TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL

MES DE DICIEMBRE 2015

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
23/12/2015	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGÚN CONVENIO N,188	350,000.00		350,000.00	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

15/01/2016 09:35:11
Gestión: 2015
R_PAG_BENEF_HTML

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:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 6079342

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L 11/12/2015				307541	130-1-2464-1-1	MEMORA	O/P 967-	PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.	9,853.72
								Sub- Total: TRB	**9,853.72**
								Total Por Medio de Pago: TRB	**9,853.72**
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01300011101:	**9,853.72**

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

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 02400081101 UNIDAD ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A **Cuenta Beneficiario:** 6079342

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
L 23/12/2015				331483	240-6-1277-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO No 188	350,000.00
								Sub- Total: TRB	**350,000.00**
								Total Por Medio de Pago: TRB	**350,000.00**
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400081101:	**350,000.00**

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

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 05000011214 INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 12)