



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/06/2019 09:40:49
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		
	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		
	10/04/2019					101923	40-1-1688-1-1	MEMORÁ	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.		1,322,593.58		
	03/05/2019					134147	40-1-1689-1-1	MEMORA	DFM N° 069-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.		1,322,593.58		
	04/06/2019					178306	40-1-2850-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.		1,322,593.58		
	04/06/2019					178358	40-1-2851-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.		1,322,593.58		
Sub-Total: TRB												9,251,000.10		
Total Por Medio de Pago: TRB												9,251,000.10		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:												9,251,000.10		
Total General:												9,251,000.10		