

**TRANSFERENCIA RECIBIDA**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL REMITENTE	MONTO TOTAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA AFECTADA	FECHA	TRANSFERENCIA SEGÚN LEY	TRANSFERENCIA 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
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>2,274,150.79</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>2,274,150.79</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>2,274,150.79</b>

**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
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>300,000.00</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>300,000.00</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 02400011103:</b>									<b>300,000.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,574,150.79</b>

## 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