



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/04/2017 08:26:30
Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2801001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

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:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1610-000-344-7

| 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> | | 24/03/2017 | | 068087 | 40-1-0-0-736 | F01-CIERRE | 07567- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 | 1,756,245.17 |
| <u>L</u> <u>D</u> | | 30/03/2017 | | 071719 | 40-1-0-0-738 | F01-CIERRE | 07570- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 | 1,756,245.17 |
| <u>L</u> <u>D</u> | | 30/03/2017 | | 071720 | 40-1-0-0-740 | F01-CIERRE | 07574- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 | 869,833.13 |
| <u>L</u> <u>D</u> | | 30/03/2017 | | 071725 | 40-1-183-1-1 | MEMORA | S/N- | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 | 886,412.00 |
| <u>L</u> <u>D</u> | | 31/03/2017 | | 072499 | 40-1-1848-1-1 | MEMORA | 73-2017- | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 | 1,746,847.33 |
| Sub- Total: TRB | | | | | | | | | 7,015,582.80 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 7,015,582.80 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | 7,015,582.80 |

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 05000011105 INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00004 BANCO ATLANTIDA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 1610-000-344-7

| 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> | | 17/03/2017 | | 057413 | 500-1-349-18-1 | PLANILLA | FEBRERO/2017- | PAGO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO POR CONCEPTO DE IMPUESTO VECINAL PERIODO 2016 POR DEDUCCION HECHAS A LOS EMPLEADOS DEL INA POR LPS 22,043.27 | 22,043.27 |
| Sub- Total: TRB | | | | | | | | | 22,043.27 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 22,043.27 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05000011105: | | | | | | | | | 22,043.27 |

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 08090011201 HONDUCOR RECURSOS PROPIOS



[Handwritten signature]