



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

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
 	10/10/2018			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
Sub- Total:								TRB	2,235,724.84
Total Por Medio de Pago:								TRB	2,235,724.84
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									2,235,724.84
Total General:									2,235,724.84