



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tel. 2673 81 83/ 84 24



Potreriillos, Cortes 09 de abril del 2021.

Lic: Claudia Arcely Gallegos
Oficial del OAIP.

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto le Informa que durante el mes de MARZO del año 2021 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
05-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 748-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN BARRIO INFOP, CON CÓDIGO 0501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	119,415.08
05-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1021-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR	109,736.01
05-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1023-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	25,885.74
09-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 749-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS, POR CONCEPTO	180,031.71



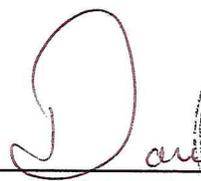
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tel. 2673 81 83/ 84 24



	DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN COLONIA MORELOS, CON CÓDIGO 0501-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	
09-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1024-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,736.01
09-03-2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1025-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA JUEGOS RECREATIVOS, EN ESCUELA ELSA GLORIA RUIZ, CON CÓDIGO 050500019P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	69,944.94
		686,749.49

Atentamente



Lic. Doris Funez
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/04/2021 15:29:47
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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:** 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

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
05/03/2021				064122	40-4-0-0-282	F01-CIERRE	00748- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 748-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN BARRIO INFOP, CON CÓDIGO 0501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	191,415.08
05/03/2021				064123	40-4-0-0-549	F01-CIERRE	01021- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1021-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,736.01
05/03/2021				064124	40-4-0-0-551	F01-CIERRE	01023- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1023-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	25,885.74
09/03/2021				065688	40-4-0-0-283	F01-CIERRE	00749- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 749-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN COLONIA MORELOS, CON CÓDIGO 0501-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	180,031.71
09/03/2021				065704	40-4-0-0-552	F01-CIERRE	01024- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1024-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	109,736.01
09/03/2021				065705	40-4-0-0-553	F01-CIERRE	01025- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1025-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO	69,944.94



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/04/2021 15:29:47
Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011104 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN (UCSEL)

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	
								DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA JUEGOS RECREATIVOS, EN ESCUELA ELSA GLORIA RUIZ, CON CÓDIGO 050500019P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Sub - Total: TRB								686,749.49
Total Por Medio de Pago: TRB								686,749.49
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011104:								686,749.49
Total General:								686,749.49