



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112118	05/08/2016	Cruz Roja Hondureña Potrerillos Cortes	Aporte Mensual a Ong.que corresponde a los Meses de Junio y Julio 2016 Según Convenio	8.000,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Compra de Materiales para Mantenimiento de Relleno Sanitario	1.870,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Mantenimiento de Cementerio Municipal (Fumigacion y Limpieza)	3.170,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable B° San Jose (cajas de registro)	5.065,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Equipo de Oficina Depto.Recepcion	130,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Mantenimiento de Edificio (Compra de llavin para Oficina de Alcalde Municipal,RRHH, Sanitarios)	5.321,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Elementos de Limpieza (Casa de la Cultura)	1.647,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Compra de Materiales para Mantenimiento de Alumbrado Publico	1.755,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Apoyo a Tecera Edad (Donacion de Materiales para construccion de Fosa)	1.593,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Ayudas Sociales Varias (Donacion de materiales para reparacion de vivienda B°Morazan)	566,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Apoyo a Patronato del B° Callejas Maradiaga (Donacion de Material para Const.de Bancas en cancha de futbol)	3.282,00
66112119	05/08/2016	Ferretería Tito Lara	Pago por Compra de Prendas de Vestir Unidad de Limpieza	580,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y Reparacion de Calles B°Morazan,Poder Ciudadano I, (Limpieza de Cunetas)	2.000,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina (Depto.U.T.M,Justicia Municipal)	500,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Diesel para Retroexcavadora (Cargar material para Proyecto en Const. De Viviendas Poder Ciudadano I.	5.500,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina (Depto.Relleno Sanitario Traslado de Personal)	800,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Apoyo Sector Salud (Donacion de Combustible Gasolina para Traslado de Personal de abatizacion)	300,00
66112120	05/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Col.Higuerito Central (realizar plantel en construccion de Tanque)	1.000,00
66112121	05/08/2016	ENEE	Pago de Letra de Cambio 23/36 por Servicios de Energia Electrica que corresponde al Mes de Junio 2016. Según Convenio	185.665,52
66112122	05/08/2016	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Construccion de Caja Puente 8.00x4.0x3.50 MTL ubicada en el B° Cruz Roja Según Acta #0080-2016	111.955,63
66112123	05/08/2016	Rafael Armando Sanchez Alfaro	Pago de Primera Estimacion del Proyecto Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza Municipal,Segun Acta #0082-2016	148.182,20
66112124	05/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo Integral a la Mujer (Donacion de Medicamentos)	6.300,09
66112124	05/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a Tercera Edad (Donacion de Medicamentos)	1.548,59
66112124	05/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Ayudas Sociales Varias (Donacion de Medicamentos)	292,74
66112125	05/08/2016	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 29 de Julio,02,03,de Agosto 2016	4.800,00
66112126	05/08/2016	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 30 de Julio,01,04,de Agosto 2016	8.350,00
66112127	04/08/2016	Wilfredo Canales	Pago por Compra de 1 Viaje de Arena y 1 Viaje de Piedra,para Proyecto Const.de 2 Cajas Puentes en B° Cabañas,Según Acta #0078-2016	2.415,00
66112128	05/08/2016	Orlin Javier Villanueva Alvarado	Apoyo a Iglesia Evengelica Mi Redentor (Aportacion economica para compra de materiales Const. de Templo) Segun Acta #0066-2016	5.000,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112129	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la Semana 01 al 05 de Agosto 2016	6.000,00
66112130	05/08/2016	Celso Cedillo del Cid	Apoyo a Patronato de la Aldea el Tule (Aportacion economica para gastos de inauguracion de Proyecto de Sistema de Agua Potable) Segun Acta #0082-2016	3.000,00
66112131	05/08/2016	Edgar Fernando Dominguez Lopez	Pago por Compra de 1 Placa de Aluminio 30x24 (Inauguracion de Proyecto de Sistema de Agua Potable en la Aldea El Tule	4.830,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Ayudas Sociales Varias)	4.600,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias (Personas de Escasos recursos economicos)	6.602,05
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel(Alcalde Municipal gestiones varias)	1.500,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayudas Sociales Varias)	1.000,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales RRHH (Viaje a S.P.S)	500,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Agua Empleados Municipales,Sociedad civil)	1.236,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio y Oficina Tesoreria	519,11
