

TRANSFERENCIA RECIBIDA

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA | NOMBRE DEL REMITENTE | MONTO TOTAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA AFECTADA | FECHA | TRANSFERENCIA SEGÚN LEY | TRANSFERENCIA A ESPECIAL EMERGENCIA |
|--|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES | GOBIERNO CENTRAL | 812,196.71 | 11 02 000 007 0042 410 11 001 43 206 | 14/9/2020 | TRANSFERENCIA SEGÚN LEY | |
| MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES | GOBIERNO CENTRAL | 812,196.71 | 11 02 000 007 0042 410 11 001 43 206 | 21/9/2020 | TRANSFERENCIA SEGÚN LEY | |
| MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES | GOBIERNO CENTRAL | 649,757.37 | 11 02 000 007 000550 11 001 43 206 | 28/9/2020 | TRANSFERENCIA SEGÚN LEY | |






República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/09/2020 09:57:23

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

FIICIARIO: Pais Id: HN **Tipo Id:** ENG **Nro. Id:** 1503001 **Nombre o Razón Social:** MUNICIPALIDAD DE OMOA

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:** 11-225-000019-9

| 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 | | | | 288702 | 40-1-4174-1-1 | DECRET | N° 093-2020- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. | 812,196.71 |
| 21/09/2020 | | | | 301582 | 40-1-4174-1-1 | DECRET | N° 093-2020- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. | 812,196.71 |
| 28/09/2020 | | | | 308260 | 40-1-4472-1-1 | DECRET | N° 093-2020- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. | 649,757.37 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | 2,274,150.79 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 2,274,150.79 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | 2,274,150.79 |

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:** 11-225-000019-9

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | |
|---|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | | Descripción |
| 28/09/2020 | | | | 307500 | 240-1-1963-1-1 | MEMORA | CONV-101- SEDIS-2020- | Se realiza pago de transferencia a La MUNICIPALIDAD DE OMOA , con numero de Beneficiario 1503 según CONVENIO N° 101-SEDIS-2020 | 300,000.00 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | 300,000.00 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 300,000.00 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103: | | | | | | | | | 300,000.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,574,150.79 |

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 28/09/2020 15:24:13
N° de Nota: 3926114

Monto: LPS 649,757.37

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Direccion:
Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 21/09/2020 11:07:16
N° de Nota: 3761899

Monto: LPS 812,196.71

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Direccion:

Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



Fecha: 02/10/2020 08:52:53 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmabrego0001

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES **Fecha:** 14/09/2020 16:27:13
N° de Nota: 3601172

Monto: LPS 812,196.71

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Direccion:
Cuenta: 11-225-000019-9 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



Fecha: 02/10/2020 08:52:12 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmabrego0001