



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/01/2024 15:04:38

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											
 14/12/2023								748262		40-1-6731-1-1		MEMORA		444-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.				382,010.94	
																**DEDUCCIONES:					
																*SE APLICA DEDUCCIÓN 12 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 3 DE 3 POR UN VALOR DE L595,337.67 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-412-2023 DEL 25/10/2023 QUE ASCIENDE A L 1,786,013.00 SEGÚN F01-6351.					
																Sub- Total: TRB				382,010.94	
																Total Por Medio de Pago: TRB				382,010.94	
																Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				382,010.94	
																Total General:				382,010.94	

