



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/02/2024 11:56:50

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2506001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO				
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: 00008		BANCO DEL PAIS S.A		Cuenta Beneficiario: 01-370-000137-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		22/11/2023		679255	40-1-6730-1-1	MEMORA	444-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	882,010.95
**DEDUCCIONES:									
*SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.									
* SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L595,337.67 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-442-2023 DEL 25/10/2023 QUE ASCIENDE A L 1,786,013.00 SEGÚN F01-6351.									
		22/11/2023		679254	40-1-6729-1-1	MEMORA	444-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	882,010.95
**DEDUCCIONES:									
*SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.									
* SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L595,337.67 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-442-2023 DEL 25/10/2023 QUE ASCIENDE A L 1,786,013.00 SEGÚN F01-6351.									
Sub- Total: TRB									1,764,021.90
Total Por Medio de Pago: TRB									1,764,021.90
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,764,021.90
Total General:									1,764,021.90



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/02/2024 11:58:37

Gestión: 2024

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: 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Beneficiario: 01-370-000137-0

Sub- Total:

Total Por Medio de Pago: TRB **1,937,268.90**

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101: **1,937,268.90**

Total General: **5,237,268.90**