



Gestión: 2019

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
		10/07/2019			249666	40-1-2852-1-1	MEMORA	DFM N° 118-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.	1,322,593.58
Sub- Total: TRB 10,573,593.68										
Total Por Medio de Pago: TRB 10,573,593.68										
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 10,573,593.68										
Total General: 10,573,593.68										