



LISTADO DE PAGOS



10/06/2024 15:39:25  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

República de Honduras

<b>NEFIICIARIO:</b> Pals Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1711001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES			
<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> 00008 BANCO DEL PAIS S.A				<b>Cuenta Beneficiario:</b> 21-380-000792-6			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
02/05/2024				174612	40-1-0-0-141	F01-CIERRE	00000-00-00142-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-142 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1036 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1,282,508.12
02/05/2024				174615	40-1-0-0-559	F01-CIERRE	00000-00-00902-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-902 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	1,282,104.38
02/05/2024				174616	40-1-0-0-560	F01-CIERRE	00000-00-00903-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-903 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	1,282,104.38
02/05/2024				174614	40-1-0-0-558	F01-CIERRE	00000-00-00901-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-901 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	1,282,104.38
02/05/2024				174613	40-1-0-0-142	F01-CIERRE	00000-00-00143-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1040 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,282,508.12
17/05/2024				200903	40-11-59-1-1	MEMORA	144-DFM-2024-	SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	3,300,000.00
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>9,711,329.38</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>9,711,329.38</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>9,711,329.38</b>	
<b>nco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> GENERADO			
11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					

