



LISTADO DE PAGOS



17/10/2023 10:58:00
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

República de Honduras

Beneficiario: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2509001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO

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:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A **Cuenta Beneficiario:** 61-101-4170

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				453527	40-1-5044-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,438,337.93
08/09/2023				453528	40-1-5045-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,438,337.93
28/09/2023				529229	40-1-5047-1-1	MEMORA	356-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.	1,438,337.93
Sub- Total: TRB								4,315,013.79	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,315,013.79	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,315,013.79	
Total General:								4,315,013.79	