



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/05/2024 18:41:58
Gestión: 2023
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1417001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN											
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:		00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-103-026274-5											
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		08/09/2023						453534		40-1-5056-1-1		MEMORA		356-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.		1,418,178.29	
L D		08/09/2023						453535		40-1-5058-1-1		MEMORA		356-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.		1,418,178.29	
L D		28/09/2023						529234		40-1-5062-1-1		MEMORA		356-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.		1,418,178.29	
										Sub- Total:		TRB		4,254,534.87					
										Total Por Medio de Pago:		TRB		4,254,534.87					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				4,254,534.87					
										Total General:				4,254,534.87					