



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



17/02/2021 09:54:14
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2620001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA				
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:	11-208-000123-8	
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			130118	40-1-2318-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	358,148.15
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2020			135382	40-1-2318-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	358,148.15
<u>L</u> <u>D</u>	22/05/2020			147178	40-1-2318-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	214,888.89
<u>L</u> <u>D</u>	29/05/2020			155621	40-1-2318-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	214,888.89
Sub- Total:								TRB	1,146,074.08
Total Por Medio de Pago:								TRB	1,146,074.08
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,146,074.08
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:	11-208-000123-8	
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			139871	40-1-2732-1-1	DIC_EXT	009-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,734,500.00
Sub- Total:								TRB	1,734,500.00
Total Por Medio de Pago:								TRB	1,734,500.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									1,734,500.00
Total General:									2,880,574.08