



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/06/2024 14:42:54

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2321001		Nombre o Razón Social: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA			
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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-104-000153-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
				132187	40-1-1269-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.	2,231,658.15
				132201	40-1-1292-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	2,231,658.15
				132199	40-1-1290-1-1	MEMORA	090-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,231,658.15
				200894	40-11-50-1-1	MEMORA	140-DFM-2024-	SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS	3,299,960.00
				289947	40-1-2871-1-1	MEMORA	213-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,231,658.15
				289945	40-1-2869-1-1	MEMORA	213-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	2,231,658.15
				289946	40-1-2870-1-1	MEMORA	213-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	2,231,658.15
Sub-Total: TRB									16,689,908.90
Total Por Medio de Pago: TRB									16,689,908.90
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									16,689,908.90
Total General:									16,689,908.90