



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

TEL.2763-2368 -27632405



**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

**SECTOR PÚBLICO**

**MES DE NOVIEMBRE 2017**

| FECHA                | DESCRIPCION                        | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDACION | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACION                        |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 06/11/2017           | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 | 2,618,363.50   |                                | 2,618,363.50               | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 |
|                      | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 | 2,618,363.50   |                                | 2,618,363.50               | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 |
|                      | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 | 2,618,363.50   |                                | 2,618,363.50               | TRANSFERENCIA<br>MES DE JULIO 2017 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS |                                    |                |                                | <b>7,855,090.50</b>        |                                    |



**ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS**  
**TESORERA MUNICIPAL**



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

TEL.2763-2368 -27632405



**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

**SECTOR PRIVADO**

**MES DE NOVIEMBRE 2017**

| FECHA                           | DESCRIPCION | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDACION | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACION |
|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS |             |                |                                |                            |             |

  
**ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS**  
**TESORERA MUNICIPAL**



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

TEL.2763-2368 -27632405



**TRANSFERENCIAS ENVIADAS**

**SECTOR PÚBLICO**

**MES DE NOVIEMBRE 2017**

| FECHA                           | DESCRIPCION | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDACION | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACION |
|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS |             |                |                                |                            |             |

  
**ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS**  
**TESORERA MUNICIPAL**



**Municipalidad de Danli**  
**Departamento de El Paraíso**  
**Honduras C.A.**

TEL.2763-2368 -27632405



**TRANSFERENCIAS ENVIADAS**

**SECTOR PRIVADO**

**MES DE NOVIEMBRE 2017**

| FECHA                           | DESCRIPCION | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDACION | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACION |
|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|
| NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS |             |                |                                |                            |             |



**ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS**  
**TESORERA MUNICIPAL**



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/12/2017 10:34:12  
Gestión: 2017  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 2 de 3

| 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: 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. |                 |               |            | Cuenta Beneficiario: 05003010012134                                              |               |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| DOCUMENTO RELACIONADO                                                    |                 |               |            |                                                                                  |               |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Fecha Creación                                                           | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago                                                                   | Nro Doc       | Tipo Doc Resp                                          | Nro Doc Respaldo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto        |
| 06/11/2017                                                               |                 |               |            | 373639                                                                           | 40-1-6140-1-1 | MEMORA                                                 | 272-2017-        | TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)           | 2,618,363.50 |
| 06/11/2017                                                               |                 |               |            | 373647                                                                           | 40-1-6141-1-1 | MEMORA                                                 | 272-2017-        | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)         | 2,618,363.50 |
| 17/11/2017                                                               |                 |               |            | 400671                                                                           | 40-1-6142-1-1 | MEMORA                                                 | 272-2017-        | TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) | 2,618,363.50 |
|                                                                          |                 |               |            |                                                                                  |               | Sub-Total: TRB                                         |                  | 7,855,090.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                          |                 |               |            |                                                                                  |               | Total Por Medio de Pago: TRB                           |                  | 7,855,090.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                          |                 |               |            |                                                                                  |               | Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: |                  | 7,855,090.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                  |                 |               |            | Moneda: HNL LEMPIRAS                                                             |               | Estado: CONCILIADO                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL               |                 |               |            | Libreta: 05000011214 INA-OFFICINA CENTRAL (FUENTE 12)                            |               |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |