



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

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

Email: munipot@yahoo.es



Potreriillos Cortes, 04 de Noviembre 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 Octubre 2016, fue presentada según sus requerimientos establecidos en dicha nota.

Sin más que decir.

Atte.


José Maghlor Gutiérrez
Tesorero Municipal.



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES Fecha: 10/11/2016 15:03:36
N° de Nota: 1603351

Monto: LPS 1,121,580.42

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Direccion:

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

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

11:34:01 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002

octubre



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
OCTUBRE 2016

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBVSERVACIONES
19/12/2016	TRANSFERENCIA	OCTUBRE	1121,580.42	0.00	1121,580.42	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARDO
CONTADOR MUNICIPAL.





LISTADO DE PAGOS

República de Honduras

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

DOCUMENTO RELACIONADO									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
11/02/2016				025790	40-1-0-0-491	F01-CIERRE	07323-01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 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 - Gestión: 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				344286	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 LEMPIRAS Estado: CONCILIADO