



REPORTE DE GASTOS MENSUALES PERIODO ENERO 2024

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
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Erick Fernando Rodriguez Valladares	Pago primera estimación de obra proyecto: Construcción de huellas empedradas con firme de concreto entre huellas en calle interna el aldea El Zurzular	L. 73,752.00	18669	71010981
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Grupo Car	Pago de factura # 10363 por 03 llantas 75R16 para vehículo municipal	L. 11,100.00	18670	71010982
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Adan Mayrena Salgado	Pago de factura# 47836 y 37 por repuestos y mantenimiento de vehículo motocicleta mpal KMF placa: GBA 0307	L. 7,015.00	18671	71010983
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Supermercados Alrashid	Pago de facturas por compras # 45305598 por material desechable para uso municipal, insumos para atención a corporativos y compra de azúcar para uso diario	L. 4,022.20	18672	71010984
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Inversiones Cale	Pago de factura # 77930 por materiales de asco para uso diario en la municipalidad	L. 5,846.00	18673	71010985
4/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nestor Rivas Cerrato	Pago de factura # 1117 por insumos para uso diario en atención municipal	L. 3,120.00	18674	71010986
5/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	José Demetrio Cerrato	Pafo de factura # 344 por 01 viaje de arena para gradas de acceso en C.E.B Alfonso Guillen Zelaya	L. 3,450.00	18675	71010989



Página 1

5/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Miguel Augusto Martinez Bran	Pago de factura # 315 por alimentación para participantes(empleados y funcionarios municipales) en evento de inicio de año nuevo	L.	10,936.50	18676	71010988
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Regidores Municipales	Pago de dietas sesión ordinaria del 05/01/2024	L.	31,500.00	18677	Inter-banca
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Daniel Antonio Palma	Pago de reembolso pago de auxiliares personal directivo de control comunitario	L.	2,000.00	18678	71010989
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Empleados y funcionarios municipales	Pago de vacaciones 2024, Auditor Interno Municipal, Contadora Municipal, Jefe de UMA, Tesorera Municipal	L.	42,000.00	18679	Inter-banca
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Corpedan	Pago de suministro de combustible al crédito en el período de Diciembre 2023	L.	11,755.20	18680	71010990
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Onda network	Pago servicio de internet de uso municipal. Período: año 2024	L.	5,988.00	18681	71010991
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Onda network	Pago servicio de internet de uso en el Instituto Potrerillos Mineral	L.	1,205.00	18682	71010991
8/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Empleados Municipal	Pago de vacaciones a jefe de presupuesto y técnico municipal CEDESAN	L.	10,933.33	18683	Inter-banca
9/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Distribuidora de motores del atlantico "DIMDATSA"	Pago de factura# 37839 y 61347 por repuestos originales para motocicleta suzuki placa: GBA 2865	L.	29,988.70	18684	Inter-banca
10/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Luis Enrique Irias Rodríguez	Pago de factura # 1407 por 100 sillas pupitres escolares, para acondicionamiento centros educativos (C.E.B Roberto Suazo Córdova)	L.	95,000.00	18685	71010992
10/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpais/ SAR	Pago retenciones. Período: Diciembre 2023	L.	30,592.64	18686	Inter-banca



10/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpais/ SAR	Pago servicio de energía eléctrica de establecimientos municipales	L.	7,466.72	18687	Inter-banca
10/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpais/ Claro	Pago de servicio internet de uso del Sr alcalde # 3144-6054	L.	2,572.22	18689	Inter-banca
11/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nestor Rivas Cerrato "Ferre agro La Crucita"	Pago de factura # 2155 y 2156 por materiales de construcción para apoyo a grupo de mujeres en aldea Potrero Grande para la construcción de galpón	L.	49,885.00	18690	71010993
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	LK. CO S. A DE CV Cortitelas	Pago de factura # 104771 por telas para decoración en evento " conversatorio participación política de la mujer"	L.	2,916.80	18691	Inter-banca
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nestor Leonel Fernandez "Librería Don Quijote "	Pago de factura # 660275 por accesorios y material didáctico para decoración en evento " Conversatorio participación política de la mujer"	L.	3,395.00	18692	71010994
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Supermercados Alrashid	Pago de factura # 04542210,2227 por alimentos e insumos de higiene diario para Roxana Torres y recién nacida. Contribuyendo al cuidado integral de la mujer , beneficiaria en período posnatal	L.	2,339.49	18693	71010995
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Supermercados Alrashid	Pago de factura # 04542231 por alimentos e insumos de higiene diario; para apoyo al señor Rufino Godoy caso especial, beneficiario residente en el Casco Urbano.	L.	1,389.75	18694	71010995
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Oscar Orlando Aguilar " Imprenta Aguilar"	Pago de factura # 10246 por elaboración de 100 permisos de operación de negocio	L.	690.00	18695	71010996



