



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha: 01/07/2023 al 31/07/2023

Generado el: 07/08/2023 10:35:42

Generado por: cnijfoglia

Página 1 de 2

Reporte de Pagos Consolidados

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES

Número de Envío	Fecha de Envío	Servicio	Nombre del Archivo	Estado	Cantidad de Registros	Monto Total	Total Rechazos	Adenda	Autorizador
4993	06/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PAGOS BCH REALES SERV TIGO GTOS RAQUEL ALIM EMP k	Conciliado	3	17,480.76	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnijfoglia
5197	14/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 14 JULIO 2023 VIATICOS Y OTROS g	Conciliado	6	109,026.25	0.00	pago a proveedores varios	cnijfoglia
5281	18/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 18 JULIO CELULAR EMP JUNIO m	Conciliado	12	66,144.69	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnijfoglia
5280	18/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 18 JULIO 2023 PLANILLA m	Conciliado	11	491,388.27	0.00	PLANILLA JULIO 23	cnijfoglia





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha: 01/07/2023 al 31/07/2023

Generado el: 07/08/2023 10:35:43

Generado por: cnijfoglia

Página 2 de 2

Reporte de Pagos Consolidados

Compañía: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES

Número de Envío	Fecha de Envío	Servicio	Nombre del Archivo	Estado	Cantidad de Registros	Monto Total	Total Rechazos	Adenda	Autorizador
5406	21/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES 21 JULIO varios prov k	Conciliado	4	82,547.66	0.00	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	cnijfoglia
5440	24/07/2023	PAGOS ELECTRONICOS CNI	FORMATO PLANTILLA PAGOS BCH REALES VIAT 25 A 29 JULIO 2023 EXPOCOM k	Conciliado	4	36,631.51	0.00	VIATICOS A EXPOCOMAYAGUA	cnijfoglia