



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/10/2017 14:49:35
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	
	18/09/2017			299831	40-1-4818-1-1	MEMORA	220-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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

Milma Mercado
Tesorera Municipal