



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/11/2018 08:57:54

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> 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
<u>L</u> <u>D</u> 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
<u>L</u> <u>D</u> 20/04/2018				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> 20/04/2018				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> 24/04/2018				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> 11/07/2018				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> 17/07/2018				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> 17/08/2018				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> 28/09/2018				344258	40-1-4896-1-1	MEMORA	232-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u> 12/10/2018				352174	40-1-4898-1-1	MEMORA	232-2018-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018	1,476,876.58
<u>L</u> <u>D</u> 25/10/2018				373279	40-1-4900-1-1	MEMORA	232-2018-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018	1,476,876.58
Sub- Total: TRB								15,642,587.92	
Total Por Medio de Pago: TRB								15,642,587.92	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								15,642,587.92	

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



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/11/2018 08:57:54

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

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									
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	
	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
Sub- Total: TRB 1,278.81									
Total Por Medio de Pago: TRB 1,278.81									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08090011201: 1,278.81									

Total General: 15,649,339.64

Jose Luis Rodríguez Montero
 Contador Municipal

