



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



17/05/2024 09:50:53

Gestión: 2024

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais 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			
	11/04/2024					132137	40-1-1126-1-1	MEMORA	78-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024				2,418,989.55	
	11/04/2024					132140	40-1-1129-1-1	MEMORA	78-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024				2,418,989.55	
	11/04/2024					132138	40-1-1127-1-1	MEMORA	78-DFM-2024-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024				2,418,989.55	
												Sub -Total: TRB		7,256,968.65	
												Total Por Medio de Pago: TRB		7,256,968.65	
												Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		7,256,968.65	
												Total General:		7,256,968.65	

Gerson Enrique Madrigales Montoya
Tesorero Municipal

