



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/09/2018 10:26:08  
Gestión: 2018

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

**BENEFICIARIO:** Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 1615001      Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON

**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:** 21-501-019966-8

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	16/01/2018			009363	40-1-0-0-298	F01-CIERRE	06785- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017	1,175,349.33
	16/02/2018			037908	40-1-0-0-301	F01-CIERRE	06788- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017	1,175,349.37
	20/04/2018			105528	40-1-1375-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018	1,476,876.58
	20/04/2018			105559	40-1-1374-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018	1,476,876.58
	24/04/2018			109711	40-1-1377-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018	1,476,876.58
	11/07/2018			225949	40-1-3123-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018	1,476,876.58
	17/07/2018			232828	40-1-3124-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018	1,476,876.58
	17/08/2018			275790	40-1-3125-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018	1,476,876.58

**Sub- Total: TRB 11,211,958.18**

**Total Por Medio de Pago: TRB 11,211,958.18**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 11,211,958.18**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS      **Moneda:** HNL LEMPIRAS      **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      **Libreta:** 08010171204 GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN, RECURSOS PROPIOS

**Medio Pago:** TRB      **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.      **Cuenta Beneficiario:** 21-513-000038-9

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	05/06/2018			167031	801-17-1361-1-1	MEMORA	DP-0353-04-2018-	PAGO EN CONCEPTO DE RETENCION DEL IMPUESTO VECINAL A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LOS SISTEMAS REGIONALES CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL AÑO 2017, DEDUCIDO EN EL MES DE FEBRERO 2018	5,472.91

**Sub- Total: TRB 5,472.91**

**Total Por Medio de Pago: TRB 5,472.91**



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



04/09/2018 10:26:08  
Gestión: 2018  
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:** 08010171204 GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN, RECURSOS PROPIOS  
**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010171204:** **5,472.91**

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

**Medio Pago:** TRB **Banco Beneficiario:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Beneficiario:** 21-501-019966-8

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> 24/04/2018				109961	809-1-772-1-1	AV_COBRO	DP-353-	PAGODE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, CLAVE CATASTRAL NO. 11-02-10-83, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1,278.81
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>1,278.81</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>1,278.81</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08090011201:</b>								<b>1,278.81</b>	
<b>Total General:</b>								<b>11,218,709.90</b>	

*[Handwritten Signature]*