



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



17/12/2021 10:47:24

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1705001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** ANULADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. **Cuenta Beneficiario:** 900330001

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 25/11/2021				495812	40-1-6058-1-1	MEMORA	DFM 207-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1,260,586.55
Sub- Total: TRB								1,260,586.55	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,260,586.55	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,260,586.55	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. **Cuenta Beneficiario:** 900330001

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 17/11/2021				467685	40-1-5512-1-1	MEMORA	DFM N° 207-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	1,260,586.55
Sub- Total: TRB								1,260,586.55	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,260,586.55	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,260,586.55	

Total General: 2,521,173.10