



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



15/01/2019 13:16:52

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1817001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE				
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: 11-429-000212-1						
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO					Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo			Descripción	
L D	11/01/2018						001608		40-1-0-0-887		F01-CIERRE		07542- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)		1,031,434.50	
L D	16/01/2018						009379		40-1-0-0-888		F01-CIERRE		07544- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7544-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)		1,031,434.50	
L D	16/02/2018						037921		40-1-0-0-889		F01-CIERRE		07545- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)		1,031,434.50	
L D	20/04/2018						105481		40-1-1402-1-1		MEMORA		093-2018-		TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018		1,287,264.58	
L D	20/04/2018						105532		40-1-1400-1-1		MEMORA		093-2018-		TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018		1,287,264.58	
L D	20/04/2018						105563		40-1-1398-1-1		MEMORA		093-2018-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018		1,287,264.58	
L D	25/07/2018						244499		40-1-3496-1-1		MEMORA		158-2018-		TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.		1,227,264.58	
L D	25/07/2018						244510		40-1-3497-1-1		MEMORA		158-2018-		TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.		1,227,264.58	



Gestión: 2018

Página 2 de 2

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	17/08/2018			275842	40-1-3498-1-1	MEMORA	158-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.	1,227,264.58
	26/09/2018			333494	40-1-4742-1-1	MEMORA	226-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	1,257,264.58
	12/10/2018			352175	40-1-4744-1-1	MEMORA	226-2018-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	1,257,264.58
	25/10/2018			373263	40-1-4745-1-1	MEMORA	226-2018-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	1,257,264.58
	19/12/2018			476943	40-1-6905-1-1	MEMORA	284-2018-	PAGO DE TRANFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.	1,257,264.58
Sub- Total: TRB									15,666,949.30
Total Por Medio de Pago: TRB									15,666,949.30
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									15,666,949.30
Total General:									15,666,949.30