



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/03/2022 14:18:34

Gestión: 2022

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1403001		<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 11-113-000072-0			
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>				010800	40-1-0-0-450	F01-CIERRE	07314- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.	1,508,258.53
<u>L</u> <u>D</u>				021178	40-1-0-0-747	F01-CIERRE	07792- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.	1,508,258.53
<u>L</u> <u>D</u>				021245	40-1-0-0-749	F01-CIERRE	07794- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.	1,508,258.53
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>4,524,775.59</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>4,524,775.59</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>4,524,775.59</b>	
<b>Total General:</b>								<b>4,524,775.59</b>	