



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

10/01/2020 11:58:08
Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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> 09/12/2019				515768	37-1-4275-1-1	MEMORA	SAR-DNAF-JDA-3337-	PAGO EN CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECOLECCION DE DESECHOS, DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CON CLAVE FH114T-17-07, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3337-2019. RECIBO # 501836	242.07
								NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCEUNTRAN EN EL F-01 # 04274	
<u>L</u> <u>D</u> 09/12/2019				515772	37-1-4274-1-1	MEMORA	SAR-DNAF-JDA-3337-	PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA, CON CLAVE FH114T-17-07, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3337-2019. RECIBO # 501836	245.00
								Sub-Total: TRB	487.07
								Total Por Medio de Pago: TRB	487.07
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00370011101:	487.07

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> 02/12/2019				495033	40-1-7177-1-1	ACUE	S/N-	EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL ¿NAVIDAD CATRACHA 2019¿, EN EL MARCO DEL PCM -048-2015, QUE BUSQUEN GENERAR A NIVEL NACIONAL QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.	141,940.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/01/2020 11:58:08
Gestión: 2019

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:** 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> 10/12/2019				517255	40-1-6584-1-1	ACUE	N° 186-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.	1,407,340.42
Sub-Total: TRB								1,549,280.42	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,549,280.42	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,549,280.42	
Total General:								1,549,767.49	