



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												
L	D	04/06/2020						166900		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.			156,744.99									
L	D	11/06/2020						171429		40-1-1142-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.			128,245.89									
L	D	19/06/2020						181757		40-1-1143-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.			256,491.80									
L	D	26/06/2020						196056		40-1-1143-1-1		MEMORA		DFM N° 034-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.			256,491.80									
															Sub- Total:					TRB		797,974.48						
															Total Por Medio de Pago:					TRB		797,974.48						
															Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:							797,974.48						
															Total General:							797,974.48						