



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/10/2022 18:26:11  
Gestión: 2022

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

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>	07/09/2022			334020	40-1-4138-1-1	MEMORA	Nº 208-DFM-2022- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.	1,349,969.11
<u>L</u>	<u>D</u>	29/09/2022			377473	40-1-5795-1-1	DECRET	DECRETO PCM 24-2022- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.	1,349,969.11
<u>L</u>	<u>D</u>	29/09/2022			377474	40-1-5797-1-1	DECRET	DECRETO PCM 24-2022- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.	1,349,969.11
<u>L</u>	<u>D</u>	29/09/2022			377478	40-1-5803-1-1	DECRET	PCM-24-2022- PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	1,349,968.63

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN    Tipo Id: ENG    Nro. Id: 2622001    Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA

**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:** 11-218-000315-1



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



12/10/2022 18:26:11  
Gestión: 2022

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

**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:** 11-218-000315-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
								A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>5,399,875.96</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>5,399,875.96</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>5,399,875.96</b>
<b>Total General:</b>								<b>5,399,875.96</b>