



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/05/2024 09:23:17

Gestión: 2023

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				
				DOCUMENTO RELACIONADO				Monto	
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
L D	08/09/2023			453444	40-1-4871-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.	1,819,160.14
L D	08/09/2023			453445	40-1-4872-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.	1,819,160.14
L D	28/09/2023			529202	40-1-4873-1-1	MEMORA	345-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.	1,819,160.14
Sub- Total: TRB								5,457,480.42	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,457,480.42	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								5,457,480.42	
Total General:								5,457,480.42	

Gerson Enrique Madrigales M.
TESORERO MUNICIPAL

