



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/01/2025 16:20:55
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País 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	18/12/2024				764780	40-1-7006-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.50
L D	18/12/2024				764786	40-1-7012-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.85
L D	18/12/2024				764782	40-1-7008-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).	2,027,060.50
Sub- Total: TRB 6,081,181.85										
Total Por Medio de Pago: TRB 6,081,181.85										
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 6,081,181.85										
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: ANULADO		
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA						



Gestión: 2024

Página 2 de 2

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
18/12/2024				765473	501-1-8174-1-1	RESUM_GAS	3237-2024-	ORDEN DE PAGO NO. 3237-2024 TRANSFERENCIA CORRIENTE A GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, Valor de desembolso del complemento para patrocinio de Festividad Navideña 2024	87,470.00
Sub- Total: TRB									87,470.00
Total Por Medio de Pago: TRB									87,470.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 050100111102:									87,470.00
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 050100111102		IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA		
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	
27/12/2024				805525	501-1-8305-1-1	RESUM_GAS	3237-2024-	ORDEN DE PAGO NO. 3237-2024 TRANSFERENCIA CORRIENTE A GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, Valor de desembolso del complemento para patrocinio de Festividad Navideña 2024	87,470.00
Sub- Total: TRB									87,470.00
Total Por Medio de Pago: TRB									87,470.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 050100111102:									87,470.00
Total General:									6,256,121.85