



Gestión: 2019

Página 1 de 1

|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  |                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN      Tipo Id: ENG      Nro. Id: 1403001      Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  |                                                               |                     |
| <b>Banco :</b> 00001    BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                                                       |  |                                                               |                 | <b>Moneda:</b> HNL      LEMPIRAS                                                             |            |                                             |                       | <b>Estado:</b> CONCILIADO |                  |                                                               |                     |
| <b>Cuenta:</b> 11101010006181      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                                                                  |  |                                                               |                 | <b>Libreta:</b> 00400011101      LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 |            |                                             |                       |                           |                  |                                                               |                     |
| <b>Medio Pago:</b> TRB                                                                                                                  |  | <b>Banco Beneficiario:</b> 00012      BANCO DE OCCIDENTE S.A. |                 |                                                                                              |            | <b>Cuenta Beneficiario:</b> 11-113-000072-0 |                       |                           |                  |                                                               |                     |
| <div><div>L</div><div>D</div></div>                                                                                                     |  | Fecha Creación                                                | Fecha Impresión | Fecha Entrega                                                                                | Nro Cheque | Número de pago                              | DOCUMENTO RELACIONADO |                           |                  |                                                               | Monto               |
|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             | Nro Doc               | Tipo Doc Resp             | Nro Doc Respaldo | Descripción                                                   |                     |
|                                                                                                                                         |  | 11/11/2019                                                    |                 |                                                                                              |            | 448609                                      | 40-1-4448-1-1         | MEMORA                    | DFM N° 176-2019- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.             | 1,424,174.42        |
|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  | <b>Sub- Total:</b> TRB                                        | <b>1,424,174.42</b> |
|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  | <b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB                           | <b>1,424,174.42</b> |
|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  | <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b> | <b>1,424,174.42</b> |
|                                                                                                                                         |  |                                                               |                 |                                                                                              |            |                                             |                       |                           |                  | <b>Total General:</b>                                         | <b>1,424,174.42</b> |