



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/12/2023 08:57:47

Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 1705001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE				
<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>	00007	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	900330001	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u>	<u>D</u>	22/11/2023		679162	40-1-6493-1-1	MEMORA	436-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 170-DFM-2023 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,414,002.81
<u>L</u>	<u>D</u>	22/11/2023		679164	40-1-6495-1-1	MEMORA	436-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 170-DFM-2023 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,414,002.81
<u>L</u>	<u>D</u>	22/11/2023		679163	40-1-6494-1-1	MEMORA	436-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 170-DFM-2023 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,414,002.81
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>4,242,008.43</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>4,242,008.43</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,242,008.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,242,008.43</b>