



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



20/08/2018 08:57:13  
Gestión: 2018

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2204001		Nombre o Razón Social: 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	
L	P	10/08/2018		288696	40-1-3143-1-1	MEMORA	161-2018-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018	1,115,819.17
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>1,115,819.17</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>1,115,819.17</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>1,115,819.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,115,819.17</b>



*[Handwritten Signature]*  
 Carmen María Velasco  
 Tesorera Municipal