



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



20/01/2022 09:59:56

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 8

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2810001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA		
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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 16100007224				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo Descripción	
 	08/01/2021			000396	40-1-0-0-513	F01-CIERRE	05931- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	315,638.75
 	15/01/2021			003819	40-1-0-0-822	F01-CIERRE	06284- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	315,638.75
 	22/01/2021			010888	40-1-0-0-822	F01-CIERRE	06284- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	315,638.75
 	29/01/2021			021921	40-1-0-0-822	F01-CIERRE	06284- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	315,638.75
 	05/02/2021			031835	40-1-0-0-822	F01-CIERRE	06284- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	315,638.75
 	12/02/2021			036550	40-1-0-0-822	F01-CIERRE	06284- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	315,638.75
 	25/06/2021			245404	40-1-0-0-1116	F01-CIERRE	06829- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.	1,578,193.75
 	25/06/2021			245408	40-1-174-1-1	ACUE	320-2020- TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020	1,578,193.75
 	25/06/2021			245412	40-1-345-1-1	ACUE	320-2020- TRANSFRENCIA MES DE DICIEMBRE 2020	1,578,193.75
 	25/08/2021			341483	40-1-4458-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1,669,864.99
 	25/08/2021			341484	40-1-4459-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	1,669,864.99
 	25/08/2021			341485	40-1-4460-1-1	MEMORA	DFM N° 152-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.	1,669,864.99
 	05/11/2021			453765	40-1-5845-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,669,864.99
 	05/11/2021			453766	40-1-5848-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	1,669,864.99
 	05/11/2021			453767	40-1-5849-1-1	MEMORA	DFM N° 220-2021- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,669,864.99
 	22/12/2021			604278	40-1-6756-1-1	OFI	S/N- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	1,669,864.99





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



20/01/2022 09:59:56
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 8

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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Beneficiario: 16100007224

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
 22/12/2021				604305	40-1-6757-1-1	OFI	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. 1,669,864.93
 22/12/2021				604333	40-1-7057-1-1	OFI	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. 1,669,864.99
Sub-Total: TRB								21,657,198.66
Total Por Medio de Pago: TRB								21,657,198.66
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								21,657,198.66

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)