



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



30/04/2024 11:43:09  
Gestión: 2024

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2204001		<b>Nombre o Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00018		BANCO HONJUREÑO DEL CAFE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 7701011199			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
				132519	40-1-1674-1-1	MEMORA	073-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.	1,838,067.20
				132520	40-1-1676-1-1	MEMORA	073-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.	1,838,067.20
				132523	40-1-1679-1-1	MEMORA	073-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.	1,838,067.20
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>5,514,201.60</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>5,514,201.60</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>5,514,201.60</b>	
<b>Total General:</b>								<b>5,514,201.60</b>	



*El suscrito  
Tesorero Municipal*