



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/03/2018 14:47:34

Gestión: 2018

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
		13/02/2018		035592	40-1-0-0-652	F01-CIERRE	07237-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017	1,042,305.88
		16/02/2018		038009	40-1-0-0-650	F01-CIERRE	07235-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017	1,042,305.92
Sub-Total: TRB								2,084,611.80	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,084,611.80	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								2,084,611.80	
Total General:								2,084,611.80	



[Firma manuscrita]

Francis Eliakin Portillo Magaña
Tesorero Municipal



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

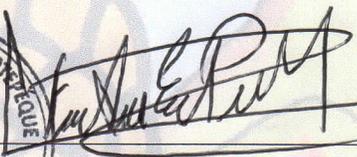
Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Febrero del año 2018** **no se realizaron transferencias privadas**, acordando con los involucrados que el pago respectivo se realizara en el mes de Marzo. Situación debida a que el Alcalde electo del periodo anterior decidió anular todos los cheques voucher que sobraron en su administración, y la empresa responsable de la elaboración de los mismos aun no ha hecho la respectiva entrega.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a 06 días del mes Marzo del año 2018.




Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"