



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



31/01/2021 16:25:50  
Gestión: 2021

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 2204001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CAÑE 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 SECRETARIA 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		
	08/01/2021			000271	40-1-0-0-380	F01-CIERRE	05786-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	232,197.45	
	15/01/2021			003699	40-1-0-0-698	F01-CIERRE	06126-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,197.45	
	22/01/2021			010768	40-1-0-0-698	F01-CIERRE	06126-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,197.45	
<b>Sub-Total: TRB</b>								<b>696,592.35</b>		
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>696,592.35</b>		
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>696,592.35</b>		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONFIRMADO										
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETARIA 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		
	29/01/2021			021791	40-1-0-0-698	F01-CIERRE	06126-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	232,197.45	
<b>Sub-Total: TRB</b>								<b>232,197.45</b>		
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>232,197.45</b>		
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>232,197.45</b>		
<b>Total General:</b>								<b>928,789.80</b>		



*Spam Marie Holares*  
*[Signature]*  
 Terence Municipal