



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tel. 2673 81 83/ 84 24



Potrerillos, Cortes 07 de junio del 2021.

Lic: Claudia Arcely Gallegos
Oficial del OAIP.

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto le Informa que durante el mes de MAYO del año 2021 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha	Concepto	Valor
06-may	Transferencia mes de octubre 2020	1,403,441.08
06-may	Transferencia mes de noviembre 2020	1,403,441.08
06-may	Transferencia mes de diciembre 2020	1,403,441.08
10-may	Transferencia mes de enero 2021	1,484,031.55
17-may	Transferencia mes de febrero 2021	1,484,031.55
		7,178,386.34

Atentamente



Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/06/2021 08:12:01
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1505001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

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:** 11-207-009170-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
	06/05/2021			154206	40-1-449-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.	1,403,441.08
	06/05/2021			154218	40-1-82-1-1	ACUE	320-2020-	TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020.	1,403,441.08
	06/05/2021			154230	40-1-0-0-936	F01-CIERRE	06646- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA; 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	1,403,441.08
	10/05/2021			157369	40-1-2065-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2021	1,484,031.55
	17/05/2021			164943	40-1-2214-1-1	DECRET	18-2021-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2021.	1,484,031.55
Sub - Total: TRB								7,178,386.34	
Total Por Medio de Pago: TRB								7,178,386.34	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								7,178,386.34	
Total General:								7,178,386.34	