



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



Potrerillos, Cortes 03 de diciembre 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 **NOVIEMBRE** del año 2020 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
02-11-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2020	280,688.22
17-11-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020	561,376.43
23-11-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020	561,376.43
		1,403,441.08

Atentamente



Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/12/2020 13:38:20
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:** ANULADO

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
	23/11/2020			390229	40-1-5334-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	842,064.65
Sub-Total: TRB								842,064.65	
Total Por Medio de Pago: TRB								842,064.65	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								842,064.65	

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
	02/11/2020			372697	40-1-4893-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.	280,688.22
	17/11/2020			385032	40-1-5334-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	561,376.43
	23/11/2020			393175	40-1-5334-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	561,376.43
Sub-Total: TRB								1,403,441.08	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,403,441.08	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								1,403,441.08	
Total General:								2,245,505.73	