

TRANSFERENCIA RECIBIDA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL REMITENTE	MONTO TOTAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA AFECTADA	FECHA	TRANSFERENCIA SEGÚN LEY	TRANSFERENCIA ESPECIAL EMERGENCIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	SECRETARIA DE FINANZAS	L. 315,247.80	Trasferencia de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras, documentos de referencia	13/08/2020	L. 450,354.00	315,247.80
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	SECRETARIA DE FINANZAS	L. 328,356.52	Poago de transferencia del mes de Marzo	14/08/2020	1,262,909.67	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	SECRETARIA DE FINANZAS	L. 164,178.26	Poago de transferencia del mes de Marzo	21/08/2020	1,262,909.67	
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	SECRETARIA DE FINANZAS	135,106.20	Trasferencia de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras, documentos de referencia	27/08/2020	L. 450,354.00	135,106.20
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	SECRETARIA DE FINANZAS	151,549.15	Poago de transferencia del mes de Marzo	28/08/2020	1,262,909.67	

  
 ALBA YADIRA AVELA ROMERO  
 TESORERA MUNICIPAL





República de Honduras

## LISTADO DE PAGOS

28/08/2020 16:39:40  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 2

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 2705001		<b>Nombre o Razón Social:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 21-504-008969-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	14/08/2020			246544	40-1-2487-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	328,356.52
	21/08/2020			250695	40-1-2487-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	164,178.26
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>492,534.78</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>492,534.78</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>492,534.78</b>	
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> GENERADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 21-504-008969-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
	28/08/2020			262030	40-1-2487-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	151,549.15
<b>Sub- Total:</b> TRB								<b>151,549.15</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>151,549.15</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>151,549.15</b>	
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011303		CREDITO INTERNO			

Alba Yedra  
Tesorera Municipal



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



28/08/2020 16:39:40

Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO					
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011303 CREDITO INTERNO							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 21-504-008969-0					
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> 13/08/2020				246168	40-1-3992-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020	315,247.80
<u>L</u> <u>D</u> 27/08/2020				258964	40-1-3992-1-1	DECRET	PCM 061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020	135,106.20
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>450,354.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>450,354.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:</b>								<b>450,354.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>1,094,437.93</b>	

*Alba Yedira Avila*  
*Tesorera Municipal*