



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/05/2019 14:35:04

Gestión: 2019

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		
<u>L</u> <u>D</u>				101921	40-1-1014-1-1	MEMORA	DFM N° 057-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.		1,162,793.25
Sub- Total: TRB									1,162,793.25	
Total Por Medio de Pago: TRB									1,162,793.25	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,162,793.25	
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	02400011103	SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA			
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		
<u>L</u> <u>D</u>				090604	240-1-930-1-1	MEMORA	37-UAGV-SEDIS-2018-	Se realiza pago de transferencia a la Alcaldia Municipal de Dulce Nombre , con numero de Beneficiario 1408 según CONVENIO N° 079-SEDIS-2018-Dictamen Administrativo N° AD-SEDIS-N°010-2018-Dictamen Tecnico N° 055-2018 MEMORANDUM-N°09/37-UAGV-SEDIS-2018 y O/P-102384		350,000.00
Sub- Total: TRB									350,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB									350,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:									350,000.00	
Total General:									1,512,793.25	