



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/10/2020 09:09:02
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		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
<u>L</u> <u>D</u>	07/05/2020			129858	40-1-1151-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	351,770.58
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2020			135113	40-1-1151-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	351,770.58
<u>L</u> <u>D</u>	22/05/2020			146913	40-1-1151-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	211,062.35
<u>L</u> <u>D</u>	29/05/2020			155508	40-1-1151-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	211,062.35
Sub- Total:								TRB	1,125,665.86
Total Por Medio de Pago:								TRB	1,125,665.86
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,125,665.86
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	00400011303	CREDITO INTERNO		
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
<u>L</u> <u>D</u>	19/05/2020			139906	40-1-2850-1-1	DIC_EXT	016-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	2,700,500.00
Sub- Total:								TRB	2,700,500.00
Total Por Medio de Pago:								TRB	2,700,500.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									2,700,500.00
Total General:									3,826,165.86