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Elementos de Limpieza (Edificio Municipal)	698,00
66112132	05/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable B° San Jose	5.400,00
66112133	05/08/2016	Alfredo Arriaga Mejia	Pago de Primera Estimacion del Proyecto Construccion de 2 Cajas Puentes en el B° Repartos del Pedregal,Según Acta #	2.406,25
66112134	05/08/2016		NULO	-
66112135	05/08/2016	Banco de Occidente	Pago de Planilla de IS/R de Proveedores,que corresponde al mes de Julio 2016	19.011,88
66112135	05/08/2016	Banco de Occidente	Pago de Planilla de IS/R Regidores Municipales,que corresponde al mes de Julio 2016	11.250,00
66112136	05/08/2016	TRAIM S.de R.L	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable Pozo #6 (Pago de roscado de tubería y camisas)	12.351,00
66112137	11/08/2016	BOMOHA	Pago por Compra de 1 Bomba Turbina Sumergible 7CLC-666 (Mantenimiento y Repracion de Sistema de Agua Potable Pozo #6	114.579,49
66112138	12/08/2016	INFOP	Aporte Economico (1%) a INFOP , según salario de Planillas Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Julio 2016	5.610,92
66112138	12/08/2016	INFOP	Pago de deuda a Infop Según Convenio, Cuota # 5 que corresponde al Mes de Julio 2015	11.285,63
66112139	12/08/2016	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	3.802,74
66112140	12/08/2016	Efrain Maldonado Maldonado	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Umaspot,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	3.376,77
66112141	12/08/2016	Alexis Esperanza Paz Madrid	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66112142	12/08/2016	Luis Junior Godinez Gutierrez	Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M.,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66112143	12/08/2016	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Unidad Agricola,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	4.250,00
66112144	12/08/2016	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66112145	12/08/2016	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de Empleado Temporal como Aseadora Municipal ,que corresponde a la Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	3.377,00
66112146	12/08/2016	Issac Canizales Morales	Pago de Publicidad por Ordenanza de Sistema de Agua Potable (Daño de Bombas)	1.500,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112147	12/08/2016	Edgar Fernando Dominguez Lopez	Pago por Compra de 1 Placa de Aluminio 30x24 (Inauguracion de Proyecto Alumbrado Electrico en la Aldea Campo Bejuco) Segun Acta #0071-2016	4.830,00
66112148	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio, durante la Semana 08 al 13 de Agosto 2016	6.200,00
66112148	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Parque Central, Primera Quincena del Mes de Agosto 2016	3.178,44
66112149	12/08/2016	Crox Adalid Tovar Andrade	Repuestos y Accesorios (Mantenimiento de Vehiculo de Alcalde Municipal) Según Acta #	2.120,77
66112150	12/08/2016	Oscar Jesus Suazo Altamirano	Apoyo Sector Salud (Donacion de Combustible Gasolina para Traslado de Personal de abatizacyon Fumigacion) Según Acta #0080-2016	11.347,70
66112151	12/08/2016	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por recoleccion de desechos solidos en dieferntes Barrios del Municipio, durante los días 06,08,11 de Agosto 2016	9.850,00
66112152	12/08/2016	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por recoleccion de desechos solidos en dieferntes Barrios del Municipio, durante los días 05,09,10 de Agosto 2016	6.000,00
66112153	12/08/2016	Casa Comercial Murillo	Compra de Materiales para Proyecto de Construccion de 2 Cajas Puentes en el B° Repartos del Pedregal	18.166,00
66112153	12/08/2016	Casa Comercial Murillo	Apoyo a Iglesia Catolica de la Aldea El Tule (Donacion de materiales para construccion de campanario)	3.130,00
66112153	12/08/2016	Casa Comercial Murillo	Apoyo Sector Educacion (Donacion de materiales para conexi3n de sistema de agua potable C.E.B Minerva) B° Morazan	1.585,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Alcalde Municipal) Supervicion de proyectos	1.000,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Alcalde Municipal) Gestiones varias	500,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Elementos de Limpieza (Compra de Desinfectantes)	1.150,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias)	400,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales (Comision de Transparencia)	1.050,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Ayudas Sociales Varias)	5.500,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por Servicios de Internet (Sala de conferencia Municipal)	670,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio y Oficina (Depto.Catastro)	2.468,02
