



TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL
DEPOSITADA EL MES DE ENERO 2019

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO
10/01/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1,319,016.08




Melissa Yolibet Lopez

Tesorera Municipal



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		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
		10/04/2019		101923	40-1-1688-1-1	MEMORA	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