



Gestión: 2018

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 |              |  |
|  |  | 17/04/2018      |  |                                     |  |            |  | 097297                  |          | 40-1-1123-1-1         |              | MEMORA        |                                                             | 32-2018-         |                                                             | TRANSFERENCIA MES ENERO 2018        |             | 1,111,653.92 |  |
|  |  | 17/04/2018      |  |                                     |  |            |  | 097336                  |          | 40-1-1127-1-1         |              | MEMORA        |                                                             | 32-2018-         |                                                             | TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018      |             | 1,111,653.92 |  |
|  |  | 17/04/2018      |  |                                     |  |            |  | 097375                  |          | 40-1-1130-1-1         |              | MEMORA        |                                                             | 32-2018-         |                                                             | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018 |             | 1,111,653.92 |  |
| Sub- Total:                                                                     |                                                                                  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               | 3,334,961.76                                                |                  |                                                             |                                     |             |              |  |
| Total Por Medio de Pago:                                                        |                                                                                  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | TRB          |               | 3,334,961.76                                                |                  |                                                             |                                     |             |              |  |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:                          |                                                                                  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | 3,334,961.76 |               |                                                             |                  |                                                             |                                     |             |              |  |
| Total General:                                                                  |                                                                                  |                 |  |                                     |  |            |  |                         |          |                       | 3,334,961.76 |               |                                                             |                  |                                                             |                                     |             |              |  |