



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/04/2016 08:11:56

Gestión: 2016

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 GOBERNACIÓN 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																																																																																																																							
																				26/02/2016										039866										40-1-685-1-1										MEMORA										30-2016-										TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016										1,011,236.08																																																																					
																																																																						Sub- Total: TRB										1,011,236.08																																																																					
																																																																																										Total Por Medio de Pago: TRB										1,011,236.08																																																	
																																																																																																														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,011,236.08																													
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS										Estado: CONCILIADO																																																																																																																																	
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										Libreta: 08010061201 SUB GERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS																																																																																																																																	
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																																																																																																																							
																				10/02/2016										024844										801-6-325-1-1										OFI										200-										volumen de ventas del año 2015 impuesto año 2016 segun memo UCYAF-47/01/2016										6,298.77																																																																					
																																																																																																														Sub- Total: TRB										6,298.77																													
																																																																																																																								Total Por Medio de Pago: TRB										6,298.77																			
																																																																																																																																		Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08010061201:										6,298.77									
																																																																																																																																		Total General:										1,017,534.85									

