



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



Potrerillos, Cortes 04 de Noviembre 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 Octubre **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
15-10-2019	Pago Transferencia mes de Julio 2019	1,408,252.92
17-10-2019	Pago Transferencia mes de Agosto 2019	1,408,252.92
		<b>2,816,505.84</b>

Atentamente

  
Lic. Doris Funez  
Contadora Municipal





República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



02/11/2019 11:55:35  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 1

<b>BENEFICIARIO:</b> País Id: HN		<b>Tipo Id:</b> ENG		<b>Nro. Id:</b> 1505001		<b>Nombre o Razón Social:</b> 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
	15/10/2019			403495	40-1-5471-1-1	MEMORA	DFM N° 218-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.	1,408,252.92
	17/10/2019			404612	40-1-5472-1-1	MEMORA	DFM N° 218-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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>	