



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/05/2024 10:36:22

Gestión: 2023

R_PAQ_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1414001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN			
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: 10701006234					
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
	28/12/2023			805822	40-1-7451-1-1	MEMORA	538-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,570,277.15
	28/12/2023			805824	40-1-7460-1-1	MEMORA	538-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	1,570,277.02
	28/12/2023			805823	40-1-7454-1-1	MEMORA	538-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,570,277.15
Sub-Total: TRB									4,710,831.32
Total Por Medio de Pago: TRB									4,710,831.32
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									4,710,831.32
Total General:									4,710,831.32



Yolimar López
Alcalde municipal