

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 30/03/2020 17:45:08
Nº de Nota: 9825005

Monto: LPS 646,500.00

Nombre: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Direccion:

Cuenta: 21-429-007214-2 - MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/04/2020 12:30:51
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

| BENEFICIARIO: Pais Id: HN | | Tipo Id: ENG | | Nro. Id: 1827001 | | Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | | | |
|---|-----------------|--|------------|---|-----------------------|--|------------------|---|--------------|
| 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: 21-429-007214-2 | | | | | |
| 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 | | 080545 | 40-1-1193-1-1 | MEMORA | DFM N° 043-2020- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020. | 1,214,489.08 |
| | | 30/03/2020 | | 094297 | 40-1-1492-1-1 | OFI | S/N- | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. | 646,500.00 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | 1,860,989.08 | |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | 1,860,989.08 | |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | 1,860,989.08 | |
| Total General: | | | | | | | | 1,860,989.08 | |