



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

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Tel. 2673 -81 -83/ 84- 24

Fax. 2673- 90- 26

---

Potrerillos, Cortes 02 de Mayo del 2019.

Lic: Claudia Arcely Gallegos  
Oficial del OAIP.

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto le Informa que durante el Mes de Abril **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**, del Mes de Enero y Febrero del 2019, se adjunta detalle.

Atte.,

  
Xiomara Yamileth Alvarado  
Contadora Municipal.





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES  
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA  
MES DE ABRIL 2019.

FECHA	DETALLE	MES RECIBIDO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBVSERVACIONES
15/4/2019	TRANSFERENCIA	ENERO-2019	1,408,252.92	
15/4/2019	TRANSFERENCIA	FEBRERO-2019	1,408,252.92	
	<b>TOTAL</b>		<b>2,816,505.84</b>	

ELABORADO POR: XIOMARA YAMILETH ALVARADO  
CONTADORA MUNICIPAL





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/05/2019 13:13:24  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1505001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES			
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		16/01/2019		004643	40-1-0-0-550	F01-CIERRE	06360- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018	1,279,552.33
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		17/01/2019		005927	40-1-0-0-552	F01-CIERRE	06362- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6362-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,279,552.33
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		08/02/2019		026929	40-1-0-0-554	F01-CIERRE	06364- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018	1,279,552.37
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		15/04/2019		125225	40-1-2179-1-1	MEMORA	DFM N° 085-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.	1,408,252.92
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		15/04/2019		125251	40-1-2180-1-1	MEMORA	DFM N° 085-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.	1,408,252.92
<b>Sub-Total:</b> TRB								<b>6,655,162.87</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>6,655,162.87</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>6,655,162.87</b>	
<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO			
<b>Cuenta:</b> 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 05010011102		IHT-FONDOS NACIONALES TASA TURISTICA			
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> D		23/01/2019		010759	501-1-0-0-79	F01-CIERRE	06231- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 501 GA: 1 UE: 1 F-01: 6231-1-1 - OdeP no. 3167 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, patrocinio a la realizacion del evento denominado Feria Patronal del Santo Patron San Miguel Arcangel, los dias del 21 de septiembre al 07 de octubre de 2018	30,000.00
<b>Sub-Total:</b> TRB								<b>30,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>30,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05010011102:</b>								<b>30,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>6,685,162.87</b>	