



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/09/2020 07:55:54
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País 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 Rospaldo		Descripción
		14/09/2020		288884	40-1-4279-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	580,493.63
		21/09/2020		302287	40-1-4279-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	580,493.62
		28/09/2020		308363	40-1-4686-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.	464,394.90
Sub-Total: TRB								1,625,382.15	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,625,382.15	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,625,382.15	
Total General:								1,625,382.15	



Farmer Maria Yolanda Reyes
[Signature]
 Terreno Municipal