



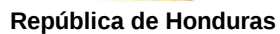
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 15:06:37
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2620001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SAN LUIS, 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: 11-208-000123-8					
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
	11/04/2024				132607	40-1-1774-1-1	MEMORA	099-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).	2,184,430.91
	11/04/2024				132611	40-1-1778-1-1	MEMORA	099-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).	2,184,430.91
	11/04/2024				132615	40-1-1782-1-1	MEMORA	099-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).	2,184,430.91
Sub- Total: TRB 6,553,292.73										
Total Por Medio de Pago: TRB 6,553,292.73										
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 6,553,292.73										
Banco :		00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			



Gestión: 2024

R PAG BENEF HTML

Página 2 de 2

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Beneficiario:	11-208-000123-8
--------------------	-----	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	-----------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
11/04/2024				129928	411-3-0-0-467	F01-CIERRE	01978- 01-00001- F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 411 GA: 3 UE: 20 F-01: 1978-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023, A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.	500,000.00
Sub- Total: TRB								500,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB								500,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:								500,000.00
Total General:								7,053,292.73