



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**

Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26

Email: munipot@yahoo.es



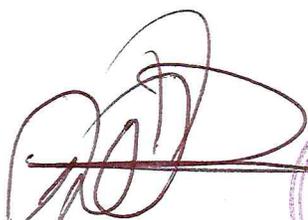
**Potreriillos Cortes, 11 de Enero 2018.
Leya Saraí Hércules
Oficina de Transparencia**

Respetable Joven, por medio de la presente le saludo, a la vez deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le estoy remitiendo información solicitada, sobre los gastos realizados por el Departamento de Tesorería Municipal, que corresponden al mes de Diciembre año 2017. Según reporte adjunto.

Sin más que decir.

Atte.

Por: 
José Magnor Gutiérrez
Tesorero Municipal.





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Tesorería Municipal



#	A	C	D	E	F
7	# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
8	70825510	01/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Planilla de Empleados Temporales en levantamiento de encuestas para elaboración de PDM ,Durante la Semana 25 de Noviembre al 01 de Diciembre año 2017	9,000.00
9	70825511	01/12/17	Cable Satellite	Pago por servicios de Internet de Oficinas Municipales,que corresponden al mes de Diciembre año 2017	4,124.80
10	70825512	08/12/17	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora de CESAMO),corresponde a la Segunda Quincena del mes de Noviembre año 2017	2,000.00
11	70825519	08/12/17	SAR	Pago de Impuesto Sobre la Renta de Regidores Municipales y Proveedores,corresponde al mes de Noviembre año 2017	12,818.75
12	70825520	08/12/17	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de alimetación para personal en desarrollo de Festivales Artísticos :Teatro,Danza,Canto	7,100.00
13	70825521	08/12/17	Olivia Garcia Garcia	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de materiales para realizar talleres artisticos con niños y niñas del Municipio)	9,600.00
14	70825522	08/12/17	Lesdi Marlen Mayorga	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por compra de alimetación para Padres, Madres y Docentes sobre la Prevención de la Violencia en Centros Educativos del Municipio	6,500.00
15	70825523	08/12/17	Jorge Efrain Ovando Padilla	Apoyo a la Niñez y Juventud (Pago por movilización y monitoreo de actividades y cumplimiento de indicadores en sector rural y urbano del Municipio)	4,500.00
16	70825524	14/12/17	INFOP	Aporte Economico (1%) a INFOP , según nominas de Empleados Municipales y UMASPO que corresponde al Mes de Noviembre año 2017	5,367.92
17	70825525	14/12/17	Xiomara Yamileth Alvarado Mejia	Pago de Viaticos Nacionales a Contadora Municipal (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a recibir Capacitación sobre Cierre Contable SAMI)	1,500.00
18	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	1,000.00
19	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	1,500.00
20	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para Depto.Umaspot)	1,932.50
21	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Relleno Sanitario (Compra de combustible Gasolina para traslado de personal)	1,500.00
22	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable (Instalacion de tuberia en el B° Cruz Roja)	3,100.00
23	70825534	15/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales a Depto.Control Tributario	905.00
24	70825536	22/12/17	Marilin Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 10 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 25,27,30 de noviembre y 02,04,07 de diciembre año 2017	23,300.00
25	70825537	22/12/17	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 10 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 24,28,29 de noviembre y 01,02,05,06 de diciembre año 2017	12,000.00
26	70825539	29/12/17	Angel Lenin Flores Orellana	Apoyo Sector Salud (Pago de Aseadora CESAMO),corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre año 2017	2,000.00
27	70825540	29/12/17	Cuerpo de Bomberos Potrerillos	Pago de Taza Bomberil que corresponde a los meses de Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre,Diciembre año 2017	10,999.80



	A	C	D	E	F
7	# CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
28	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de Vehiculo de Alcalde Municipal. Según Acta #0005-2014	7,026.27
29	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Control Tributario	500.00
30	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para (Alcalde Municipal)	1,000.00
31	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales a Depto.Contabilidad (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa)	2,494.52
32	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua Potable (compra de combustible Diesel para traslado de personal)	12,500.00
33	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Mantenimiento de Relleno Sanitario (Compra de combustible Gasolina para traslado de personal)	1,000.00
34	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para (Alcalde Municipal)	1,000.00
35	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentacion para Empleados Municipales)	5,183.00
36	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Ayuda Social a persona de escasos recursos economicos	1,196.00
37	70825552	29/12/17	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para Depto.Tesoreria)	700.01
38					
39					
40					
41					
42	TOTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 2017				153,348.57

