



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/03/2018 14:33:03
Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1508001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA			
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: 00004		BANCO ATLANTIDA S.A.		Cuenta Beneficiario: 2100006580			
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 16/01/2018			009353	40-1-0-0-806	F01-CIERRE	07443-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)	1,022,687.16	
L D 16/01/2018			009438	40-1-0-0-804	F01-CIERRE	07441-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)	1,022,687.16	
Sub-Total:							TRB	2,045,374.32	
Total Por Medio de Pago:							TRB	2,045,374.32	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								2,045,374.32	
Total General:								2,045,374.32	

[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa, Honduras