



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA
AÑO 2017

FECHA	DETALLE	MES ACREDITADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIONES
11/09/2017	TRANSFERENCIA	JULIO	1385,740.08	
28/09/2017	TRANSFERENCIA	AGOSTO	1385,740.08	
28/09/2017	TRANSFERENCIA	SEPTIEMBRE	1385,740.08	
	TOTAL		4157,220.24	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARADO
CONTADOR MUNICIPAL





República de Honduras

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

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta: 111010100006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Estado:	CONCILIADO
Libreta:	0040001101	LIB. PRINCIPAL SECRET. 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

DOCUMENTO RELACIONADO									Monto
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
D 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
D 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: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016.	502,517.38
D 17/02/2017				034079	40-1-147-1-1	MEMORA	S/N-	COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.	619,063.00
D 28/04/2017				103961	40-1-2412-1-1	MEMORA	98-2017-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017	1,385,740.08
D 02/05/2017				105034	40-1-2413-1-1	MEMORA	98-2017-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017	1,385,740.08
D 10/05/2017				115223	40-1-2414-1-1	MEMORA	98-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017	1,385,740.08
D 24/07/2017				226685	40-1-4269-1-1	MEMORA	195-2017-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017	1,385,740.08
D 24/07/2017				226693	40-1-4270-1-1	MEMORA	195-2017-	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017	1,385,740.08
D 10/08/2017				251397	40-1-4271-1-1	MEMORA	195-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017	1,385,740.08
D 11/09/2017				293336	40-1-4940-1-1	MEMORA	224-2017-	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2017	1,385,740.08
D 28/09/2017				320470	40-1-4941-1-1	MEMORA	224-2017-	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2017	1,385,740.08
D 28/09/2017				320473	40-1-4942-1-1	MEMORA	224-2017-	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017	1,385,740.08

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:

Total General:

14,714,821.52

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha: 28/09/2017 15:00:35
N° de Nota: 5841979

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.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha: 11/09/2017 15:00:36
N° de Nota: 5633496

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.

Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha: 28/09/2017 15:00:35
N° de Nota: 5841980

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.