



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/07/2022 15:28:21

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2321001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA			
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: 11-104-000153-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		05/02/2021		031765	40-1-0-0-749	F01-CIERRE	06209- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	282,792.25
		12/02/2021		036478	40-1-0-0-749	F01-CIERRE	06209- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	282,792.25
Sub- Total: TRB								565,584.50	
Total Por Medio de Pago: TRB								565,584.50	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								565,584.50	
Total General:								565,584.50	