

TRASNFERENCIA MENSUAL MES DE DICIEMBRE 2023



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/03/2024 18:27:18

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
		28/12/2023		805878	40-1-7587-1-1	MEMORA	524-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	1,679,025.89
		28/12/2023		805879	40-1-7588-1-1	MEMORA	524-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1,679,025.89
		28/12/2023		805880	40-1-7589-1-1	MEMORA	524-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,679,026.10

Lucio Molina