



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26

Email: munipot@yahoo.es



Potrerillos Cortes, 04 de Septiembre 2016.

Leyla Hernández

Oficial de Información Publica

Respetable Joven por medio de la presente le saludo, a la vez deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le estoy notificando que la información solicitada sobre los ingresos de la cuenta de Transferencia del Gobierno Central de la Municipalidad, que corresponde al mes de Agosto 2016, fue presentada según sus requerimientos establecidos en dicha nota.

Sin más que decir.

Atte.

José Magnor Gutiérrez
Tesorero Municipal.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES Fecha: 18/10/2016 15:02:22
N° de Nota: 1310231

Monto: LPS 1,121,580.42

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Dirección:

Cuenta: 11-207-009170-6 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
JULIO Y AGOSTO 2016

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
18/10/2016	TRANSFERENCIA	JULIO	1121,580.42	0.00	1121,580.42	
18/10/2016	TRANSFERENCIA	AGOSTO	1121,580.42	0.00	1121,580.42	
TOTALES EN Lps.....			2243,160.84	0.00	2243,160.84	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARO
CONTADORA MUNICIPAL





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/05/2017 10:21:48
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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		Monededa: HNL LEMPTRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETARIA 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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo	
DOCUMENTO RELACIONADO		Descripción		Monto			
11/02/2016		025790	40-1-0-0-491	F01-CIERRE	07323-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015	1,038,433.58
11/02/2016		025804	40-1-0-0-493	F01-CIERRE	07325-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015	1,038,433.58
11/02/2016		025818	40-1-0-0-494	F01-CIERRE	07326-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	419,370.62
17/03/2016		057459	40-1-1307-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016	1,121,580.42
17/03/2016		057665	40-1-1306-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016	1,121,580.42
11/04/2016		070920	40-1-1308-1-1	MEMORA	40-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016	1,121,580.42
10/05/2016		107532	40-1-2036-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.	619,063.00
14/06/2016		150549	40-1-3165-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	1,121,580.42
08/07/2016		187871	40-1-3166-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016	1,121,580.42
17/08/2016		230115	40-1-3167-1-1	MEMORA	90-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016	1,121,580.42
18/10/2016		308982	40-1-5826-1-1	MEMORA	179-2016-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016	1,121,580.42
18/10/2016		308994	40-1-5827-1-1	MEMORA	179-2016-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016	1,121,580.42
10/11/2016		344266	40-1-5828-1-1	MEMORA	179-2016-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016	1,121,580.42
19/12/2016		401731	40-1-7581-1-1	MEMORA	583-A-	TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016.	1,121,580.42
		Sub- Total:		TRB		14,331,104.98	
		Total Por Medio de Pago:		TRB		14,331,104.98	
		Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:				14,331,104.98	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPTRAS		Estado: CONCILIADO			