



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 Octubre 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 Octubre 2020.

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
05-10-2020 L.521502.07 12-10-2020 260,751.03 22-10-2020 521,502.07 26-10-2020 521,502.07	60% Transferencia del mes de mayo 2020 Y EL 80% DE JUNIO 2020	L.1,825,257.24
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)



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/12/2020 14:14:49

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		
	05/10/2020			324813	40-1-4976-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	521,502.07	
	12/10/2020			334046	40-1-4976-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	260,751.03	
	22/10/2020			347372	40-1-4800-1-1	DECRET	093-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	521,502.07	
	26/10/2020			359786	40-1-4800-1-1	DECRET	093-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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	