



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/01/2025 16:15:54

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	
				18/12/2024				764712		40-1-6937-1-1		MEMORA		430-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		2,085,980.08	
				18/12/2024				764725		40-1-6950-1-1		MEMORA		430-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		2,085,979.94	
				18/12/2024				764719		40-1-6944-1-1		MEMORA		430-DFM-2024-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		2,085,980.08	
										Sub- Total: TRB				6,257,940.10					
										Total Por Medio de Pago: TRB				6,257,940.10					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				6,257,940.10					
										Total General:				6,257,940.10					