



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



12/08/2024 15:19:00

Gestión: 2024

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                                            |  |              |  |
| <div><div>L</div><div>D</div></div> 26/07/2024 |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  | 401335         |  | 40-1-3320-1-1         |  | MEMORA        |  | 233-DFM-2024- |  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |  | 1,873,096.03                                           |  |              |  |
| <div><div>L</div><div>D</div></div> 26/07/2024 |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  | 401473         |  | 40-1-3321-1-1         |  | MEMORA        |  | 233-DFM-2024- |  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.  |  | 936,548.02                                             |  |              |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                |  |                       |  |               |  |               |  |                                                        |  | Sub- Total: TRB                                        |  | 2,809,644.05 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                |  |                       |  |               |  |               |  |                                                        |  | Total Por Medio de Pago: TRB                           |  | 2,809,644.05 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                |  |                       |  |               |  |               |  |                                                        |  | Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |  | 2,809,644.05 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                |  |                       |  |               |  |               |  |                                                        |  | Total General:                                         |  | 2,809,644.05 |  |

Por: