



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/09/2017 10:32:03
Gestión: 2017

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	
D 17/08/2017			258596	40-1-3563-1-1	MEMORA	152-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017		1,042,305.92
Sub- Total: TRB									1,042,305.92
Total Por Medio de Pago: TRB									1,042,305.92
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,042,305.92
Total General:									1,042,305.92



Mina Mercado
Tesorera Municipal