



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2016 11:21:23

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2208001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA					
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	00240011101	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FUENTE 11			
Medio Pago:	TRB	Banco Beneficiario:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario:	11-302-000957-5		
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		
<u>L</u>	<u>D</u>	29/03/2016		064456	24-1-185-1-1	MEMORA	DGA-717-2016-	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA. - PAGO DEL IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS POR ACUERDO AÑO 2016.	3,377.77	
Sub- Total:								TRB	3,377.77	
Total Por Medio de Pago:								TRB	3,377.77	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00240011101:									3,377.77	
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:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario:	11-302-000957-5		
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción		
<u>L</u>	<u>D</u>	15/01/2016		009773	40-1-0-0-178	F01-CIERRE	06483- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	338,114.38	
<u>L</u>	<u>D</u>	26/02/2016		039856	40-1-674-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	1,298,644.17	
<u>L</u>	<u>D</u>	10/03/2016		047308	40-1-787-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	1,298,644.17	
Sub- Total:								TRB	2,935,402.72	
Total Por Medio de Pago:								TRB	2,935,402.72	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									2,935,402.72	
Banco :		00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Cuenta:		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	08010051201	SUB GERENCIA CENTRO SUR - FONDOS PROPIOS		



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS





07/04/2016 11:21:23
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 08010051201 SUB GERENCIA CENTRO SUR - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	12/02/2016			027584	801-5-0-0-933	F01-CIERRE	03894- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 801 GA: 5 UE: 44 F-01: 3894-1-1 - PAGA A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ , POR PRESTACIONES LABORALES POR MUERTE DEL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE CABRERA GALO, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 4228, MEMORANDUM DP- 1088-09-2015, S/P 49261.	29,762.82
Sub- Total: TRB								29,762.82	
Total Por Medio de Pago: TRB								29,762.82	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010051201:								29,762.82	
Total General:								2,968,543.31	