



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/10/2016 16:04:12

Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

Septiembre.

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1715001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO															
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: 00008 BANCO DEL PAIS S.A										Cuenta Beneficiario: 6224021									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO										Monto									
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción													
L D 06/09/2016								259305		40-1-4546-1-1		MEMORA		147-2016-		TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016		1,401,397.67											
																		Sub- Total: TRB		1,401,397.67									
																		Total Por Medio de Pago: TRB		1,401,397.67									
																		Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,401,397.67									
																		Total General:		1,401,397.67									

Higinia Nephtali

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
AUDITOR MUNICIPAL