15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Jonathan Esau Nolasco	Pago de factura # 247 por acarreo de arena y piedra par apoyo a grupo de mujeres de aldea Potrero Grande " mujeres en acción" en la construcción de galpón, con apoyo de SICA, Alcaldía y el grupo	L.	8,600.00	18696	71010997
15/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Jonathan Esau Nolasco	Pago de factura # 248 por 01 viaje de arena mixta para construcción de área recreativa en aldea El Limoncillo	L.	4,000.00	18697	71010997
16/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Denis Xiomara Calero Chacón	Pago de cancelación de contrato por suministro de 06 bancas estructurales para construcción de área recreativa en aldea Limoncillo	L.	35,175.00	18698	71010998
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpáis/ IHSS	Pago de planilla de cotización al IHSS, período: Diciembre 2023	L.	26,885.52	18699	Inter-banca
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Erick Fernando Rodríguez Valladares	Pago de segunda estimación de obra proyecto: Construcción de huellas empedradas con firme de concreto entre huellas en calle interna Zurzular	L.	40,656.00	18700	71010999
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Grupo Car	Pago de factura # 10521 por mantenimiento vehículos municipales (Nissan navara blanco y Nissan frontier azul)	L.	4,070.05	18701	710101001
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Empleados municipales	Pgao de vacaciones a JefeTributaria y asistente de Catastro Municipal año 2024/20 días	L.	13,666.67	18702	Inter-banca
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Wilmer Alexi Zelaya Alvarado " Ferre pulpe Las Dos Hermanas "	Pago defactura # 831 por materiales de construcción para contribuir a la mejora de las condiciones y calidad de vida de las familias a través de la mejora de las viviendas	L.	5,800.00	18703	71011002



17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Wilmer Alexi Zelaya Alvarado " Ferre pulpe Las Dos Hermanas "	Pago de factura # 832 por materiales de construcción para contribuir a la mejora de las condiciones y calidad de vida de las familias a través del acceso a viviendas dignas	L.	16,740.00	18704	71011002
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Wilmer Alexi Zelaya Alvarado " Ferre pulpe Las Dos Hermanas "	Pago de factura # 833 por refrigerio en actividad comunitaria con grupo organizado en aldea Potrero Grande " Mujeres Unidas en Acción"	L.	4,350.00	18705	71011002
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Wilmer Alexi Zelaya Alvarado " Ferre pulpe Las Dos Hermanas "	Pago de factura # 834 por alimentos para participantes en actividades de capacitación de Juntas de agua del municipio, coordinado por el jefe de UMA	L.	3,600.00	18706	71011002
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Wilmer Alexi Zelaya Alvarado " Ferre pulpe Las Dos Hermanas "	Pago de factura # 836 por 04 reflectores led de 200wts para mejoramiento de iluminación de cancha polideportiva en aldea El Porvenir	L.	13,876.00	18707	71011003
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Ana Luisa Mendoza Castellanos	Cancelación total de contrato por suministro de alimentación a miembros de banda musical de viento en actividades de feria patronal 2023	L.	15,400.00	18708	71011004
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Ana Luisa Mendoza Castellanos	Pago de suministro de alimentos en actividades de la feria patronal a personal de control (auxilios) en coordinación con el DJM	L.	9,874.37	18709	71011004
17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Ana Luisa Mendoza Castellanos	Pago de cancelación total de contrato por suministro de alimentos a empleados municipales en coordinación de actividades de la feria patronal de fin de año 2023	L.	1,312.50	18710	71011004



17/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Ana Luisa Mendoza Castellanos	Pago de suministro de alimentos a miembros corporativos en sesión de corporación del 05/01/2024	L.	1,312.50	18711	71011004
18/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Imapro/ Jony Anton Bendeek	Pago de factura # 48629 por 05 placas de vidrio para otorgar reconocimiento para evento " Conversatorio Participación política de la mujer" a 5 mujeres participantes en el municipio	L.	6,796.50	18712	Inter-banca
18/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	DIDEMO	Compra de repuestos para motocicleta municipal HONDA	L.	6,845.54	18714	Interbanca
18/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Moto Mundo S.A	Factura por repuesto para motocicleta municipal KMF	L.	5,843.01	18715	Interbanca
18/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Ultramotor S.A DE C.V	Factura por repuesto para motocicleta municipal HONDA YBR	L.	236.01	18716	Interbanca
18/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Escritorios y Más S.de R.L	Factura por compra de material de oficina para uso municipal L. 43,630.11 y archivo de gavetas para CIS CESAREO DUARTE L. 5,000.00	L.	48,630.11	18718	71011005
19/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Julio Cesar Zelaya	Pago de planilla jornal chapia área el pinal aldea La Crucita	L.	5,800.00	18719	71011006
22/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Rodil Mansieque Irías	Pago cancelación de contrato por servicios de acerraje de madera para apoyo a grupo de mujeres en aldea Potrero Grande , para la construcción de GALPON	L.	10,334.52	18720	71011007
23/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Erick Fernando Rodríguez Valladares	Pago de cancelación total de contrato por construcción de huellas en aldea ZURZULAR	L.	38,136.00	18721	71011009
22/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Regidores Municipales	Pago de dietas sesión ordinaria del 22-01-24	L.	29,300.94	18722	interbanca



