NOTA ACLARATORIA

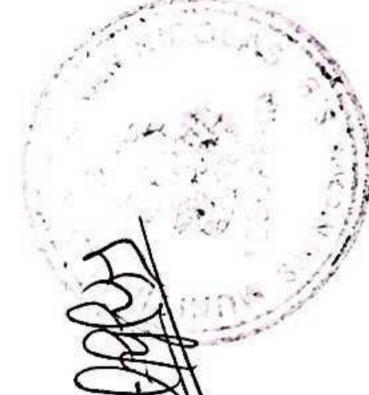
Por medio de la presente se hace la aclaración que en respuesta al Oficio No 3. Se detalló el detalle de la transferencia recibida en el mes de marzo, pero en el SAMI también se registró de la que había ingresado en febrero por eso en el estado de restado no cuadra con el detalle de transferencia de la respuesta del oficio 3. Se anexa reporte de sami donde se realizó el registro y la hoja del SIAFI donde aparece la transferencia de marzo







BENEFICIARIO: Pinol II: ING ING II: Tipo II: ING II: II:: II:	República de Honduras									Página 1 de 1
Banco : 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Etado: CONCLUADO Cuenta: 110101006181 TAR-CUENTRA UNCEA NACIONAL LIbreta: 004001110 LIB. PRINCIPAL SECRETA, DE GOBERNACION Y JUSTICA FUENTE 11 Medio Pago: TBB Banco Beneficiario: 0012 BANCO DE OCCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Medio Pago: TBB Banco Beneficiario: 0012 BANCO DE OCCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Medio Pago: TBB Fecha No DO C U ME NT O DO RESPINO DO C U ME NT O DO Estado: 12-218-000315-1 Monti Entrega No DO C U ME NT O DO RESPINO DO C U ME NT O DO DE OCI O NA D O DE OCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Monti Entrega No DO C U ME NT O DO RESPINO DE OCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Monti Entrega No DO C U ME NT O DO RESPINO DE OCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Montori Entrega <th>Pais Id:</th> <th>Tipo ld:</th> <th></th> <th>Ë</th> <th>522001</th> <th>Nombre</th> <th>Razón</th> <th></th> <th>SAN NICOLAS, SANTA BARBARA</th> <th></th>	Pais Id:	Tipo ld:		Ë	522001	Nombre	Razón		SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	
Cuenta: Tit01010006161 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA MACIONAL LIbreta: Outonol Libreta: Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 0001 ANCO DE OCCIDENTE SA Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Medio Pago: Impresión Impresión Nimero DO CU ME NT O RE LA CI ON A D O Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Moni Fecha Fecha Nimero DO CU ME NT O RE LA CI ON A D O Moni Moni Creación Impresión Nimero 00001-01-05CR FERENCIA NOVEMBRE 2018 Moni Moni 00012019 Caración Nimero 00001-01-05CR FERENCIA NOVEMBRE 2018 Moni Moni 00012019 Caración Moni Rescritta NOVEMBRE 2018 40-1-057-11-1 MEMORA E201-1 Ferencia Control NOVEMBRE 2018 E2019-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	00001	CENTRAL DE H	IONDURAS			Ŭ	15-10-10	LEMPIRAS		CONCILIADO
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 0012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Beneficiario: 11-218-000315-1 Fecha Fecha Fecha Nimero DO C U ME NT O RE LA CI ON A D O Mont Mont Tou Impresión Impresión Nimero DO C U ME NT O RE LA CI ON A D O Mont Mont Tou Tou Impresión Nimero DO C U ME NT O RE LA CI ON A D O Mont Mont Tou Impresión Entrega Nro Cheque Mont Occ Resident cola nue state do cat ute: 37 e/01: Mont Mont Entrega Nro Cheque Mont Occ Resident cola nue state do cat ute: 37 e/01: Mont Mont Rescripción Nro Cheque Fol-clerare 06521-01- Fol-clerare 06531-11- Rescripción Mont Mont Rescripción Non Rescripción Rescripción Mont Mont Rescripción Rescripción Rescripción Rescripción Rescripción Rescripción Mont Rescritencia Rescripción <		TGR-CI	JENTA UNICA EN	I MONEDA	NACIONAL	3			CRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICI/	A FUENTE 11
Fecha Fecha Número DO CU M ENTO RELACIONADO Mont Creación Inpresión Nro Cheque de pago Nro DO C Respaldo Descripción Mont Impresión Entrega No Cheque de pago No DO C Respaldo Descripción Mont Impresión Entrega No Cheque de pago No DO C Respaldo Descripción Mont Impresión 00032019 27/023 40-1-0-665 F01-CIERRE 66523-1-1-1 F01-CIERRE 6653-1-1 F01-CIERRE F01-CIERRE 663-1-1 F01-CIERRE 663-1-1 F01-CIERRE 663-1-1 F01-CIERRE 663-1-1 F01-CIERRE 663-1-1 F01-CIERRE F01-CIERRE F01-CIERRE F0	TRB	Banco Benef		100-2017	NCO DE OCCIDE	ENTE S.A.			2 	0315-1
