



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482194			NULO	-
67482195	06/01/2017	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de aseadora de CESAMO),corresponde a la Segunda quincena del mes de Diciembre 2016	2.000,00
67482196	06/01/2017	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de empleada temporal como aseadora Municipal,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	3.377,00
67482197	06/01/2017	Alexis Esperanza Paz Madrid	Pago de empleada temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	4.049,91
67482198				-
67482199	06/01/2017	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de empleado temporal en el Depto.U.A.M.,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	4.250,00
67482200	06/01/2017	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de empleada temporal en el Depto.Contabilidad,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	4.049,91
67482201	06/01/2017	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de empleada temporal en el Depto.Catastro,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	4.049,91
67482202	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de planilla de empleados temporales en limpieza del Municipio,que corresponde a la semana del 26 al 31 de Diciembre 2016	5.690,00
67482202	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de planilla de empleados temporales en limpieza del Municipio,que corresponde a la semana del 02 al 08 de Enero 2017.	5.690,00
67482203	06/01/2017	Luis Junior Godinez Gutierrez	Pago de empleado temporal en el Depto.U.T.M.,que corresponde a la segunda quincena del mes de Diciembre 2016	4.049,91
67482204	06/01/2017	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de Segunda Estimacion del Proyecto Colocacion de Alcantarillas de 30 PVC,Ubicado en el B°Brisas del Paraiso	67.039,50
67482205	06/01/2017	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago de Primera Estimacion del Proyecto Construcción de Sala de Atencion a la Tuberculosis en el Centro de Salud,Ubicado en el B°San Miguel.Segun Acta#0082-2016	103.655,80
67482206	06/01/2017	Jose Maria Vigil Mendoza	Pago de mano de obra del Proyecto Construcción de Cunetas tipo U,en el B° Las Flores. Según Acta #0090-2016	8.006,25
67482207	06/01/2017	Henry Geovany Yanes Arias	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentacion para empleados del Depto.Control Tributario,Tesorería,Umaspot en cierre de amnistia tributaria 2016)	1.305,00
67482208	06/01/2017	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 3 viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 24,26,29, 31 de Diciembre 2016,	8.350,00
67482208	06/01/2017	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 3 viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 02,05 de Enero 2017	7.150,00
67482209	06/01/2017	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 3 viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 23,27,28 de Diciembre 2016,	7.200,00
67482209	06/01/2017	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 5 viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 30 de Diciembre 2016,03,04, de Enero 2017	6.000,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible gasolina (Mantenimiento de relleno sanitario)	1.500,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible diesel (Vice-Alcalde)	2.200,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible diesel (Alcalde Municipal)	1.500,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y reparacion de calles sector urbano del Municipio	1.000,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible gasolina (Vice-Alcalde)	1.000,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo integral a la mujer (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	5.450,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias (Personas de escasos recursos economicos)	2.300,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Depto.COMVIDA (Viaje a la Ciudad de Puerto Cortes)	800,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de elementos de limpieza para edificios Municipales	1.150,00



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias)	1.200,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias)	685,10
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y reparacion de sistema de agua potable en el Municipio (compra de combustible para trasladar personal de fontaneria)	500,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias 2017)	800,00
67482210	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a tercera edad (ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	500,00
67482211	06/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Empleda Temporal en limpieza del Parque Central, que corresponde a la Segunda Quincena del mes de Diciembre 2016	1.589,22
67482212	06/01/2017	Ramon Rapalo Isidro	Apoyo por actuaciones deportivas (Aportacion economica para celebracion de torneo en el B° Cabañas)	2.550,00
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Catastro)	2.176,08
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Umaspot)	5.129,08
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. U.T.M)	274,76
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Secretaria)	6.168,59
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. RRHH)	1.082,70
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Auditoria)	1.034,04
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Control Tributario)	7.376,48
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Contabilidad)	3.517,46
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Biblioteca)	377,99
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Tesoreria)	7.043,41
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Recepcion)	4.038,36
67482213	06/01/2017	ACOSA	Utiles de Escritorio, Oficina (Depto. Justicia Municipal )	361,65
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina (Vice-Alcalde)	1.000,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina Depto. Relleno Sanitario (Chapeadoras)	200,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina (U.T.M) Supervicion de proyectos	500,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina (Depto. Medio Ambiente ) Supervicion de proyectos	200,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Calles sector Urbano del Municipio (Limpieza)	1.150,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Diesel para Depto. Control Tributario (Recepcion de cheques)	400,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina Depto. Desarrollo Comunitario	600,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento de Estadio Municipal (Compra de combustible para chapeadoras)	300,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Relleno Sanitario (Compra de combustible para traslado de personal)	800,00



