



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / 2673-8651



GASTOS Y SERVICIOS TECNICOS MES ENERO 2018

# CHEQUE E	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
70825556	08/01/18	Cable Satelite	Pago por servicios de Internet de Oficinas Municipales, que corresponden al mes de Enero año 2018	4,156.25
70825557	05/01/18	Rosalia Villanueva Molina	Pago de Dietas del mes de Octubre y Primera de Noviembre año 2017 (Regidora Municipal) Según Acta #0116-0117-0118-0120-2017	20,417.60
70825558	05/01/18	Henry Geovany Yanes Arias	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentación para atención a Corporacion Municipal)	2,478.00
70825558	05/01/18	Henry Geovany Yanes Arias	Servicio Ceremonial y Protocolo (Compra de alimentación para Personal Municipal en horas extraordinarias)	966.00
70825559	05/01/18	Jose Roberto Aguilar	Pago por servicios de reparación e instalación de sistema electrico en diferentes Centros Educativos del Municipio (Celebración de Elecciones Generales)	4,987.50
70825562	05/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefonía Fija, (Umaspot, Edificio Municipal), corresponde al mes de noviembre año 2017	2,156.74
70825562	05/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Internet (Umaspot, Biblioteca Municipal), corresponde al mes de noviembre año 2017	2,581.33
70825562	05/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefax, corresponde al mes de noviembre año 2017	212.75
70825563	05/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por servicios de reparación de impresora a Depto. RRHH	575.00
70825563	05/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Compra de combustible Diesel para Depto. RRHH (Viaje a Villanueva Cortés)	500.00
70825563	05/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto. Relleno Sanitario (Traslado de Personal)	500.00
70825563	05/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Depto. Umaspot (Traslado de Personal)	500.00
70825564	05/01/18	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 11 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 08, 12, 13, 15, 26, 27 de diciembre año 2017	13,200.00
70825565	05/01/18	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 11 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 09, 11, 14, 16, 23, 26, 28 de diciembre año 2017	25,550.00
70825566	05/01/18	Xiomara Yamileth Alvarado Mejia	Pago de Viaticos Nacionales a Contadora Municipal (Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a entrega de Informes)	3,000.00
70825569	12/01/18	INFOP	Aporte Economico (1%) a INFOP, según nominas de Empleados Municipales y UMASPOT que corresponde al Mes de Diciembre año 2017	5,367.92
70825570	12/01/18	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 29 de diciembre año 2017 y 02 de Enero año 2018	4,800.00
70825571	12/01/18	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 06 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio, durante los días 30 de diciembre año 2017 y 02, 04 de enero año 2018	13,900.00



70825572	12/01/18	INDECON	Pago por acarreo de 6,483.00 bloques para Proyecto de Vivienda Social en el B° Callejas Maradiaga y Otros Barrios del Municipio	9,659.05
70825573	12/01/18	Lidia Troches	Pago por acarreo de 10 viajes de material selecto para reparación de calles del B° Cabañas y Morazan	2,500.00
70825574	12/01/18	Abel Augusto Baca Calixx.	Pago por servicios de propaganda sobre Cabildo Abierto de Presupuesto año 2018	1,380.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para realizar trabajos de rep	2,500.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Apoyo Sector Salud (Donacion de combustible Gasolina para traslad	800.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Pago por compra de combustible Diesel para realizar trabajos de rep	7,800.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Depto.Catastro Municipal	500.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Depto.RRHH (Viaje a S.P.S)	2,300.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Vice-Alcalde (Supervisión de pro	1,500.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Depto.Desarrollo Comunitario (T	1,300.00
70825578	12/01/18	Danny Franklin Garcia Santos	Compra de combustible Diesel para Regidor Municipal (Visita a Ofici	500.00
70825579	12/01/18	Suyapa Antonia Santos Argueta	Apoyo Integral a la Mujer (Pago de Instructora de Belleza, que corresponde al Tercer mes), Según Acta #0111-2017	4,025.00
70825580	12/01/18	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de papeleria para Depto.Catastro)	572.99
70825580	12/01/18	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de papeleria para Depto.Tesoreria)	3,626.19
70825580	12/01/18	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de papeleria para Depto.O.M.M)	1,182.79
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por servicios de reparacion de fotocopiadora del Depto.OAIP	920.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por servicios de elaboración de banda bordada para Celebración de Toma de Posesión año 2018	805.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Umaspot (Traslado de Personal)	500.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio, Oficina (Compra de 2 USB y 3 cajas de papel tamaño carta para Depto.Tesoreria)	1,872.86
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago de Viaticos Nacionales Depto.O.M.M.(Viaje a Tegucigalpa)	500.00



