



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/08/2022 14:27:15
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 YAUUYUPE

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	
<u>L</u> <u>D</u> 08/07/2022				234738	40-1-2900-1-1	MEMORA	Nº 163-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.	1,331,794.52
<u>L</u> <u>D</u> 08/07/2022				234739	40-1-2902-1-1	MEMORA	Nº 163-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.	1,331,794.52
<u>L</u> <u>D</u> 08/07/2022				234740	40-1-2903-1-1	MEMORA	Nº 163-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.	1,331,794.52
Sub- Total: TRB									3,995,383.56
Total Por Medio de Pago: TRB									3,995,383.56
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,995,383.56

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

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	
<u>L</u> <u>D</u> 12/07/2022				237598	180-1-1943-1-1	CONT	49915-	ALQUILER R.C.M. DE YAUUYUPE EL PARAISO MES DE JUNIO, 2022	1,000.00
Sub- Total: TRB									1,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									1,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:									1,000.00
Total General:									3,996,383.56