



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2016 08:11:32

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE			
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: 21-101-032971-2			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
L	D	18/01/2016		011646	40-1-0-0-199	F01-CIERRE	06560-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6560-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	492,092.63
								Sub- Total: TRB	492,092.63
								Total Por Medio de Pago: TRB	492,092.63
								Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	492,092.63
								Total General:	492,092.63





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2016 08:11:56

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE											
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: 21-101-032971-2													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción	
L D 26/02/2016								039868		40-1-685-1-1		MEMORA		30-2016-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	1,011,236.08
Sub- Total: TRB																1,011,236.08	
Total Por Medio de Pago: TRB																1,011,236.08	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:																1,011,236.08	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO													
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 08010061201 SUB GERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS															
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-101-032971-2													
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción	
L D 10/02/2016								024844		801-6-325-1-1		OFI		200-		volumen de ventas del año 2015 impuesto año 2016 segun memo UCYAF-47/01/2016	6,298.77
Sub- Total: TRB																6,298.77	
Total Por Medio de Pago: TRB																6,298.77	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201:																6,298.77	
Total General:																1,017,534.85	





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2016 08:12:41
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2408001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE			
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 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA FUENTE 11			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-101-032971-2			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
17/03/2016				057545	40-1-807-1-1	MEMORA	30-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	1,011,236.08
Sub- Total:								TRB	1,011,236.08
Total Por Medio de Pago:								TRB	1,011,236.08
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,011,236.08
Total General:									1,011,236.08


