



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



10/06/2015 08:36:52  
Gestión: 2015

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> País Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 2217001		<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				<b>Libreta:</b> 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 21-304-000764-7					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		DOCUMENTO RELACIONADO		Monto	
Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción				
L	D	26/05/2015		118013	40-1-1039-1-1	MEMORA	32-2015-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2015	875,453.75
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>875,453.75</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>875,453.75</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>875,453.75</b>	
<b>Total General:</b>								<b>875,453.75</b>	



*[Handwritten signature]*