



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/04/2016 09:17:15

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

EFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1715001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO			
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: 6224021			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 15/01/2016				009759	40-1-0-0-265	F01-CIERRE	06830- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)	568,731.38
Sub- Total: TRB									568,731.38
Total Por Medio de Pago: TRB									568,731.38
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									568,731.38
Total General:									568,731.38





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/04/2016 09:18:15

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

EFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1715001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO			
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: 6224021			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 11/02/2016				025831	40-1-354-1-1	MEMORA	DGFM-023-2016-	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2016.	1,401,397.67
Sub- Total: TRB									1,401,397.67
Total Por Medio de Pago: TRB									1,401,397.67
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,401,397.67
Total General:									1,401,397.67





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/04/2016 09:19:02

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

EFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1715001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO			
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: 6224021			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 10/03/2016				047289	40-1-361-1-1	MEMORA	DGFM-023-2016-	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2016.	1,401,397.67
Sub- Total: TRB									1,401,397.67
Total Por Medio de Pago: TRB									1,401,397.67
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,401,397.67
Total General:									1,401,397.67

