



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
		2,503,441.09

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

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

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			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
Sub -Total: TRB								100,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								100,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08030011201:								100,000.00	
Total General:								2,503,441.09	