



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



25/05/2022 10:44:24

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1304001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS											
Banco :		00004 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			
 		19/05/2022						136407		40-1-1610-1-1		MEMORA		127-DFM-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.		1,515,117.05	
 		19/05/2022						136408		40-1-1611-1-1		MEMORA		127-DFM-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.		1,515,117.05	
 		19/05/2022						136409		40-1-1612-1-1		MEMORA		127-DFM-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.		1,515,117.05	
										Sub- Total:		TRB				4,545,351.15			
										Total Por Medio de Pago:		TRB				4,545,351.15			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:						4,545,351.15			
										Total General:						4,545,351.15			