



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
Noviembre 2020

FECHA: 04 de Diciembre 2020.

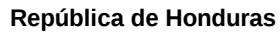
Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de trasferencia del
Gobierno central recibidas en el mes de Noviembre 2020.

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
02-11-2020 L.260,751.03	L1303,755.17	L.1,825,257.24
17-11-2020 521,502.07		
25-11-2020 521,502.07		
Desglosado		
80%	L .1043,004.14	1,460,205.79
20%	260,751.03	365,051.45
TOTAL		L1303,755.17


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	02/11/2020						372604	40-1-4800-1-1	DECRET	093-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.		260,751.03
L D	17/11/2020						385190	40-1-5554-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		521,502.07
L D	25/11/2020						394969	40-1-5554-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		521,502.07
Sub- Total: TRB 1,303,755.17													
Total Por Medio de Pago: TRB 1,303,755.17													
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,303,755.17													
Banco :		00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda:		HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta:		11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				Libreta:		02400011103 SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA					
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	30/11/2020						400485	240-1-2528-1-1	MEMORA	CONV-140- SEDIS-2020-	Se realiza pago de transferencia a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA , con numero de Beneficiario 2622 según CONVENIO N° 140-SEDIS-2020		100,000.00
Sub- Total: TRB 100,000.00													
Total Por Medio de Pago: TRB 100,000.00													
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103: 100,000.00													
Total General: 1,403,755.17													