



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/05/2024 09:02:47
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2323001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, 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: 21-101-022496-1					
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>				132629	40-1-1796-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,107,145.78
<u>L</u> <u>D</u>				132634	40-1-1801-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,107,145.78
<u>L</u> <u>D</u>				132632	40-1-1799-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,107,145.78
Sub-Total: TRB								6,321,437.34	
Total Por Medio de Pago: TRB								6,321,437.34	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								6,321,437.34	
Total General:								6,321,437.34	

[Handwritten Signature]