SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PAGINA Nº 1
CUENTA Nº 1110201000175 - 8
NOMBRE: PAGADURIA ESPECIAL DEL CONSEJO NACIONAL

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, CALLE REP.DE MEXICO,FTE.A WOW HOME 31 ENERO 2014
DOMICILIO: OFFICE SEC.TURISMO MEDIA CUADRA AL OESTE TEL:2221-1301/1181

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				2,001,350.55
	401	1	0 1370	10/01/2014	2,000,000.00	0.00	
			Totales		2,000,000.00	0.00	1,350.55

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Unidad de Especies Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistemas de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

• REFERENCIAS

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revaloración de Monedas
33. Transferencias Electrónicas TGR
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados
42. Transferencias Electrónicas ACH Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna
47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH moneda nacional
49. Liquidación de ACH moneda extranjera
50. Transferencias Bancarias a terceros
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de numerario Moneda Nacional
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
55. Sobrante en numerario Sistema Bancario
56. Faltante en numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SP-6/3

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019006007276, TELS.: 2221-4803, 2239-5706 FAX: 2221-4803 TEGUCIGALPA ELABORADO: 11-13