



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/05/2024 14:25:51

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1302001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE

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:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 7701008723

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
28/12/2023				805746	40-1-7210-1-1	MEMORA	514-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,411,127.62
28/12/2023				805747	40-1-7211-1-1	MEMORA	514-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,411,127.12
28/12/2023				805745	40-1-7207-1-1	MEMORA	514-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,411,127.62
Sub- Total: TRB									4,233,382.36
Total Por Medio de Pago: TRB									4,233,382.36
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,233,382.36

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 05010011102 IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 7701008723

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
22/12/2023				793815	501-1-7457-1-1	RESUM_GAS	2869-2023-	ORDEN DE PAGO NO. 2869-2023 TRANSFERENCIA A GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, Valor que corresponde a reembolso por patrocinio de festividades navideñas que se llevara acabo el día 03 de diciembre de 2023.	90,000.00
Sub- Total: TRB									90,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									90,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011102:									90,000.00
Total General:									4,323,382.36

José Manuel

TESORERIA
2022-2026
AJUTERIQUE