



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/09/2022 10:47:16
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	LB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 12100009856					
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
19/08/2022				305259	40-1-4121-1-1	MEMORA	Nº 208-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022.	1,619,384.28
19/08/2022				305260	40-1-4122-1-1	MEMORA	Nº 208-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022.	1,619,384.28
Sub - Total: TRB									3,238,768.56
Total Por Medio de Pago: TRB									3,238,768.56
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,238,768.56
Total General:									3,238,768.56

Gerson Enrique Madrigales Montoya
Tesorero Municipal

