



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

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

Email: munipot@yahoo.es



Potreriillos Cortes, 05 de Diciembre 2016.

Leyla Hernández

Oficial de Información Pública

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 Noviembre 2016, fue presentada según sus requerimientos establecidos en dicha nota.

Sin más que decir.

Atte.

José Magnor Gutiérrez
Tesorero 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 Estado: CONCILIADO

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS
 Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Cuenta Beneficiario: 11-207-009170-6

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

DOCUMENTO RELACIONADO

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
10/01/2017				002417	40-1-0-0-747	F01-CIERRE	07583-01-00001-	7583-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016.	1,121,580.42
17/02/2017				034050	40-1-0-0-749	F01-CIERRE	07585-01-00001-	7585-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.	502,517.38
17/02/2017				034079	40-1-147-1-1	MEMORA	S/N-		COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.	619,063.00
28/04/2017				103961	40-1-2412-1-1	MEMORA	98-2017-		TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017	1,385,740.08
02/05/2017				105034	40-1-2413-1-1	MEMORA	98-2017-		TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017	1,385,740.08
									Sub- Total: TRB	5,014,640.96
									Total Por Medio de Pago: TRB	5,014,640.96
									Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	5,014,640.96
									Total General:	5,014,640.96

S.A.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES Fecha: 10/01/2017 15:01:25
N° de Nota: 2419044

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.

7 11:36:18 a.m. Banca por Internet Usuario: jmgutierrez0002
no se abre



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
NOVIEMBRE 2016

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBVSERVACIONES
10/01/2017	TRANSFERENCIA	NOVIEMBRE	1121,580.42	0.00	1121,580.42	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARDO
CONTADOR MUNICIPAL.