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a la Juventud y Niñez (Pago de alimentacion en recibir taller de computacion niños de la aldea El Tule)	519,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Umaspot) Traslado de personal de fontaneria	500,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Personal de Fontaneria)	933,70
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tecera Edad (Ayudas Sociales Varias)	1.879,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias (Personas de Escasos recursos economicos)	2.507,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en el B° San Pablo II.	6.000,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Estadio Municipal (Limpieza)	1.000,00
66112154	12/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales (Regidor Municipal) Viaje a S.P.S	600,00
66112155	12/08/2016	Alfredo Arriaga Mejia	Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Construccion de 2 Cajas Puentes 7.00x1.60x0.70 en el B° Repartos del Pedregal,	2.406,25
66112156	12/08/2016	Gustavo Adolfo Leiva Garcia	Pago por 13 Fletes de Material Selecto para Proyecto de Nivelacion de Terreno para Const. de Jardin de Niños en el B°Morelos	7.150,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112157	12/08/2016	Denis Ivan Quiroz Herrera	Apoyo Sector Educacion (Pago de Niñeras y Vigilancia de diferentes centro educativos del Municipio) Según Convenio	21.000,00
66112158	12/08/2016	Angel Lennin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO) según Convenio	2.000,00
66112159	15/08/2016	Bombas S.A	Pago por Compra de 1 Motor Sumergible SME USA 75HP 460 V, Trifasico 8"3Hilos (Mantenimiento de Sistema de Agua Potable)	124.500,00
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7.610,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12.583,53
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4.360,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9.220,80
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	13.020,71
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8.325,03
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27.754,76
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23.801,55
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8.770,71
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4.860,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	4.110,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39.527,99
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3.910,31
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3.910,31
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3.910,31
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Saniatrio	23.461,86
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	8.270,71
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8.006,55
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4.110,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4.110,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Turismo	4.110,40
N/D	15/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que coresponde a la Primera Quincena del mes de Agosto del año 2016	47.576,62
66112160	19/08/2016	Ricardo Lazo Ochoa	Apoyo a Depto.de COMVIDA en Celebracion del Dia Mundial de la Juventud (Servicio Ceremonial y Protocolo) Segun Acta #0079-2016	3.279,80
66112161	19/08/2016	Jose Alberto Chicas Mejia	Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Instalacion de Cilindro Hidraulico y Piston estabilizador con sus respectivos anillos)	3.001,25
66112162	19/08/2016	Marina de Jesus Cueva Martinez	Pago por 24 Fletes de Material Selecto para Proyecto de Const. De Aulas en la Col.Garroba	15.870,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112163	19/08/2016	Farah Nuñez Matamoros	Apoyo Integral a la Mujer (Compra de Material para impartir Taller de Belleza en el B° Higuero Central) Según Acta #0082-2016	12.329,90
66112164	19/08/2016	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 12,16,17 de Agosto 2016	5.800,00
66112165	19/08/2016	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 13,15,18 de Agosto 2016	8.350,00
66112166	19/08/2016	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefonía Fija (Umaspot,Edificio Municipal)	3.189,14
66112166	19/08/2016	HONDUTEL	Pago por Servicios de Internet (Umaspot,Edificio Municipal)	2.861,20
66112166	19/08/2016	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefax	212,75
66112167	19/08/2016	Bernabe Antenor Suazo Flores	Pago por Alquiler de Tractor D6,para uso exclusivo en el Relleno Sanitario,Correspondiente del 16 de Julio al 15 de Agosto 2016. Según Acta #0078-2016.	75.000,00
66112168	19/08/2016	Maria Elena Arias Paz	Apoyo Sector Educacion (Aportacion Economica para transporte de Banda de Guerra)	5.000,00
66112169	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio,durante la semana del 15 al 20 de Agosto 2016	6.200,00
