



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/12/2016 12:08:21

Gestión: 2016

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 1417001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	21-103-026274-5	
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>	10/08/2016		225687	40-1-3716-1-1	MEMORA	110-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016	996,686.00
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>996,686.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>996,686.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>996,686.00</b>
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	02400061101	UNIDAD ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	21-103-026274-5	
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>	04/08/2016		220169	240-6-503-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO No 042	1,603,719.24
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>1,603,719.24</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>1,603,719.24</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400061101:</b>									<b>1,603,719.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,600,405.24</b>