

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE RECAUDACIONES
INFORME DE RECAUDACION MENSUAL POR BANCOS NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2017

No.	JEFATURA DEPARTAMENTAL	DAVIVIENDA	ATLANTIDA	LA FISE	OCCIDENTE	BANADESA	BAMER	BANPAIS	BANHCAFE	CONTINENTAL	FICOHSA	PROMERICA	CITIBANK	TRABAJADORES	TOTAL
1	ATLANTIDA														-
	CITAS		892,953.00												892,953.00
	CAMBIOS POR CITAS		3,700.00												3,700.00
	12208														-
	12413	1,800.00	114,714.16		145,546.84	56,640.43	1,600.00				3,646.84				323,948.27
	12121	800.00	106,600.00	800.00	205,400.00	18,000.00	800.00	200.00			400.00			600.00	333,600.00
	12899														-
	TOTAL	2,600.00	1117,967.16	800.00	350,946.84	74,640.43	2,400.00	200.00	-	-	4,046.84	-	-	600.00	1554,201.27
2	COLON														-
	CITAS		347,434.00												347,434.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413	10,400.00	21,300.00		1,800.00	28,900.00								300.00	62,700.00
	12121					2,600.00									2,600.00
	12899					1,200.00									1,200.00
	TOTAL	10,400.00	368,734.00	-	1,800.00	32,700.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	413,934.00
3	COMAYAGUA														-
	CITAS		962,845.00												962,845.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		93,240.43		6,346.81	377,697.07	1,000.00	600.00							478,884.31
	12121	200.00	71,800.00		30,400.00	109,850.00	200.00	1,400.00			200.00			1,600.00	215,650.00
	12899		1,500.00			18,025.00									19,525.00
	TOTAL	200.00	1129,385.43	-	36,746.81	505,572.07	1,200.00	2,000.00	-	-	200.00	-	-	1,600.00	1676,904.31
4	COPAN														-
	CITAS		757,526.00												757,526.00
	CAMBIOS POR CITAS		200.00												200.00
	12208														-
	12413		72,124.30		81,493.62	3,400.00		1,600.00							158,617.92
	12121		99,400.00		49,000.00	600.00		1,400.00						600.00	151,000.00
	12899														-
	TOTAL	-	929,250.30	-	130,493.62	4,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	600.00	1067,343.92
5	CORTES														-
	CITAS		3251,095.00												3251,095.00
	CAMBIOS POR CITAS		26,586.00												26,586.00
	12208														-
	12413	15,200.00	798,695.35	1,200.00	173,908.57	1263,491.91	82,268.10	20,746.81			23,687.24	600.00		5,700.00	2385,497.98
	12121	2,300.00	507,250.00	7,200.00	13,400.00	641,500.00	8,400.00	24,200.00	3,000.00		102,000.00	1,400.00		400.00	1311,050.00
	12899		28,410.00			159,400.00	2,500.00	130.00							190,440.00
	12213		25,300.00		3,850.00	360,650.00	5,500.00	3,300.00	3,300.00		8,800.00				410,700.00
	TOTAL	17,500.00	4637,336.35	8,400.00	191,158.57	2425,041.91	98,668.10	48,376.81	6,300.00	-	134,487.24	2,000.00	-	6,100.00	7575,368.98
	TOTAL	30,700.00	8182,673.24	9,200.00	711,145.84	3041,954.41	102,268.10	53,576.81	6,300.00	-	138,734.08	2,000.00	-	9,200.00	12287,752.48

VAN...

Atentamente,

SILVIA RIVERA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto
C.c. ArchivoPOD

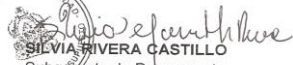

LIC. MARCIA ROXANA MORAN SERVELLON


RAFAEL ENRIQUE OCHOA
TESORERO
UNIDAD DE RECAUDACIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE RECAUDACIONES
INFORME DE RECAUDACION MENSUAL POR BANCOS NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2017

