



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/03/2019 17:56:03

Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN											Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1817001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE				
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:				11-429-000212-1		
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO					Monto				
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo			Descripción		
 		17/01/2019				005953		40-1-0-0-837		F01-CIERRE		06906- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.		1,257,264.58			
 		15/02/2019				031096		40-1-0-0-838		F01-CIERRE		06907- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.		1,257,264.62			
											Sub- Total:		TRB		2,514,529.20				
											Total Por Medio de Pago:		TRB		2,514,529.20				
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				2,514,529.20				
											Total General:				2,514,529.20				