



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/11/2016 11:05:35

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2208001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00240011101 LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FUENTE 11

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	29/03/2016			064456	24-1-185-1-1	MEMORA	DGA-717-2016-	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.- PAGO DEL IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS POR ACUERDO AÑO 2016.	3,377.77
	13/07/2016			191621	24-1-492-1-1	MEMORA	DGA-1721-2016-	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016.	1,056.00
	15/08/2016			227850	24-1-511-1-1	MEMORA	DGA-2173-2016-	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	176.00
	13/09/2016			264412	24-1-569-1-1	MEMORA	DGA-2603-2016-	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	176.00
	13/10/2016			303065	24-1-721-1-1	MEMORA	DGA-2866-2016-	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	176.00
Sub- Total: TRB								4,961.77	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,961.77	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00240011101:								4,961.77	

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:** 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	15/01/2016			009773	40-1-0-0-178	F01-CIERRE	06483- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	338,114.38
	26/02/2016			039856	40-1-674-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	1,298,644.17



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/11/2016 11:05:35
Gestión: 2016
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 3

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:** 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	10/03/2016			047308	40-1-787-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	1,298,644.17
	11/04/2016			070949	40-1-788-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016	1,298,644.17
	10/05/2016			107345	40-1-2070-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	747,157.00
	30/05/2016			126499	40-1-2812-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	1,298,644.17
	08/07/2016			187896	40-1-2813-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016	1,298,644.17
	10/08/2016			225720	40-1-2814-1-1	MEMORA	73-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016	1,298,644.17
	09/09/2016			262079	40-1-4449-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016	1,298,644.17
	10/10/2016			297789	40-1-4450-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016	1,298,644.17

Sub- Total: TRB 11,474,424.74

Total Por Medio de Pago: TRB 11,474,424.74

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 11,474,424.74

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:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-302-000957-5

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	26/07/2016			204276	240-6-856-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO No 092	350,000.00
	25/08/2016			242693	240-6-1006-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS Y SUSCRITO SEGUN CONVENIO 145-SEDIS -2016 CON LA SEDIS A TRAVES DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL NO MONETARIAS	350,000.00

Sub- Total: TRB 700,000.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/11/2016 11:05:35
Gestión: 2016
R_PAG_BENEF_HTML
Página 3 de 3

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
Total Por Medio de Pago: TRB 700,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011102: 700,000.00

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:** 11-302-000957-5

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> 12/02/2016				027584	801-5-0-0-933	F01-CIERRE	03894- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 801 GA: 5 UE: 44 F-01: 3894-1-1 - PAGA A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ , POR PRESTACIONES LABORALES POR MUERTE DEL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE CABRERA GALO, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO 4228, MEMORANDUM DP- 1088-09-2015, S/P 49261.	29,762.82
<u>L</u> <u>D</u> 28/06/2016				177526	801-5-814-1-1	MEMORA	DP-0204-03-2016-	PAGO DE IMPUESTO VECINAL A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SUBGERENCIA REGIONAL CS CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL AÑO 2015, DECLARANDO EN EL 2016 AMPARADO SEGUN MEMORADUM DP-0214-03-2016 S/P-0159-2016.	11,481.08
Sub- Total: TRB								41,243.90	
Total Por Medio de Pago: TRB								41,243.90	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010051201:								41,243.90	
Total General:								12,220,630.41	