



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

28/07/2016 10:33:42
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
										Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 4861001 Nombre o Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA														
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO														
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00020011101 LIBRETA PRINCIPALTRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA FUENTE 11														
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta Beneficiario: 11102010000867														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/02/2016						036187	2-1-5-1-1	OFI	02-07-16-	Cuota Planillas y colaterales, SUPERINTENDENCIA, MES DE ENERO,		2,000,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/02/2016						036189	2-1-34-1-1	OFI	02-07-16-	Cuota del mes de febrero, para la Superintendencia, TSC.		400,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/02/2016						036188	2-1-22-1-1	OFI	02-07-16-	Transferencia en el mes de febrero 2016 a la Alianza Público Privada, TSC.		1,800,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/04/2016						090327	2-1-83-1-1	OFI	04-07-16-	Transferencia del mes de abril 2016 a la Superintendencia		2,000,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/06/2016						155578	2-1-111-1-1	OFI	05-07-16-	Pago de cuota en el mes de mayo de 2016, a la Superintendencia, TSC.		1,360,000.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/07/2016						191918	2-1-118-1-1	OFI	05-07-16-	Transferencia al Superintendencia, mes de Junio de 2016, TSC.		1,922,500.00
Sub- Total: TRB														9,482,500.00
Total Por Medio de Pago: TRB														9,482,500.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00020011101:														9,482,500.00
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: GENERADO														
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00020011101 LIBRETA PRINCIPALTRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA FUENTE 11														
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta Beneficiario: 11102010000867														
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
										Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/07/2016						206211	2-1-153-1-1	OFI	07-07-16-	Cuota del mes de Julio de 2016, para la Superintendencia.		2,000,000.00
Sub- Total: TRB														2,000,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB														2,000,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00020011101:														2,000,000.00
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO														
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 01000011101 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)														



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/07/2016 10:33:42

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: 01000011101 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Beneficiario: 11102010000867

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> 15/03/2016				049554	100-1-1839-1-1	REC	S/N-	TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP), CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL AÑO FISCAL 2016, COMO AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO PARA EL PRESENTE AÑO.	1,634,000.00
<u>L</u> <u>D</u> 05/05/2016				099902	100-1-3202-1-1	REC	S/N-	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016, COMO SEGUNDO DESEMBOLSO A LA SUPERINTENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP) COMO AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA EL PRESENTE AÑO.	2,000,000.00
Sub- Total: TRB									3,634,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									3,634,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01000011101:									3,634,000.00
Total General:									15,116,500.00