



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 Agosto 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 Agosto 2020.

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
14-08-2020 L.169,488.17	Transferencia del mes de Marzo 2020	L.495,426.97
21-08-2020 169,488.17		
28-08-2020 156,450.63		
Desglosado		
80%	Inversión	396,341.58
20%	Funcionamiento	99,085.39
TOTAL		L.495,426.97


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/12/2020 14:13:42

Gestión: 2020

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
<u>L</u> <u>D</u>	14/08/2020				246536	40-1-2479-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	169,488.17
<u>L</u> <u>D</u>	21/08/2020				250687	40-1-2479-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	169,488.17
<u>L</u> <u>D</u>	28/08/2020				262022	40-1-2479-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	156,450.63
Sub- Total: TRB										495,426.97
Total Por Medio de Pago: TRB										495,426.97
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										495,426.97

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
<u>L</u> <u>D</u>	27/08/2020				258768	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.	165,585.60
Sub- Total: TRB										165,585.60
Total Por Medio de Pago: TRB										165,585.60
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:										165,585.60
Total General:										661,012.57