



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
Septiembre 2020

FECHA: 04 de Diciembre 2020.

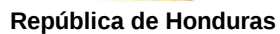
Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de transferencia del
Gobierno central recibidas en el mes de Septiembre 2020.

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
14-09-2020 L.651,877.59	Transferencia del mes de Abril 2020 Y EL 40% DE MAYO 2020	L.1,825,257.24
21-09-2020 651,877.58		
29-09-2020 521,502.07		
Desglosado		
80%	Inversión	1,460,205.79
20%	Funcionamiento	365,051.45
TOTAL		L.1,825,257.24


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			
		14/09/2020				289039		40-1-4382-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.				651,877.59			
		21/09/2020				301770		40-1-4382-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.				651,877.58			
		28/09/2020				308466		40-1-4976-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.				521,502.07			
														Sub- Total:		TRB		1,825,257.24			
														Total Por Medio de Pago:		TRB		1,825,257.24			
														Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		1,825,257.24					
														Total General:		1,825,257.24					