



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



03/04/2023 15:27:58  
Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1602001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> GENERADO					
<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> 11-501-002427-6					
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			123361	40-1-1597-1-1	MEMORA	123-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,347,611.90
	03/04/2023			123362	40-1-1598-1-1	MEMORA	123-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1,347,611.90
	03/04/2023			123363	40-1-1599-1-1	MEMORA	123-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,347,611.90
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>4,042,835.70</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>4,042,835.70</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,042,835.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,042,835.70</b>



*Antonio Espino Herrera*  
Contador Municipal



*JAIME AROBISLAGOS*  
TESORERO MUNICIPAL