



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/03/2024 14:46:21  
Gestión: 2023

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 1808001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	1201554795	
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>	08/09/2023			453458	40-1-4892-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.	1,442,413.68
<u>L</u> <u>D</u>	08/09/2023			453459	40-1-4893-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.	1,442,413.68
<u>L</u> <u>D</u>	28/09/2023			529207	40-1-4894-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.	1,442,413.68
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>4,327,241.04</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>4,327,241.04</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>4,327,241.04</b>
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	01800011101	LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	1201554795	
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>	11/09/2023			463776	180-1-2487-1-1	CONT	53041-	ALQUILER REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE LA VENTA FRANCISCO MORAZAN MES DE AGOSTO 2023 ORDEN DE PAGO NO. 53041 F-01 2487	1,800.00
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>1,800.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>1,800.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:</b>									<b>1,800.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,329,041.04</b>