



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



02/12/2017 08:50:24

Gestión: 2017

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 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 HONDUREÑO 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
<b>L</b>	<b>D</b>	10/11/2017		379139	40-1-4888-1-1	MEMORA	220-2017-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017	999,088.42
<b>Sub-Total:</b> TRB								<b>999,088.42</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>999,088.42</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>999,088.42</b>	
<b>Total General:</b>								<b>999,088.42</b>	



*[Firma manuscrita]*