



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/02/2024 14:16:06
Gestión: 2023
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2705001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE			
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: 21-504-008969-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
				748507	40-1-7420-1-1	MEMORA	477-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,495,933.34
				748509	40-1-7434-1-1	MEMORA	477-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,495,933.09
				748508	40-1-7425-1-1	MEMORA	477-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,495,933.34
Sub- Total: TRB								4,487,799.77	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,487,799.77	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,487,799.77	
Total General:								4,487,799.77	