



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.

TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
MES DE DICIEMBRE 2016

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
23/12/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS PATH II PROYECTO OSE-ISPME	5,000,000.00		5,000,000.00	PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO EJECUCION DE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
06/12/2016	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016	2,704,762.62		2,704,762.62	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016
06/12/2016	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016	2,704,762.62		2,704,762.62	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016
06/12/2016	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016	2,704,762.62		2,704,762.62	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016

NOTA: LAS TRANSFERENCIAS DETALLADAS SON LAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/01/2017 12:54:23

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1703001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE DANLI			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00240041104 PATH II CONTRATOS ESPECIALES, PROYECTO OSE-ISPME					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A		Cuenta Beneficiario: 6079342					
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>				417726	24-4-1049-1-1	MEMORA	CAF-110-2016-	MUNICIPALIDAD DE DANLI: Primer y único desembolso por Transferencia de fondos para ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal.	5,000,000.00
Sub- Total:								TRB	5,000,000.00
Total Por Medio de Pago:								TRB	5,000,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00240041104:									5,000,000.00
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: 00008 BANCO DEL PAIS S.A		Cuenta Beneficiario: 6079342					
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>				378186	40-1-6697-1-1	MEMORA	226-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)	2,704,762.62
<u>L</u> <u>D</u>				378193	40-1-6698-1-1	MEMORA	226-2016-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)	2,704,762.62
<u>L</u> <u>D</u>				378200	40-1-6699-1-1	MEMORA	226-2016-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)	2,704,762.62
Sub- Total:								TRB	8,114,287.86
Total								TRB	8,114,287.86