



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/09/2024 19:41:05  
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	
<u>L</u> <u>D</u> 02/08/2024				414683	40-1-3584-1-1	MEMORA	245-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	957,799.31
<u>L</u> <u>D</u> 02/08/2024				414684	40-1-3587-1-1	MEMORA	245-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	1,915,598.62
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>2,873,397.93</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>2,873,397.93</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>2,873,397.93</b>

**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	
<u>L</u> <u>D</u> 13/08/2024				430725	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
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>1,800.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>1,800.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:</b>									<b>1,800.00</b>

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS    **Moneda:** HNL LEMPIRAS    **Estado:** ANULADO  
**Cuenta:** 11101010006181    TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL    **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



21/09/2024 19:41:05  
Gestión: 2024  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 2 de 2

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** ANULADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

**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
	09/08/2024			427162	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
	13/08/2024			432122	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
	15/08/2024			437054	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
	20/08/2024			451556	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
	22/08/2024			456301	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
	29/08/2024			472815	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>21,600.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>21,600.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:</b>									<b>21,600.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,896,797.93</b>