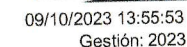




LISTADO DE PAGOS



R PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2625001						Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO						
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: 21-218-007614-7						
						DOCUMENTO RELACIONADO						
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L D	08/09/2023					453503	40-1-4976-1-1	MEMORA	351-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		1,321,393.86
L D	08/09/2023					453504	40-1-4977-1-1	MEMORA	351-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		1,321,393.86
L D	28/09/2023					529223	40-1-4978-1-1	MEMORA	351-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2512 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03 DE MAYO DE 2023.		1,321,393.86
											Sub- Total: TRB	3,964,181.58
											Total Por Medio de Pago: TRB	3,964,181.58
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	3,964,181.58
											Total General:	3,964,181.58