



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/12/2023 08:52:00
Gestión: 2023

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	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		22/11/2023		679267	40-1-6758-1-1	MEMORA	452-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,819,160.14
		22/11/2023		679268	40-1-6759-1-1	MEMORA	452-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	1,819,160.14
Sub-Total: TRB								3,638,320.28	
Total Por Medio de Pago: TRB								3,638,320.28	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								3,638,320.28	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 04150032101 PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 12100009856					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
		30/11/2023		695932	415-3-384-1-1	MEMORA	PRS-UPE/UFAC-0648/23-	Pago de anticipo correspondiente a la ejecución de actividades de los bimestres V y VI del periodo 2023 y bimestre I y marzo de 2024 del planes de restauración participativo No PR-CO-013-2023 de la Municipalidad de el Rosario, conforme actividades contempladas en el componente 1 ¿Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo¿ llevadas a cabo por la organización conforme al siguiente detalle:	469,622.40
Sub-Total: TRB								469,622.40	
Total Por Medio de Pago: TRB								469,622.40	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04150032101:								469,622.40	
Total General:								4,107,942.68	