



Gestión: 2021

Página 1 de 1

| <b>BENEFICIARIO:</b>                                                                                                                                             |                | <b>Pais Id:</b> HN                                 | <b>Tipo Id:</b> ENG        | <b>Nro. Id:</b> 1403001       | <b>Nombre o Razón Social:</b> 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                      |                                                                         |                           |                  |                                                                                                                     |             |
|   | Fecha Creación | Fecha Impresión                                    | Fecha Entrega              | Nro Cheque                    | Número de pago                                                   | DOCUMENTO RELACIONADO                                                   |                           |                  | Monto                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                  |                |                                                    |                            |                               |                                                                  | Nro Doc                                                                 | Tipo Doc Resp             | Nro Doc Respaldo |                                                                                                                     | Descripción |
|   | 08/01/2021     |                                                    |                            |                               | 000140                                                           | 40-1-0-0-246                                                            | F01-CIERRE                | 05645- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.     | 284,990.89  |
|   | 15/01/2021     |                                                    |                            |                               | 003580                                                           | 40-1-0-0-553                                                            | F01-CIERRE                | 05971- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. | 284,990.88  |
|   | 22/01/2021     |                                                    |                            |                               | 010642                                                           | 40-1-0-0-553                                                            | F01-CIERRE                | 05971- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. | 284,990.88  |
|   | 29/01/2021     |                                                    |                            |                               | 021672                                                           | 40-1-0-0-553                                                            | F01-CIERRE                | 05971- 01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020. | 284,990.88  |
| <b>Sub- Total:</b> TRB 1,139,963.53                                                                                                                              |                |                                                    |                            |                               |                                                                  |                                                                         |                           |                  |                                                                                                                     |             |
| <b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB 1,139,963.53                                                                                                                 |                |                                                    |                            |                               |                                                                  |                                                                         |                           |                  |                                                                                                                     |             |
| <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b> 1,139,963.53                                                                                       |                |                                                    |                            |                               |                                                                  |                                                                         |                           |                  |                                                                                                                     |             |
| <b>Total General:</b> 1,139,963.53                                                                                                                               |                |                                                    |                            |                               |                                                                  |                                                                         |                           |                  |                                                                                                                     |             |