



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



18/10/2016 09:04:33

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2203001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS				
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:	11-302-000894-3	
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>				009771	40-1-0-0-173	F01-CIERRE	06467- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	732,530.50
<u>L</u> <u>D</u>				025839	40-1-422-1-1	MEMORA	023-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				047306	40-1-424-1-1	MEMORA	023-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				070947	40-1-426-1-1	MEMORA	023-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				107340	40-1-2043-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	316,881.00
<u>L</u> <u>D</u>				126498	40-1-2809-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				187894	40-1-2810-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				225718	40-1-2811-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				262078	40-1-4446-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016	946,917.83
<u>L</u> <u>D</u>				297787	40-1-4447-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016	946,917.83
Sub- Total:								TRB	8,624,754.14
Total Por Medio de Pago:								TRB	8,624,754.14
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									8,624,754.14
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta:	01440071102	PROYECTO PESA		



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



18/10/2016 09:04:33

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:** 01440071102 PROYECTO PESA

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-302-006650-8

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> 11/02/2016				026340	144-7-0-0-25	F01-CIERRE	00452- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 144 GA: 7 UE: 9 F-01: 452-1-1 - Pago alquiler oficina PESA mes de diciembre oficina ubicada en Cabañas, LaPpaz	5,500.00
Sub- Total: TRB								5,500.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,500.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01440071102:								5,500.00	

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:** 21-302-006650-8

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> 16/05/2016				111616	801-5-534-1-1	MEMORA	UGYND-60-2016-	PAGO A FAVOR DE ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ I, DE IMPUESTO , INDUSTRIA, Y SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, IMPUESTO A PAGAR POR LA ENEE L.5,440.60 MENOS DEUDA DE ENERGIA A DIC-2015 L.0.00 VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L. 5,440.60 MEMORANDUM UGYND-60-2016 S/P-0068-2016.	5,440.60
Sub- Total: TRB								5,440.60	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,440.60	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010051201:								5,440.60	

Total General: 8,635,694.74