



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

TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SECTOR PÚBLICO

MES DE ENERO 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
11/01/2017	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016	2,704,762.62		2,704,762.62	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE MANORPA
17/01/2017	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016	2,704,762.62		2,704,762.62	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE MANORPA
25/01/2017	N/C PAGO PLANILLA MATRICULA VEHICULOS	756,810.77		756,810.77	MATRICULA DE VEHICULOS

NOTA: NO SE HAN RECIBIDO NI REALIZADO TRANSFERENCIAS PRIVADAS


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



Gestión: 2017

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais 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: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
<u>L</u>	<u>D</u>	11/01/2017		003078	40-1-0-0-896	F01-CIERRE	07825- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 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>	17/01/2017		009944	40-1-0-0-897	F01-CIERRE	07826- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 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									5,409,525.24
Total Por Medio de Pago: TRB									5,409,525.24
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									5,409,525.24
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS									
Moneda: HNL LEMPIRAS									
Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL									
Libreta: 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11									
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2017		007795	60-5-0-0-39	F01-CIERRE	01166- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 60 GA: 5 UE: 4 F-01: 1166-1-1 - Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre de 2016 de esta unidad hospitalaria	10,000.00
<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2017		007797	60-5-0-0-41	F01-CIERRE	01168- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 60 GA: 5 UE: 4 F-01: 1168-1-1 - Pago de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2016 de esta unidad hospitala Gabriela Alvarado	10,000.00
<u>L</u>	<u>D</u>	13/01/2017		007796	60-5-0-0-40	F01-CIERRE	01167- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 60 GA: 5 UE: 4 F-01: 1167-1-1 - Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre 2016 de esta unidad hospitalaria Hospital GAbriela Alvarado	10,000.00
TRB									30.000.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/03/2017 11:57:39

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11			
Medio Pago: TRB	Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A		Cuenta Beneficiario: 6079342		
Sub- Total:					
				Total Por Medio de Pago: TRB	30,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00600011101:					30,000.00
Total General:					5,439,525.24

Estado de Cuenta

Página: 1

Cuenta: 01-380-000044-9 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
 Producto CUENTA DE CHEQUES
 Saldo Inicial 570,686.22 Saldo Final 7,647,969.20
 Fecha Inicial 01-01-2017 Fecha Final 31-01-2017

Moneda L

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06-01-2017	PCHV	16509	PAGO DE CHEQUE PROPIO	1,428.51		569,257.71
06-01-2017	PCHV	16513	PAGO DE CHEQUE PROPIO	22,097.00		547,160.71
09-01-2017	PCHV	16516	PAGO DE CHEQUE PROPIO	36,652.83		510,507.88
09-01-2017	CHPV	16515	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	122,801.50		387,706.38
09-01-2017	PCKC	16514	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN C	19,409.57		368,296.81
11-01-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		2,704,762.62	3,073,059.43
11-01-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00		3,073,039.43
12-01-2017	DEP	59812512	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		7,282.20	3,080,321.63
13-01-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		10,000.00	3,090,321.63
13-01-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		10,000.00	3,100,321.63
13-01-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		10,000.00	3,110,321.63
13-01-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	10.00		3,110,311.63
13-01-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	10.00		3,110,301.63
13-01-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	10.00		3,110,291.63
17-01-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		2,704,762.62	5,815,054.25
17-01-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00		5,815,034.25
19-01-2017	CHPV	16517	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	169,563.81		5,645,470.44
20-01-2017	DEP	57478575	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		22,921.07	5,668,391.51
24-01-2017	DEP	60229027	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		126,822.65	5,795,214.16
24-01-2017	DEP	60229028	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		100,606.88	5,895,821.04
25-01-2017	NCPP	47363	N/C PAGO PLANILLA CLIENTE		756,810.77	6,652,631.81
27-01-2017	TACH	830	N/C TRX RECIBIDAS ACH		89,994.52	6,742,626.33
27-01-2017	ACHC	831	COMISION TRX RECIBIDA ACH	20.00		6,742,606.33
27-01-2017	TACH	8709	N/C TRX RECIBIDAS ACH		36,495.58	6,779,101.91
27-01-2017	ACHC	8710	COMISION TRX RECIBIDA ACH	20.00		6,779,081.91
30-01-2017	DEP	56516496	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		2,932.73	6,782,014.64
30-01-2017	DEP	56516497	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		164.57	6,782,179.21
30-01-2017	DEP	61089341	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		14,204.80	6,796,384.01
30-01-2017	DEP	61089342	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		22,886.67	6,819,270.68
30-01-2017	DEP	61089148	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		36,048.00	6,855,318.68
30-01-2017	DEP	59075009	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		94,605.90	6,949,924.58
30-01-2017	DEP	59075013	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		1,017.07	6,950,941.65
30-01-2017	DEP	56518023	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		7,496.52	6,958,438.17
30-01-2017	DEP	56518024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		89,632.13	7,048,070.30
30-01-2017	DEP	61402509	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		45,918.72	7,093,989.02
30-01-2017	DEP	60284093	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		55,228.94	7,149,217.96
30-01-2017	NCAH	13032	NOTA DE CREDITO PAGO INTERE		5,461.07	7,154,679.03
30-01-2017	ISR	13034	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	546.11		7,154,132.92
31-01-2017	DEP	59800349	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		3,330.79	7,157,463.71
31-01-2017	DEP	59611367	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		43,175.69	7,200,639.40
31-01-2017	DEP	59640144	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		7,055.43	7,207,694.83
31-01-2017	DEP	58492746	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		6,115.91	7,213,810.74
31-01-2017	DEP	58492747	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		3,625.93	7,217,436.67
31-01-2017	DEP	58492748	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		5,991.73	7,223,428.40
31-01-2017	DEP	58492749	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		9,089.44	7,232,517.84
31-01-2017	DEP	58492750	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		29,589.33	7,262,107.17
31-01-2017	DEP	58492771	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		17,694.19	7,279,801.36
31-01-2017	DEP	60588203	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		15,627.84	7,295,429.20
31-01-2017	DEP	61083014	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		8,449.74	7,303,878.94
31-01-2017	DEP	60280416	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		86,395.21	7,390,274.15
31-01-2017	DEP	60080929	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		82,618.80	7,472,892.95
31-01-2017	DEP	60289898	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		42,235.30	7,515,128.25
31-01-2017	DEP	60289899	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		3,147.66	7,518,275.91
31-01-2017	DEP	60289900	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		54,912.62	7,573,188.53
31-01-2017	DEP	60289901	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		54,808.30	7,627,996.83
31-01-2017	DEP	60280420	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		19,351.79	7,647,348.62
31-01-2017	DEP	60280421	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		620.58	7,647,969.20

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	14	372,609.33
Créditos	43	7,449,892.31
Cheques Pagados	0	0.00