23/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	José Amilcar Dominguez	Pago de planilla jornal por actividades varias	L.	13,200.00	18723	71011008
23/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Roger Antonio Chacón Gradis	Pago por viaje a Tegucigalpa con la Sra. Roxana Reyes por maternidad	L.	2,500.00	18724	71011010
23/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Roger Antonio Chacón Gradis	Cancelación de contrato por servicio de tren de aseó	L.	16,000.00	18727	71011010
23/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Roger Antonio Chacón Gradis	Pago de factura por fletes de materiales de construcción	L.	13,000.00	18728	71011011
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Darwin Rolando Cerrato Ponce	Pago por planilla jornal chapía de campo de fútbol del Casco Urbano	L.	3,000.00	18729	71011012
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Karin Yuliza Carrasco Hernandez	Pago de primera estimación de obra proyecto de mejormiento de carretera de la zona cafetalera	L.	304,533.34	18730	71011013
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Empleados y Funcionarios Municipales	Pago de sueldos y salarios mes de enero 2024	L.	219,483.17	18731	Interbanca
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Angel Geovany Valerio Fernandez	Pago por servicios técnicos profesionales en el área en el proyecto de Regularización catastro rural	L.	11,000.00	18732	Interbanca
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	José Gabriel Flores Guillen	Pago por servicios técnicos profesionales en el área en el proyecto de Regularización catastro rural	L.	11,000.00	18733	Interbanca
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Juan José Cáliz Rodríguez	Factura por alquiler de mobiliario para evento Conversatorio participación social y política de la mujer	L.	3,772.00	18734	71011014
24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nely Suyapa Suárez Iglesias	Factura por compra de pasteles para Conversatorio participación social y política de la mujer	L.	2,370.00	18735	71011015



Pdg. #17

24/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Supermercados Alrashid	Pago de factura por compra de insumos para preparación de refrigerio en evento Conversatorio participación social y política de la mujer	L	13,195.52	18736	71011016
25/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Julio Cesar Zelaya	Pago de planilla jornal por chapia área el PINAL en aldea La Crucita	L	7,200.00	18737	71011017
25/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Juan Bautista Padilla Chachón	Pago de planilla jornal por mantenimiento de carretera principal de aldea EL PORVENIR	L	5,000.00	18738	71011018
26/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nestor Rivas Cerrato	Pago de facrura por 920 bloques para cerca de cancha polideportiva en aldea El Porvenir	L	18,515.00	18739	71011019
26/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Carlos Antonio Maradiaga Rodríguez	Pago de factura por reparación de impresoras municipales y equipo de informática	L	2,874.00	18740	71011020
29/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Amparo Sarahi Ayestas Mendoza	Reembolso de facturas diversas	L	5,454.00	18741	71011021
29/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Carlos Antonio Maradiaga Rodríguez	Pago de factura por compra de mochilas para actividades de trabajo	L	8,198.00	18742	71011022
29/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Néstor Rivas Fernandez	Pago de factura por material de oficina para uso municipal	L	3,896.00	18743	71011023
30/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpais /IP	Pago de tasa única anual de veh. Municipales	L	14,865.00	18744	Interbanca
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Seguros Crefisa	Pago de renovación de fianza del Alcalde Municipal	L	14,975.89	18745	interbana
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Amparo Sarahi Ayestas Mendoza	Pago de reembolso de facturas diversas	L	891.00	18746	71011024



31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Diana Valeska Cruz Estrada	Cancelación de contrato por servicios profesionales odontológicos en CIS CESAREO DUARTE	L	12,000.00	18747	interbana
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Supermercados Alrashid	Pago de factura por alimentos e insumos para el Sr. Cristobal Zamora , capacidades especiales	L	1,996.93	18748	71011025
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Carlos Antonio Maradiaga Rodríguez	Pago de factura por tintas , equipo de protección de voltaje , accesorios para trabajo	L	11,032.00	18749	71011026
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Norma Marina Salinas	Pago de subsidio para poder ajustar el costo del material ortopédico para operación de su hermano YIMI SALINAS	L	5,000.00	18750	71011027
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Karin Yuliza Carrasco Hernandez	Pago primera estimación de proyecto de corte de material para ampliación de tramos de carretera de aldea Lomanillos	L	74,400.00	18751	71011028
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Karin Yuliza Carrasco Hernandez	Cancelación contrato por conformación tipo II de calle de barrio La Soledad y acceso al IPM en aldea La Crucita	L	87,400.00	18752	71011029
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Nelson Alexander Reyes	Pago de planilla jornal por bacheo y limpieza de cunetas de carretera principal de Cacerío Ojo de Agua	L	22,400.00	18753	71011030
31/1/2024	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO	Banpais	Cargos Bancarios del mes	L	6,807.15	18755	N/D
Total gastos del mes de enero 2024 según ordenes de pago				L	1,724,059.79		
Total gastos según libro de BANCOS enero 2024				L	1,724,059.79		



MSc. Amparo Sarahi Ayestas Mendoza
Tesorero(a) Municipal



Pág. # 9