



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



Potrerillos, Cortes 06 de Febrero 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 Enero del año 2020 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
10-01-2020	Pago de transferencia del mes de Noviembre	1,408,252.92
16-01-2020	Desembolso de 40% de proyecto Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela Félix Zuniga Argueta	219,471.00
16-01-2020	Desembolso de 40% de Proyecto construcción de Modulo sanitario en Escuela Nuevo Higuero	51,770
16-01-2020	Desembolso de 40% de proyecto Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela Hilda Hayde Gonzales	219,471.00
16-01-2020	Desembolso de 40% de Proyecto construcción de Modulo sanitario y construcción de galera para juego en Kinder Elsa Gloria Ruiz	139,889
		2,038,853.92

Atentamente


Lic. Doris Funez
Contadora Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/02/2020 15:43:41

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

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	Descripción	
		10/01/2020		000315	40-1-0-0-342	F01-CIERRE	06213- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011103		UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (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	
		16/01/2020		000915	40-1-0-0-1170	F01-CIERRE	00633- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	219,471.00
		16/01/2020		000916	40-1-0-0-1171	F01-CIERRE	00634- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	51,770.00
		16/01/2020		000917	40-1-0-0-1172	F01-CIERRE	00635- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	219,471.00



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



03/02/2020 15:43:41
Gestión: 2020

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: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (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	
16/01/2020			000918	40-1-0-0-1173	F01-CIERRE	00636-01-00001-	ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% 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.	139,889.00
Sub - Total: TRB							630,601.00	
Total Por Medio de Pago: TRB							630,601.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103:							630,601.00	
Total General:							2,038,853.92	