

TRANSFERENCIAS JUNIO A DICIEMBRE DE 2011

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
08/06/2011	BANCO DE OCCIDENTE	120,879.29	PAGO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DEL 2011
08/06/2011	BANCO ATLANTIDA	13275,103.99	PAGO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DEL 2011
08/06/2011	BANCO ATLANTIDA	136,481.00	PAGO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DEL 2011
20/06/2011	IHSS	482,140.80	PAGO PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO DEL 2011
20/06/2011	BANCO ATLANTIDA	10732,258.10	PAGO PLANILLA MES DE JUNIO DEL 2011
20/06/2011	BANCO DE OCCIDENTE	110,652.38	PAGO PLANILLA MES DE JUNIO DEL 2011
27/06/2011	INJUPEMP	650,335.46	PAGO ADELANTO AL DECIMO CUARTO MES DEL 2011
27/06/2011	BANCO ATLANTIDA	315,577.60	PAGO PLANILLA PASAH MES DE JUNIO DEL 2011
TOTAL DEL MES DE JUNIO		25823,428.62	
01/07/2011	BANCO ATLANTIDA	656,001.60	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2011
01/07/2011	BANCO OCCIDENTE	10,598.00	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2012
01/07/2011	BANCO ATLANTIDA	5501,751.83	PAGO PLANILLA RETROACTIVO ENERO A MAYO DEL 2011
01/07/2011	BANCO OCCIDENTE	70,223.75	PAGO PLANILLA RETROACTIVO ENERO A MAYO DEL 2012
04/07/2011	BANCO HSBC	193,504.97	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DEL 2011
04/07/2011	INJUPEMP	3537,463.11	PAGO PLANILLA MES DE JUNIO DEL 2011
15/07/2011	IHSS	627,131.04	PAGO PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO DEL 2011
20/07/2011	BANCO ATLANTIDA	10552,035.87	PAGO PLANILLA MES DE JULIO DEL 2011
20/07/2011	BANCO DE OCCIDENTE	102,392.62	PAGO PLANILLA MES DE JULIO DEL 2011
20/07/2011	BANCO ATLANTIDA	1353,836.13	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE JULIO DEL 2011
20/07/2011	BANCO OCCIDENTE	19,332.27	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE JULIO DEL 2011
05/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	424,247.21	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO DEL 2011
05/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,802.40	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO DEL 2011
05/07/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	208,209.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE JUNIO DEL 2011
TOTAL DEL MES DE JULIO		23260,529.80	
04/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	578,375.42	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO DEL 2011
04/08/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	198,285.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE JULIO DEL 2011
04/08/2011	BANCO HSBC	220,765.00	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE JULIO DEL 2011
04/08/2011	INJUPEMP	3533,895.94	PAGO PLANILLA MES DE JULIO DEL 2011
18/08/2011	BANCO ATLANTIDA	536,859.63	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2011
18/08/2011	BANCO DE OCCIDENTE	18,211.87	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2012
18/08/2011	BANCO ATLANTIDA	10825,985.03	PAGO PLANILLA MES DE AGOSTO DEL 2011
18/08/2011	BANCO ATLANTIDA	104,248.45	PAGO PLANILLA MES DE AGOSTO DEL 2012
19/08/2011	IHSS	595,478.48	PAGO PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE JULIO DEL 2011
29/08/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	184,225.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE AGOSTO DEL 2011
29/08/2011	BANCO ATLANTIDA	286,759.02	PAGO PLANILLA PASAH MES DE AGOSTO DEL 2011
29/08/2011	BANCO HSBC	217,170.35	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE AGOSTO DEL 2011
29/08/2011	INJUPEMP	3445,228.03	PAGO PLANILLA MES DE AGOSTO DEL 2011
29/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	561,675.83	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO DEL 2011
TOTAL DEL MES DE AGOSTO		21307,163.05	
02/09/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,714.98	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO DEL 2012
02/09/2011	INJUPEMP	921,960.00	PAGO PLANILLA RETROACTIVO DEL 2011
19/09/2011	IHSS	620,163.64	PAGO PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO DEL 2011
20/09/2011	BANCO ATLANTIDA	10711,803.17	PAGO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
20/09/2011	BANCO OCCIDENTE	104,493.58	PAGO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201

