



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/11/2024 17:06:41
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1808001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA					
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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 1201554795											
L D		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		27/09/2024				530600	40-1-5334-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			1,915,598.62						
L D		27/09/2024				530602	40-1-5336-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			1,915,598.62						
L D		27/09/2024				530601	40-1-5335-1-1	MEMORA	335-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			1,915,598.62						
										Sub- Total:		TRB		5,746,795.86					
										Total Por Medio de Pago:		TRB		5,746,795.86					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				5,746,795.86					
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: ANULADO					
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						Libreta: 01800011101 LIBRETA PRINCIPAL, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS FTE 11			
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.				Cuenta Beneficiario: 131583-2											
L D		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		13/09/2024				495900	180-1-1619-1-1	CONT	55600-	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2024 DE LOS RCM DE EL PORVENIR , LEPATERIQUE, ORICA, STA ANA, REITOCA, SAN BUENAVENTURA, VILLA DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VALLECILLO , LA VENTA, LA LIBERTAD, MARALES Y SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN			1,800.00						
L D		13/09/2024				497484	180-1-1619-1-1	CONT	55600-	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2024 DE LOS RCM DE EL PORVENIR , LEPATERIQUE, ORICA, STA ANA, REITOCA, SAN BUENAVENTURA, VILLA DE SAN FRANCISCO, SAN JUAN DE FLORES, VALLECILLO , LA VENTA, LA LIBERTAD, MARALES Y SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN			1,800.00						
										Sub- Total:		TRB		3,600.00					
										Total Por Medio de Pago:		TRB		3,600.00					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011101:				3,600.00					
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: ANULADO					



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/11/2024 17:06:41

Gestión: 2024

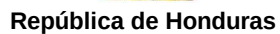
R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** ANULADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01800011201 RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. **Cuenta Beneficiario:** 131583-2

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
04/09/2024				479028	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
04/09/2024				479037	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
05/09/2024				481830	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
05/09/2024				481831	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
12/09/2024				492200	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
12/09/2024				492207	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
17/09/2024				500980	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
17/09/2024				500984	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
19/09/2024				504719	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
19/09/2024				504723	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
24/09/2024				519768	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
24/09/2024				519772	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00



Gestión: 2024

R PAG BENEF HTML

Página 3 de 3

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00007	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Beneficiario:	131583-2
--------------------	-----	----------------------------	-------	--	-----------------------------	----------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
26/09/2024				528880	180-1-2727-1-1	CONT	56124-	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VARIOS RCM (09)DE TODO EL PAIS PERIODJUNIO Y JULIO DE 2024.	3,600.00
26/09/2024				528884	180-1-3281-1-1	CONT	56369-	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL R.C.M. DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,800.00
Sub- Total: TRB									37,800.00
Total Por Medio de Pago: TRB									37,800.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:									37,800.00
Total General:									5,788,195.86