



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2018 08:30:55
Gestión: 2018
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1608001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: ANULADO	
Cuenta: 11101010008181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-501-025384-8	
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque	
Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo	
18/12/2018		476928		40-1-6458-1-1		ACUE	
24-2-2018		242-2018		TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018		1,223,854.25	
Sub-Total:		TRB		1,223,854.25		Total Por Medio de Pago:	
TRB		1,223,854.25		Total Por Cuenta 11101010008181 Y Libreta 00400011101:		1,223,854.25	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010008181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-501-025384-8	
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque	
Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo	
18/01/2018		008359		40-1-0-0-487		F01-CIERRE	
16/02/2018		037903		40-1-0-0-504		F01-CIERRE	
17/04/2018		097300		40-1-1158-1-1		MEMORA	
17/04/2018		097339		40-1-1163-1-1		MEMORA	
17/04/2018		087377		40-1-1169-1-1		MEMORA	
18/06/2018		180523		40-1-2568-1-1		MEMORA	
17/07/2018		232824		40-1-2568-1-1		MEMORA	
17/08/2018		275761		40-1-2570-1-1		MEMORA	
17/10/2018		355362		40-1-5244-1-1		MEMORA	
17/10/2018		355387		40-1-5245-1-1		MEMORA	
17/10/2018		242-2018		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.		1,223,854.25	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2019 08:30:55
Gestión: 2019
R_PAQ_BENEF_HTML
Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPÍRAS		Estado: CONCLUIDO									
Cuenta: 11101010008181										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: 21-501-023394-8							
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO											
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respald		Descripción		Monto			
25/10/2018								373276		40-1-6248-1-1		MEMORIA		243-2018-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.		1,223,854.25			
21/12/2018								487251		40-1-6458-1-1		ACUE		242-2018-		TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018		1,223,854.25			
										Sub-Total: TRB		14,371,850.00									
										Total Por Medio de Pago: TRB		14,371,850.00									
										Total Por Cuenta 11101010008181 Y Libreta 00400011101:		14,371,850.00									
										Total General:		15,595,704.25									