



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/09/2022 16:23:42

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN											Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2620001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SAN LUIS, 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: 11-208-000123-8							
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp				Nro Doc Respaldo	
		20/01/2022						009580		40-1-0-0-577		F01-CIERRE		07576- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.		1,513,711.07	
		20/01/2022						009601		40-1-0-0-915		F01-CIERRE		07967- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.		1,513,711.19	
		20/01/2022						009622		40-1-0-0-1149		F01-CIERRE		08207- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE.		1,513,711.19	
											Sub- Total: TRB				4,541,133.45		
											Total Por Medio de Pago: TRB				4,541,133.45		
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				4,541,133.45		
											Total General:				4,541,133.45		