



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/05/2024 09:40:25
Gestión: 2024
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	
	11/04/2024				132618	40-1-1785-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	2,252,713.08
	11/04/2024				132621	40-1-1788-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DEL 2024.	2,252,713.08
	11/04/2024				132620	40-1-1787-1-1	MEMORA	103-DFM-2024-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,252,713.08
Sub- Total:									TRB	6,758,139.24
Total Por Medio de Pago:									TRB	6,758,139.24
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										6,758,139.24
Total General:										6,758,139.24