



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

06/12/2023 11:51:21
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 4

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>	10/03/2023			077298	40-1-527-1-1	MEMORA	088-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	10/03/2023			077297	40-1-528-1-1	MEMORA	089-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	10/03/2023			077298	40-1-530-1-1	MEMORA	088-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	19/08/2023			278899	40-1-2901-1-1	MEMORA	204-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, -SEGUN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	19/08/2023			278900	40-1-2902-1-1	MEMORA	204-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, -SEGUN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	19/08/2023			278901	40-1-2903-1-1	MEMORA	204-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, -SEGUN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	08/09/2023			453528	40-1-5045-1-1	MEMORA	356-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	08/09/2023			453527	40-1-5044-1-1	MEMORA	356-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	28/09/2023			529229	40-1-5047-1-1	MEMORA	356-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023,	1,438,337.93
<u>L</u>	<u>D</u>	22/11/2023			678256	40-1-6732-1-1	MEMORA	444-DFM-2023- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	1,390,336.09

**DEDUCCIONES:

**SE APLICA DEDUCCION 01/12 POR APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 12,000.00.



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/12/2023 11:51:21
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 4

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
							<p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 02/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 03/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 04/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6463</p>		
<u>I</u> <u>D</u>		22/11/2023		679257	40-1-6733-1-1	MEMORA	444-DFM-2023-	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 05/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 06/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 07/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 08/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6463</p>	1,390,338.09
Sub- Total: TRB								15,725,717.55	
Total Por Medio de Pago: TRB								15,725,717.55	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								15,725,717.55	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 01500211101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH							