



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/11/2016 10:25:37

Gestión: 2015

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 2310001	Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES				
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:	00018	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario:	48606000024		
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>				021511	40-1-0-0-306	F01-CIERRE	06780- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1,079,116.92
<u>L</u> <u>D</u>				046585	40-1-0-0-307	F01-CIERRE	06781- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1,079,116.92
<u>L</u> <u>D</u>				069022	40-1-1824-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014	323,735.00
<u>L</u> <u>D</u>				069266	40-1-0-0-308	F01-CIERRE	06782- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (323.735.00)	755,381.88
<u>L</u> <u>D</u>				073130	40-1-1373-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				122263	40-1-1382-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				146564	40-1-1387-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				160874	40-1-3385-1-1	MEMORA	126-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				189766	40-1-3386-1-1	MEMORA	126-2015-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				222003	40-1-3387-1-1	MEMORA	126-2015-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				238551	40-1-4729-1-1	MEMORA	161-2015-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				248759	40-1-4730-1-1	MEMORA	161-2015-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				269214	40-1-4731-1-1	MEMORA	161-2015-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				316790	40-1-6917-1-1	MEMORA	236-2015-	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015	922,073.75
<u>L</u> <u>D</u>				338331	40-1-6918-1-1	MEMORA	236-2015-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015	922,073.75
Sub- Total:							TRB	13,380,161.97	
Total Por Medio de Pago:							TRB	13,380,161.97	



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/11/2016 10:25:37

Gestión: 2015

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:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: **13,380,161.97**

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 08010061201 SUB GERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 48606000024

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
07/09/2015				217516	801-6-303-1-1	OFI	74-	volumen de ventas del año 2014 impuesto año 2015	21,227.36
Sub- Total: TRB								21,227.36	
Total Por Medio de Pago: TRB								21,227.36	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201:								21,227.36	
Total General:								13,401,389.33	