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



## EJECUCION DE PRESUPESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Compra de Combustible Gasolina para Depto.Control Tributario (Recepcion de cheques)	300,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina ( compra de cable usb para reloj para Depto.RRHH)	402,50
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Apoyo Sector Educacion (Pago por abastecimiento de agua para Const.de aulas en la Esc.del B° Callejas Maradiaga)	200,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales Depto.Control Tributario (Recepcion de cheques)	250,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina (Castastro)	150,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales Depto. de Catastro (Viaje al B° Repartos del Pedregal)	50,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales Depto. de Tesoreria (Viaje a la Ciudad de S.P.S)	200,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina (Tesoreria)	300,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Viaticos Nacionales Depto. de Medio Ambiente (Viaje a la Ciudad de S.P.S)	800,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentacion para empleados del Depto.Umaspot,Unidad de limpieza)	1.207,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Secretaria)	22,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Tesoreria)	16,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento de Edificio Municipal (Compra de llavin)	160,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Contabilidad)	360,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Elementos de Limpieza (Edificios Municipales)	30,00
67482214	06/01/2017	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Mantenimiento y Reparacion de Retroexcavadora	402,50
67482215	06/01/2017	Olivia Garcia Garcia	Apoyo a la niñez y juventud (Compra de boligrafos,libretas,camisetas para celebracion de festival de teatro juvenil integral )	16.800,00
67482216	06/01/2017	Jorge Efrain Ovando Padilla	Apoyo a la niñez y juventud (Pago de monitoreo y evaluacion de actividades en el sector rural del Municipio)	7.500,00
67482217	06/01/2017	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la niñez y juventud (Pago por compra de alimentacion,taller de formacion de lideres estudiantiles para la prevencion de embarazos en adolescentes )	36.000,00
67482218	06/01/2017	Banco de Occidente	Pago de planilla IS/R de Regidores municipales,que corresponde al mes de Diciembre 2016	12.000,00
67482218	06/01/2017	Banco de Occidente	Pago de planilla IS/R de Proveedores,que corresponde al mes de Diciembre 2016	10.199,28
67482219	13/01/2017	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo integral a la mujer (Donacion de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	2.453,12
67482219	13/01/2017	Carranza Pereira y Asociados	Apoyo a tercera edad (Donacion de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	3.441,04
67482219	13/01/2017	Carranza Pereira y Asociados	Ayudas Sociales Varias (Donacion de medicamentos a personas de escasos recursos economicos)	842,26
67482220	13/01/2017	INFOP	Aporte Economico (1%) a INFOP , según nominas de Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Diciembre 2016	11.310,84
67482220	13/01/2017	INFOP	Pago de deuda a Infop Según Convenio, Cuota # 10 que corresponde al Mes de Diciembre 2015	11.285,63
67482221	13/01/2017	Cuerpo de Bomberos de Potrerillos	Pago de tasa bomberil,que corresponde al mes de Diciembre 2016	10.378,80
67482222	13/01/2017	Denis Ivan Quiroz Herrera	Apoyo sector educacion (Pago de vigilancia del C.E.B Minerva B° Morazan,corresponde a los meses de Diciembre 2016 y Enero 2017.Segun Acta #0094-2016	6.000,00