20/09/2011	BANCO ATLANTIDA	2661,628.94	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
20/09/2011	BANCO OCCIDENTE	18,406.60	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
29/09/2011	INJUPEMP	3499,961.02	PAGO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
29/09/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	191,104.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
29/09/2011	BANCO HSBC	225,544.03	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
29/09/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	573,207.72	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE		19530,987.68	
10/10/2011	BANCO ATLANTIDA	246,458.87	PAGO PLANILLA PASAH MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
20/10/2011	BANCO ATLANTIDA	255,318.73	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
20/10/2011	BANCO OCCIDENTE	106,088.82	PAGO PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL 2011
20/10/2011	BANCO ATLANTIDA	10690,961.70	PAGO PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL 2011
20/10/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,667.64	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROYECTO PASAH MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
21/10/2011	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	232,054.41	TRANSFERENCIA PARA DEVOLUCION DE FONDOS CUENTA CENTROS ASOCIADOS
TOTAL DEL MES DE OCTUBRE		11533,550.17	
02/11/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	179,584.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE OCTUBRE DEL 2011
02/11/2011	BANCO HSBC	250,890.48	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE OCTUBRE DEL 2011
02/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	548,248.51	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE DEL 2012
03/11/2011	CITIBANK	3529,734.69	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE OCTUBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 5010582077
10/11/2011	BANCO ATLANTIDA	220,295.87	PAGO PLANILLA PASAH MES DE OCTUBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
17/11/2011	IHSS	603,833.00	PAGO PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE DEL 2011
18/11/2011	BANCO ATLANTIDA	10807,569.48	PAGO PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
18/11/2011	BANCO OCCIDENTE	105,671.74	PAGO PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
21/11/2011	BANCO ATLANTIDA	275,127.00	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
21/11/2011	BANCO OCCIDENTE	21,972.47	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
18/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,667.64	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROYECTO PASAH MES DE OCTUBRE DEL 2011
TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE		16545,594.88	
01/12/2011	BANCO ATLANTIDA	228,058.87	PAGO PLANILLA PASAH MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
06/12/2011	BANCO DE LOS TRABAJADORES	177,244.00	DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES (PRESTAMOS) MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
06/12/2011	BANCO HSBC	261,240.70	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
06/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,667.64	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROYECTO PASAH MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
06/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	548,529.61	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
06/12/2011	CITIBANK	3552,816.00	PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 5010582077
08/12/2011	BANCO ATLANTIDA	12903,853.87	PAGO PLANILLA DECIMO TERCER MES 2011
08/12/2011	BANCO OCCIDENTE	116,055.66	PAGO PLANILLA DECIMO TERCER MES 2011
08/12/2011	BANCO ATLANTIDA	176,975.61	PAGO PLANILLA PASAH DECIMO TERCER MES DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
19/12/2011	IHSS	628,411.80	PAGO PLANILLA SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
19/12/2011	CITIBANK	1113,472.17	PAGO PLANILLA INJUPEMP POR DEDUCCION DECIMO TERCER MES DEL 2011
20/12/2011	BANCO ATLANTIDA	10500,488.38	PAGO PLANILLA MES DE DICIEMBRE DEL 2011
20/12/2011	BANCO OCCIDENTE	100,293.02	PAGO PLANILLA MES DE DICIEMBRE DEL 2012
20/12/2011	BANCO ATLANTIDA	58,464.20	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
20/12/2011	BANCO OCCIDENTE	7,672.47	PAGO PLANILLA VACACIONES MES DE DICIEMBRE DEL 2011
30/12/2011	BANCO ATLANTIDA	228,058.87	PAGO PLANILLA PASAH DICIEMBRE DEL 2011 PARA CREDITO CUENTA 10110201
TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE		30604,302.87	
TOTAL SEMESTRE		148605,557.07	