



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/01/2021 11:08:19
Gestión: 2020
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																
DOCUMENTO RELACIONADO																				
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto		
L	D	02/11/2020						372644		40-1-4840-1-1		DECRET		93-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020		305,503.38		
L	D	16/11/2020						384753		40-1-5288-1-1		DECRET		N° 88-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		611,006.77		
L	D	24/11/2020						394220		40-1-5288-1-1		DECRET		N° 88-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		611,006.77		
Sub-Total: TRB																			1,527,516.92	
Total Por Medio de Pago: TRB																			1,527,516.92	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:																			1,527,516.92	
Total General:																			1,527,516.92	



FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales Montoya