



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/04/2023 08:19:50
Gestión: 2023

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
		21/04/2023		149690	40-1-1951-1-1	MEMORA	151-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,379,554.55
		21/04/2023		149692	40-1-1953-1-1	MEMORA	151-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	1,379,554.55
		21/04/2023		149691	40-1-1952-1-1	MEMORA	151-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,379,554.55
Sub- Total: TRB								4,138,663.65	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,138,663.65	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,138,663.65	
Total General:								4,138,663.65	



Carmen María Indarce Reyes
 Tesorera Municipal