



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
DETALLE DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

AGOSTO 2017

| Fecha | Transferencia Recibida | Monto Bruto | Pendiente de Liquidación | Monto Total Recibido | Observación |
|------------|------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--|
| 10-ago-17 | L. 971,545.58 | | | | |
| 17/08/2017 | | | | L.280,000.00 | Fondos recibidos del Registro Nacional de Las Personas |

Oneyda Sarai García
Contabilidad y Presupuesto Municipal



República de Honduras







LISTADO DE PAGOS



19/04/2018 14:58:45
Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

| BENEFICIARIO: Pais Id: HN | | Tipo Id: ENG | | Nro. Id: 2203001 | | Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------|---|---------------------|
| 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: 11-302-000894-3 | | | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | | Monto |
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | |
|   | 10/08/2017 | | | 251422 | 40-1-3222-1-1 | MEMORA | 141-2017- | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 | 971,545.58 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | 971,545.58 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 971,545.58 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | 971,545.58 |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | | | | | Moneda: HNL LEMPIRAS | | Estado: CONCILIADO | |
| Cuenta: 11101010006181 | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | Libreta: 01800011201 | | RECURSOS PROPIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | |
| Medio Pago: TRB | | Banco Beneficiario: 00012 | | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | Cuenta Beneficiario: 21-302-011893-1 | | | |
| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | | Monto |
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | |
|   | 01/08/2017 | | | 241931 | 180-1-274-6-1 | CONT | 36572- | ALQUILER R.C.M. DE CABAÑAS, LA PAZ, MES DE JULIO, 2017. | 1,500.00 |
|   | 17/08/2017 | | | 257489 | 180-1-1609-1-1 | CONT | 36460- | POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION FIRMADO ENTRE LA ALCALDIA DE CABAÑAS Y EL RNP EN LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL RNP. SEGUN O/P 36460 | 280,000.00 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | 281,500.00 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 281,500.00 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201: | | | | | | | | | 281,500.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,253,045.58 |

“Esfuerzo Compartido para continuar transformado Cabañas”

Filiberto Melgar Argueta –Alcalde Municipal 2018-2022