



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/10/2024 10:47:05

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: 00010 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				Cuenta Beneficiario: 7701008723															
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO											
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto			
L D 06/09/2024								486882		40-1-5020-1-1		MEMORA		318-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		1,873,096.03			
L D 06/09/2024								486885		40-1-5023-1-1		MEMORA		318-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,873,096.03			
L D 06/09/2024								486884		40-1-5022-1-1		MEMORA		318-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,873,096.03			
																		Sub- Total: TRB		5,619,288.09	
																		Total Por Medio de Pago: TRB		5,619,288.09	
																		Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		5,619,288.09	
																		Total General:		5,619,288.09	

