



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/12/2017 08:52:45

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

ENEFICIARIO: 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 |
| 20/11/2017 | | | | 401860 | 40-1-4820-1-1 | MEMORA | 220-2017- | TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 | |



Mirna Elizabeth Mercado
Tesorera Municipal