República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

30/01/2022 11:51:12
Gestión: 2022
R_PAG_BENEF_HTML

BENEFICIARIO: **Pais Id:** HN **Tipo Id:** ENG **Nro. Id:** 1304001 **Nombre o Razón Social:** ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1201610431

	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
L D	21/01/2022				010792	40-1-0-0-421	F01-CIERRE	07276-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.	1,515,728.05
L D	26/01/2022				021170	40-1-0-0-726	F01-CIERRE	07771-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.	1,515,728.05
L D	26/01/2022				021237	40-1-0-0-728	F01-CIERRE	07773-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.	1,515,728.05
									Sub-Total: TRB	**4,547,184.15**
									Total Por Medio de Pago: TRB	**4,547,184.15**
									Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	**4,547,184.15**
									Total General:	**4,547,184.15**