66112170	19/08/2016	Digna Yamileth Castro Tobar	Apoyo a Patronato del B° Callejas Maradiaga (Donacion de 8 bolsas de Cemento para Reparacion de Muro en la Esc.Ramon Rosa)	1.464,00
66112171	19/08/2016	Carlos Noe Rivera Manzanares	Vaiticos Nacionales Vice-Alcalde (Viaje a Tela Atlantida a recibir taller de Riesgos de Desastres)	1.380,00
66112172	19/08/2016	Funerales Villanueva	Apoyo a Tercera Edad (Donacion de Ataud)	4.600,00
66112173	19/08/2016	I.H.S.S	Pago de Planilla Seguro Social Empleados Municipales , Umaspot,que corresponde al Mes de Julio 2016	63.125,70
66112174	19/08/2016	Emilia Vanessa Vallecillo Ramos	Apoyo a la Juventud (Pago de Instructora sobre Baile y Danza a los Jovenes de Red Municipal COMVIDA)	2.100,00
66112175	19/08/2016	Edgar Fernando Dominguez Lopez	Pago por Compra de 1 Placa de Marmol 60x70 cm para inauguracion de Proyecto de Remodelacion de Oficina Distrital de Educacion en el Municipio.Segun Acta #0082-2016	9.200,00
66112176	19/08/2016	Mario Ivan Lopez Perez	Pago por Mantenimiento de 8 Aires Acondicionados Depto.Biblioteca y Casa de la Cultura (Reapracion de Sistema Electrico)	6.912,50
66112177	19/08/2016	Zoila Varinia Torres Olivera	Pago de Honorarios Profesionales y Representacio Legal Según Acta #0082-2016	16.000,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Tesoreria,Umaspot,RRHH)	3.900,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora (Rellenado y rectificado de cilindro hidraulico)	4.955,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias (Personas de Escasos recursos economicos)	9.800,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Alcalde Municipal) Viaje a S.P.S	1.000,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Ayudas Sociales Varias)	5.980,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Agua Empleados Municipales,Sociedad Civil)	572,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayudas Sociales Varias)	1.500,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales (COMVIDA) Viaje a S.P.S	750,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de Emergencias)	800,00
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Umaspot)	500,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es

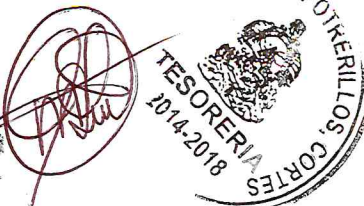


EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112178	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable (Instalacion de Tuberia) en el B° El Pedregal	6.000,00
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina (Tesoreria)	1.350,00
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Vaiticos Nacionales (Regidor Municipal)	100,00
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales Depto.Catastro,Control Tributario	1.010,00
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales (Vice-Alcalde) Vaiaje a S.P.S	300,00
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio Ceremonial y Protocolo (Celebracion de Cumpleaños del Mes,Visitas del Exterior)	1.541,05
66112179	19/08/2016	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio y Oficina Tesoreria,Biblioteca,Catastro,RRHH,Secretaria,U.T.M,COMVIDA	1.509,15
66112180	19/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo Integral a la Mujer (Donacion de Medicamentos)	3.419,59
66112180	19/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a Tecera Edad (Donacion de Medicamentos)	3.596,41
66112180	19/08/2016	Carranza Pereira y Asociados	Ayudas Sociales Varias (Donacion de Medicamentos)	2.921,04
66112181	19/08/2016	Lesdi Marlen Mayorga	Servicio Ceremonial y Protocolo en Inauguracion de Proyecto :Remodelacion de Oficina Distrital de Educacion del Municipio	3.105,00
66112182	19/08/2016		NULO	-
66112183	19/08/2016	Distribuidora Ebenezer	Pago por 2 fletes de bloques #4 pulg. (72.612) para Proyecto de Const.de Viviendas en el B° Poder Ciudadano II,Cuarta Etapa	72.648,30
66112184	19/08/2016	Cooperativa de Transporte Cabañas	Pago por Acarreo de 150 Viajes de Gravin para Proyecto de Const.de Vivienda Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016	27.000,00
66112185	19/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de planilla de albañiles Proyecto de Vivienda en el B° Poder Ciudadano I, que corresponde a la Semana del 15 al 20 de Agosto 2016	130.100,00
66112186	20/08/2016	Comercial Electrica S de R.L	Pago por Compra de 1 Arrancador Suave SCHNEID #ATS22C14S6 (mantenimiento de sistema de agua potable sector urbano del municipio)	27.956,00
66112187	26/08/2016	Funerales Villanueva	Apoyo a Tecera Edad (Donacion de Ataud)	5.819,00
66112187	26/08/2016	Funerales Villanueva	Ayudas Sociales Varias (Donacion de Ataud)	2.875,00
66112187	26/08/2016	Funerales Villanueva	Apoyo Integral a la Mujer (Dnacion de Ataud)	2.875,00
66112188	26/08/2016	Erika Lilibeth Oliva Castro	Pago de Periodo Pre-Natal año 2016 (Secretaria de Alcalde Municipal). Según certificado de incapacidad de I.H.S.S	3.854,74
66112189	26/08/2016	Benigno Velasquez Amador	Apoyo a Patronato de la Aldea Campo Bejuco (Aportacion economica para Celebracion de Feria Patronal)	5.705,00
