



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/12/2018 11:59:44

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 |
| | 28/09/2018 | | | 344258 | 40-1-4896-1-1 | MEMORA | 232-2018- | TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018 | 1,476,876.58 |
| | 12/10/2018 | | | 352174 | 40-1-4898-1-1 | MEMORA | 232-2018- | TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018 | 1,476,876.58 |
| | 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

NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018
TRANSFERENCIAS PENDIENTES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/12/2018 11:59:44
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

