



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



18/09/2023 16:23:29
Gestión: 2023

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																													
L D								419068		40-1-4761-1-1		MEMORA		336-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.								1,695,318.43																					
L D								419070		40-1-4763-1-1		MEMORA		336-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.								1,695,318.43																					
L D								419069		40-1-4762-1-1		MEMORA		336-DFM-2023-		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DCTAMEN 131--DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.								1,695,318.43																					
																				Sub- Total:										TRB		5,085,955.29													
																				Total Por Medio de Pago:										TRB		5,085,955.29													
																				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										5,085,955.29															
																				Total General:										5,085,955.29															

Glenda Vanesa Enríquez

GLEND VANESA ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



