



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



09/12/2020 10:23:11

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

|                                                        |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       |              |               |                                                             |                  |                                                        |                                              |                 |              |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|--|------------|--|-------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| BENEFICIARIO: Pais Id: HN                              |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | Tipo Id: ENG |               | Nro. Id: 1405001                                            |                  | Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN |                                              |                 |              |  |
| Banco :                                                |  | 00001           |  | BANCO CENTRAL DE HONDURAS           |  |            |  |                         | Moneda:  |                       | HNL          |               | LEMPIRAS                                                    |                  | Estado:                                                |                                              | ANULADO         |              |  |
| 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:                                        |                  |                                                        |                                              | 21-101-029399-8 |              |  |
| Fecha Creación                                         |  | Fecha Impresión |  | Fecha Entrega                       |  | Nro Cheque |  | Número de pago          |          | DOCUMENTO RELACIONADO |              |               |                                                             |                  | Monto                                                  |                                              |                 |              |  |
|                                                        |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          | Nro Doc               |              | Tipo Doc Resp |                                                             | Nro Doc Respaldo |                                                        |                                              | Descripción     |              |  |
|                                                        |  | 23/11/2020      |  |                                     |  |            |  | 390221                  |          | 40-1-5311-1-1         |              | DECRET        |                                                             | LEGISLATIVO-     |                                                        | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. |                 | 777,260.00   |  |
| Sub- Total:                                            |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               |                                                             |                  |                                                        |                                              |                 | 777,260.00   |  |
| Total Por Medio de Pago:                               |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               |                                                             |                  |                                                        |                                              |                 | 777,260.00   |  |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       |              |               |                                                             |                  |                                                        | 777,260.00                                   |                 |              |  |
| 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:                                        |                  |                                                        |                                              | 21-101-029399-8 |              |  |
| Fecha Creación                                         |  | Fecha Impresión |  | Fecha Entrega                       |  | Nro Cheque |  | Número de pago          |          | DOCUMENTO RELACIONADO |              |               |                                                             |                  | Monto                                                  |                                              |                 |              |  |
|                                                        |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          | Nro Doc               |              | Tipo Doc Resp |                                                             | Nro Doc Respaldo |                                                        |                                              | Descripción     |              |  |
|                                                        |  | 02/11/2020      |  |                                     |  |            |  | 372674                  |          | 40-1-4870-1-1         |              | DECRET        |                                                             | 93-2020-         |                                                        | PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020             |                 | 259,086.67   |  |
|                                                        |  | 17/11/2020      |  |                                     |  |            |  | 385014                  |          | 40-1-5311-1-1         |              | DECRET        |                                                             | LEGISLATIVO-     |                                                        | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. |                 | 518,173.33   |  |
|                                                        |  | 23/11/2020      |  |                                     |  |            |  | 393167                  |          | 40-1-5311-1-1         |              | DECRET        |                                                             | LEGISLATIVO-     |                                                        | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. |                 | 518,173.33   |  |
| Sub- Total:                                            |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               |                                                             |                  |                                                        |                                              |                 | 1,295,433.33 |  |
| Total Por Medio de Pago:                               |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               |                                                             |                  |                                                        |                                              |                 | 1,295,433.33 |  |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       |              |               |                                                             |                  |                                                        | 1,295,433.33                                 |                 |              |  |
| Banco :                                                |  | 00001           |  | BANCO CENTRAL DE HONDURAS           |  |            |  |                         | Moneda:  |                       | HNL          |               | LEMPIRAS                                                    |                  | Estado:                                                |                                              | CONCILIADO      |              |  |
| Cuenta:                                                |  | 11101010006181  |  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |  |            |  |                         | Libreta: |                       | 00400041101  |               | UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)        |                  |                                                        |                                              |                 |              |  |



Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

| Fecha Creación                                         | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |                      |                                                                                                                                         | Monto        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                        |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo     | Descripción                                                                                                                             |              |
| 30/11/2020                                             |                 |               |            | 400467         | 240-1-1962-1-1        | MEMORA        | CONV-105-SEDIS-2020- | Se realiza pago de transferencia a La MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN , con numero de Beneficiario 1405 según CONVENIO N° 105-SEDIS-2020 | 300,000.00   |
| Sub- Total: TRB                                        |                 |               |            |                |                       |               |                      |                                                                                                                                         | 300,000.00   |
| Total Por Medio de Pago: TRB                           |                 |               |            |                |                       |               |                      |                                                                                                                                         | 300,000.00   |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103: |                 |               |            |                |                       |               |                      |                                                                                                                                         | 300,000.00   |
| Total General:                                         |                 |               |            |                |                       |               |                      |                                                                                                                                         | 2,521,509.79 |