



LISTADO DE PAGOS



02/11/2017 10:23:50  
Gestion: 2017  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2323001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 0040001101 UB. PRINCIPAL, SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Beneficiario: 21-101-022496-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	DOCUMENTO RELACIONADO	Descripción	Monto
10/01/2017				002454	40-1-0-0-706	F01-CIERRE	07530-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA. 1 UE. 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016.		1,094,548.08
10/02/2017				030188	40-1-293-1-1	MEMORA	SIN-	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016		485,620.00
10/02/2017				030276	40-1-0-0-713	F01-CIERRE	07538-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA. 1 UE. 32 F-01: 7538-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.		598,928.12
07/04/2017				084638	40-1-2012-1-1	MEMORA	77-2017-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017		1,105,561.25
17/04/2017				086481	40-1-2014-1-1	MEMORA	77-2017-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017		1,105,561.25
10/05/2017				115283	40-1-2015-1-1	MEMORA	77-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017		1,105,561.25
16/06/2017				170660	40-1-3202-1-1	MEMORA	141-2017-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017		1,105,561.25
10/07/2017				210382	40-1-3204-1-1	MEMORA	141-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017		1,105,561.25
10/08/2017				251440	40-1-3205-1-1	MEMORA	141-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017		1,105,561.25
10/10/2017				324570	40-1-5438-1-1	MEMORA	245-2017-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017		1,105,561.25
10/10/2017				328998	40-1-5437-1-1	MEMORA	245-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017		1,105,561.25
<b>Sub -Total: TRB</b>										<b>11,033,582.20</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>										<b>11,033,582.20</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 y Libreta 0040001101:</b>										<b>11,033,582.20</b>
<b>Total General:</b>										<b>11,033,582.20</b>