



REPORTE DE GASTOS MENSUALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

CUADRO INSTITUCIONAL REPORTE DE GASTOS MENSUALES

FECHA	NOMBRE DE LA INSTITUCION / NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO AFECTADO	ORDEN DE PAGO	CHEQUE/ TRASF. BANCARIA
1/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	MIRNA DESIRE RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS GINECOLOGICOS APOYO DE LA OMM	L. 15,525.00	16020	71009168
1/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GRACIA MARIA URQUIA	PAGO CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE PUENTE EL LIMONCILLO	L 259,999.71	16021	71009169
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ISABEL CRISTINA CHAVEZ	SUBSIDIO PARA REALIZARSE USG DE ABDOMEN	L 1,600.00	16023	71009170
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JOSE DANILO AVILEZ RODRIGUEZ	SUBSIDIO PARA REALIZARSE USG DE ABDOMEN	L 1,300.00	16024	71009171
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ALEX RUFINO CERRATO	PAGO DE PLANILLA JORNAL POR MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE ALDEA ZURZULAR	L 13,650.00	16025	71009172
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	MARIA MAGDALENA ZELAYA	SUBSIDIO A ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALDEA EL JUNQUILLO PARA PAGO DE DOCENTE PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021	L 21,000.00	16026	71009173
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	RONY ADALID RODRIGUEZ DUARTE	PAGO DE CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA	L 4,934.67	16027	71009174
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JAIME MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE PLANILLA JORNAL POR MANTENIMIENTO DE CALLE VIEJA	L 10,650.00	16028	71009175
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ELVIS AURELIO SEVILLA	PAGO POR SONIDO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EL 15/09/2021	L 4,000.00	16029	71009176
11/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	DICOSA	PAGO DE PRUEBAS RAPIDAS TEST COVID 19	L 16,000.00	16030	INTERBANCA
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JOEL ANDONIE RAMOS	PAGO 50% DE CONTRATO POR SERVICIOS MUSICALES PARA ACTOS DE INAGURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA 04	L 6,125.00	16031	71009178
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA APOYO A MEJORAMIENTO DEL TEMPLO SAN JUDAS TADEO DE ALDEA LA CRUCITA	L 41,040.00	16032	71009179
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	OSCAR ORLANDO AGUILAR	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO MUNICIPAL	L 1,955.00	16034	71009181
1/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BANPAIS /SAR	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE SEPT	L 23,759.26	16035	INTERBANCA



12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN N12525	L	8,020.02	16036	71009180
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES TREN DE ASEO MUNICIPAL SEPT	L	1,600.00	16037	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION COMBATE AL DENGUE	L	500.00	16038	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION COMBATE AL DENGUE	L	3,700.00	16039	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VACUNACION ANTE COVID	L	2,400.00	16040	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VACUNACION ANTE COVID	L	800.00	16041	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	INVERSIONES KAFATI	PAGO FACTURAS SUMINSITRO DE COMBSUTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	L	22,903.37	16042	71009177
12/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	PAGO DE FACTURA POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	L	24,240.00	16043	71009183
13/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ROGER DANILO CHAVEZ	PAGO DE ASEO DIARIO DE VIAS PUBLICAS PARA MANTENER EL ORNATO DEL CASCO URBANO	L	3,700.47	16044	71009184
13/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ROGER ANTONIO CHACON	PAGO DE TRASLADO DE POBLADORES PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID -19	L	6,000.00	16045	71009185
13/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ALYN ELY GUDIEL CASTELLANOS	CANCELACION DE CONTRATO II ETAPA DE MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE ALDEA LIMONCILLO	L	31,005.00	16046	71009186
13/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	YOAJANA EDITH CRUZ	SUBSIDIO A ENCARGADA DE LA UAPS DEL CASCO URBANO PARA PAGO DE ENCARGADA DE ASEO Y DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES	L	3,000.00	16047	71009187
14/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	HENRY DAVID IRIAS RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA	L	12,250.00	16048	71009188
15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SELENIA MARIA MORAZAN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TRAMITE DE LEGALIZACION MOTOCICLETAS MUNICIPALES KMF	L	12,000.00	16049	71009189
15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	FREDY ANTONIO PONCE	PAGO POR 02 ROTULOS REFLEXIVOS PARA INSTALACION EN CARRETERA PRINCIPAL AL CASCO URBANO	L	13,400.00	16050	71009190
15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	FAUSTO ALECSANDER CASTELLANOS	SUBSISIO PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO A SU HIJO	L	615.00	16051	71009191



