



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/06/2016 14:58:23

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: 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



10/06/2016 15:00:11

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: 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
<u>I</u>	<u>D</u>	11/04/2016		070927	40-1-363-1-1	MEMORA	DGFM-023-2016-	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 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



10/06/2016 15:02:13
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: 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		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Cuenta Beneficiario: 6224021					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A		DOCUMENTO RELACIONADO					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
☒ L ☒ D	10/05/2016			107424	40-1-2242-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.	650,007.00
☒ L ☒ D	27/05/2016			126085	40-1-2767-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	1,401,397.67
Sub- Total: TRB									2,051,404.67
Total Por Medio de Pago: TRB									2,051,404.67
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									2,051,404.67
Total General:									2,051,404.67

