



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/07/2022 10:30:43

Gestión: 2022

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 2321001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	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
		04/04/2022		080551	40-1-0-0-566	F01-CIERRE	07562- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.	1,496,255.16
		06/04/2022		081666	40-1-0-0-1144	F01-CIERRE	08202- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.	1,496,255.16
		07/04/2022		082959	40-1-0-0-1146	F01-CIERRE	08204- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.	1,496,255.16
		24/06/2022		215129	40-1-2591-1-1	MEMORA	N° 156-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.	1,496,526.66
		24/06/2022		215130	40-1-2592-1-1	MEMORA	N° 156-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.	1,496,526.66
		24/06/2022		215131	40-1-2593-1-1	MEMORA	N° 156-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.	1,496,526.66
		28/07/2022		265204	40-1-3709-1-1	MEMORA	N° 193-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.	1,496,526.66
		28/07/2022		265205	40-1-3710-1-1	MEMORA	N° 193-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.	1,496,526.66
		28/07/2022		265206	40-1-3711-1-1	MEMORA	N° 193-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.	1,496,526.66
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>13,467,925.44</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>13,467,925.44</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>13,467,925.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,467,925.44</b>