



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/10/2018 15:57:41

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
<u>L</u> <u>D</u>				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
<u>L</u> <u>D</u>				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
<u>L</u> <u>D</u>				105528	40-1-1375-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				105559	40-1-1374-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				109711	40-1-1377-1-1	MEMORA	093-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				225949	40-1-3123-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				232828	40-1-3124-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				275790	40-1-3125-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u>				344258	40-1-4896-1-1	MEMORA	232-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018	1,476,876.58
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>12,688,834.76</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>12,688,834.76</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>12,688,834.76</b>	

**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
<u>L</u> <u>D</u>				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
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>5,472.91</b>	



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



10/10/2018 15:57:41

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 Medio de Pago: TRB 5,472.91**

**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>12,695,586.48</b>	

*Jose Luis Rodríguez Montero*  
  
**Jose Luis Rodríguez Montero**  
 Contador Municipal

