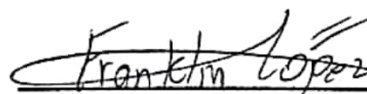


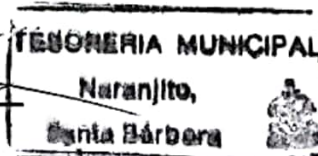


MUNICIPALIDAD DE NARANJITO SANTA BARBARA
HONDURAS CENTRO AMERICA
Tel: 99-44-13-31

**TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DEPOSITADAS EN EL MES
DE SEPTIEMBRE 2022**

FECHA	VALOR	PROCEDENCIA
07/09/2022	LPS: 1,292,864.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
07/09/2022	LPS: 1,292,864.97	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2022
07/09/2022	LPS: 1,292,864.97	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022
29/09/2022	LPS: 1,356,864.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
29/09/2022	LPS: 1,356,864.97	PAGO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
29/09/2022	LPS: 1,356,864.97	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
	TOTAL L. 7,949,189.82	


TESORERO MUNICIPAL





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2022 08:26:13

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

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: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-103-001168-1				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	
							SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	
L D	29/09/2022		377466	40-1-5786-1-1	DECRET	DECRETO PCM 24-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,356,864.97
Sub-Total: TRB								7,949,189.82
Total Por Medio de Pago: TRB								7,949,189.82
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								7,949,189.82
Total General:								7,949,189.82

Francisco Lopez

TESORERIA MUNICIPAL
Naranjito,
Santa Bárbara



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2022 08:26:13

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2614001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA			
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: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-103-001168-1			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 	07/09/2022			334186	40-1-4645-1-1	MEMORA	N° 235-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2022	1,292,864.97
 	07/09/2022			334187	40-1-4646-1-1	MEMORA	N° 235-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO DEL AÑO 2022	1,292,864.97
 	07/09/2022			334188	40-1-4647-1-1	MEMORA	N° 235-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.96.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	1,292,864.97
 	29/09/2022			377463	40-1-5783-1-1	DECRET	DECRETO PCM 24-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1,356,864.97
 	29/09/2022			377465	40-1-5785-1-1	DECRET	DECRETO PCM 24-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGUN ACUERDO PCM-24-2022	1,356,864.97

Francisco López

TESORERIA MUNICIPAL

Naranjito,

Santa Bárbara