



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/09/2023 10:15:28
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 1705001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE				
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:	00007	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.			Cuenta Beneficiario:	900330001	
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		418940	40-1-4321-1-1	MEMORA	295-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.	1,414,002.81
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		418942	40-1-4323-1-1	MEMORA	295-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.	1,414,002.81
<u>L</u>	<u>D</u>	21/08/2023		418941	40-1-4322-1-1	MEMORA	295-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.	1,414,002.81
Sub- Total:								TRB	4,242,008.43
Total Por Medio de Pago:								TRB	4,242,008.43
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,242,008.43
Total General:									4,242,008.43