



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



Potrerillos, Cortes 02 de Diciembre 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 Noviembre **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
11-11-2019	Pago Transferencia mes de Septiembre 2019	1,408,252.92
		1,408,252.92

Atentamente


Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS




02/12/2019 09:33:50

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 : 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101 I.B. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE: 11					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 11-237-009170-6			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Descripción	Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		
 	1/11/2019		448792	40-1-5473-1-1	MEMORA	DFM N° 218-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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	