



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2023 09:29:30

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2705001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

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:** 21-504-008969-0

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
08/09/2023				453542	40-1-5070-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,495,933.34
08/09/2023				453544	40-1-5072-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,495,933.34
28/09/2023				529236	40-1-5073-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,495,933.34
Sub- Total: TRB								4,487,800.02	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,487,800.02	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,487,800.02	
Total General:								4,487,800.02	