66112190	26/08/2016	C.I.S	Apoyo a Centro Intercomunitario de Atencion a Personas con Discapacidades Especiales ,corresponde a los Meses Mayo,Junio 2016	6.000,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable (acceso a bomba,reparacion de tuberia) B° El Pedregal, San pablo II	2.000,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Mantenimiento de Relleno Sanitario (Traslado de Personal)	1.200,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Mantenimiento y Reparacion de Calles B° El Pedregal (Limpieza de Cunetas,San Jose)	2.000,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Apoyo Sector Educacion (trabajos de nivelacion de terreno Const. De Aulas en la Col.Garroba)	2.000,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina (Desarrollo Comunitario)	900,00
66112191	26/08/2016	Danny Frankiln Garcia Santos	Apoyo a la Niñez (Nivelacion de terreno para Const. De edificio CIS)	600,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112191	26/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Diesel (Traslado de material para proyecto de vivienda en el B° Callejas Maradiaga)	1.100,00
66112191	26/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina (Secretaria Municipal)	500,00
66112191	26/08/2016	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina (U.T.M)	300,00
66112192	26/08/2016	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago por Anticipo del (15%) del Proyecto Const. De Edificio CIS Primera Etapa, ubicado en el B° Las Brisas. Segun Acta #0082-2016	31.596,00
66112193	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza del Municipio ,durante la Semana del 22 al 26 de Agosto 2016	6.000,00
66112194	26/08/2016	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago por Tercera Estimacion del Proyecto. Const. de Caja Puento 8.00x4.00x3.50 MTL ubicado en el B° Cruz Roja, Segun Acta #0080-2016	53.558,50
66112195	26/08/2016	Rafael Armando Sanchez Alfaro	Pago por Segunda Estimacion del Proyecto Cambio de Techo y Remodelacion de Terraza del Palacio Municipal, Segun Acta #0082-2016	191.452,30
66112196	26/08/2016	Rafael Armando Sanchez Alfaro	Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Const. De Piscina Semi Olimpica, ubicada en el B° El Pedregal. Segun Acta #0080-2016	157.017,31
66112197	26/08/2016	BOMOHA	Pago por Letra de Cambio #1 en Compra de 1 Motor Sumergible SME USA 75HP 460 V, Trifasico 8"3Hilos (Mantenimiento de Sistema de Agua Potable)	79.217,40
66112198	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla a Regidores Municipales que corresponde a Segunda Dieta del Mes de Julio 2016, Según Acta #0082-2016	39.766,40
66112199	26/08/2016	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los dias 19,22,23, de Agosto 2016	4.800,00
66112200	26/08/2016	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por Recoleccion de Desechos Solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los dias 20,22,25, de Agosto 2016	8.350,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina Super (Alcalde Municipal Gestiones Varias)	2.200,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Sevicio Ceremonial y Protocolo para Empleados y Sociedad Civil (Compra de Botellones de Agua Purificada)	550,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (UMASPOT)	700,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Vice Alcalde Gestiones Varias Diferentes Proyectos)	700,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de Emergencias)	800,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Planta de Tratamiento Aguas Negras (Compra de Herramientas)	752,10
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Depto. Medio Ambiente (Realizar Compra Varias) San Pedro Sula	877,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Depto. Catastro (Recibir Clases de Natacion)	500,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Ayudas Sociales Varias)	6.700,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayuda Sociales Varias)	500,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Sector Urbano del Municipio, B° San Jose	1.000,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias (Personas de Escasos recursos economicos)	3.200,00
66112201	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Urbano del Municipio (Limpieza de cunetas B° Infop, Buenas Vista I, II)	4.800,00
66112202	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Compra de materiales para chapeadoras)	5.277,56
66112202	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Elementos de Limpieza (Compra de Desinfectantes)	1.150,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



[Firma manuscrita]



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
66112202	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Sistema de Agua Potable Sector Urbano del Municipio (Compra de Materias para reparacion de sistema electrico) Pozos #6 y 7	20.737,63
