



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



Potrerillos, Cortes 12 de octubre 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 SEPTIEMBRE del año 2021 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
28-sep	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,484,031.55
28-sep	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	1,484,031.55
28-sep	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,484,031.55
		4,452,094.65

Atentamente



Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



12/10/2021 08:05:56
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	
		28/09/2021		391366	40-1-4966-1-1	MEMORA	DFM N° 178-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.	1,484,031.55
		28/09/2021		391368	40-1-4968-1-1	MEMORA	DFM N° 178-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.	1,484,031.55
		28/09/2021		391367	40-1-4967-1-1	MEMORA	DFM N° 178-2021-	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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