



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/02/2022 13:50:03

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

| BENEFICIARIO: | | Pais Id: HN | Tipo Id: ENG | Nro. Id: 1718001 | Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------|---|---|---------------------|
| 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: | 1201379128 | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | |
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | | Descripción |
|   | 17/01/2022 | | | 007388 | 40-1-0-0-1097 | F01-CIERRE | 08153- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8153-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | 1,331,919.45 |
|   | 17/01/2022 | | | 007441 | 40-1-0-0-1092 | F01-CIERRE | 08148- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 1,331,919.45 |
| Sub- Total: | | | | | | | | TRB | 2,663,838.90 |
| Total Por Medio de Pago: | | | | | | | | TRB | 2,663,838.90 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | 2,663,838.90 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,663,838.90 |