

Gestión: 2015

R PAG BENEF HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN											Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2807001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO			
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: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.					Cuenta Beneficiario: 6400011201										
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		14/01/2015			008099	40-1-0-0-1145	F01-CIERRE	07945- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014	1,754,939.00								
L D		30/01/2015			021579	40-1-0-0-737	F01-CIERRE	07412- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1,754,939.00								
L D		26/02/2015			046537	40-1-0-0-740	F01-CIERRE	07415- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1,754,939.00								
L D		26/03/2015			068917	40-1-1964-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014	789,722.00								
L D		26/03/2015			069193	40-1-0-0-743	F01-CIERRE	07418- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (789.722.00)	965,217.00								
L D		14/04/2015			077755	40-1-1241-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015	1,516,109.00								
L D		26/05/2015			117951	40-1-1243-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015	1,516,109.00								
L D		23/06/2015			146499	40-1-1246-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015	1,516,109.00								
L D		15/07/2015			164697	40-1-3772-1-1	MEMORA	138-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015	1,516,109.00								
L D		11/08/2015			189787	40-1-3774-1-1	MEMORA	138-2015-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015	1,516,109.00								
L D		14/09/2015			222022	40-1-3775-1-1	MEMORA	138-2015-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015	1,516,109.00								
L D		23/11/2015			282499	40-1-6325-1-1	MEMORA	226-2015-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO	1,504,224.53								
L D		23/11/2015			282504	40-1-6327-1-1	MEMORA	226-2015-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015	1,516,109.00								
L D		23/11/2015			282509	40-1-6329-1-1	MEMORA	226-2015-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,516,109.00								
										TRB	20,652,852.53							



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/12/2015 08:45:18

Gestión: 2015

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A. **Cuenta Beneficiario:** 6400011201
Sub-Total:

Total Por Medio de Pago: TRB 20,652,852.53

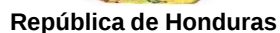
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 20,652,852.53

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01300011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-908-000254-1

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	13/01/2015		006201	130-1-0-0-155	F01-CIERRE	03032- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 130 GA: 1 UE: 2 F-01: 3032-1-1 - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2012, 2013, Y 2014.	14,760.00
Sub-Total: TRB 14,760.00									
Total Por Medio de Pago: TRB 14,760.00									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01300011101: 14,760.00									

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 05000011109 INA-DANLI (FUENTE 11)



Gestión: 2015

R PAG BENEF HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO		
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 05000011109 INA-DANLI (FUENTE 11)						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario: 11-908-000365-3						
L D Fecha Creación		Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		
					091895	500-1-800-4-1	PLANILLA	04/2015-	PAGO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO, DEL AÑO/2014 DE LOS EMPLEAOS PERMANENTE Y CONTRATO DE LA SECTORIAL DE OLANCHITO	8,800.34	
										Sub-Total: TRB	8,800.34
										Total Por Medio de Pago: TRB	8,800.34
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05000011109:	8,800.34
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO		
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 08010071201 SUB GERENCIA LITORAL ATLANTICO - FONDOS PROPIOS						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.			Cuenta Beneficiario: 6400011201						
L D Fecha Creación		Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		
					076368	801-7-1025-1-1	MEMORA	SP-SRLA-137-2015-	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. SP-SRLA-137-2015, LISTADO DETALLADO DE EMPLEADOS, MEMO N. UP-SRLA-152-2015 Y MEMO N. UC-SRLA-055-2015.	29,315.05	
					293751	801-7-2819-1-1	MEMORA	UC-SRLA-156-2015-	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014-2015 SEGUN MEMO N. UC-SRLA-156-2015, SE ADJUNTA MEMO N. UC-SRLA-149-2015, MEMO N. DC-SRLA-315-2015, MEMO N. UC-SRLA-096-2015, MEMO N. UAL-SRL-095-2015, HOJA CON ESTADO DE CUENTA, Y HOJA CON CERTIFICACION DE VENTAS.	162,435.58	
										Sub-Total: TRB	191,750.63
										Total Por Medio de Pago: TRB	191,750.63
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010071201:	191,750.63
										Total General:	20,868,163.50



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/12/2015 08:45:18

Gestión: 2015

R_PAG_BENEF_HTML

Página 4 de 3


Ingeniero. José Tomas Ponce Posas.
Alcalde Municipal


CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL