



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/08/2023 10:12:31

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 1304001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS				
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:	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.			Cuenta Beneficiario:	1201610431	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		419019	40-1-4645-1-1	MEMORA	324-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09/08/2023.	1,698,552.21
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		419018	40-1-4644-1-1	MEMORA	324-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.	1,698,552.21
Sub- Total:								TRB	3,397,104.42
Total Por Medio de Pago:								TRB	3,397,104.42
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,397,104.42
Total General:									3,397,104.42