



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



Potreriillos, Cortes 06 de octubre 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 septiembre del año 2020 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
14-09-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020	701,720.54
21-09-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020	701,720.54
28-09-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020	561,376.43
		1,964,817.51

Atentamente

Lic. Doris Funez
Contadora Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/10/2020 08:29:33
Gestión: 2020

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	
		14/09/2020				288706		40-1-4176-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.		701,720.54	
		21/09/2020				301584		40-1-4176-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.		701,720.54	
		28/09/2020				308262		40-1-4474-1-1		DECRET		N° 093-2020-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.		561,376.43	
Sub -Total: TRB																1,964,817.51	
Total Por Medio de Pago: TRB																1,964,817.51	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:																1,964,817.51	
Total General:																1,964,817.51	