



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/10/2023 08:29:23

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1414001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN			
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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				Cuenta Beneficiario: 10701006234			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
L D 28/09/2023				529478	40-1-5460-1-1	MEMORA	386-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,570,277.15
L D 28/09/2023				529480	40-1-5462-1-1	MEMORA	386-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,570,277.15
L D 28/09/2023				529479	40-1-5461-1-1	MEMORA	386-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,570,277.15
Sub- Total: TRB								4,710,831.45	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,710,831.45	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,710,831.45	
Total General:								4,710,831.45	