

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


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal





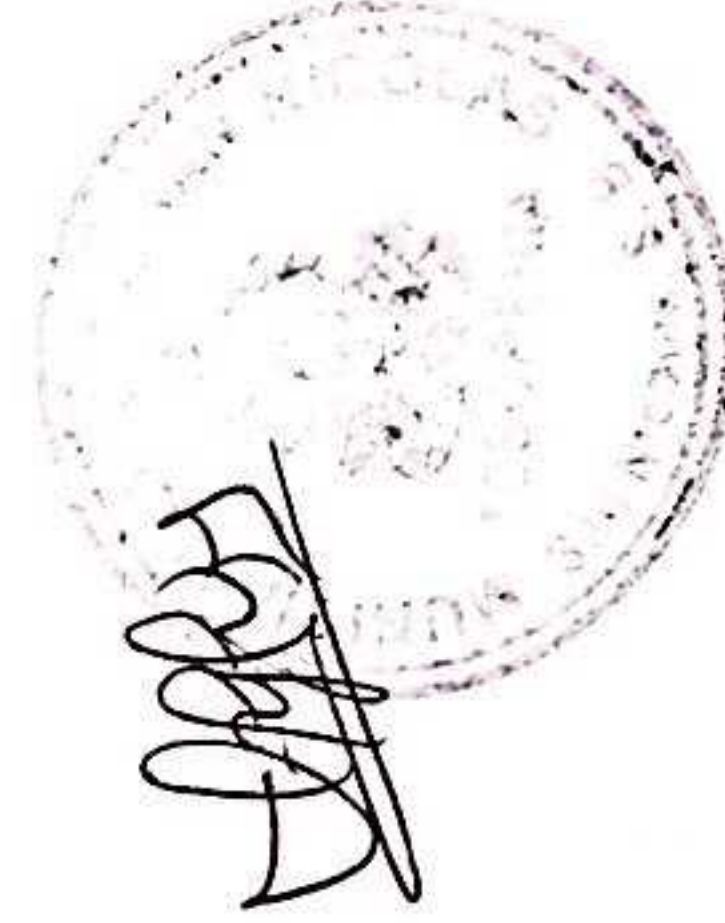
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/05/2019 10:26:00
Gestión: 2019
R_PAG_BENEF_HTML
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								
<div><div></div><div></div></div>	10/01/2019							000885	40-1-0-0-665	F01-CIERRE	06521-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018			1,181,945.83								
<div><div></div><div></div></div>	08/02/2019							027023	40-1-0-0-666	F01-CIERRE	06523-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018			1,181,945.87								
<div><div></div><div></div></div>	18/03/2019							065987	40-1-1057-1-1	MEMORA	DFM N° 057-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.			1,304,726.08								
<div><div></div><div></div></div>	10/04/2019							102075	40-1-1058-1-1	MEMORA	DFM N° 057-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.			1,304,726.08								
<div><div></div><div></div></div>	03/05/2019							134109	40-1-1059-1-1	MEMORA	DFM N° 057-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.			1,304,726.08								
Sub-Total: TRB														6,278,069.94									
Total Por Medio de Pago: TRB														6,278,069.94									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:														6,278,069.94									
Total General:														6,278,069.94									



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/05/2019
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 14 de 15

1112		Bancos		Saldo Inicial:		Debito		Credito	
a 1: 7		Bancos Gobiernos Locales				168,820.98		0.00	
a 2: 1		Fondo Común							
:									
		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Auxiliar 2:		Transferencias			
		11-218-000315-1							