



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



08/05/2023 13:55:50

Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 2705001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	21-504-008969-0	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	03/04/2023			123382	40-1-1645-1-1	MEMORA	129-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,495,933.34
	03/04/2023			123385	40-1-1648-1-1	MEMORA	129-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,495,933.34
	03/04/2023			123384	40-1-1647-1-1	MEMORA	129-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,495,933.34
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>4,487,800.02</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>4,487,800.02</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,487,800.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,487,800.02</b>