



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/06/2022 09:42:33
Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais 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	
		19/05/2022		136446	40-1-1656-1-1	MEMORA	127-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.	1,230,928.99
		19/05/2022		136448	40-1-1658-1-1	MEMORA	127-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.	1,230,928.99
		19/05/2022		136447	40-1-1657-1-1	MEMORA	127-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022.	1,230,928.99
Sub-Total: TRB									3,692,786.97
Total Por Medio de Pago: TRB									3,692,786.97
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									3,692,786.97
Total General:									3,692,786.97

