



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/07/2022 15:32:41

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
<u>L</u> <u>D</u>				157765	40-1-2263-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021	1,496,255.16
<u>L</u> <u>D</u>				164978	40-1-2328-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021	1,496,255.16
Sub- Total: TRB								2,992,510.32	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,992,510.32	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								2,992,510.32	

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)

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
<u>L</u> <u>D</u>				150271	40-4-0-0-166	F01-CIERRE	00631- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	397,990.47
Sub- Total: TRB								397,990.47	
Total Por Medio de Pago: TRB								397,990.47	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:								397,990.47	
Total General:								3,390,500.79	