No.	JEFATURA DEPARTAMENTAL	DAVIVIENDA	ATLANTIDA	LA FISE	OCCIDENTE	BANADESA	BAMER	BANPAIS	BANHCAFE	CONTINENTAL	FICOHSA	PROMERICA	CITIBANK	TRABAJADORES	TOTAL
	VIENEN...	30,700.00	8182,673.24	9,200.00	711,145.84	3041,954.41	102,268.10	53,576.81	6,300.00	-	138,734.08	2,000.00	-	9,200.00	12287,752.48
6	CHOLUTECA														
	CITAS		422,746.00												422,746.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		300.00			643,121.84								400.00	643,821.84
	12121		581,150.00	1,000.00	5,000.00	78,200.00	400.00	400.00			1,600.00				667,750.00
	12899														-
	TOTAL	-	1004,196.00	1,000.00	5,000.00	721,321.84	400.00	400.00	-	-	1,600.00	-	-	400.00	1734,317.84
7	EL PARAISO														
	CITAS		361,819.00												361,819.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413	600.00	29,940.43		1,300.00	298,620.50	300.00	1,400.00	2,400.00						334,560.93
	12121		3,500.00	600.00	200.00	3,000.00		200.00			200.00				7,700.00
	12899														-
	TOTAL	600.00	395,259.43	600.00	1,500.00	301,620.50	300.00	1,600.00	2,400.00	-	200.00	-	-	-	704,079.93
8	FCO. MORAIZAN														
	CITAS		2700,188.00												2700,188.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413	4,500.00	622,481.56		17,000.00	2672,418.07	1,000.00	1,900.00	3,400.00		300.00				3322,999.63
	12121	400.00	83,475.00	2,400.00	6,000.00	2163,830.69	5,200.00	1,600.00	1,600.00		2,400.00	600.00		1,000.00	2268,505.69
	12899		19,050.00			164,330.69									183,380.69
	12213		6,050.00	4,400.00	1,650.00	502,600.00	1,650.00	2,200.00	13,750.00					550.00	532,850.00
	TOTAL	4,900.00	3431,244.56	6,800.00	24,650.00	5503,179.45	7,850.00	5,700.00	18,750.00	-	2,700.00	600.00	-	1,550.00	9007,924.01
9	GRACIAS A DIOS														
	CITAS														-
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		4,300.00												4,300.00
	12121														-
	12899														-
	TOTAL	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300.00
10	INTIBUCA														
	CITAS		210,460.00												210,460.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		33,200.00		14,600.00	35,200.00			600.00						83,600.00
	12121		200.00												200.00
	12899														-
	TOTAL	0.00	243,860.00	0.00	14,600.00	35,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,260.00
	TOTAL	36,200.00	13261,533.23	17,600.00	756,895.84	9603,276.20	110,818.10	61,276.81	28,050.00	-	143,234.08	2,600.00	-	11,150.00	24032,634.26

VAN...

Atentamente,

SILVIA RIVERA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto
C.c. Archivo/POD

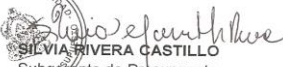

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARCIA ROXANA MORAN SERVELLON


RAFAEL ENRIQUE OCHOA
TESORERO
UNIDAD DE RECAUDACIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE RECAUDACIONES
INFORME DE RECAUDACION MENSUAL POR BANCOS NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2017

No.	JEFATURA DEPARTAMENTAL	DAVIVIENDA	ATLANTIDA	LA FISE	OCCIDENTE	BANADESA	BAMER	BANPAIS	BANHCAFE	CONTINENTAL	FICOHSA	PROMERICA	CITIBANK	TRABAJADORES	TOTAL
	VIENEN...	36,200.00	13261,533.23	17,600.00	756,895.84	9603,276.20	110,818.10	61,276.81	28,050.00	-	143,234.08	2,600.00	-	11,150.00	24032,634.26
11	ISLAS DE LA BAHIA														
	CITAS		151,769.00												151,769.00
	CAMBIOS POR CITAS		200.00												200.00
	12208														-
	12413	10,900.00	56,687.24		15,900.00		12,046.81	19,500.00			1,000.00				116,034.05
	12121														-
	12899		1,000.00		200.00		1,000.00	1,350.00							3,550.00
	TOTAL	10,900.00	209,656.24	-	16,100.00	-	13,046.81	20,850.00	-	-	1,000.00	-	-	-	271,553.05
12	LA PAZ														
	CITAS														-
	CAMBIOS POR CITAS														
	12208														-
	12413		62,439.26		56,131.89	6,000.00		600.00	800.00						125,971.15
	12121		200.00												200.00
	12899														-
	TOTAL	-	62,639.26	-	56,131.89	6,000.00	-	600.00	800.00	-	-	-	-	-	126,171.15
13	LEMPIRA														
	CITAS		98,310.00												98,310.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		4,000.00		2,000.00	97,871.11									103,871.11
	12121					200.00									200.00
	12899														-
	TOTAL	-	102,310.00	-	2,000.00	98,071.11	-	-	-	-	-	-	-	-	202,381.11
14	OCOTEPEQUE														
	CITAS		188,104.00												188,104.00
	CAMBIOS POR CITAS														
	12208														-
	12413		17,300.00		9,400.00	25,900.00	1,300.00		7,893.50						61,793.50
	12121					200.00									200.00
	12899														-
	TOTAL	-	205,404.00	-	9,400.00	26,100.00	1,300.00	-	7,893.50	-	-	-	-	-	250,097.50
	TOTAL	47,100.00	13841,542.73	17,600.00	840,527.73	9733,447.31	125,164.91	82,726.81	36,743.50	-	144,234.08	2,600.00	-	11,150.00	24882,837.07

