



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/01/2019 14:37:37

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2208001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MARCALA

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-302-000957-5

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> 14/08/2017				255020	37-1-3290-1-1	MEMORA	DNAF-JNA-1290-2017-	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JOSE RAMON MOLINA, DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2017. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1290-2017.	133.00
Sub- Total: TRB								133.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								133.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00370011101:								133.00	

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:** 11-302-000957-5

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> 10/08/2017				251424	40-1-4126-1-1	MEMORA	189-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017	1,126,606.33
Sub- Total: TRB								1,126,606.33	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,126,606.33	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,126,606.33	
Total General:								1,126,739.33	