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



## EJECUCION DE PRESUPESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482223	13/01/2017	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de escritorio,Oficina.Depto.COMVIDA	250,01
67482223	13/01/2017	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de escritorio,Oficina.Depto.Catastro	660,05
67482223	13/01/2017	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de escritorio,Oficina.Depto.O.M.M.	286,02
67482224	13/01/2017	Zoila Varinia Torres Olivera	Pago de Honorarios Profesionales (Asesoría legal en casos varios)	3.062,50
67482225	13/01/2017	Funerales Villanueva	Apoyo integral a la mujer (Donacion de ataudes a personas de escasos recursos economicos)	4.140,00
67482225	13/01/2017	Funerales Villanueva	Ayudas sociales varias (Donacion de ataudes a personas de escasos recursos economicos)	12.420,00
67482225	13/01/2017	Funerales Villanueva	Apoyo a tercera edad (Donacion de ataudes a persona de escasos recursos economicos)	4.600,00
67482225	13/01/2017	Funerales Villanueva	Apoyo a la niñez y Juventud (Donacion de ataud a persona de escasos recursos economicos)	1.150,00
67482226	13/01/2017	Osmar Hernandez	Ayuda Social para tratamiento medico a persona de escasos recursos economicos	1.080,00
67482227	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla a Regidores Municipales,corresponden a la Primera y Segunda Dieta del Mes de Diciembre 2016. Según Acta #0092-0094-2016	81.766,40
67482228	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Empleda Temporal en limpieza del Parque Central,Corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	1.589,22
67482228	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Empledos Temporales en limpieza del Municipio,Corresponde a la Semana del 09 al 14 de Enero 2017	5.890,00
67482229	13/01/2017	Luis Junior Godinez Gutierrez	Pago de empleado temporal en el Depto.U.T.M.,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67482230	13/01/2017	Alexis Esperanza Paz Madrid	Pago de empleada temporal en el Depto.Catastro.,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67482231	13/01/2017	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de empleada temporal como Aseadora Municipal ,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	3.377,00
67482232	13/01/2017	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de empleado temporal en el Depto.U.A.M.,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	4.250,00
67482233	13/01/2017	Jeane Elizabeth Torres Esquivel	Pago de empleado temporal en el Depto.Contabilidad.,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67482234	13/01/2017	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de empleado temporal en el Depto.Catastro.,que corresponde a la Primera Quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67482235	13/01/2017	Jose Geovanni Quiroz Rivera	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora de CESAMO,corresponde a la Primera Quincena del Mes de Enero 2017)	2.000,00
67482236	13/01/2017	Digna Yamileth Castro Tobar	Apoyo a Patronato del B° Callejas Maradiaga (Subsidio economico para gastos de inauguracion en proyecto de construccion de aulas)	5.000,00
67482237	13/01/2017	Wilder Padilla Manzanares	Pago por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo Depto.Auditoria	1.312,50
67482237	13/01/2017	Wilder Padilla Manzanares	Pago por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo Depto.RRHH	175,00
67482237	13/01/2017	Wilder Padilla Manzanares	Pago por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo Depto.Tesoreria	875,00
67482237	13/01/2017	Wilder Padilla Manzanares	Pago por Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo Depto.Recepcion	568,75
67482238	13/01/2017	Jose Maria Vigil Mendoza	Pago de Tercera Estimacion del Proyecto Cosntruccion de Cunetas Tipo U en el B°Las Flores	5.118,75
67482239	13/01/2017	Ricardo Lazo Ochoa	Apoyo a la Niñez y Juventud (Servicio Ceremonial y Protocolo en Cabildo Abierto de Jovenes)	3.450,00
67482239	13/01/2017	Ricardo Lazo Ochoa	Servicio Ceremonial y Protocolo (Reunion de Pastores)	1.201,50
67482239	13/01/2017	Ricardo Lazo Ochoa	Servicio Ceremonial y Protocolo(Empleados Municipales)	966,00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL  
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26  
Email: [munipot@vahoo.es](mailto:munipot@vahoo.es)



