



Municipalidad Concepción Copán
Mario Cesar Aguilar
Tel: 9857-7199
municipalidadconcepcion2017@gmail.com



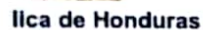
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN

DESGLOSE DE TRANSFERENCIA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	MONTO	TIPO DE TRANSFERENCIA	DESCRIPCION
14/12/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2023.
14/12/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2023.
14/12/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023.
	5,085,955.29		


TESORERA MUNICIPAL





LISTADO DE PAGOS



Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

Código: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1403001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN					
Código : 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Código: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Tipo Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 11-113-000072-0			
Fecha Emisión	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto		
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción			
2/2023				748279	40-1-6889-1-1	MEMORA	481-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	1,695,318.40		
2/2023				748281	40-1-6891-1-1	MEMORA	481-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,695,318.40		
2/2023				748280	40-1-6890-1-1	MEMORA	481-DFM-2023-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	1,695,318.40		
Sub- Total: TRB									5,085,955.20		
Total Por Medio de Pago: TRB									5,085,955.20		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									5,085,955.20		
Total General:									5,085,955.20		