



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/12/2021 09:29:33

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
	03/11/2021			449185	40-1-5647-1-1	MEMORA	DFM N° 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	1,229,527.29
	10/11/2021			458622	40-1-5648-1-1	MEMORA	DFM N° 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	1,229,527.29
	25/11/2021			495843	40-1-6094-1-1	MEMORA	DFM 208-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1,229,527.29
Sub-Total: TRB								3,688,581.87	
Total Por Medio de Pago: TRB								3,688,581.87	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								3,688,581.87	
Total General:								3,688,581.87	