Creación Impresión Entrega Nro Cheque de pago Nro Doc Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Moni 100/12019 100/12019 00085 40-1-0-665 F01-CIERRE 06521-01- F01-CIERRE Gestion: 2018 Inst. 40 GA: 1UE: 32 F-01: Moni 100/12019 000012 65231-01- 65231-01- F01-CIERRE 65521-01- F01-CIERRE Gestion: 2018 Inst. 40 GA: 1UE: 32 F-01: Moni 100/12019 030022019 00001- 65231-01- F01-CIERRE Gestion: 2018 Inst. 40 GA: 1UE: 32 F-01: Moni 100042019 100042019 MAMORA 00001- 65231-01 - F01-CIERRE Gestion: 2018 Inst. 40 GA: 1UE: 32 F-01: Moni 100042019 MAMORA MAMORA D0001- 6523-11 - TRANSFERENCIA MOSE DE ENERCIA MOSE DE TRANSFERENCIA MESE DE MAZZO AND 2019. 100042019 MAMORA D1-1059-11 MEMORA D1-MIN* 057- PGOE DE TRANSFERENCIA MESE DE MAZZO AND 2019. 101042019 MAMORA D1-1059	-000	Fecha		Número		DOO	TO	ELACIONADO		
1001/2019 000855 40-1-0-665 F01-CIERRE 06521-01- F01-CIERRE 06521-01- F32 F-01: 0001 6221-11- FRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018 0001- 6521-11- FRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018 010 02023 40-1-0-665 F01-CIERRE 0653-01- F01-CIERRE 063-10- F01-CIERRE 063-01- F01-CIERRE F01-CIER		Entrega	Nro Cheque	de pago	Nro Doc	Tipo Doc Res	0	555	ripción	Monto
08/02/2019 027/023 40-1-0-666 F01-CIERRE 06523-11- TRANSFERENCIA INSt. 40 GA: 1UE: 32 F-01: 18/03/2019 065987 40-1-1057-1-1 MEMORA DFM 6572- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 10/04/2019 10/04/2019 102075 40-1-1057-1-1 MEMORA DFM 6572- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 03/05/2019 10/04/2019 10/04/2019 102075 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM "057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 03/05/2019 10/04/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM "057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 03/05/2019 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM "057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE RERENCIA MES DE TRANSFERENCIA MES DE MAZO AÑO 2019. 03/05/2019 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM "079- DFM D				000885	40-1-0-0-665	F01-CIERRE	06521- 01- 00001-	F01-CIERRE - Gestion: 6521-1-1 - TRANSFERE	2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: NCIA NOVIEMBRE 2018	1,181,945.83
1803/2019 065937 40-1-1057-1-1 MEMORA DFM N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1004/2019 102075 40-1-1059-1-1 MEMORA D1M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1004/2019 102075 40-1-1059-1-1 MEMORA D1M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1004/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1010 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1010 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. 1011 2019- 0570 D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FRENCIA MES DE FRENCIA 1011 2019- 0570 D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FRENCIA MES DE FRENCIA 1011 2019- D7M N 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FRENCIA MES DE MAZO AÑO 2019. 1011	08/02/2019			027023	40-1-0-0-666	F01-CIERRE	06523- 01- 00001-	F01-CIERRE - Gestion: 6523-1-1 - TRANSFERE	2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: NCIA DICIEMBRE 2018	1,181,945.87
10/04/2019 102075 40-1-1058-1-1 MEMORA DFM ^v 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^v 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^v 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^v 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^v 057- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^v 057- Redo de Pago: TRB 1011 1011 101100006181 Y Libreta 00400011101: Tral General: Tral General: Tral General:	D 18/03/2019			065987	40-1-1057-1-1	MEMORA	DFM N° 057- 2019-	PAGO DE TRANSFERE	NCIA MES DE ENERO AÑO 2019.	1,304,726.08
03/05/2019 03/05/2019 03/05/2019 134109 40-1-1059-1-1 MEMORA DFM ^N 057- PGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. Sub-Total: TRB Total Por Medio de Pago: TRB Total Por Medio de Pago: TRB Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 0040011101: Total General:	10/04/2019			102075	40-1-1058-1-1	MEMORA	DFM N° 057- 2019-	PAGO DE TRANSFERE	NCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.	1,304,726.08
Sub-Total: TRB Total Por Medio de Pago: TRB Cuenta 111010006181 Y Libreta 00400011101: Total General:				134109	40-1-1059-1-1	MEMORA	DFM N° 057- 2019-	PAGO DE TRANSFERE	NCIA MES DE MARZO AÑO 2019.	1,304,726.08
Total Por Medio de Pago: TRB Cuenta 111010006181 Y Libreta 00400011101: Total General:									1	6,278,069.94
Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: Total General:								Total	Pago:	6,278,069.94
							121-10		004000111	6,278,069.94
									Total General:	6,278,069.94
					x					



