



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 01-2021

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 Enero 2021

FECHA: 05 de FEBRERO 2021

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de transferencia del Gobierno central recibidas en el mes de Enero 2021

Fecha de ingreso	Detalle	Monto
10-01-202	Transferencia del mes de Enero 2021	L.1,043,004.13
Desglosado		
80%	Inversión	834,403.30
20%	Funcionamiento	L.208,600.83
TOTAL		L. 1,043,004.13


Idbela Yolany Vallecillo Guzmán
Tesorera Municipal



Recibido por: (F) Y (S)



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/02/2021 18:23:23

Gestión: 2021

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	
 		08/01/2021		000387	40-1-0-0-503	F01-CIERRE	05921- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	260,751.04
 		15/01/2021		003818	40-1-0-0-821	F01-CIERRE	06283- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	260,751.03
 		22/01/2021		010887	40-1-0-0-821	F01-CIERRE	06283- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	260,751.03
 		29/01/2021		021920	40-1-0-0-821	F01-CIERRE	06283- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	260,751.03
Sub- Total: TRB									1,043,004.13
Total Por Medio de Pago: TRB									1,043,004.13
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,043,004.13
Total General:									1,043,004.13