



Gestión: 2024

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						
<u>L</u>	<u>D</u>	09/02/2024						034234		40-1-0-0-593		F01-CIERRE		06892- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.					1,695,318.43	
<u>L</u>	<u>D</u>	09/02/2024						034263		40-1-0-0-594		F01-CIERRE		06893- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					1,695,318.43	
<u>L</u>	<u>D</u>	09/02/2024						034292		40-1-0-0-595		F01-CIERRE		06894- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.					1,276,728.58	
<u>L</u>	<u>D</u>	09/02/2024						034293		40-1-0-0-596		F01-CIERRE		06895- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.					418,590.15	
Sub- Total:											TRB		5,085,955.59									
Total Por Medio de Pago:											TRB		5,085,955.59									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:											5,085,955.59											
Total General:											5,085,955.59											