



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/01/2023 14:00:24

Gestión: 2022

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1403001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, 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:		00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario:		11-113-000072-0								
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO				Monto				
										Nro Doc		Tipo Doc Resp			Nro Doc Respaldo		Descripción	
L D	21/12/2022						622859		40-1-7594-1-1		ACUE		838-2022-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022		1,509,241.48	
L D	21/12/2022						622929		40-1-7592-1-1		ACUE		838-2022-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022		1,509,241.05	
L D	21/12/2022						622999		40-1-7589-1-1		ACUE		838-2022-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022		1,509,241.05	
Sub- Total:										TRB		4,527,723.58						
Total Por Medio de Pago:										TRB		4,527,723.58						
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										4,527,723.58								
Total General:										4,527,723.58								