



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/05/2024 15:23:07

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
 02/11/2023				610823	40-1-6006-1-1	MEMORA	399-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,411,127.62
 02/11/2023				610825	40-1-6008-1-1	MEMORA	399-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,411,127.62
 02/11/2023				610824	40-1-6007-1-1	MEMORA	399-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,411,127.62
Sub- Total: TRB									4,233,382.86
Total Por Medio de Pago: TRB									4,233,382.86
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,233,382.86
Total General:									4,233,382.86


