



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/02/2017 08:46:13

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

NEFICIARIO: 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
D 17/11/2016				350358	40-1-4982-1-1	MEMORA	147-2016-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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


Mirna Mercado
Tesorera Municipal

