



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/12/2020 10:08:48

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1403001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, 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:** 11-113-000072-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	14/08/2020			246262	40-1-1143-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	185,244.07
	21/08/2020			250432	40-1-1143-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	185,244.07
	28/08/2020			261748	40-1-1143-1-1	MEMORA	DFM N° 034-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	170,994.54
Sub- Total: TRB									541,482.68
Total Por Medio de Pago: TRB									541,482.68
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									541,482.68

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:** 11-113-000072-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	27/08/2020			258693	40-1-3562-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020.	145,727.70
Sub- Total: TRB									145,727.70
Total Por Medio de Pago: TRB									145,727.70
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									145,727.70

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/12/2020 10:08:48
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-113-000072-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	25/08/2020			257823	240-1-2088-1-1	MEMORA	CONV-171- SEDIS-2020-	Se realiza pago de transferencia a LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION COPAN , con numero de Beneficiario 1403 según CONVENIO N°171 -SEDIS-2020.	100,000.00
Sub- Total: TRB								100,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								100,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:								100,000.00	
Total General:								787,210.38	