## EJECUCION DE PRESUPESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482240	13/01/2017			-
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Traslado de personal de fontanería)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Cruz Roja (Pago de emergencias)	2.400,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por Ayudas Sociales varias a personas de escasos recursos economicos	2.400,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo integral a la mujer (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	10.050,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	900,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Depto.Tesoreria (Viaje a S.P.S)	933,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Depto.RRHH (Viaje a S.P.S)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Vice-Alcalde)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Tesoreria)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a la Niñez y Juventud (Donacion de juguetes )B° Brisas del Paraiso	885,50
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Viaticos Nacionales Vice-Alcalde (Viaje a S.P.S)	873,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina (Turismo)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Alcalde Municipal)	1.000,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias a persona de escasos recursos economicos	1.286,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel (Vice-Alcalde)	500,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Estadio Municipal (Compra de combustible para chapeadoras)	1.850,00
67482241	13/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento Y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea San Miguel	500,00
67482242	13/01/2017	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 4 Viajes de Recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 07,9,12, del mes de Enero 2017	8.350,00
67482243	13/01/2017	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 4 Viajes de Recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del Municipio,durante los dias 06,10,11, del mes de Enero 2017	4.800,00
67482244	13/01/2017	Jorge Efrain Ovando Padilla	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de 11 placas para reconocimientos según actividad del Depto.COMVIDA)	5.060,00
67482245	13/01/2017	Olivia Garcia Garcia	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de libretas,boligrafos, según actividad de Formacion de lideres voluntarios para la prevencion de violencia)	2.970,00
67482246	13/01/2017	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de alimentacion para actividad de festival de teatro juvenil integral,promocion de estilos de vida saludable)	11.150,00
67482247	13/01/2017	Bernabe Antenor Suazo Flores	Pago por Alquiler de Tractor D6,para uso exclusivo del Relleno Sanitario.Corresponde del 16 de Diciembre del 2016 al 15 de Enero 2017.Segun Acta #0088-2016	75.000,00
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados UMASPOT,corresponde a la Primera Quincena del Mes de Enero 2017	47.763,41
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7.610,40
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12.681,02
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4.360,40



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9.220,80
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	12.881,11
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8.470,80
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27.822,26
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23.801,55
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8.770,71
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4.860,40
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Bibliotecaria	4.110,40
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	38.743,21
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3.910,31
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3.910,31
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3.100,33
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	23.461,86
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	8.270,71
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8.020,71
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	2.977,07
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4.110,40
N/D	14/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Turismo	4.110,40
67482248	20/01/2017	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefonía Fija (Umaspot,Edificio Municipal)	2.914,03
67482248	20/01/2017	HONDUTEL	Pago por Servicios de Internet (Umaspot,Edificio Municipal)	2.936,34
67482248	20/01/2017	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefax	212,75
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Apoyo a Iglesia Misionera Cristo Viene (Pago de combustible de retroexcavadora para acarreo de material)	700,00
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y reparacion de sistema de agua potable en el Municipio (compra de combustible para rehabilitacion de Pozo #4)	200,00
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Mantenimiento y reparacion de calles B° Morazan (Dragado de cuneta)	700,00
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de Combustible Gasolina para Depto.Desarrollo Comunitario (Viaje a la Aldea Campo Bejuco)	300,00
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para retroexcavadora (Excavacion de piedras para reparacion de cancha de futbol B° San Jose)	1.000,00
67482249	20/01/2017	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de Gasolina para Depto.Relleno Sanitario (Traslado de personal)	400,00



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Servicio Ceremonial y Protocolo para Cabildo Abierto en socializacion de presupuesto año 2017	1.332,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento y Reparacion de Calles ( limpieza de areas verdes en el municipio)	3.195,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Ayudas Sociales Varias a personas de escasos recursos economicos (Donacion de materiales para construccion de vivienda)	2.344,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Herramientas menores (Unidad de limpieza)	1.450,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Compra de elementos de limpieza para el Depto.Umaspot	423,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Apoyo a Tercera Edad (Donacion de materiales para construccion de foza),Celebracion de fiesta navideña	4.639,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Elementos de Limpieza (Edificios Municipales)	1.531,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento de Alumbrado Publico (Instalacion de lamparas)	300,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento de sistema electrico en el Parque Central	65,00
67482250	20/01/2017	Ferreteria Tito Lara	Mantenimiento de sistema electrico Oficinas Municipales (Recepcion,Tesoreria)	302,00
67482251	20/01/2017	Juan Angel Torres Ramos	Pago de vacaciones que corresponden al segundo año de labores año 2016 como Distribuidor de Agua en el Depto.Umaspot	3.239,88
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Corporacion Municipal)	6.824,40
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Vice Alcalde )	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Secretaria y Recepcionista )	2.559,15
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Auditor)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social ( Contabilidad y Presupuesto)	1.706,10
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social ( Tesoreria)	2.559,15
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Control Tributario)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social ( Catastro)	5.971,35
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social ( Justicia Municipal)	4.265,25
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (U.T.M)	1.706,10
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Bibliotecaria)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social ( Unidad de Limpieza y Vigilancia)	8.530,50
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Mercado)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Cementerio)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Parque)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Relleno Sanitario)	5.118,30



