



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/04/2020 14:02:09
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

| ENEFICIARIO: Pais Id: HN | | Tipo Id: ENG | | Nro. Id: 2208001 | | Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA | | | |
|---|-----------------|--|------------|---|---|--|------------------|--|--------------|
| 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: 11-302-000957-5 | | | | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | |
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | | Descripción |
| 17/03/2020 | | | | 080537 | 40-1-1150-1-1 | MEMORA | DFM N° 034-2020- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020. | 1,407,082.33 |
| 31/03/2020 | | | | 094462 | 40-1-1660-1-1 | OFI | S/N- | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. | 2,700,500.00 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | 4,107,582.33 | |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | 4,107,582.33 | |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | 4,107,582.33 | |
| Total General: | | | | | | | | 4,107,582.33 | |