



Reporte de Pagos Consolidados

Compañía: Seleccione una Compañía

Número de Envío	Fecha de Envío	Servicio	Nombre del Archivo	Estado	Cantidad de Registros	Monto Total	Total Rechazos	Adenda	Autorizador
658	01/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 1 FEBRERO CELULAR k	Conciliado	14	49,387.95	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnijfoglia
706	02/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 2 DE FEBRERO 2023 k	Conciliado	5	250,327.90	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnijfoglia
808	08/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 8 FEBRERO VIATICOS Y OTROS k	Conciliado	7	116,213.83	5,396.88	VIATICOS Y PROVEEDORES	cnijfoglia
-	08/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 8 FEBRERO VIATICOS ALLAN k	Cargado	1	5,396.88	0.00	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ALLAN	0





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha: 01/02/2023 al 28/02/2023

Generado el: 07/08/2023 10:46:58

Generado por: cnjifoglia

Página 2 de 3

Reporte de Pagos Consolidados

Compañía: Seleccione una Compañía

Número de Envío	Fecha de Envío	Servicio	Nombre del Archivo	Estado	Cantidad de Registros	Monto Total	Total Rechazos	Adenda	Autorizado r
846	09/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 9 FEBRERO VIATICOS ALLAN k	Conciliado	1	5,396.88	0.00	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ALLAN	cnjifoglia
1009	16/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 15 FEBRERO VIATICOS Y OTROS CON DETALLE ks	Conciliado	9	225,313.67	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnjifoglia
1052	17/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 17 FEBRERO 2023 VIATICOS k	Conciliado	7	44,950.50	0.00	VIATICOS Y OTROS	cnjifoglia
1186	22/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	PLANTILLA PAGOS BCH REALES 22 FEBRERO 2023 PLANILLA k	Conciliado	10	472,234.98	0.00	PLANILLA FEBRERO 2023	cnjifoglia



Reporte de Pagos Consolidados

Compañía: Seleccione una Compañía

Número de Envío	Fecha de Envío	Servicio	Nombre del Archivo	Estado	Cantidad de Registros	Monto Total	Total Rechazos	Adenda	Autorizado r
1187	22/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES BOQUI CCIC DEV DOUGLAS	Conciliado	2	68,904.94	0.00	pago a CCIC y Dev Douglas	cnijfoglia
-	24/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 24 FEB 2023 VIAT DANLI REEMB BOL JACKIE k	Cargado	5	14,258.61	0.00	VIATICOS A DANLI Y REEMB BOL JACKIE	0
1330	28/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 28 FEBRERO porter k	Conciliado	6	149,415.55	0.00	Pago a varios proveedores seproc	cnijfoglia
-	28/02/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES 28 FEBRERO porter kf	Rechazado	7	187,415.55	0.00	Pago a proveedores varios final	



Jaqueline Foglia