



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2024 08:53:04
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2509001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO			
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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A				Cuenta Beneficiario: 61-101-4170			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		27/09/2024		530603	40-1-5357-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	1,909,383.19
		27/09/2024		530605	40-1-5359-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	1,909,383.19
		27/09/2024		530604	40-1-5358-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,909,383.19
Sub- Total: TRB								5,728,149.57	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,728,149.57	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								5,728,149.57	
Total General:								5,728,149.57	