



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/07/2023 13:45:13
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

ENEFICIARIO: 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
D 19/06/2023				278899	40-1-2901-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.	1,438,337.93
D 19/06/2023				278901	40-1-2903-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.	1,438,337.93
D 19/06/2023				278900	40-1-2902-1-1	MEMORA	204-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.	1,438,337.93
Sub- Total: TRB								4,315,013.79	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,315,013.79	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,315,013.79	
Total General:								4,315,013.79	