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Medio Ambiente)	1.706,10
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (COMVIDA)	1.706,10
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Oficina de la Mujer)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Desarrollo Comunitario)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Turismo)	853,05
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (Unidad de Agua Potable)	1.706,10
67482252	20/01/2017	I.H.S.S	Contribuciones para Seguro Social (UMASPOT)	10.236,60
67482253			NULO	-
67482254	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en limpieza del Parque Central y municipio. Durante la semana del 17 al 22 de Enero 2017	7.990,00
67482255	20/01/2017	Gladis Aida Torres Lopez	Apoyo Sector Educacion (Pago de vigilancia del C.E.B en la Aldea Campo Bejuco) Según Acta #0092-2016	3.000,00
67482256	20/01/2017	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 4 Viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del municipio, durante los dias 14,16,19 de Enero 2017	8.350,00
67482257	20/01/2017	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 5 Viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del municipio, durante los dias 13,17,18, de Enero 2017	5.500,00
67482258	20/01/2017	Rafael Perez	Apoyo a Iglesia Evangelica del B° Poder Ciudadano #1 (Subcidio economico para la compra de materiales para cosntruccion de cerco perimetral). Segun Acta #0066-2016	5.000,00
67961537	20/01/2017	Victor Manuel Zuniga Santos	Apoyo a Iglesia Evangelica del B° Brisas del Paraiso (Subcidio economico para la compra de materiales para cosntruccion de cerco perimetral). Segun Acta #0066-2016	5.000,00
67961538	20/01/2017	Jose Fabian Lopez Mejia	Apoyo Sector Educacion (Pago por 5 meses de servicio como docente de computacion en el area de BTP del Instituto Tecnico Adelayda Villanueva de Serrano ), Según Acta #0092-2016	20.000,00
67961539	20/01/2017	Karen Yessenia Bejarano Dominguez	Apoyo Integral a la Mujer (Pago por gastos en Celebracion del Dia de la Mujer, mesas informativas sobre los derechos, equidad de genero)	3.000,00
67961540	20/01/2017	Gloria Cruz Sorto	Apoyo a la Cultura en el Municipio (pago por gastos de servicio ceremonial y protocolo en celbracion de encendido de arbol navideño 2016)	4.962,00
67961541	20/01/2017	Santos Isabel Maldonado Aguilar	Apoyo a Patronato del B° San Ramon (Subcidio economico para realizar gastos de celebracion de feria patronal)	4.000,00
67961542	20/01/2017	Nery Mejia Bardales	Pago por Primera Estimacion (mano de obra) del Proyecto Construccion de 169 MTL de Cunetas tipo L y 2 Cajas Puentes, ubicadas en el Barrio Pedregal, Según Acta #0092-2016	4.467,75
67961543	20-01-207	Jose Edilio Bonilla Castañeda	Pago de Primera Estimacion (mano de obra) del Proyecto Construccion de 69 MTL de Cunetas tipo U, Y 7 MTL de Caja Puente, Ubicadas en el B° San Jose parte alta. Segun Acta #0095-2017	4.074,00
67961544	20/01/2017	Jose Maria Vigil Mendoza	Pago de Primera Estimacion (mano de obra) del Proyecto Construccion de 130 MTL de Cunetas tipo U, y 14 MTL de Caja Puente, Ubicadas en el B° San Jose parte baja. Segun Acta #0095-2017	4.550,00
67961545	20/01/2017	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de materiales (cemento, piedra, arena, madera) para Proyecto Construccion de 169 MTL de Cunetas y 14 MTL de Caja Puente B° El Pedregal. Segun Acta #0095-2017	61.626,00
67961545	20/01/2017	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de materiales (cemento, arena) para enchapado de calle B° Brisas del Paraiso.	5.010,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel Depto. Tesoreria (Gestiones varias)	500,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel Depto. Medio Ambiente (Gestiones varias)	500,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo por actuaciones deportivas (Donacion de uniformes, balones) Según Acta #0088-2016	10.305,15
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias a personas de escasos recursos economicos (Donacion de medicamentos, Aportes economicos)	6.805,30
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Integral a la Mujer (Ayudas Sociales Varias a personas de escasos recursos economicos)	6.000,00





