



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

TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SECTOR PÚBLICO

MES DE ABRIL 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
25/04/2017	Primer y único desembolso por Transferencia de fondos para ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal.	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	Primer y único desembolso por Transferencia de fondos para ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal.


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/05/2017 12:00:52
Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

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: 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		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto
Nro Cheque		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		
<u>L</u> <u>D</u> 25/04/2017		100073		24-4-0-0-8		F01-CIERRE		01049- 01-00001-		3,750,000.00
								F01-CIERRE - Gestión: 2016 Inst: 24 GA: 4 UE: 10 F-01: 1049-1-1 - MUNICIPALIDAD DE DANLI: Primer y único desembolso por Transferencia de fondos para ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal.		
								Sub- Total: TRB		3,750,000.00
								Total Por Medio de Pago: TRB		3,750,000.00
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00240041104:		3,750,000.00
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		



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

TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SECTOR PRIVADO

MES DE ABRIL 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
ABRIL					NO HUBO TRANSFERENCIAS


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



TRANSFERENCIAS REALIZADAS
SECTOR PÚBLICO

MES DE ABRIL 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
ABRIL					NO HUBO TRANSFERENCIAS



ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



TRANSFERENCIAS REALIZADAS
SECTOR PRIVADO

MES DE ABRIL 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
ABRIL					NO HUBO TRANSFERENCIAS


ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL