



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



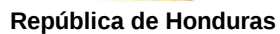
15/01/2024 18:44:23

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 14/12/2023					748369	40-1-7057-1-1	MEMORA	466-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
L D 14/12/2023					748371	40-1-7059-1-1	MEMORA	466-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1,517,494.05
L D 14/12/2023					748370	40-1-7058-1-1	MEMORA	466-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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



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	
Sub- Total: TRB									4,552,483.23
Total Por Medio de Pago: TRB									4,552,483.23
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,552,483.23
Total General:									4,552,483.23