



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/09/2022 16:12:43

Gestión: 2022

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> 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
<u>L</u> <u>D</u> 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
<u>L</u> <u>D</u> 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
Sub- Total: TRB								4,488,765.48	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,488,765.48	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,488,765.48	
Total General:								4,488,765.48	