



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



03/01/2024 13:33:14  
Gestión: 2023  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1304001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 1201610431			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	14/12/2023			748224	40-1-6360-1-1	MEMORA	428-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 166-DFM-2023 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023.	1,698,552.36
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>1,698,552.36</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>1,698,552.36</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>1,698,552.36</b>	
<b>Total General:</b>								<b>1,698,552.36</b>	