



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/05/2024 15:53:15
Gestión: 2024

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> 11/04/2024				132567	40-1-1732-1-1	MEMORA	067-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	2,057,060.50
<u>L</u> <u>D</u> 11/04/2024				132568	40-1-1733-1-1	MEMORA	067-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,057,060.50
<u>L</u> <u>D</u> 11/04/2024				132569	40-1-1734-1-1	MEMORA	067-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,057,060.50
Sub- Total: TRB								6,171,181.50	
Total Por Medio de Pago: TRB								6,171,181.50	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								6,171,181.50	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

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> 11/04/2024				129929	411-3-0-0-468	F01-CIERRE	01979- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 411 GA: 3 UE: 20 F-01: 1979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023, A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, 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:								6,671,181.50	