



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/04/2019 14:38:29

Gestión: 2019

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:										Pais Id:	HN	Tipo Id:	ENG	Nro. Id:	1414001	Nombre o Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN								
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:		10701006234					
		Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO							Monto						
												Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción							
		10/01/2019						000925		40-1-0-0-366		F01-CIERRE		06103- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018			1,319,016.08						
		08/02/2019						026920		40-1-0-0-481		F01-CIERRE		06270- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018			1,319,016.12						
		29/03/2019						089125		40-1-1687-1-1		MEMORA		DFM N° 069-2019-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.			1,322,593.58						
																		Sub- Total:		TRB		3,960,625.78			
																				Total Por Medio de Pago:		TRB		3,960,625.78	
																				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		3,960,625.78			
																				Total General:		3,960,625.78			