



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS







14/09/2021 09:19:04

Gestión: 2021

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1718001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 1201379128			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	11/08/2021			312402	40-1-4110-1-1	MEMORA	DFM N° 126-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,331,919.45
 	16/08/2021			322484	40-1-4111-1-1	MEMORA	DFM N° 126-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	1,331,919.45
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>2,663,838.90</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>2,663,838.90</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>2,663,838.90</b>	
<b>Total General:</b>								<b>2,663,838.90</b>	