



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



23/06/2023 15:11:07
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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
	19/06/2023			278941	40-1-2983-1-1	MEMORA	208-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	1,379,554.55
	19/06/2023			278943	40-1-2985-1-1	MEMORA	208-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	1,379,554.55
	19/06/2023			278942	40-1-2984-1-1	MEMORA	208-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.	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	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

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
	07/06/2023			249499	411-3-1026-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-222-	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, EN BASE AL ARTICULO 16 DE ACUERDO	1,999,944.39



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



23/06/2023 15:11:07
Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 04110031101 INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

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	
					MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023			
							Sub- Total: TRB	1,999,944.39
							Total Por Medio de Pago: TRB	1,999,944.39
							Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110031101:	1,999,944.39
							Total General:	6,138,608.04



*El supervisor
 Juan María Salazar
 Tesorero Municipal*