



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/10/2024 13:59:44

Gestión: 2024

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	
 	06/09/2024			486774	40-1-4788-1-1	MEMORA	307-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	2,418,989.55
 	06/09/2024			486777	40-1-4791-1-1	MEMORA	307-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	2,418,989.55
 	06/09/2024			486776	40-1-4790-1-1	MEMORA	307-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

Firma Tesorero Municipal
Gerson Enrique Madrigales M.

