



LISTADO DE PAGOS

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1320001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

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: 28606000005

DOCUMENTO RELACIONADO					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc
Tipo Doc Resp					
Descripción					
Monto					
07/05/2020				129924	40-1-1873-1-1
					DECRET
					N° 033-2020-
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
					335,348.83
14/05/2020				135180	40-1-1873-1-1
					DECRET
					N° 033-2020-
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
					335,348.83
22/05/2020				146980	40-1-1873-1-1
					DECRET
					N° 033-2020-
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
					201,209.30
28/05/2020				154452	40-1-1873-1-1
					DECRET
					N° 033-2020-
					PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
					201,209.30
Sub - Total: TRB					1,073,116.26

Total Por Medio de Pago: TRB **1,073,116.26**

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: **1,073,116.26**

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS
Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO

Estado: CONCILIADO

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Cuenta Beneficiario: 28606000005

DOCUMENTO RELACIONADO					
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc
Tipo Doc Resp					
Descripción					
Monto					
12/05/2020				134217	40-1-2728-1-1
					DIC_EXT
					N° 009-2020-
					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.
					940,000.00
Sub - Total: TRB					940,000.00

Total Por Medio de Pago: TRB **940,000.00**

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303: **940,000.00**

Total General: **2,013,116.26**

