



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



Potreriillos, Cortes 02 de Marzo del 2020.

Lic: Claudia Arcely Gallegos
Oficial del OAIP.

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto le Informa que durante el mes de Febrero del año 2020 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
10-02-2020	Pago de transferencia del mes de Diciembre	1,408,252.88
		1,408,252.88

Atentamente

Lic. Doris Funez
Contadora Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



29/02/2020 09:40:05
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: País 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
 	10/02/2020			024756	40-1-0-0-343	F01-CIERRE	06214- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,408,252.88
Sub -Total: TRB								1,408,252.88	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,408,252.88	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,408,252.88	
Total General:								1,408,252.88	