



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/01/2021 08:59:44
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 | |
| <u>L</u> <u>D</u> 04/12/2020 | | | | 419895 | 40-1-5309-1-1 | DECRET | LEGISLATIVO- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. | 284,990.88 |
| <u>L</u> <u>D</u> 14/12/2020 | | | | 437861 | 40-1-5645-1-1 | DECRET | LEGISLATIVO- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. | 569,981.77 |
| <u>L</u> <u>D</u> 22/12/2020 | | | | 485439 | 40-1-5645-1-1 | DECRET | LEGISLATIVO- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. | 284,990.88 |
| <u>L</u> <u>D</u> 28/12/2020 | | | | 504595 | 40-1-5645-1-1 | DECRET | LEGISLATIVO- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020. | 284,990.88 |

Sub- Total: TRB 1,424,954.41

Total Por Medio de Pago: TRB 1,424,954.41

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,424,954.41

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400012102 FUERZA HONDURAS II (ETA)

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 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------|---------------|--------|-----------|---|--------------|
| <u>L</u> <u>D</u> 22/12/2020 | | | | 486168 | 40-1-7131-1-1 | DECRET | 113-2020- | TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II-ETA | 1,500,000.00 |
|------------------------------|--|--|--|--------|---------------|--------|-----------|---|--------------|



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/01/2021 08:59:44
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:** 00400012102 FUERZA HONDURAS II (ETA)

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 | |
| Sub- Total: TRB | | | | | | | | 1,500,000.00 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | 1,500,000.00 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012102: | | | | | | | | 1,500,000.00 |
| Total General: | | | | | | | | 2,924,954.41 |