



Gestión: 2023

Página 1 de 2

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					
L D		28/09/2023						529167		40-1-4470-1-1		MEMORA		310-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		1,517,494.59					
												Total Por Medio de Pago:				TRB		1,517,494.59					
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				1,517,494.59							
Banco :						00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO									
Cuenta:						11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 04100011101 SECRETARIA DE CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIOS-TESORO NACIONAL													
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					
L D		25/09/2023						521459		410-1-1284-1-1		MEMORA		SECAPPH-286-2023-		TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA YA QUE ELLOS ESTARAN LLEVANDO A CABO SU PRIMER GUANCASCO ESCULTURAL EN EL MES DE JUNIO, ASI MISMO SE REMITE LA DOCUMENTACION REFERENTE A PROYECTO GRACIELA QUE SE EJECUTARA EN EL MISMO MUNICIPIO.						900,000.00	
												Sub- Total:				TRB		900,000.00					
												Total Por Medio de Pago:				TRB		900,000.00					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



17/10/2023 20:09:45

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04100011101 SECRETARIA DE CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIOS-TESORO NACIONAL

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04100011101: 900,000.00

Total General: 2,417,494.59