República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

06/01/2025 08:49:32
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML

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	Nro Doc Respaldo	Descripción	
L D	18/12/2024				764681	40-1-6905-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	2,418,989.55
L D	18/12/2024				764684	40-1-6908-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	2,418,989.55
L D	18/12/2024				764686	40-1-6910-1-1	MEMORA	430-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2,418,989.18

Sub-Total: TRB 7,256,968.28

Total Por Medio de Pago: TRB 7,256,968.28

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 7,256,968.28

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

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	
L D	23/12/2024				796634	411-1-6634-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-020-2024-	TRANSFERENCIA TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2,000,000.00

Sub-Total: TRB 2,000,000.00

Total Por Medio de Pago: TRB 2,000,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101: 2,000,000.00

Total General: 9,256,968.28

MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO
TESORERIA MUNICIPAL
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Firma y Sello Tesorero Municipal
Gerson Enrique Madrigales Montoya