



LISTADO DE PAGOS



BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1320001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 111010100006181 **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:** 28606000005

Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		Descripción		Monto	
L	D	L	D	L	D	L	D	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo			
09/04/2021						114649		40-1-268-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020.		804,837.20
16/04/2021						120456		40-1-386-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2020.		1,341,395.33
Sub-Total: TRB													2,146,232.53

Total Por Medio de Pago: TRB **2,146,232.53**
Total Por Cuenta 111010100006181 Y Libreta 00400011101: 2,146,232.53

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 111010100006181 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL** **Libreta:** 00400012103 **CREDITO EXTERNO (21)**

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00018 **BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.** **Cuenta Beneficiario:** 28606000005

Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO		Descripción		Monto	
L	D	L	D	L	D	L	D	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo			
12/04/2021						115608		40-1-1579-1-1	DECRET	PCM-117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDO GA-035-2021 Y MEMORANDO GA-189-2021 ADJUNTOS AL PAGO.		213,158.00
Sub-Total: TRB													213,158.00
Total Por Medio de Pago: TRB													213,158.00
Total Por Cuenta 111010100006181 Y Libreta 00400012103: 213,158.00													213,158.00
Total General:													2,359,390.53