VAN...

Atentamente,

SILVIA RIVERA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto
C.C. Archivo/POD


GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. MARCIA ROXANA MORAN SERVELLON


RAFAEL ENRIQUE OCHOA
TESORERO
UNIDAD DE RECAUDACIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD


SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE RECAUDACIONES
INFORME DE RECAUDACION MENSUAL POR BANCOS NIVEL NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2017

No.	JEFATURA DEPARTAMENTAL	DAVIVIENDA	ATLANTIDA	LA FISE	OCCIDENTE	BANADESA	BAMER	BANPAIS	BANHCAFE	CONTINENTAL	FICOHSA	PROMERICA	CITIBANK	TRABAJADORES	TOTAL
	VIENEN...	47,100.00	13841,542.73	17,600.00	840,527.73	9733,447.31	125,164.91	82,726.81	36,743.50	-	144,234.08	2,600.00	-	11,150.00	24882,837.07
15	OLANCHO														
	CITAS		441,959.00												441,959.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		30,900.00		600.00	208,167.92			1,200.00						240,867.92
	12121					900.00									900.00
	12899					26,553.86									26,553.86
	TOTAL	-	472,859.00	-	600.00	235,621.78	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	710,280.78
16	SANTA BARBARA														
	CITAS		195,020.00												195,020.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413		34,430.70		14,400.00	76,905.77	3,000.00	21,300.00			300.00				150,336.47
	12121		39,600.00		3,600.00	1,800.00	4,000.00	16,800.00	3,000.00						68,800.00
	12899														-
	TOTAL	-	269,050.70	-	18,000.00	78,705.77	7,000.00	38,100.00	3,000.00	-	300.00	-	-	-	414,156.47
17	VALLE														
	CITAS		157,432.00												157,432.00
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413	1,000.00	8,200.00		2,800.00	116,300.00		300.00							128,600.00
	12121		200.00			6,000.00									6,200.00
	12899														-
	TOTAL	1,000.00	165,832.00	-	2,800.00	122,300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	292,232.00
18	YORO														
	CITAS														-
	CAMBIOS POR CITAS														-
	12208														-
	12413	3,700.00	85,627.67	400.00	81,286.63	90,680.86	400.00	600.00	2,800.00					2,300.00	267,795.16
	12121		4,200.00	1,000.00	7,400.00	2,600.00	600.00	800.00	400.00		400.00	200.00			17,600.00
	12899														-
	TOTAL	3,700.00	89,827.67	1,400.00	88,686.63	93,280.86	1,000.00	1,400.00	3,200.00	-	400.00	200.00	-	2,300.00	285,395.16
	TOTAL	51,800.00	14839,112.10	19,000.00	950,614.36	10263,355.72	133,164.91	122,526.81	44,143.50	-	144,934.08	2,800.00	-	13,450.00	26584,901.48

Atentamente,

SILVIA RIVERA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto
C.c. Archivo/POD



LIC. MARCIA ROXANA MORAN SERVELLON



RAFAEL ENRIQUE OCHICO
TESORERO
UNIDAD DE RECAUDACION
SECRETARIA DE SEGURIDAD