



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



17/10/2023 14:22:55
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 5

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2810001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA			
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: 16100007224					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 		03/04/2023		121810	40-1-0-0-625	F01-CIERRE	07300- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.	618,825.00
 		21/04/2023		149612	40-1-1826-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,874,617.31
 		21/04/2023		149613	40-1-1827-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,874,617.31
 		21/04/2023		149614	40-1-1828-1-1	MEMORA	136-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,874,617.31
 		19/06/2023		278908	40-1-2916-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	1,874,617.31
 		19/06/2023		278909	40-1-2917-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	-SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	1,874,617.31
 		19/06/2023		278910	40-1-2918-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	-SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	1,874,617.31
 		08/09/2023		453545	40-1-5074-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	-SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1,874,617.31
 		08/09/2023		453547	40-1-5076-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,874,617.31
 		28/09/2023		529237	40-1-5077-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1,874,617.31
								SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	
Sub- Total: TRB								17,490,380.79	
Total Por Medio de Pago: TRB								17,490,380.79	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								17,490,380.79	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11					