



República de Honduras

# LISTADO DE PAGOS



21/11/2024 11:04:36

Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |              |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| BENEFICIARIO: País Id: HN                      |  | Tipo Id: ENG                        |  | Nro. Id: 1302001              |  | Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE     |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |              |  |
| 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: 7701008723                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |              |  |
| Fecha Creación                                 |  | Fecha Impresión                     |  | Fecha Entrega                 |  | Nro Cheque                                                  |  | Número de pago     |  | DOCUMENTO RELACIONADO |  |               |  | Monto            |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |              |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  | Nro Doc               |  | Tipo Doc Resp |  | Nro Doc Respaldo |  | Descripción                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |  |              |  |
| <div><div>L</div><div>D</div></div> 11/04/2024 |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  | 132132             |  | 40-1-1120-1-1         |  | MEMORA        |  | 86-DFM-2024-     |  | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.<br>**DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024.    |  | 1,500,133.70                                           |  |              |  |
| <div><div>L</div><div>D</div></div> 11/04/2024 |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  | 132135             |  | 40-1-1123-1-1         |  | MEMORA        |  | 86-DFM-2024-     |  | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024<br><br>**DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024. |  | 1,500,133.70                                           |  |              |  |
| <div><div>L</div><div>D</div></div> 11/04/2024 |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  | 132133             |  | 40-1-1121-1-1         |  | MEMORA        |  | 86-DFM-2024-     |  | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024.                |  | 1,500,133.70                                           |  |              |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  | Sub- Total: TRB                                        |  | 4,500,401.10 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  | Total Por Medio de Pago: TRB                           |  | 4,500,401.10 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  | Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |  | 4,500,401.10 |  |
|                                                |  |                                     |  |                               |  |                                                             |  |                    |  |                       |  |               |  |                  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  | Total General:                                         |  | 4,500,401.10 |  |



Escaneado con CamScanner