



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/02/2020 11:24:02

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

**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> 10/01/2020				000306	40-1-0-0-297	F01-CIERRE	06148- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,162,793.25
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>1,162,793.25</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>1,162,793.25</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>1,162,793.25</b>	

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

**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> 10/01/2020				000428	40-1-0-0-949	F01-CIERRE	00386- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 386-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CON MÓDULO SANITARIO, CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	153,846.15
<u>L</u> <u>D</u> 17/01/2020				003982	40-1-0-0-1216	F01-CIERRE	00680- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	199,700.54
<u>L</u> <u>D</u> 17/01/2020				003983	40-1-0-0-1217	F01-CIERRE	00681- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001-B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	51,054.10



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



05/02/2020 11:24:02  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS	<b>Estado:</b> CONCILIADO
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	<b>Libreta:</b> 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)	
<b>Medio Pago:</b> TRB	<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Cuenta Beneficiario:</b> 11-113-000016-9
		<b>Sub- Total: TRB 404,600.79</b>
		<b>Total Por Medio de Pago: TRB 404,600.79</b>
		<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103: 404,600.79</b>
		<b>Total General: 1,567,394.04</b>