



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS , EL PARAISO

REPORTE DEUDA Y MOROSIDAD

PERIODO EJERCICIO ANTERIOR REGISTRADA EN ENERO 2024

FECHA	ENTIDAD ACREEDORA	MONTO	DESCRIPCION
31/12/2023	SEGURO SOCIAL	L 26,885.52	Pago planilla IHSS mes de diciembre 2023
31/12/2023	Servicio de Administración de Rentas	L 1,980.76	Retenciones SAR (III)
31/12/2023	Servicio de Administración de Rentas	L 28,611.88	Retenciones SAR (I12)
31/12/2023	CONSTRURED (Karin Yuliza Carrasco)	L 456,800.00	Proyecto mejoramiento carretera principales e internas de la zona cafetalera (Conformación tipo II)
31/12/2023	Ingeniería e Inversiones Rodríguez (Ing. Erick Fernando Rodríguez)	L 152,544.00	Contrato por proyecto de construcción de huellas empedradas con firme de concreto entre huellas , en calle interna en Aldea Zurzular
31/12/2023	José Demetrio Cerrato	L 3,450.00	Viaje de arena para construcción de gradas de acceso en C.E.B Alfonso Guillen Zelaya de aldea La Crucita



31/12/2023	Corpedan	L	11,755.20	Pago de suministro de combustible mes de diciembre 2023
31/12/2023	MANORPA	L	324,915.53	Cuota de aportación a la mancomunidad año 2023
31/12/2023	Onda Netword	L	1,205.00	Servicio de internet del IPM Potrerillos Mineral
31/12/2023	Ana Luisa Mendoza Castellanos	L	30,385.00	Alimentación a participantes en actividades culturales - religiosas de la feria patronal del municipio 2023 y actividades de fin de año
31/12/2023	Ferre Pulpe Las Dos Hermanas " Wilmer Alexi Zelaya Alvarado"	L	5,800.00	Factura por materiales de construcción mejoras a viviendas
31/12/2023	Ferre Pulpe Las Dos Hermanas " Wilmer Alexi Zelaya Alvarado"	L	3,600.00	Factura por insumos (alimentos preparados para actividad con UMA con Juntas de Agua
31/12/2023	Edwin Wilfredo Varela	L	5,400.00	Contrato por alquiler de vivienda para los miembros de la 110 brigada en aldea Lomanillos
TOTAL		L	1,053,332.89	


AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL