



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, HONDURAS C.A

Esquina del Parque Central, Tel. (504)2657-7033 (504)2657-3349

OFICIO 03-2020

PARA: Luis Edgardo Enamorado
Oficial de Información Pública

DE: Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal

ASUNTO: Remisión de cuadro de transferencia recibida en el mes de JULIO 2020

FECHA: 04 de Diciembre 2020.

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de transferencia del Gobierno central recibidas en el mes de JULIO 2020

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
03-07-2020 L.169,488.17 30-07-2020 169,488.17	Transferencia del mes de Marzo 2020	L.338,976.34
Desglosado		
80%	Inversión	271,181.07
20%	Funcionamiento	67,795.27
TOTAL		L.338,976.34


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



Gestión: 2020

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			
L	D	03/07/2020						200485		40-1-2479-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		169,488.17			
L	D	30/07/2020						229357		40-1-2479-1-1		DECRET		N° 033-2020-		PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		169,488.17			
													Sub- Total:		TRB		338,976.34				
													Total Por Medio de Pago:		TRB		338,976.34				
													Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		338,976.34						
Banco :		00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda:		HNL		LEMPIRAS		Estado:		CONCILIADO				
Cuenta:		11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta:		00400011303		CREDITO INTERNO								
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			
L	D	29/07/2020						228511		40-1-3637-1-1		DECRET		PCM-061-2020-		TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020.		386,366.40			
													Sub- Total:		TRB		386,366.40				
													Total Por Medio de Pago:		TRB		386,366.40				
													Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:		386,366.40						
													Total General:		725,342.74						