República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

03/09/2018 08:09:51
Gestión: 2018
R_PAG_BENEF_HTML

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	
L D	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
L D	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
L D	24/04/2018				109697	40-1-1533-1-1	MEMORA	098-2018-	TRANSFERENCIA MARZO 2018.	1,269,847.08
L D	24/04/2018				109756	40-1-1532-1-1	MEMORA	098-2018-	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.	1,269,847.08
L D	24/04/2018				109804	40-1-1531-1-1	MEMORA	098-2018-	TRANSFERENCIA ENERO 2018.	1,269,847.08
L D	11/07/2018				225957	40-1-3262-1-1	MEMORA	170-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018	1,269,847.08
L D	17/07/2018				232874	40-1-3264-1-1	MEMORA	170-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018	1,269,847.08
L D	10/08/2018				268716	40-1-3268-1-1	MEMORA	170-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018	1,269,847.08
									Sub-Total: TRB	**9,703,694.28**
									Total Por Medio de Pago: TRB	**9,703,694.28**
									Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	**9,703,694.28**
									Total General:	**9,703,694.28**

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
TESORERÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Francis Portillo
Tesorero

Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

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

TRANSFERENCIAS PRIVADAS MES DE AGOSTO DE 2018

No	Nombre	Monto	Numero de cheque	Descripción
1	RAUL ARMANDO NAJARRO	39,000.00	7572	Subsidio a la administración central (salud) para pago de Enfermeras y Aseadoras de centros de salud en el casco Urbano, Santa Rosita y Junta de los Caminos, mes de Agosto de 2018
2	ROBERTO ANTONIO PORTILLO	66,000.00	7571	Subsidio a la Administración Central (Educación) para pago de Maestros, aseadoras y vigilante de varios centros educativos de este municipio, mes de Agosto de 2018

Nota: Este pago es correspondiente al mes de Julio de 2018

Y para fines que el interesado estime convenientes se le extiende la presente a los tres (03) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018).

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE
TESORERÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C. A.

Francis Eliakin Portillo Magaña
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875