



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/09/2017 08:49:15

Gestión: 2017

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
	10/08/2017			251423	40-1-3751-1-1	MEMORA	167-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017	999,088.42
Sub- Total: TRB								999,088.42	
Total Por Medio de Pago: TRB								999,088.42	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								999,088.42	
Total General:								999,088.42	



Carmen María Nolasco

Carmen María Nolasco
Tesorera Municipal