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 PRESUPESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	800,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de Gasolina para Depto.Alcalde Municipal (Gestiones varias)	500,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel Depto.Vice-Alcalde (Gestiones varias)	2.000,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de Diesel para Depto.Alcalde Municipal (Gestiones varias)	1.500,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina Depto.Vice-Alcalde (Gestiones varias)	800,00
67961546	20/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Calles sector Urbano del Municipio	500,00
67961547	20/01/2017	Huascar Omar Fajardo Martinez	Pago por Segunda Estimacion del Proyecto Construccion de Sala de Atencion de Tuberculosis en el Centro de Salud,Ubicado en el B° San Miguel .Segun Acta # 0092-2016	28.883,00
67961548	20/01/2017	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de alimentacion para ctividad de diplomado sobre politicas publicas S.S.R y Liderazgo)	24.000,00
67961549	20/01/2017	Juan Abraham Handal Asfura	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de morrales serigrafados para participantes en Diplomado sobre políticas públicas de la juventud)	2.978,50
67961550	20/01/2017	Jose Roberto Aguilar	Pago por servicios de instalacion de 36 lamparas en el sector rural del municipio (Aldea San Miguel,El Tule,Nuevo Mundo)Según Acta #	3.780,00
67961551	20/01/2017	Ingrid Enamorado Aleman	Apoyo Integral a la Mujer para tratamiento medico,persona de escasos recursos economicos	1.000,00
67961552	27/01/2017	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por 5 Viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del municipio,durante los dias 20,24,25,de Enero 2017	6.000,00
67961553	27/01/2017	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por 4 Viajes de recoleccion de residuos solidos en diferentes barrios del municipio,durante los dias 21,23,26,de Enero 2017	8.350,00
67961554			NULO	-
67961555	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por Planilla de Empleados Temporales en limpieza de parque Central y Municipio,durante la Semana del 23 al 29 de Enero 2017	7.990,00
67961556	27/01/2017	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de aseadora CESAMO) corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	2.000,00
67961557	27/01/2017	Santos Ladislao Garcia Alvarado	Pago de Viaticos Nacionales a Comisionado Municipal (Programacion de auditorias sociales y seguimiento)	1.800,00
67961558	27/01/2017	Francisca Estela Castro Maldonado	Apoyo integral a la Mujer para tratamiento medico a persona de escasos recursos economicos	1.400,00
67961559			NULO	-
67961560			NULO	-
67961561	27/01/2017	Lesdi Marlen Mayorga	Servicio Ceremonial y Protocolo (Reunion de Alcaldes ,World Vision)	1.656,00
67961562	27/01/2017	Jose Maria Vigil Mendoza	Pago por Segunda Estimacion (Mano de obra) del Proyecto Construccion de 130 MTL de Cunetas tipo U, y 14 MTL Cajas Puentes,ubicadas en el B° San Jose sector la Frescura.Segun Acta #0092-2016	7.525,00
67961563	27/01/2017	Nery Mejia Bardales	Pago por Segunda Estimacion (Mano de obra) del Proyecto Construccion de 169 MTL de Cunetas tipo L, y 2 Cajas Puentes,ubicadas en el B° El Pedregal.Segun Acta #0092-2016	13.230,00
67961564	27/01/2017	Jose Edilio Bonilla Castañeda	Pago de Segunda Estimacion (Mano de Obra) del Proyecto Construccion de 69 MTL de Cunetas tipo U,y 7 MTL y Caja Puente,ubicadas en el B° San Jose sector Iglesia Mormona.Segun Acta#0095-2017	5.509,00
67961565	27/01/2017	Salvador Mejia	Pago por cancelacion de prestaciones laborales,según acuerdo conciliatorio entre ambas partes y consta en finiquito adjunto.	61.170,58



