



Gestión: 2019

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN												Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1716001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT					
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:		00008		BANCO DEL PAIS S.A						Cuenta Beneficiario:		21-380-001059-5					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		27/09/2019						390969		40-1-4477-1-1		MEMORA		DFM N° 176-2019-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.		1,447,821.75			
Sub- Total:												TRB		1,447,821.75							
Total Por Medio de Pago:												TRB		1,447,821.75							
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:												1,447,821.75									
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:		00008		BANCO DEL PAIS S.A						Cuenta Beneficiario:		21-380-001059-5					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto					
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción			
		10/09/2019						354678		40-1-4476-1-1		MEMORA		DFM N° 176-2019-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.		1,447,821.75			
Sub- Total:												TRB		1,447,821.75							
Total Por Medio de Pago:												TRB		1,447,821.75							
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:												1,447,821.75									
Total General:												2,895,643.50									