



Gestión: 2020

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		
<u>L</u>	<u>D</u>	07/05/2020						129855		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		356,238.61	
<u>L</u>	<u>D</u>	14/05/2020						135110		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		356,238.61	
<u>L</u>	<u>D</u>	22/05/2020						146910		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		213,743.16	
<u>L</u>	<u>D</u>	29/05/2020						155505		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		213,743.16	
Sub- Total:											TRB		1,139,963.54						
Total Por Medio de Pago:											TRB		1,139,963.54						
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:											1,139,963.54								
Total General:											1,139,963.54								