



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.

TEL.2763-2368 -27632405

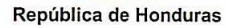


TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL
MES DE AGOSTO 2016

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
18/08/2016	TRANFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS PARA ADULTO MAYOR SEGÚN CONVENIO N.130	350,000.00		350,000.00	TRANSFERENCIA MEDIANTE N. PAGO 231721 N. DOC.240-6-864-1-1
24/08/2016	Transferencia correspondiente al proyecto construyendo mi futuro	32,543.00		32,543.00	CTA N.900983201 BAC- CREDOMATIC Proyecto Cosntruyendo mi futuro-WORL-VISION CADERH



ELABORADO POR: VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



Gestión: 2016

Página 2 de 2

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				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
		18/08/2016		231721	240-6-864-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS PARA ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO No 130	350.000.00
Sub- Total: TRB									350,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									350,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011102:									350,000.00
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS			Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 08060011201 IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
		08/08/2016		224339	806-1-171-1-1	AV_COBRO	30925-	PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI SEGUN AVISO N 30925 CLAVE 02-75-22 DIRECCION COLONIA TEODORO RODAS DANLI	36,402.96
Sub- Total: TRB									36,402.96
Total Por Medio de Pago: TRB									36,402.96
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08060011201:									36,402.96
Total General:									431,694.87

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Estado de cuenta

Cuenta.: 900329801

Cliente.: 900003298

Nombre.: ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PA

Neto.....

104980.86

Retenido:

B/Libros:

104980.86

Prom/Lib:

Prom/Net:

Comienzo:

202414.41

Débitos Créditos

Balances

39235.00

113864.43

9916.67

103947.76

5031.25

98916.51

8750.00

90166.51

46.00

90212.51

9625.00

80587.51

3118.40

77469.11

32543.00

110012.11

5031.25

104980.86

Proceso dg Descripción

22/07/16 D5 DEPOSITO CADERH

22/07/16 CK CHEQUE : 000000864

29/07/16 CK CHEQUE : 000000866

30/07/16 CK CHEQUE : 000000865

2/08/16 D5 DEPOSITO ABNER ARGÑAL

12/08/16 CK CHEQUE : 000000867

24/08/16 CK PAGO CHEQUE No. 000000868

24/08/16 D5 DEPOSITO ROLANDO ANDRA

30/08/16 CK CHEQUE : 000000869

F2=Desdoble, F3=Anterior, F6=Descripcion, F7=Salir, F9=Fees, F24=Mas Funciones