



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

**MES DE OCTUBRE 2018**

Fecha	Transferencia Recibida	Monto Bruto	Pendiente de Liquidación	Monto Total Recibido	Observación
10/10/2018	L. 1,117,862.42				Transferencia del Gobierno Central , mes de Agosto 2018
26/10/2018	L. 1,117,862.42				Transferencia del Gobierno Central , mes de Septiembre 2018
19/10/2018	L. 18,022.28				Fondos de ACS USAID para el fortalecimiento de la Producción.



**ONEYDA SARAI GARCIA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**

***“Esfuerzo Compartido para continuar transformado Cabañas”***  
***Filiberto Melgar Argueta –Alcalde Municipal 2018-2022***



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS







07/11/2018 09:10:02

Gestión: 2018

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b>		<b>Pais Id:</b> HN	<b>Tipo Id:</b> ENG	<b>Nro. Id:</b> 2203001	<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS				
<b>Banco :</b>	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS			<b>Moneda:</b>	HNL	LEMPIRAS	<b>Estado:</b>	CONCILIADO
<b>Cuenta:</b>	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			<b>Libreta:</b>	00400011101	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
<b>Medio Pago:</b>	TRB	<b>Banco Beneficiario:</b>	00012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			<b>Cuenta Beneficiario:</b>	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
 	10/10/2018			348814	40-1-4420-1-1	MEMORA	213-2018-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018	1,117,862.42
 	26/10/2018			376204	40-1-4421-1-1	MEMORA	213-2018-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018	1,117,862.42
<b>Sub- Total:</b>								<b>TRB</b>	<b>2,235,724.84</b>
<b>Total Por Medio de Pago:</b>								<b>TRB</b>	<b>2,235,724.84</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>2,235,724.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,235,724.84</b>