



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/02/2017 08:36:22
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		10/05/2016				107392		40-1-2094-1-1		MEMORA		S/N-		COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.											
										Sub- Total: TRB										431,192.00							
										Total Por Medio de Pago: TRB										431,192.00							
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										431,192.00							
										Total General:										431,192.00							


Mima Mercado
Tesorera Municipal

