



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA  
HONDURAS C.A.



Transferencia de Enero a Julio 2015



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



22/07/2015 13:49:42  
Gestión: 2015

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2323001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

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: 21-101-022496-1

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
30/01/2015				021521	40-1-0-0-554	F01-CIERRE	07181- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1,101,379.17
26/02/2015				046596	40-1-0-0-558	F01-CIERRE	07186- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1,101,379.17
26/03/2015				069278	40-1-0-0-560	F01-CIERRE	07189- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (495.620.00)	605,759.13
26/03/2015				069376	40-1-1890-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014	495,620.00
09/04/2015				073137	40-1-1038-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2015.	984,096.75
25/05/2015				117116	40-1-1044-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015.	984,096.75
23/06/2015				146576	40-1-1047-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2015.	984,096.75
17/07/2015				165637	40-1-3940-1-1	MEMORA	142-2015-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015.	984,096.75
<b>Sub- Total:</b>								<b>TRB</b>	<b>7,240,524.47</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								<b>TRB</b>	<b>7,240,524.47</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>7,240,524.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,240,524.47</b>



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com