



Gestión: 2015

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN																Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1417001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE 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: 21-103-026274-5																	
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	10/11/2015						269188		40-1-5842-1-1		MEMORA		210-2015-		TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015				858,209.83									
														Sub- Total:		TRB						858,209.83							
														Total Por Medio de Pago:		TRB						858,209.83							
														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:						858,209.83									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO															
Cuenta: 11101010006181						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						Libreta: 02400061101 UNIDAD ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF																	
Medio Pago: TRB				Banco Beneficiario: 00012				BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 21-103-026274-5																	
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	25/11/2015						285442		240-6-1130-1-1		MEMORA		1-		TRANSFERENCIA REALIZADA EN ATENCION INTEGRAL A LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL PROYECTOSECUIDAM "SAN JOSE"				319,044.00									
														Sub- Total:		TRB						319,044.00							
														Total Por Medio de Pago:		TRB						319,044.00							
														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400061101:						319,044.00									
														Total General:						1,177,253.83									