



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/06/2017 11:37:24

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE 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:				11-113-000016-9	
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción	
 		10/02/2017						030146		40-1-307-1-1		MEMORA		S/N-		COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.		301,611.00	
 		10/02/2017						030234		40-1-0-0-338		F01-CIERRE		06916- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.		635,448.38	
										Sub- Total:		TRB		937,059.38					
										Total Por Medio de Pago:		TRB		937,059.38					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		937,059.38							
										Total General:		937,059.38							

