



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

SEPTIEMBRE 2017

Fecha	Transferencia Recibida	Monto Bruto	Pendiente de Liquidación	Monto Total Recibido	Observación
11-sep-17	L. 971,545.58				
28-sep-17				L.120,000.00	Fondos recibidos del Registro Nacional de Las Personas

Oneyda Sarai García
Contabilidad y Presupuesto Municipal



República de Honduras, Departamento De La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
 Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com



GOBIERNO DE HONDURAS



LISTADO DE PAGOS



19/04/2018 15:05:47
 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			
L	D	11/09/2017		293350	40-1-4883-1-1	MEMORA	220-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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											
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO			
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			
L	D	07/09/2017		287219	180-1-274-7-1	CONT	36874-	ALQUILER R.C.M. DE CABAÑAS, LA PAZ, MES DE AGOSTO, 2017.		1,500.00	
L	D	28/09/2017		320776	180-1-274-8-1	CONT	37236-	ALQUILER R.C.M. DE CABAÑAS, LA PAZ, MES DE SEPTIEMBRE, 2017.		1,500.00	
L	D	28/09/2017		320854	180-1-1609-1-2	CONT	36460-	PAGO DE CANCELACION 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.		120,000.00	
Sub - Total: TRB									123,000.00		
Total Por Medio de Pago: TRB									123,000.00		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01800011201:									123,000.00		
Total General:									1,094,545.58		

“Esfuerzo Compartido para continuar transformado Cabañas”

Filiberto Melgar Argueta –Alcalde Municipal 2018-2022