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



*[Firma manuscrita]*



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
67961566	27/01/2017	Rafael Armando Sanchez Alfaro	Pago por Segunda Estimacion del Proyecto Construccion de Centro Comunal en la Aldea Campo Bejuco,Según Acta #	193.532,58
67961567			NULO	-
67961568	27/01/2017	Doris Yanet Mancia Escobar	Pago por compra de elementos de limpieza para edificios Municipales	1.150,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Calles Sector Urbano del Municipio	1.700,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	2.000,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel COMVIDA (Gestiones Varias)	500,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Diesel Vice-Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	600,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina Vice-Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	2.600,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de agua para empleados municipales y sociedad civil)	1.653,90
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo integral a la mujer (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	4.500,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias a personas de escasos recursos economicos	3.200,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayudas Sociales Varias a personas de escasos recursos economicos	5.000,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a la Niñez y Juventud (Ayuda sociales varias)	500,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de Combustible Gasolina Depto.Umaspot (Traslado de personal)	1.000,00
67961569	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo a Tercera Edad (Ayudas sociales varias a personas de escasos recursos economicos)	200,00
67961570	27/01/2017	Carmen Amaya	Apoyo Integral a la Mujer (Ayuda social para tratamiento medico,persona de escasos recursos economicos)	1.000,00
67961571	27/01/2017	Reyna Nolasco Nolasco	Pago por liquidacion de Prestaciones Laborales,(Departamento de Control Tributario que Q.E.P.D) Según dictamen del Juscgado de Letra de lo Civil	39.290,97
67961572	27/01/2017	Alexi Esperanza Paz Madrid	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67961573	27/01/2017	Rosa Orfilia Colindres Romero	Pago de Empleado Temporal como Aseadora Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	3.377,00
67961574	27/01/2017	Carlos Gustavo Mancia Miranda	Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.A.M,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	4.250,00
67961575	27/01/2017	Luis Junior Godinez Gutierrez	Pago de Empleado Temporal en el Depto.U.T.M,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67961576	27/01/2017	Dania Suyapa Meza Lara	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Catastro,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67961577	27/01/2017	Jeane Elizabet Torres Esquivel	Pago de Empleado Temporal en el Depto.Contabilidad,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	4.049,91
67961578	27/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Empleado Temporal como Aseadora del Parque Central Municipal,corresponde a la segunda quincena del mes de Enero 2017	1.589,22



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



## EJECUCION DE PRESUPUESTO POR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE MARZO 2017

# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados UMASPOT, corresponde a la Segunda Quincena del Mes de Enero 2017	47.763,41
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Vice Alcalde	7.610,40
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Secretaria y Recepcionista	12.681,02
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Auditor Municipal	4.360,40
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Contabilidad y Presupuesto	9.220,80
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Tesoreria	12.881,11
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Control Tributario	8.470,80
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Catastro	27.822,26
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Justicia Municipal	23.801,55
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla de U.T.M	8.770,71
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Recursos Humanos	4.860,40
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Unidad de Limpieza y Vigilancia Municipal	39.553,19
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Mercado Municipal	3.910,31
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Cementerio Municipal	3.910,31
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla De Parque Municipal	3.910,31
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Relleno Sanitario	23.461,86
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Medio Ambiente	8.270,71
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla COMVIDA	8.020,71
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago Planilla Jefa Oficina De la O.M.M.	4.110,40
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Desarrollo Comunitario	4.110,40
N/D	30/01/2017	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla Turismo	4.110,40

**TOTAL DE EGRESOS JULIO 2016**

**2.015.970,24**