

FEBRERO 2017



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



27/04/2017 11:43:19
 Gest:01, 23:7
 R_PAG_BENEF_FI_VL
 Página: de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2238001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HN		LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 111301000081		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 0040031101		LIB. PRINCIPAL- SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-302-000657-5			
DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
17/02/2017				034062	40-1-0-0-615	F01-CIERRE	07406-01-00001	F01-CIERRE - Gestor: 2016 Ins: 40 GA: 7 UE: 32 F:01 7404-11 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016	551,487.13
17/02/2017				034091	40-1-213-1-1	MEMORA	SIN-	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016	747,157.00
Sub- Total: TRB								1,298,644.13	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,298,644.13	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,298,644.13	
Total General:								1,298,644.13	

[Handwritten Signature]

MARZO 2017



LISTADO DE PAGOS

República de Honduras

BENEFICIARIO:		Nombre o Razón Social:		MUNICIPALIDAD DE MARCALA				
Banco :		Moneda:		Estado:				
Cuenta:		Libreta:		Cuenta Beneficiario:				
Medio Pago:		Banco Beneficiario:		Cuenta Beneficiario:				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Nro Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
29/03/2017							TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2017	1,126,606.33
				Sub- Total:		TRB		1,126,606.33
				Total Por Medio de Pago:		TRB		1,126,606.33
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				1,126,606.33
Banco :		Moneda:		Estado:				
Cuenta:		Libreta:		Cuenta Beneficiario:				
Medio Pago:		Banco Beneficiario:		Cuenta Beneficiario:				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Nro Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
22/03/2017							FOI-CIERRE - Gestión 2016 Ins: 801 GA 5 JE: 43 F-31: 2644-11 - PAGO A FAVOR DE IMPUESTO, COMERCIO Y SERVICIO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ LOS AÑOS 2015, SEGUN MEMORANDUO JGYN-82-2016 S/P-1211-2016	59,946.03
				Sub- Total:		TRB		59,946.03
				Total Por Medio de Pago:		TRB		59,946.03
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010171202:				59,946.03
				Total General:				1,186,552.36

