



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/05/2022 11:42:27

Gestión: 2021

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 2705001      Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

**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:** 21-504-008969-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	28/07/2021			299469	40-1-0-0-1074	F01-CIERRE	06786- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.	1,262,909.67
	28/07/2021			299470	40-1-139-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020	1,262,909.67
	28/07/2021			299471	40-1-254-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020	1,262,909.67

**Sub- Total: TRB 3,788,729.01**

**Total Por Medio de Pago: TRB 3,788,729.01**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 3,788,729.01**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)

**Medio Pago:** TRB      **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 21-504-008969-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	15/07/2021			270388	40-1-3695-1-1	DECRET	PCM 117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N0-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N0-306-2021 ADJUNTOS AL PAGO.	53,613.00

**Sub- Total: TRB 53,613.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 53,613.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103: 53,613.00**

**Total General: 3,842,342.01**