



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/04/2024 16:29:56
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN				Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1304001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS			
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: 00004		BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 1201610431			
	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	11/04/2024				132127	40-1-1115-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.	2,255,894.83	
L D	11/04/2024				132134	40-1-1122-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.	2,255,894.83	
L D	11/04/2024				132131	40-1-1119-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.	2,255,894.83	
Sub- Total: TRB										6,767,684.49	
Total Por Medio de Pago: TRB										6,767,684.49	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										6,767,684.49	
Total General:										6,767,684.49	