



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



Potreriillos, Cortes 04 de marzo 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 FEBRERO del año 2021 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
05-02-2021	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	280,688.22
12-02-2021	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	280,688.20
12-02-2021	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N-035-2021 Y MEMORANDUM GA-N-080-2021	559,144.00
		1,120,520.42

Atentamente



Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



01/03/2021 10:26:10
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais 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	
05/02/2021				031615	40-1-0-0-586	F01-CIERRE	06004- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	280,688.22
12/02/2021				036342	40-1-0-0-586	F01-CIERRE	06004- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	280,688.20
Sub - Total: TRB								561,376.42	
Total Por Medio de Pago: TRB								561,376.42	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								561,376.42	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400012103 CREDITO EXTERNO (21)

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	
12/02/2021				036572	40-1-745-1-1	DECRET	PCM-117-2020-	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N°035-2021 Y MEMORANDUM GA-N°080-2021 ADJUNTOS AL PAGO	559,144.00
Sub - Total: TRB								559,144.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								559,144.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012103:								559,144.00	
Total General:								1,120,520.42	