



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto  
Tel. 2673 81 83/ 84 24



Potreriillos, Cortes 01 de Julio 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 Junio **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**, del Mes de Abril y Mayo del 2019, se adjunta detalle.

Atentamente

  
Lic. Doris Funez  
Contadora Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



19/06/2019 08:44:14  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

**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    **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  |
|   | 10/06/2019      |               |            | 192836         | 40-1-3116-1-1         | MEMORA        | DFM N° 125-2019- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. | 1,408,252.92 |
|   | 18/06/2019      |               |            | 210355         | 40-1-3117-1-1         | MEMORA        | DFM N° 125-2019- | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.  | 1,408,252.92 |
| <b>Sub-Total: TRB</b>   |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,816,505.84</b>                          |              |
| <b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>                           |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,816,505.84</b>                          |              |
| <b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b> |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,816,505.84</b>                          |              |
| <b>Total General:</b>   |                 |               |            |                |                       |               |                  | <b>2,816,505.84</b>                          |              |