



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



23/02/2017 13:05:06

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN												Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1417001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN					
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:				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			
		14/12/2016				395170		40-1-6936-1-1		MEMORA		DGFM 229-2016-		TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.		996,686.00					
Sub- Total:												TRB		996,686.00							
Total Por Medio de Pago:												TRB		996,686.00							
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:												996,686.00									
Total General:												996,686.00									