## NOTA ACLARATORIA

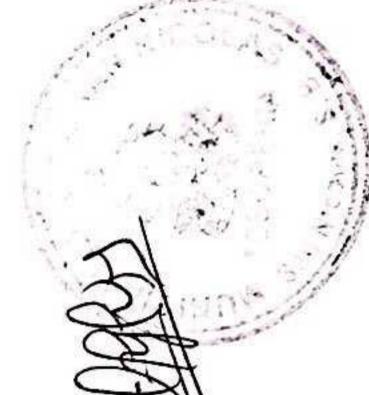
Por medio de la presente se hace la aclaración que en respuesta al Oficio No 3. Se detalló el detalle de la transferencia recibida en el mes de marzo, pero en el SAMI también se registró de la que había ingresado en febrero por eso en el estado de restado no cuadra con el detalle de transferencia de 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	<b>JENTA UNICA EN</b>	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	<b>Nro Cheque</b>	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 <sup>v</sup> 057-       PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.         03/05/2019       134109       40-1-1059-1-1       MEMORA       DFM <sup>v</sup> 057-       PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.         03/05/2019       134109       40-1-1059-1-1       MEMORA       DFM <sup>v</sup> 057-       PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.         03/05/2019       134109       40-1-1059-1-1       MEMORA       DFM <sup>v</sup> 057-       PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.         03/05/2019       134109       40-1-1059-1-1       MEMORA       DFM <sup>v</sup> 057-       PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.         03/05/2019       134109       40-1-1059-1-1       MEMORA       DFM <sup>v</sup> 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 <sup>N</sup> 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					



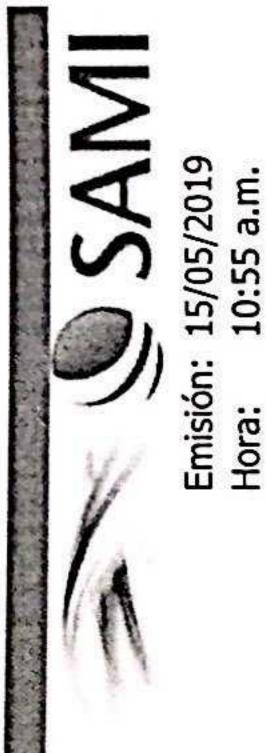
•

.

# 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