



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/02/2022 20:13:01

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2622001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA					
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:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1				
L D	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
L D	21/01/2022				010840	40-1-0-0-580	F01-CIERRE	07580- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021	1,380,041.85
L D	26/01/2022				021231	40-1-0-0-921	F01-CIERRE	07973- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.	1,380,041.85
L D	26/01/2022				021297	40-1-0-0-925	F01-CIERRE	07977- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.	1,380,041.85
Sub- Total: TRB										4,140,125.55
Total Por Medio de Pago: TRB										4,140,125.55
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										4,140,125.55
Total General:										4,140,125.55