



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/07/2022 15:31:50

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
		21/04/2021		127456	40-1-0-0-930	F01-CIERRE	06640- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.	1,413,961.25
		21/04/2021		127481	40-1-281-1-1	ACUE	NO-320-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2020.	1,413,961.25
		21/04/2021		127508	40-1-385-1-1	ACUE	NO-320-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2020.	1,413,961.25
Sub- Total: TRB								4,241,883.75	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,241,883.75	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,241,883.75	
Total General:								4,241,883.75	