



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



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

Atentamente


Lic. Doris Funez
Contadora Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



30/07/2019 10:28:59
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
 	10/07/2019			249671	40-1-3118-1-1	MEMORA	DFM N° 125-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.	1,408,252.92
Sub -Total: TRB								1,408,252.92	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,408,252.92	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,408,252.92	
Total General:								1,408,252.92	