



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



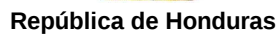
18/03/2016 10:10:37

Gestión: 2015

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN											Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2310001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES				
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: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.				Cuenta Beneficiario: 48606000024									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO					Monto				
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo			Descripción		
		30/01/2015						021511		40-1-0-0-306		F01-CIERRE		06780- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		1,079,116.92	
		26/02/2015						046585		40-1-0-0-307		F01-CIERRE		06781- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		1,079,116.92	
		26/03/2015						069022		40-1-1824-1-1		MEMORA		S/N-		COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014		323,735.00	
		26/03/2015						069266		40-1-0-0-308		F01-CIERRE		06782- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.735.00)		755,381.88	
		09/04/2015						073130		40-1-1373-1-1		MEMORA		32-2015-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.		922,073.75	
		01/06/2015						122263		40-1-1382-1-1		MEMORA		32-2015-		TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.		922,073.75	
		23/06/2015						146564		40-1-1387-1-1		MEMORA		32-2015-		TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.		922,073.75	
		10/07/2015						160874		40-1-3385-1-1		MEMORA		126-2015-		TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015		922,073.75	
		11/08/2015						189766		40-1-3386-1-1		MEMORA		126-2015-		TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015		922,073.75	
		14/09/2015						222003		40-1-3387-1-1		MEMORA		126-2015-		TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015		922,073.75	
		30/09/2015						238551		40-1-4729-1-1		MEMORA		161-2015-		TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015		922,073.75	
		16/10/2015						248759		40-1-4730-1-1		MEMORA		161-2015-		TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015		922,073.75	
		10/11/2015						269214		40-1-4731-1-1		MEMORA		161-2015-		TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015		922,073.75	
		17/12/2015						316790		40-1-6917-1-1		MEMORA		236-2015-		TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015		922,073.75	
		28/12/2015						338331		40-1-6918-1-1		MEMORA		236-2015-		TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015		922,073.75	
Sub- Total:											TRB		13,380,161.97						
Total Por Medio de Pago:											TRB		13,380,161.97						



Gestión: 2015

Página 2 de 2

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									
					Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:					13,380,161.97				
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO				
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 08010061201 SUB GERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS									
Medio Pago: TRB					Banco Beneficiario: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.					Cuenta Beneficiario: 48606000024				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto					
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción						
07/09/2015				217516	801-6-303-1-1	OFI	74-	volumen de ventas del año 2014 impuesto año 2015	21,227.36					
Sub- Total: TRB									21,227.36					
Total Por Medio de Pago: TRB									21,227.36					
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201:									21,227.36					
Total General:									13,401,389.33					