



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/02/2020 09:12:05

Gestión: 2020

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:		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			
L D		10/01/2020				000301		40-1-0-0-287		F01-CIERRE		06132- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.						1,424,174.42	
										Sub- Total:		TRB								1,424,174.42	
										Total Por Medio de Pago:		TRB								1,424,174.42	
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,424,174.42	
										Total General:										1,424,174.42	