



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

02/05/2024 11:22:33
Gestión: 2024

R_PAQ_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:		11101010008181		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: 10701008234									
DOCUMENTO RELACIONADO																			
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldó		Descripción		Monto	
11/04/2024								132650		40-1-1819-1-1		MEMORA		103-OFM-2024-02/24		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		2,088,960.08	
11/04/2024								132651		40-1-1819-1-1		MEMORA		103-OFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.		2,088,960.08	
11/04/2024								132652		40-1-1820-1-1		MEMORA		103-OFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024		2,088,960.08	
Sub-Total: TRB																		6,257,940.24	
Total Por Medio de Pago: TRB																		6,257,940.24	
Total Por Cuenta 11101010008181 Y Libreta 00400011101:																		6,257,940.24	
Total General:																		6,257,940.24	