



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/01/2019 13:17:26
Gestión: 2019

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
I D	10/01/2019			000959	40-1-0-0-361	F01-CIERRE	06097- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.	1,115,819.17
Sub-Total: TRB								1,115,819.17	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,115,819.17	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,115,819.17	
Total General:								1,115,819.17	



Carre Marie Solera
[Signature]
 Tesoreria Municipal