66112203	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Albañiles del Proyecto Conts.de Vivienda en el B°Poder Ciudadano I, Según Acta #0079-2016	114.600,00
66112204	26/08/2016	Jose Ricardo Lopez Avila	Pago por Reembolso del 50% de Contribucion por tasa de Proyecto de Vivienda en el Poder Ciudadano I, (Beneficiario renuncio a Proyecto)	6.450,00
66112205	26/08/2016	Emma de Jesus Navarro Murillo	Pago por el 50% de Venta de la Plaza a Comite de Feria año 2016, Según Acta #0079-2016	65.000,00
66112206	26/08/2016	Jorge Humberto Orellana Gutierrez	Pago por 15 Viajes de Material Selecto y 1 Viaje de Arena Para Proyecto de Vivienda Social en el B°Poder Ciudadano #1	3.696,88
66112207	26/08/2016	Jose Mauricio Bueso Vallecillo	Pago por 29 Viajes de Agua Potable para abastecimiento en la zona alta del Municipio	2.900,00
66112208	26/08/2016	Ricardo Lazo Ochoa	Pago por Compra de Alimentacion para Personal de Fontaneria (Trabajos de instalacion de bombas y motor)	2.104,50
66112209	26/08/2016	Cuerpo de Bomberos de Honduras	Aporte a Cuerpo de Bomberos que corresponde al mes de Febrero 2016 (57%Taza Bomberil)	100.000,00
66588251	26/08/2016	Denis Ivan Quiroz Herrera	Apoyo Sector Educacion (Pago de Niñeras y Vigilancia de Diferentes Centro Educativos del Municipio)	22.000,00
66588252	26/08/2016	Mario Francisco Flores Garcia	Pago Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Sistema Electrico y Revision de Control Para Arranque de Bomba y Motor de Pozo #6 y7)	62.000,00
66588253	02/08/2016	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora (CESAMO))	2.000,00
66588254			NULO	-
66588255	26/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en Limpieza de Parque Central ,que Corresponde a LA Segunda Quincena Mes de Agosto 2016	3.178,44
66588256	26/08/2016	Luis Junior Godinez Gutierrez	Pago de Empleado Temporal en el Depto.UTM que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66588257	26/08/2016	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Unidad Agricola que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	4.250,00
66588258	26/08/2016	Alexis Esperanza Paz Madrid	Pago de Empleada Temporal en el Depto.Catastro que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66588259	26/08/2016	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de Empleada Temporal Como Aseadora Municipal que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	3.377,00
66588260	26/08/2016	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de Empleada Temporal en el Depto.Contabilidad que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	4.049,91
66588261	26/08/2016	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de Empleada Temporal en el Depto.Catastro que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	3.802,73
66588262	26/08/2016	Efrain Maldonado Maldonado	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Umaspot que Corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Agosto 2016	3.376,78
66588263			NULO	
66588264			NULO	
66588265	26/08/2016	Edith Rubenia Jimenez Rios	Pago por Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de Materiales para Celebracion de Bodas gratis durante el Mes de Agosto 2016)según Acta #0080-2016	6.106,50
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, que corespone a la Segunda Quincena del mes de Agosto del año 2016	47.623,81
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7.610,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	8.770,71
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4.360,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9.220,80



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



[Firma manuscrita]



EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE AGOSTO 2016

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	13.020,71
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8.470,80
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27.822,26
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23.801,55
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8.770,71
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4.860,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	4.110,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39.553,19
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3.910,31
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3.910,31
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3.910,31
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	23.461,86
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	8.270,71
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8.020,71
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4.110,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4.110,40
N/D	31/08/2016	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Turismo	4.110,40

TOTAL DE EGRESOS JULIO 2016	3.190.815,60
------------------------------------	---------------------