



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/06/2017 11:54:49

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO:		Pais Id: HN	Tipo Id: ENG	Nro. Id: 1408001	Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN					
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:	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario:	11-113-000016-9			
	Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
 	15/01/2016				009748	40-1-0-0-252	F01-CIERRE	06777- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	620,602.38
 	17/03/2016				057451	40-1-1304-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	937,059.42
 	17/03/2016				057664	40-1-1303-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	937,059.42
 	11/04/2016				070913	40-1-1305-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016	937,059.42
 	10/05/2016				107512	40-1-2170-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	301,611.00
 	14/06/2016				150547	40-1-3159-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	937,059.42
 	08/07/2016				187866	40-1-3160-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016	937,059.42
 	10/08/2016				225685	40-1-3161-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016	937,059.42
 	09/09/2016				262067	40-1-4412-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016	937,059.42
 	10/10/2016				297757	40-1-4413-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016	937,059.42
 	10/11/2016				344251	40-1-4414-1-1	MEMORA	137-2016-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016	937,059.42
 	14/12/2016				395167	40-1-6906-1-1	MEMORA	DGFM 229-2016-	TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016.	937,059.42
Sub- Total: TRB										10,292,807.58
Total Por Medio de Pago: TRB										10,292,807.58
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										10,292,807.58
Banco :		00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Moneda: HNL		LEMPIRAS	Estado: CONCILIADO	
Cuenta:		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta: 04490011102		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/06/2017 11:54:49

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 04490011102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario: 11-113-000016-9						
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto		
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción			
26/07/2016				204279	240-6-859-1-1	MEMORA	01-	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADOS PARA ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO No 121	350,000.00		
Sub- Total: TRB									350,000.00		
Total Por Medio de Pago: TRB									350,000.00		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011102:									350,000.00		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS					Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 08010061201 SUB GERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS						
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.			Cuenta Beneficiario: 11-113-000016-9						
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto		
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción			
10/02/2016				024824	801-6-258-1-1	OFI	140-	volumen de ventas del año 2015 impuesto año 2016 segun ,memo UC/101/01/2016	20,449.30		
Sub- Total: TRB									20,449.30		
Total Por Medio de Pago: TRB									20,449.30		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201:									20,449.30		
Total General:									10,663,256.88		

