República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

12/12/2024 10:39:52
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML

BENEFICIARIO: **País Id:** HN **Tipo Id:** ENG **Nro. Id:** 1414001 **Nombre o Razón Social:** ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN

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:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 10701006234

	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	15/11/2024				633784	40-1-5983-1-1	MEMORA	380-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	2,085,980.08
L D	15/11/2024				633786	40-1-5985-1-1	MEMORA	380-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2,085,980.08
L D	15/11/2024				633785	40-1-5984-1-1	MEMORA	380-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	2,085,980.08
									Sub- Total: TRB	**6,257,940.24**
									Total Por Medio de Pago: TRB	**6,257,940.24**
									Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	**6,257,940.24**
									Total General:	**6,257,940.24**

TESORERIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN COPAN

Melissa Yolibet López
Tesorera municipal

Scanned with CamScanner