



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/05/2018 14:44:48
Gestión: 2018

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: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Cuenta Beneficiario: 02610130635					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>	24/01/2018			019693	40-1-0-0-386	F01-CIERRE	06900-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u>	24/01/2018			019694	40-1-0-0-388	F01-CIERRE	06903-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u>	24/01/2018			019695	40-1-0-0-390	F01-CIERRE	06905-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017	1,474,778.67
Sub-Total: TRB								4,424,336.01	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,424,336.01	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,424,336.01	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 05050011101 IHAF-FONDOS NACIONALES							
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		Cuenta Beneficiario: 02610130635					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>	19/01/2018			014911	505-1-16-1-1	TRANS_BANC	IMPUESTO VECINAL REG-	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 S/PLANILLAS ADJUNTAS	2,882.69
Sub-Total: TRB								2,882.69	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,882.69	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05050011101:								2,882.69	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 08090011201 HONDUCOR RECURSOS PROPIOS							