



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



11/07/2022 13:03:21
Gestión: 2022

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	
		08/07/2022		234870	40-1-3106-1-1	MEMORA	N° 171-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.	1,230,928.99
		08/07/2022		234872	40-1-3108-1-1	MEMORA	N° 171-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.	1,230,928.99
		08/07/2022		234871	40-1-3107-1-1	MEMORA	N° 171-DFM-2022-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	



Stannis Marie Holome Reyes.
[Signature]
 Tesorería Municipal