



ALCALDIA MUNICIPAL
BALFATE, DEPTO DE COLON
DEPT. CONTABILIDAD
TEL. 2408-11-30/e-mail/0202alcaldiadebalfate@gmail.com



MEMORANDUM

PARA: KEYRIN ESTEFANIE BUSTILLO MARTINEZ
(JEFA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA)
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: LENY ARELY DELCID GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME -JUNIO 2020.

FECHA: 13/07/2020

Por medio de la presente **NOTA** el Departamento de Contabilidad de Balfate, Colon. Hace constar que se le entrego los Siguietes Reportes;

1. Balance General (Estado de situación Financiera)
2. Estado de Resultado (Estado de Rendimiento Financiero)
3. Transferencia Mensual (Sacarlo de la cuenta de SIAFI)
4. Fideicomiso (Nota aclaratoria)
5. Concesiones (Nota aclaratoria)
6. Ventas (Reporte de ingresos por periodo)
7. Informe anual (Rendición de Cuentas IV Trimestre 2019)

Al 30 de **Junio del 2020** para ser cargado en el Portal de Transparencia.


PRM. LENY ARELY DELCID GARCIA
CONTABILIDAD
ENTREGA


KEYRIN ESTEFANIE BUSTILLO MARTINEZ
JEFA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
RECIVE



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/07/2020 09:05:40

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1202001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON			
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: 00006		DAVIVIENDA HONDURAS S.A.		Cuenta Beneficiario: 3011079883			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO		Monto		
					Nro Doc	Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo	Descripción
04/06/2020				166945	40-1-1811-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	149,724.73
11/06/2020				171474	40-1-1811-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.	122,502.05
19/06/2020				181802	40-1-1812-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	245,004.11
26/06/2020				196100	40-1-1812-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	245,004.11
Sub-Total: TRB							762,235.00		
Total Por Medio de Pago: TRB							762,235.00		
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:							762,235.00		
Total General:							762,235.00		

