



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/09/2024 08:41:37

Gestión: 2024

R_PAG_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

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	02/08/2024			414769	40-1-3890-1-1	MEMORA	261-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	1,042,990.04
	02/08/2024			414770	40-1-3891-1-1	MEMORA	261-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,085,980.08

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

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONGILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

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	
	02/08/2024			414878	411-1-1749-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-106-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN , DEPARTAMENTO DE COPAN Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	2,000,000.00

Sub- Total: TRB 2,000,000.00

Total Por Medio de Pago: TRB 2,000,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101: 2,000,000.00

Total General: 5,128,970.12