



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / 2673-8651



Potrerillos cortes 17/05/2017
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 Marzo 2017, fue presentada según su requerimiento establecido en dicha nota.

Pbr: 

MAGNOR GUTIERREZ
Tesorero Municipal



LISTADO DE PAGOS

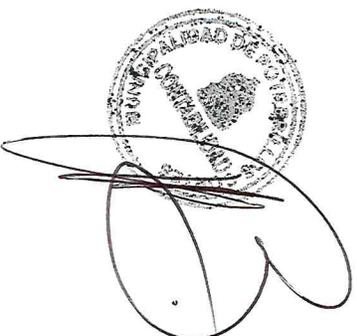
BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1505001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPRAS 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	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	DOCUMENTO RELACIONADO	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	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
10/05/2017				115223	40-1-2414-1-1	MEMORA	98-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017		1,385,740.08
Sub- Total: TRB										6,400,381.04
Total Por Medio de Pago: TRB										6,400,381.04
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										6,400,381.04
Total General:										6,400,381.04



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES

Fecha: 10/05/2017 15:00:55
N° de Nota: 4023153

Monto: LPS 1,385,740.08

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Dirección:

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

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

Fecha: 17/05/2017 03:20:24 p.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
MARZO 2017

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
10/05/2017	TRANSFERENCIA	MARZO	1385,740.08	0.00	1385,740.08	
	TOTAL				1385,740.08	

ELABORADO POR: Xiomara Yamilet Alvarado
CONTADOR MUNICIPAL

