



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



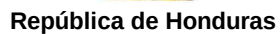
22/06/2023 13:32:19

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2620001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA																	
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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario: 11-208-000123-8												
L D Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp				Nro Doc Respaldo	
L D 19/06/2023						279103		40-1-3347-1-1		MEMORA		218-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023. * DEDUCCION 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.		1,514,461.50	
L D 19/06/2023						279105		40-1-3349-1-1		MEMORA		218-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023. * DEDUCCION 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.		1,514,461.50	
L D 19/06/2023						279104		40-1-3348-1-1		MEMORA		218-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES:		1,514,461.50	



Gestión: 2023

R PAG BENEF HTML

Página 2 de 2

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Beneficiario:	11-208-000123-8
--------------------	-----	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	-----------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
							* DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 48,333.33 * DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1996 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/03/2023. * DEDUCCION 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 * DEDUCCION 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3194 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.	
Sub- Total:							TRB	4,543,384.50
Total Por Medio de Pago:							TRB	4,543,384.50
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,543,384.50
Total General:								4,543,384.50