



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/04/2023 15:59:50
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 	22/03/2023			094002	40-1-1019-1-1	MEMORA	101-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,547,494.59
 	22/03/2023			094003	40-1-1020-1-1	MEMORA	101-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,547,494.59
 	22/03/2023			094004	40-1-1021-1-1	MEMORA	101-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,547,494.59
Sub- Total: TRB								4,642,483.77	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,642,483.77	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,642,483.77	
Total General:								4,642,483.77	