





# MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA HONDURAS C.A.



## Transferencias 2012



**LISTADO DE PAGOS**



22/07/2015 13:39:05  
Gestión: 2012  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 1 de 3

**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:** 11101010003296    TGR-CUENTA PAGADORA PRINCIPAL SIIF-2002-2    **Libreta:**

**Medio Pago:** CHE    **Banco Beneficiario:** ...    **Cuenta Beneficiario:**

| L  | D | Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |                  | Monto   |              |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|---|--------------|
|  |   |                |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo |   | Descripción  |
|  |   | 19/09/2012     | 19/09/2012      | 21/09/2012    | 0000272869 | 000094         | 30-1-2110-1-1         | MEMORA        | SDP-PV-082-2012- | PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA LA REPARACIÓN DE CUARENTA Y DOS (42) VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENOMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE ALCALDIA MUNICIPAL DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR VALOR DE L 2, 920,000.00 ( PRO-VIVIENDA) | 2,920,000.00 |
| <b>Sub- Total: CHE</b>                             |   |                |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,920,000.00</b>   |              |
| <b>Total Por Medio de Pago: CHE</b>                |   |                |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,920,000.00</b>   |              |
| <b>Total Por Cuenta 11101010003296 Y Libreta :</b> |   |                |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,920,000.00</b>   |              |

**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

| L | D | Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |                  | Monto  |              |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|--|--------------|
|   |   |                |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo |  | Descripción  |
|   |   | 12/03/2012     |                 |               |            | 050553         | 40-1-0-0-638          | F01-CIERRE    | 05115-01-00001-  | F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5115-1-1 - PAGO POR AJUSTE DEL 1.5% DEL AÑO 2011. | 77.80        |
|   |   | 23/03/2012     |                 |               |            | 063025         | 40-1-1028-1-1         | MEMORA        | 061-2012-        | PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2012.  | 2,410,002.00 |
|   |   | 09/07/2012     |                 |               |            | 171617         | 40-1-2270-1-1         | MEMORA        | 161-2012-        | PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.   | 803,334.00   |
|   |   | 12/09/2012     |                 |               |            | 222862         | 40-1-2270-1-1         | MEMORA        | 161-2012-        | PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2012.   | 1,606,668.00 |
|   |   | 09/11/2012     |                 |               |            | 282707         | 40-1-3919-1-1         | MEMORA        | 270-2012-        | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.  | 482,000.40   |
|   |   | 15/11/2012     |                 |               |            | 286621         | 40-1-3919-1-1         | MEMORA        | 270-2012-        | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.  | 494,853.74   |
|   |   | 22/11/2012     |                 |               |            | 295061         | 40-1-3919-1-1         | MEMORA        | 270-2012-        | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012.  | 195,242.30   |



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



# MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA HONDURAS C.A.



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



22/07/2015 13:39:05  
Gestión: 2012

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 SECRETARIA 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 |
| 11/12/2012  |                 |               |            | 309147         | 40-1-3919-1-1         | MEMORA        | 270-2012-        | PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2012. | 434,571.56  |
| <b>Sub- Total: TRB</b>  |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>6,426,749.80</b>             |             |
| <b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>                           |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>6,426,749.80</b>             |             |
| <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b> |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>6,426,749.80</b>             |             |

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** ANULADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01000011101 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

**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 |
| 05/03/2012  |                 |               |            | 040823         | 100-1-0-0-456         | F01-CIERRE    | 11429- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 100 GA: 1 UE: 1 F-01: 11429-1-1 - TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL FONDO SOCIAL DEPARTAMENTAL, LISTADO ADJUNTO. | 800,000.00  |
| <b>Sub- Total: TRB</b>  |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>800,000.00</b>   |             |
| <b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>                           |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>800,000.00</b>   |             |
| <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01000011101:</b> |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>800,000.00</b>   |             |

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01000011101 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



# MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA HONDURAS C.A.



República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS



22/07/2015 13:39:05  
Gestión: 2012

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 3 de 3

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 01000011101 PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

**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 |            |
| 20/01/2012   |                 |               |            | 012269         | 100-1-0-0-492         | F01-CIERRE    | 11537- 01-00001- | 600,000.00 |
| F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 100 GA: 1 UE: 1 F-01: 11537-1-1 - TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL FONDO SOCIAL DEPARTAMENTAL LISTADO ADJUNTO. |                 |               |            |                |                       |               |                  |            |
| 19/04/2012   |                 |               |            | 087570         | 100-1-0-0-456         | F01-CIERRE    | 11429- 01-00001- | 800,000.00 |
| F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 100 GA: 1 UE: 1 F-01: 11429-1-1 - TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN KILOMETRO DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL FONDO SOCIAL DEPARTAMENTAL LISTADO ADJUNTO.               |                 |               |            |                |                       |               |                  |            |

**Sub- Total: TRB 1,400,000.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 1,400,000.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01000011101: 1,400,000.00**

**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:** 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 |          |
| 11/05/2012   |                 |               |            | 110381         | 801-6-500-1-1         | OFI           | 149-             | 9,625.41 |
| PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012 |                 |               |            |                |                       |               |                  |          |

**Sub- Total: TRB 9,625.41**

**Total Por Medio de Pago: TRB 9,625.41**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201: 9,625.41**

**Total General: 11,556,375.21**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com