



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/04/2023 11:41:17
Gestión: 2023

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
<u>L</u> <u>D</u>	10/03/2023			077296	40-1-527-1-1	MEMORA	088-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	1,438,337.93
<u>L</u> <u>D</u>	10/03/2023			077297	40-1-528-1-1	MEMORA	088-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1,438,337.93
<u>L</u> <u>D</u>	10/03/2023			077298	40-1-530-1-1	MEMORA	088-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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