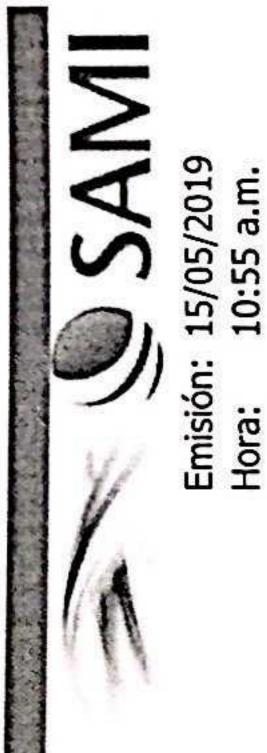
•

.

LISTADO DE PAGOS



.



Contraction of the second	5				0.00		0			1,181,945.83	1,304,726.08 75.00	2,486,746.91					14
The second second	SA	15/05/2019	10:55 a.m. : HMEJIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LONG DUTY		crébi			1.1	1,3	2,4					
and the state of t	9,	Emisión: 15/	Hora: 10: USUARIO: H	Pagina: 14 de	ito 168,820.98		ΠO	46,019.22	1,181,945.83	1,304,726.08		2,532,691.13	14,705.20				
A STATE AND	1	ű	ξIJ	Pa	<u>.</u>		OÉBI		-	2		2,	CA)				
A LOUND AND A					Saldo Inicia	icias		RICULA	L MES DE	19	19						
						Transferencias	olve .	CIA DE MAT	VEHICULO.24/01/2019 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	DICIEMBRE 2018 TEC solicitado por Idbela Vallecillo 13-03-2019 TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO	TEC solicitado por Idbela Vallecillo 27-03-2019 PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	TOTAL:	SALUU:				
		as				15-1	DESCRIPCIÓN	ANSFEREN	019 CORRESPC	dbela Vallec DEL MES D	dbela Vallec						
	BARBARA 19	Cuenta	31/3/2019)			Auxiliar 2: 11-218-000315-1		SO POR TR	ULO.24/01/2 SFERENCIA	ABRE 2018 blicitado por I SFERENCIA	POR COMIS						
	NICOLÁS, SANTA BA EJERCICIO: 2019	Auxiliar de C	1/3/2019 al 3 Moneda: Lempiras (L)				Aller And And	INGRE	TRANS	DICIEN TEC SC TRANS	TEC so PAGO						æ
	licolás, Ejercio		1/3/: Moneda: L				RIN	509834	509834	509834	034889						
		Libro Mayor	Fecha del:					16229995509834	16229995509834	16229995509834	04019002034889						
		:3					Ио Вхрепента	974	43	96 44	91 914						
					ocales		EDIENTE	BANCARIO		BANCARIA	VCIA BANCARIA CION						
					Bancos Bancos Gobiernos Lo Fondo Común	E S.A.	E CT	ŝ	INGRESO	PERACION GRESO	TRANSFERENCIA OPERACION BANCARIA REGULARIZACION GASTOS						
I Integrado					Bancos Bancos G Fondo Co	OCCIDENTE	FECHA APROBACIÓN	19 INC									
Administración Municipal Integrado				e.		NCO DE		13/3/20	13/3/2019	13/3/2019 27/3/2019	27/3/2019 29/3/2019						Ë.
Ministraci					a1:7 a2:1		CLASE DE REGISTRO	PAIP	PAIP	TECB	TECB						10:55:58 a.m

100
1000
14 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
CARDINE STOR
and the second
663.0
1000
1. 19.
200
1 m m
1000
States of the local division of the local di
and the second second
Section 2
100
1000
1 N N N
1000
11512
2 - 3
1000
100
100
B
10.000
1000
(0)
E w T
-
10 million
10 Page 1
and the second se
1.4
- X
1 million (199
and the second se
1 M 1
100
a second
9
1000
60
1 million
2 - 9