



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/12/2021 09:27:44

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1303001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO									
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: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 12100009856					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc	Resp Nro Doc	Respaldo	
L D 02/11/2021				448086	40-1-5616-1-1	MEMORA	DFM N° 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	1,617,573.54
L D 10/11/2021				458608	40-1-5617-1-1	MEMORA	DFM N° 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	1,617,573.54
L D 25/11/2021				495772	40-1-6017-1-1	MEMORA	DFM 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1,617,573.54
				Sub -Total: TRB		4,852,720.62			
				Total Por Medio de Pago: TRB		4,852,720.62			
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 4,852,720.62									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 04020022102 PRESTAMO 3878/BL-HO "PROY. DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES"					
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 12100009856					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc	Resp Nro Doc	Respaldo	
L D 08/11/2021				454260	402-2-313-1-2	MEMORA	CPMSB-200-121-	Generación de F01/F07 por Contrato: EL-ROSARIO-2021 con resumen: Reserva para pago de planes Restauración de Bosque - conforme convenio ICF-AEPASH. Reembolso de mano de obra correspondiente al IV bimestre 2021.	5,825.93
L D 12/11/2021				461841	402-2-313-1-3	MEMORA	CPMSB-205-2021-	Generación de F01/F07 por Contrato: EL-ROSARIO-2021 con resumen: Reserva para pago de planes Restauración de Bosque - conforme convenio ICF-AEPASH. Pago de anticipo d mano de obra del I y II bimestre de 2022. así: I Bimestre L. 256,629.62 II Bimestre L. 172,800.00	429,429.62
				Sub -Total: TRB		435,255.55			
				Total Por Medio de Pago: TRB		435,255.55			
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04020022102:		435,255.55			



LISTADO DE PAGOS



Total General:

5,287,976.17

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.

