



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS





10/04/2023 10:46:21

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2321001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA				
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:	11-104-000153-0	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	22/03/2023			094041	40-1-1184-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,679,025.89
 	22/03/2023			094042	40-1-1185-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,679,025.89
 	22/03/2023			094043	40-1-1186-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,679,025.89
Sub- Total:								TRB	5,037,077.67
Total Por Medio de Pago:								TRB	5,037,077.67
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									5,037,077.67
Total General:									5,037,077.67