



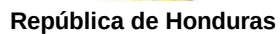
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/09/2024 19:40:45
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1808001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA					
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: 00004			BANCO ATLANTIDA S.A.			Cuenta Beneficiario: 1201554795										
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	26/07/2024						401377		40-1-3581-1-1		MEMORA		245-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		1,915,598.62	
L	D	26/07/2024						401515		40-1-3584-1-1		MEMORA		245-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		957,799.31	
Sub- Total: TRB																		2,873,397.93	
Total Por Medio de Pago: TRB																		2,873,397.93	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:																		2,873,397.93	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: ANULADO									
Cuenta: 11101010006181					TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 01800011101 LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11									
Medio Pago: TRB			Banco Beneficiario: 00007			BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.			Cuenta Beneficiario: 131583-2										
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	11/07/2024						351073		180-1-1619-1-1		CONT		55600-		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2024 DE LOS RCM DE EL PORVENIR , LEPATERIQUE, ORICA, STA ANA, REITOCA, SAN BUENAVENTURA, VILLA DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VALLECILLO , LA VENTA, LA LIBERTAD, MARALES Y SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		1,800.00	
L	D	12/07/2024						357630		180-1-1619-1-1		CONT		55600-		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2024 DE LOS RCM DE EL PORVENIR , LEPATERIQUE, ORICA, STA ANA, REITOCA, SAN BUENAVENTURA, VILLA DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VALLECILLO , LA VENTA, LA LIBERTAD, MARALES Y SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		1,800.00	
Sub- Total: TRB																		3,600.00	
Total Por Medio de Pago: TRB																		3,600.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:																		3,600.00	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181					TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 01800011101 LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11									



Gestión: 2024

R PAG BENEF HTML

Página 2 de 2

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Beneficiario:	1201554795
--------------------	-----	----------------------------	-------	----------------------	-----------------------------	------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
11/07/2024				351183	180-1-1937-1-1	CONT	55716-	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 24 RCM DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, INTIBUCA, LA PAZ Y LEMPIRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO 2024.	7,200.00
Sub- Total: TRB									7,200.00
Total Por Medio de Pago: TRB									7,200.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:									7,200.00
Total General:									2,884,197.93