



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/05/2021 08:58:33
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2204001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ			
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: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7701011199			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		10/05/2021		157707	40-1-2101-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021.	1,229,527.29
		17/05/2021		164918	40-1-2146-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021.	1,229,527.29
Sub - Total: TRB									2,459,054.58
Total Por Medio de Pago: TRB									2,459,054.58
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									2,459,054.58
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011104		UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7701011199			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		11/05/2021		159098	40-4-0-0-771	F01-CIERRE	01245- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1245-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	193,585.28
Sub - Total: TRB									193,585.28
Total Por Medio de Pago: TRB									193,585.28
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:									193,585.28
Total General:									2,652,639.86



Francisca María Velasco
Alfonsina
Tesorerera Municipal