



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



27/04/2016 08:41:33

Gestión: 2016

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 3 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 01200011103 LIBRETA PRINCIPAL SECRET DE OBRAS PUBLIC Y TRANSPORTE FTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Beneficiario: 1100075389

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
20/04/2016				084914	120-1-1053-1-1	OFI	068-DG-2016-	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS Y COLATERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	4,400,000.00
<b>Sub- Total: TRB 4,400,000.00</b>									
<b>Total Por Medio de Pago: TRB 4,400,000.00</b>									
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01200011103: 4,400,000.00</b>									

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: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Beneficiario: 12100010000634

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
13/04/2016				072617	130-1-511-1-1	MEMORA	O/P 158-	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR EL SERVICIO DE EMS Y FRANQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.	2,655.00
<b>Sub- Total: TRB 2,655.00</b>									
<b>Total Por Medio de Pago: TRB 2,655.00</b>									
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01300011101: 2,655.00</b>									

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04490011102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA