

TRANSFERENCIA MENSUAL MES DE JULIO 2023
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/08/2023 09:30:40
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2321001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA				
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:	11-104-000153-0	
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>	22/03/2023			094041	40-1-1184-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,679,025.89
<u>L</u> <u>D</u>	22/03/2023			094042	40-1-1185-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,679,025.89
<u>L</u> <u>D</u>	22/03/2023			094043	40-1-1186-1-1	MEMORA	112-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,679,025.89
<u>L</u> <u>D</u>	21/07/2023			359341	40-1-3836-1-1	MEMORA	249-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.	1,679,025.89
<u>L</u> <u>D</u>	21/07/2023			359340	40-1-3835-1-1	MEMORA	249-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.	1,679,025.89
<u>L</u> <u>D</u>	21/07/2023			359346	40-1-3844-1-1	MEMORA	249-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.	1,679,025.89
Sub- Total: TRB								10,074,155.34	
Total Por Medio de Pago: TRB								10,074,155.34	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								10,074,155.34	
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	01500211101	INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH		