



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



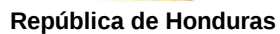
09/07/2023 16:45:50

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

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					
L D 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 01/06/2023					237760	40-1-2907-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	1,487,494.59
L D 01/06/2023					237761	40-1-2908-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,487,494.59
L D 01/06/2023					237762	40-1-2909-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO POR UN MONTO DE L. 30,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00	1,487,494.59



Gestión: 2023

Página 2 de 2

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	
					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				
					Sub- Total: TRB				4,462,483.77
					Total Por Medio de Pago: TRB				4,462,483.77
					Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				4,462,483.77
					Total General:				4,462,483.77