



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 09:57:32  
Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

**BENEFICIARIO:** País Id: HN    Tipo Id: ENG    Nro. Id: 2509001    Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO

**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:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A    **Cuenta Beneficiario:** 61-101-4170

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 14/12/2023				748263	40-1-6734-1-1	MEMORA	444-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 09/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6463	1,390,338.09
<b>Sub- Total: TRB</b>								1,390,338.09	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								1,390,338.09	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								1,390,338.09	
<b>Total General:</b>								1,390,338.09	