



*MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS*  
*DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL*

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

Email: [munipot@yahoo.es](mailto:munipot@yahoo.es)



Potreriillos Cortes, 08 de Enero 2017.

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

Sin más que decir.

Atte.

  
José Magnor Gutiérrez  
Tesorero Municipal.





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES  
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA  
DICIEMBRE 2016

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
17/02/2017	TRANSFERENCIA	DICIEMBRE	502,517.38	619,063.00	502,517.38	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016
17/02/2017	TRANSFERENCIA	DICIEMBRE	619,063.00	0.00	619,063.00	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA
TOTALES EN Lps.....					1121,580.38	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARDO  
CONTADOR MUNICIPAL.



## Detalle Nota de: CREDITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES      **Fecha:** 17/02/2017 11:03:51  
**N° de Nota:** 2841782

**Monto:** LPS 619,063.00

**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 11:41:54 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002

*Profesora de  
17/02/2017*

**.S.A.**

## Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES      Fecha: 17/02/2017 11:03:49  
N° de Nota: 2841767

Monto: LPS 502,517.38

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Dirección:

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

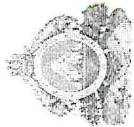
Motivo: N/C PAGOS T.G.R.

11:38:57 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002

*Comprobante  
S.C. Gutiérrez*



República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



06/05/2017 10:23:19  
Gestión: 2017  
R\_PAG\_BENEF\_HTML  
Página 1 de 1

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		Libreta: 0040001101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		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	Descripción	Monto
10/01/2017				002417	40-1-0-0-747	F01-CIERRE	07583-01-00001-	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-	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	SIN-	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
								<b>Sub- Total: TRB</b>	<b>5,014,640.96</b>
								<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>	<b>5,014,640.96</b>
								<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>	<b>5,014,640.96</b>
								<b>Total General:</b>	<b>5,014,640.96</b>