



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
MESES RECIBIDOS ABRIL Y MAYO 2017

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
24/07/2017	TRANSFERENCIA	ABRIL	1385,740.08		1385,740.08	
24/07/2017	TRANSFERENCIA	MAYO	1385,740.08	0.00	1385,740.08	
	TOTAL		2771,480.16		2771,480.16	

ELABORADO POR: XIOMARA YAÑILETH ALVARADO
CONTADOR MUNICIPAL





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



25/07/2017 10:43:51
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

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 111010100006181 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
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 111010100006181 Y Libreta 00400011101: 6,400,381.04

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: GENERADO

Cuenta: 111010100006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

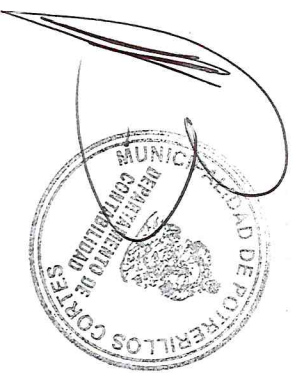
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Beneficiario: 11-207-009170-6

DOCUMENTO RELACIONADO

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
24/07/2017				226885	40-1-4269-1-1	MEMORA	195-2017-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017	1,385,740.08
24/07/2017				226893	40-1-4270-1-1	MEMORA	195-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017	1,385,740.08
Sub- Total: TRB									2,771,480.16
Total Por Medio de Pago: TRB									2,771,480.16

Total Por Cuenta 111010100006181 Y Libreta 00400011101: 2,771,480.16

Total General: 9,171,861.20



Detalle Nota de: CREDITO



Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES

Fecha: 25/07/2017 09:00:03
N° de Nota: 5008458

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

Monto: LPS 1.385.740.08

Direccion:

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

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

Fecha: 07/08/2017 10:20:57 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002

Detalle Nota de: CREDITO



Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. TRANSACCIONES Fecha: 25/07/2017 09:00:03
N° de Nota: 5008462

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES. Monto: LPS 1.385.740,08

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

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

Fecha: 07/08/2017 10:21:08 a.m.

Banca por Internet

Usuario: jmgutierrez0002



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FACTURACION Y RECIBO DE PAGO OTRAS TASAS E IMPUESTOS
 Tel: 2673-8183 Correo Electronico: municipotreriilloscortes@hotm ail.com

Recibo # 68907

NOMBRE : SECRETARIA DE FINANZAS

Mes / Dia / Año
 Fecha de Emision : 07/25/2017

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL A PAGAR
02-250-01-01	11% TRANSF GOBIERNO CENTRAL TRANSEFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1,385,740.08

POTRERILLOS
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
 SECRETARIA DE FINANZAS



Sub-Total :
 Descuento del 10% de pago Anticipado : 1,385,740.08

Total a Pagar :

1,385,740.08

UTD

Firma y Sello del Cajero

Fecha de Pago

Este Recibo no es valido sin la firma y sello del Tesorero.

Con el Pago de tus impuestos avanzamos hacia, el bien Comm

Original: Contribuyente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Oficina





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FACTURACION Y RECIBO DE PAGO OTRAS TASAS E IMPUESTOS
 Tel: 2673-8183 Correo Electronico : municipalpotrerilloscortes@hotmail.com

Recibo # 68906

NOMBRE : SECRETARIA DE FINANZAS

Mes/Día/Año
 Fecha de Emision : 07/25/2017

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL A PAGAR
02-250-01-01	11% TRANSF GOBIERNO CENTRAL TRANSEFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017	1,385,740.08
TOTAL		1,385,740.08

POTRERILLOS
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
 SECRETARIA MUNICIPAL



Firma y Sello del Cafiero

Fecha de Pago

Este Recibo no es valido sin la firma y sello del Tesorero.

Con el Pago de tus impuestos avanzamos hacia, el bien Comun

Original: Contribuyente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Oficina

Sub-Total : 1,385,740.08

Descuento del 10% de pago Anticipado : 138,574.08

Total a Pagar : 1,247,166.00

1,385,740.08

