



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**

HONDURAS, C.A.  
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26  
Email: [munipot@yahoo.es](mailto:munipot@yahoo.es)



Potreriillos, Cortes  
03 de Agosto del Año 2018.  
Licda. Claudia Arcely Gallegos V.  
Oficial AIP.

Dando respuesta a su solicitud, El Departamento de Contabilidad le informa que La Municipalidad de Potrerillos Cortes **recibió TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL** en el Mes de Agosto del año 2018 mis se detallan en el cuadro adjunto.

Sin Más que decir :

Atte,

  
Xiomara Yamileth Alvarado.  
*Contadora Municipal*



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES  
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

FECHA	DETALLE	MES ACREDITADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBVSERVACIONES
17/08/2018	TRANSFERENCIA	ABRIL	1279,552.33	
17/08/2018	TRANSFERENCIA	MAYO	1279,552.33	
17/08/2018	TRANSFERENCIA	JUNIO	1279,552.33	
	<b>TOTAL</b>		<b>3838,656.99</b>	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARADO  
CONTADORA MUNICIPAL





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/09/2018 16:33:35  
Gestión: 2018

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

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	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
						Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u>	05/03/2018				055099	40-1-0-0-395	F01-CIERRE	06916- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.	1,385,740.08
<u>L</u> <u>D</u>	05/03/2018				055101	40-1-0-0-657	F01-CIERRE	07245- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.	1,385,740.12
<u>L</u> <u>D</u>	05/03/2018				055100	40-1-0-0-397	F01-CIERRE	06920- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.	1,385,740.08
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2018				132556	40-1-1697-1-1	MEMORA	108-2018-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018	1,279,552.33
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2018				132569	40-1-1698-1-1	MEMORA	108-2018-	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018	1,279,552.33
<u>L</u> <u>D</u>	14/05/2018				132582	40-1-1699-1-1	MEMORA	108-2018-	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018	1,279,552.33
<u>L</u> <u>D</u>	17/08/2018				275820	40-1-3347-1-1	MEMORA	173-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.	1,279,552.33
<u>L</u> <u>D</u>	17/08/2018				275819	40-1-3346-1-1	MEMORA	173-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018.	1,279,552.33
<u>L</u> <u>D</u>	17/08/2018				275821	40-1-3349-1-1	MEMORA	173-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2018.	1,279,552.33
<b>Sub- Total: TRB</b>									<b>11,834,534.26</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>11,834,534.26</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>									<b>11,834,534.26</b>	
<b>Total General:</b>									<b>32,625,934.83</b>	