

PÁGINA Nº
CUENTA Nº
NOMBRE:

1110201000175 - 8
PAGADERIA ESPECIAL DEL CONSEJO NACIONAL

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

COLOMIA SAN CARLOS, CALLE REP. DE HONDURAS, FTE. A ROSA ROSA
OFFICE SEC. TURISMO MEDIA CUADRA AL OESTE TEL: (2221) 4301/1100

30

RUANO

2014

PROC.	REF.	ASIENTO Nº	Nº DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					Saldo Inicial		3,276,359.53
	401	1	0 ✓ 1389	04/06/2014	500,000.00	0.00	
	401	1	0 ✓ 1382	04/06/2014	200,000.00	0.00	
	401	1	0 ✓ 1381	04/06/2014	1,403,333.33	0.00	
	401	1	0 ✓ 1384	04/06/2014	1,099,999.99	0.00	
	401	1	0 ✓ 1385	04/06/2014	1,403,333.33	0.00	9,687.88
	403	33	0 138319	09/06/2014	0.00	733,333.34	
			TOTAL		9,266,666.65	733,333.34	743,017.22

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

• 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 Bancarias Sector Público
- 34. Oficinas 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

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

CO-51/3