15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ROSIBEL MARTINEZ ALVARADO	SUBSIDIO PARA APOYO EN COSTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DE SU HIJA	L	2,500.00	16052	71009192
15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JOVANNE MARADIAGA	PAGO DE SUELDO 15 DIAS FINALIZACION RELACION LABORAL	L	4,500.00	16053	INTERBANCA
15/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ANGEL NOE ELVIR	PAGO SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EN LA UAPS CESAREO DUARTE	L	12,000.00	16054	INTERBANCA
18/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	DILMA ARACELIS HERRERA	SUBSIDIO PARA REALIZARSE RX TORAX	L	650.00	16055	71009193
19/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	RONY ADALID RODRIGUEZ DUARTE	PAGO CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA	L	6,125.00	16056	71009198
18/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SANTOS RAMON NUÑEZ	PAGO PLANILLA JORNAL POR RECOLECTORES EN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL	L	4,500.00	16057	71009195
19/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO FACTURA MATERIALES DE COSNTRUCCION APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	10,560.00	16058	71009196
19/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	32,120.00	16059	71009196
19/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO II ETAPA CENTRO COMUNAL DE ALDEA LIMONCILLO	L	3,990.00	16060	71009197
19/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	FRANCISCO NERY NUÑEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	L	8,924.22	16061	71009200
20/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BANPAIS	PAGO DE PLANILLA DE COTIZACION DEL IHSS PERIODO SEPT	L	21,080.00	16062	INTERBANCA
20/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	WILMER ALEXI ZELAYA	PAGO FACTURA MATERIALES DE COSNTRUCCION APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	18,780.00	16063	71009201
20/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	WILMER ALEXI ZELAYA	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	90,397.00	16064	71009201
21/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ISAAC ADALBERTO MEJIA	CANCELACION CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 13 PILAS EN ALDEA EL ZURZULAR	L	13,081.25	16065	71009204
21/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LUIS GUSTAVO CALERO	SUBSIDIO PARA ASISTENCIA MEDICA AL ORTOPEDA	L	2,800.00	16066	71009202
21/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BLANCA ADRIANA CERRATO	SUBSIDIO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO DOPPLER VENOSO	L	4,717.50	16067	71009205
21/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	IVAN MARADIAGA	SUBSIDIO PARA COSTO DE EVALUCACION MEDICA POR PROBLEMAS AUDITIVOS	L	2,000.00	16068	71009203
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	REGIDORES MUNICIPALES	PAGO DE DIETAS DEL 21/10/2021	L	17,923.88	16069	INTERBANCA
21/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ONDA NETWORKD	PAGO INTERNET DEL INSTITUTO POTRERILLOS MINERAL	L	2,590.00	16070	INTERBANCA



22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	RODIL MANSIEQUE IRIAS	CANCELACION CONTRATO ACERRAJE DE MADERA	L	10,656.46	16071	71009206
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	RODIL MANSIEQUE IRIAS	CANCELACION CONTRATO ACERRAJE DE MADERA	L	5,996.31	16072	71009206
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE	L	151,437.55	16073	INTERBANCA
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GUILLERMO ELIAS ELVIR	ANTICIPO 15% CONTRATO 'POR PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL OVERO	L	59,999.73	16074	71009207
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JONATHAN ESAU NOLASCO	PAGO DE FACTURA POR FLETE DE FERTILIZANTES	L	3,000.00	16075	71009208
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JONATHAN ESAU NOLASCO	PAGO DE FACTURA POR ACARREO DE MATERIAL DE COSNTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS EN LA MEJORA DE VIVIENDAS	L	11,270.00	16076	71009208
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GUILLERMO ELIAS ELVIR	ABONO A CONTRATO 'POR PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL OVERO	L	259,998.82	16077	71009209
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR LEONEL FERNANDEZ	FACTURA POR MATERIAL DIDACTICO PARA EL IPM	L	2,881.00	16079	71009211
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JOEL ANDONIE RAMOS	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS MUSICALES	L	6,125.00	16080	71009214
25/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	JOVANNE MARADIAGA	ABONO 50% PRESTACIONES	L	91,443.34	16081	INTERBANCA
25/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LESVI PAOLA MRENO	SUBSIDIO EDUCATIVO	L	2,000.00	16082	71009199
26/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GLORIA ESPERANZA FIALLOS	SUBSIDIO PARA OPERACIÓN DE CATARATAS	L	10,000.00	16083	71009212
26/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	ROGER ANTONIO CHACON	PAGO POR TRASLADO DE CUIDADANOS A TRAMITES DE SU NUEVA ID	L	3,500.00	16084	71009215
27/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SEGUROS CREFISA	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER N12525	L	17,606.25	16085	INTERBANCA
27/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BANPAIS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	L	8,559.36	16086	INTERBANCA
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	AMPARO SARAHY AYSTAS MENDOZA	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS	L	2,849.30	16087	71009216
22/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN LA INAGURACION DE PROYECTOS ZONA 4	L	3,742.89	16088	71009210
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SANTOS RAMIRO RODRIGUEZ	PAGO CONTRATO POR ACERRAJE DE MADERA	L	12,229.06	16091	71009217
5/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	REGIDORES MUNICIPALES	PAGO DE DIETAS DEL 05/10/2021	L	19,250.00	16092	INTERBANCA



29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	IVAN FERNADO GUDIEL	PAGO PLANILLA JORNAL POR MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE ALDEA LIMONCILLO	L	5,700.00	16093	71009218
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	L	30,720.00	16094	71009221
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	SONIA BELINDA SALGADO	EXAMENES DE LABORATORIO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO CON PROBLEMAS DE SALUD Y ECONOMICOS	L	50,169.00	16095	71009219
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO FACTURA MATERIALES DE COSNTRUCCION APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	33,569.00	16098	71009224
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	66,925.00	16099	71009224
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	CATALINO CASTELLANOS	SUBSIDIO PARA OPERACIÓN DE HERNIA	L	10,000.00	16100	71009225
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	FREDY ANTONIO PONCE	PAGO FACTURA POR SERVICIOS TÉCNICOS Y MATERIALES DE USO MUNICIPAL	L	7,647.50	16101	71009226
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	FREDY ANTONIO PONCE	PAGO FACTURA POR TONNERS DE TINTA Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MUNICIPAL	L	11,413.75	16102	71009227
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	MANUEL ERNESTO AYESTAS	TRANSPORTE DE PERSONAS A VACUNACION COVID -19 PROCURANDO L AINMUNIZACION DE NUESTRA POBLACION	L	3,000.00	16103	71009228
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	30,880.00	16104	71009220
29/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO FACTURA MATERIALES DE COSNTRUCCION APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L	9,000.00	16107	71009220
1/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BANPAIS	PLAN ALCALDE	L	1,672.76	16108	INTERBANCA
31/10/2021	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	BANPAIS	CARGOS BANCARIOS	L	5,700.79	16109	N/D
TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE 2021				L.	1,775,854.22		



AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL