



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/01/2024 17:14:43

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

ENEFICIARIO: 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					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 28/12/2023				805993	40-1-7885-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
 28/12/2023				805995	40-1-7887-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.	1,321,393.71
 28/12/2023				805994	40-1-7886-1-1	MEMORA	521-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									3,964,181.43
Total Por Medio de Pago: TRB									3,964,181.43
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,964,181.43
Total General:									3,964,181.43