



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



Potreriillos, Cortes 04 de enero 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 DICIEMBRE del año 2020 **SI** recibimos Transferencias del **Gobierno Central**.

Fecha		Valor
04-12-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2020	280,688.22
14-12-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020	561,376.43
22-12-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020	280,688.22
22-12-2020	TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II ETA	1,000,000.00
22-12-2020	UEC+RSE-DAI-143-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS SOLICITUD DE DONACION ENVIADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL COMO PRESIDENTE DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS (CODEM) MISMOS QUE SERAN ACREDITADOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS LOS FONDOS SON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACCIONES DEL MUNICIPIO, POR DAÑOS DEBIDO A LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DEJANDO 1576 FAMILIAS CON PERDIDAS MATERIALES.	100,000.00
28-12-2020	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020	280,688.22
		<b>2,503,441.09</b>

Atentamente

  
  
Lic. Doris Funez  
Contadora Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/01/2021 09:22:34  
Gestión: 2020  
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:** 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	
04/12/2020				419920	40-1-5334-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	280,688.22
14/12/2020				437909	40-1-5700-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	561,376.43
22/12/2020				485487	40-1-5700-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	280,688.22
28/12/2020				504643	40-1-5700-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	280,688.22

**Sub-Total: TRB 1,403,441.09**

**Total Por Medio de Pago: TRB 1,403,441.09**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,403,441.09**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS    **Moneda:** HNL LEMPIRAS    **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181    TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL    **Libreta:** 00400012102 FUERZA HONDURAS II (ETA)

**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	
22/12/2020				486175	40-1-7140-1-1	DECRET	113-2020-	TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II-ETA	1,000,000.00

**Sub-Total: TRB 1,000,000.00**

**Total Por Medio de Pago: TRB 1,000,000.00**

**Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400012102: 1,000,000.00**

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS    **Moneda:** HNL LEMPIRAS    **Estado:** CONCILIADO  
**Cuenta:** 11101010006181    TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL    **Libreta:** 08030011201 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/01/2021 09:22:34  
Gestión: 2020

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 2

<b>Banco :</b> 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Moneda:</b> HNL LEMPIRAS		<b>Estado:</b> CONCILIADO					
<b>Cuenta:</b> 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		<b>Libreta:</b> 08030011201 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA RECURSOS PROPIOS, LEMPIRAS							
<b>Medio Pago:</b> TRB		<b>Banco Beneficiario:</b> 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.		<b>Cuenta Beneficiario:</b> 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
<u>L</u>	<u>D</u>	22/12/2020		486554	803-1-6655-1-1	MEMORA	UEC+RSE-DAI-143-2020-	UEC+RSE-DAI-143-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS SOLICITUD DE DONACION ENVIADA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL COMO PRESIDENTE DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS (CODEM) MISMOS QUE SERAN ACREDITADOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS LOS FONDOS SON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACCIONES DEL MUNICIPIO, POR DAÑOS DEBIDO A LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA DEJANDO 1576 FAMILIAS CON PERDIDAS MATERIALES. MEMORANDO UEC+RSE-DAI-142-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, LOS FONDOS SON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACCIONES DEL MUNICIPIO POR DAÑOS DEBIDO A LAS INUNDACIONES DEL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS PROVOCADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA DEJANDO 1,576 FAMILIAS CON PERDIDAS MATERIALES.	100,000.00
<b>Sub -Total: TRB</b>								<b>100,000.00</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>100,000.00</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08030011201:</b>								<b>100,000.00</b>	
<b>Total General:</b>								<b>2,503,441.09</b>	