



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Tel. 2673 81 83/ 84 24



Potrerillos, Cortes 10 de enero del 2022.

Lic: Claudia Arcely Gallegos
Oficial del OAIP.

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

Fecha	Concepto	Valor
22/12/2021	Transferencia mes de Julio	1,484,031.55
22/12/2021	Transferencia mes de Agosto	1,484,031.55
22/12/2021	Transferencia mes de Septiembre	1,484,031.55
		4,452,094.65

Atentamente



Lic. Doris Eunez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



10/01/2022 08:35:25
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
	22/12/2021			604258	40-1-6623-1-1	MEMORA	DFM N° 255-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.	1,484,031.55
	22/12/2021			604285	40-1-6624-1-1	MEMORA	DFM N° 255-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.	1,484,031.55
	22/12/2021			604314	40-1-6878-1-1	MEMORA	DFM N° 255-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	1,484,031.55
Sub - Total: TRB								4,452,094.65	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,452,094.65	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,452,094.65	
Total General:								4,452,094.65	