



Gestión: 2017

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2311001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA									
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: 14200084300															
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción					
		27/12/2017						489990		40-1-7326-1-1		ACUE		267-2017-		TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017				1,206,037.75			
										Sub- Total:				TRB								1,206,037.75	
										Total Por Medio de Pago:				TRB								1,206,037.75	
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,206,037.75			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00600011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11									
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.				Cuenta Beneficiario: 14200084300															
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto							
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción					
		08/12/2017						437775		60-1-7953-1-1		FACT		08-2017-		TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN-LEMPIRA, SEGUN FACTURA N° 08-2017				1,223,894.87			
		28/12/2017						492319		60-1-9627-1-1		FACT		10-2017-		TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL INCENTIVO A LA NOTA DE 90% OBTENIDA EN EL TERCER MONITOREO, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN- LEMPIRA, SEGUN FACTURA N° 10-2017				39,920.23			
										Sub- Total:				TRB								1,263,815.10	
										Total Por Medio de Pago:				TRB								1,263,815.10	
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00600011101:										1,263,815.10			
										Total General:										2,469,852.85			