



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/09/2023 16:15:55

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
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		418963	40-1-4469-1-1	MEMORA	310-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513	1,517,494.59
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		418962	40-1-4468-1-1	MEMORA	310-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513	1,517,494.59
Sub- Total:								TRB	3,034,989.18
Total Por Medio de Pago:								TRB	3,034,989.18
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,034,989.18
Total General:									3,034,989.18