



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



18/10/2022 13:31:03
Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldó		DESCRIPCION		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto		
07/09/2022								334015		40-1-4125-1-1		MEMORA		Nº 208-DFM-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.				1,619,384.28		
29/09/2022								377182		40-1-5370-1-1		DECRET		PCM 24-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN DECRETO PCM-24-2022.				1,619,384.28		
29/09/2022								377187		40-1-5375-1-1		DECRET		PCM 24-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN DECRETO PCM-24-2022.				1,619,384.28		
29/09/2022								377190		40-1-5378-1-1		DECRET		PCM 24-2022-		PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN DECRETO PCM-24-2022.				1,619,384.04		
Sub -Total: TRB																					6,477,536.88	
Total Por Medio de Pago: TRB																					6,477,536.88	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:																					6,477,536.88	
Total General:																					6,477,536.88	

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.