



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



02/08/2024 22:11:04  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 1808001	<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00004	BANCO ATLANTIDA S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	1201554795	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
			11/04/2024	132279	40-1-1398-1-1	MEMORA	093-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,915,598.62
			11/04/2024	132286	40-1-1405-1-1	MEMORA	093-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,915,598.62
			11/04/2024	132284	40-1-1403-1-1	MEMORA	093-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,915,598.62
<b>Sub- Total:</b>								TRB	<b>5,746,795.86</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								TRB	<b>5,746,795.86</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>5,746,795.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,746,795.86</b>