



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



26/04/2024 11:30:54
Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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
	11/04/2024			132187	40-1-1269-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.	2,231,658.15
	11/04/2024			132201	40-1-1292-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,231,658.15
	11/04/2024			132199	40-1-1290-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,231,658.15
Sub-Total: TRB								6,694,974.45	
Total Por Medio de Pago: TRB								6,694,974.45	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								6,694,974.45	
Total General:								6,694,974.45	