



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/05/2023 10:15:53

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1414001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN			
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: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 10701006234			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 	21/04/2023			149546	40-1-1750-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,570,277.15
 	21/04/2023			149548	40-1-1752-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,570,277.15
 	21/04/2023			149547	40-1-1751-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,570,277.15
Sub- Total: TRB									4,710,831.45
Total Por Medio de Pago: TRB									4,710,831.45
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,710,831.45
Total General:									4,710,831.45


Tesorería municipal