



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/07/2019 09:51:48

Gestión: 2019

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:** ANULADO
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	
	04/06/2019			178303	40-1-2843-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.	1,424,174.42
	04/06/2019			178362	40-1-2844-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.	1,424,174.42
	10/06/2019			192829	40-1-2843-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.	1,424,174.42

Sub- Total: TRB 4,272,523.26

Total Por Medio de Pago: TRB 4,272,523.26

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 4,272,523.26

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	
	18/06/2019			210351	40-1-2844-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.	1,424,174.42
	18/06/2019			210392	40-1-2843-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.	1,424,174.42

Sub- Total: TRB 2,848,348.84

Total Por Medio de Pago: TRB 2,848,348.84

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 2,848,348.84

Total General: 7,120,872.10