



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/06/2021 08:55:45

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2216001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ				
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: 21-302-008736-0					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	10/05/2021			157736	40-1-2199-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021	1,457,709.19
	17/05/2021			164960	40-1-2300-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021	1,457,709.19
Sub-Total: TRB								2,915,418.38	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,915,418.38	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								2,915,418.38	
Total General:								2,915,418.38	