



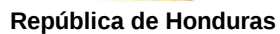
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2024 22:19:05
Gestión: 2024
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2506001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO			
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:	00008	BANCO DEL PAIS S.A		Cuenta Beneficiario: 01-370-000137-0	
		Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO	Monto
							Nro Doc	
L D	11/04/2024				132548	40-1-1713-1-1	MEMORA 067-DFM-2024- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	1,730,316.18
L D	11/04/2024				132552	40-1-1717-1-1	MEMORA 067-DFM-2024- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	1,730,316.18
L D	11/04/2024				132554	40-1-1719-1-1	MEMORA 067-DFM-2024- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20	1,730,316.18
Sub- Total: TRB								5,190,948.54
Total Por Medio de Pago: TRB								5,190,948.54
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								5,190,948.54
Banco :		00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	



Gestión: 2024

Página 2 de 2

Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00008	BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Beneficiario:	01-370-000137-0
--------------------	-----	----------------------------	-------	--------------------	-----------------------------	-----------------

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
11/04/2024				129916	411-3-0-0-454	F01-CIERRE	01965- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 411 GA: 3 UE: 20 F-01: 1965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023, A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.	300,000.00
Sub- Total: TRB 300,000.00									
Total Por Medio de Pago: TRB 300,000.00									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101: 300,000.00									
Total General: 5,490,948.54									