



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 02-2021

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: Remisión de cuadro de transferencia recibida en el mes de
Febrero 2021

FECHA: 05 de Marzo 2021

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de transferencia del
Gobierno central recibidas en el mes de Febrero 2021

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
05-02-2021 16-02-2021 19-02-2021 26-02-2021	Transferencia del mes de Febrero 2021	L.1173,379.66
Desglosado		
80%	Inversión	L.938,703.73
20%	Funcionamiento	L.234,675.93
TOTAL		L. 1,173,379.66


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



Gestión: 2021

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN											Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2622001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA				
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: 11-218-000315-1									
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>	05/02/2021				031834		40-1-0-0-821		F01-CIERRE		06283- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.			260,751.03		
<u>L</u>	<u>D</u>	12/02/2021				036549		40-1-0-0-821		F01-CIERRE		06283- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.			260,751.05		
<u>L</u>	<u>D</u>	19/02/2021				041812		40-1-0-0-1031		F01-CIERRE		06743- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.			325,938.79		
<u>L</u>	<u>D</u>	26/02/2021				056970		40-1-0-0-1031		F01-CIERRE		06743- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2020.			325,938.79		
											Sub- Total:		TRB		1,173,379.66				
											Total Por Medio de Pago:		TRB		1,173,379.66				
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,173,379.66						
Banco :					00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda:			HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO				
Cuenta:					11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta:			00400012103 CREDITO EXTERNO (21)						
Medio Pago:			TRB		Banco Beneficiario:			00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1									
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>	16/02/2021				040508		40-1-930-1-1		DECRET		PCM-117-2020-		TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 089-2021 ADJUNTOS AL PAGO.			131,631.00		
											Sub- Total:		TRB		131,631.00				
											Total Por Medio de Pago:		TRB		131,631.00				
											Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:		131,631.00						
											Total General:		1,305,010.66						