



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/08/2024 09:39:00

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais 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							
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción	
 		26/07/2024						401349		40-1-3889-1-1		MEMORA		261-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		2,085,980.08	
 		26/07/2024						401487		40-1-3890-1-1		MEMORA		261-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		1,042,990.04	
										Sub- Total: TRB				3,128,970.12					
										Total Por Medio de Pago: TRB				3,128,970.12					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				3,128,970.12					
										Total General:				3,128,970.12					

