



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/06/2024 11:46:16  
Gestión: 2024

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
	17/06/2024			289807	40-1-2658-1-1	MEMORA	203-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	1,838,067.20
	17/06/2024			289810	40-1-2661-1-1	MEMORA	203-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	1,838,067.20
	17/06/2024			289811	40-1-2662-1-1	MEMORA	203-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 04110011101 LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

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
	17/06/2024			289615	411-1-697-1-1	DIC_EXT	DAP-CP-007-2024-	TRANSFERENCIA POR EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2,000,000.00
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>2,000,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>2,000,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04110011101:</b>								<b>2,000,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>7,514,201.60</b>	



*[Handwritten signature]*  
Luis María Inda