70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Apoyo Sector Salud (Donacion de combustible Gasolina para traslado de medicamnetos)	300.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustibile Gasolina para Depto.Relleno Sanitario (Traslado de Personal)	500.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Alcalde Municipal (Gestiones Varias)	500.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustibile Diesel para Depto.Tesoreria (Viaje a S.P.S)	500.00
70825584	12/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de repuestos y aceite para reparaci3n de Retroexcavadora	2,871.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de 1 tapacarga para Depto.Desarrollo Comunitario)	508.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Secretaria)	15.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Catastro)	416.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Utiles de Escritorio,Oficina (Tesoreria)	93.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Tesoreria (Viaje a Villanueva Cort3s)	400.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.U.T.M	300.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Diesel para Vice-Alcalde	400.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Tesoreria (Viaje a Villanueva Cort3s)	500.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Contabilidad (Viaje al Municipio de San Francisco de Yojoa)	300.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por servicios de reparaci3n de llanta de retroexcavadora	402.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Umaspot	300.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago de Viaticos Nacionales a Tesorero Municipal (Viaje a S.P.S)	600.00
70825585	12/01/18	Elvia Rossibel Cruz Amaya	Pago por servicios de reparaci3n de sistema de facturacion del Depto.Umaspot	200.00
70825596	19/01/18	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 4 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 05,06,09,10 de Enero a3o 2018	7,200.00
70825597	19/01/18	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 05 viajes de residuos solidos en diferentes Barrios del Municipio,durante los dias 06,08,11 de Enero a3o 2018	11,650.00



70825599	19/01/18	Marina de Jesus Cueva Martinez	Pago por acarreo de 6 viajes de material selecto para reparación de calles del B° Cabañas y Suyapa	3,450.00
70825601	19/01/18	Victor Antonio Torres Esquivel	Pago por servicios tecnicos en reparación de sistema de red de computadoras de Biblioteca Municipal	1,312.50
70825602	19/01/18	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de 20 archivadores y 1 caja de papel para Depto.Contabilidad y Presupuesto en publicación de informes)	2,150.16
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Umaspot (Traslado de personal de fontaneria)	500.00
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Tesoreria (Viaje a S.P.S)	500.00
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Alcalde Municipal (Viaje a S.P.S)	500.00
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por servicios de ambulancia (Traslado de persona a Hospital Catarino Rivas)	400.00
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Relleno Sanitario (Traslado de personal)	500.00
70825605	19/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de 3 cajas de papel tamaño carta para Depto.Tesoreria)	2,882.18
70825606	19/01/18	Alejandro Duarte Garcia	Pago de Primera y Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidor Municipal).Segun Actas #0121-0125-2017	10,208.60
70825608	19/01/18	Roman Garcia Gonzales	Pago de Primera y Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidor Municipal).Segun Actas #0121-0125-2017	10,208.60
70825609	19/01/18	Roman Arias Paz	Pago de Primera y Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidor Municipal).Segun Actas #0121-0125-2017	10,208.60
70825610	19/01/18	Juana Aracely Pavon Alcerro	Pago de Primera y Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidora Municipal).Segun Actas #0121-0125-2017	10,208.60
70825611	19/01/18	Ana Francisca Moreno Estrada	Pago de Primera y Segunda Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidora Municipal).Segun Actas #0121-0125-2017	10,208.60
70825613	19/01/18	Rosalía Villanueva Molina	Pago de Primera Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidora Municipal).Segun Actas #0121-2017	4,958.60
70825614	19/01/18	Hector Manuel Soto	Pago de Primera Dieta del mes de Diciembre año 2017 (Regidor Municipal).Segun Actas #0121-2017	4,958.60
70825617	24/01/18	Corporación Flores	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de vehiculo de Alcalde Municipal	31,445.20
70825618	24/01/18	Llanticentro Ceibeño	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de vehiculo de Alcalde Municipal (alineamiento de ruedas,balanceo)	15,437.65
70825619	24/01/18	Henry Geovany Yanes Arias	Pago por compra de alimentación para Personal Municipal en trabajos de horas extraordinarias (Periodo de Transición)	4,071.00
70825620	24/01/18	Ricardo Lazo Ochoa	Pago por compra de refrigerio para atención de Corporación Municipal y Sociedad Civil en Celebración de Cabildo de Rendición de Cuentas año 2018	7,176.00



70825621	24/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefonía Fija, (Umaspot, Edificio Municipal), corresponde al mes de diciembre año 2017	1,125.60
70825621	24/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Internet (Umaspot, Biblioteca Municipal), corresponde al mes de diciembre año 2017	2,580.90
70825621	24/01/18	HONDUTEL	Pago por Servicios de Telefax, corresponde al mes de diciembre año	212.75
70825624	24/01/18	Victor Manuel Molina Osorio	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de vehículo de Alcalde Municipal. Según Acta #00005-2014	3,000.00
70825624	24/01/18	Victor Manuel Molina Osorio	Pago por servicios de reparación de retroexcavadora (Cambio de aceite)	2,640.00
70825626	24/01/18	Leonilda Bonilla Diaz	Pago por alquiler de 100 sillas, mesas y manteles para Celebrar Cabildo Abierto sobre Rendición de Cuentas año 2018	680.00
70825626	24/01/18	Leonilda Bonilla Diaz	Pago por alquiler de 500 sillas para Celebrar Toma de Posesión Periodo 2018-2022	3,000.00
70825627	24/01/18	Abel Augusto Baca Calixx.	Pago por servicios de sonido y publicidad de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2017	5,060.00
70825628	24/01/18	Miguel Santos Argueta	Pago por compra de 148 viajes de material selecto para reparación de calles de la Aldea Sabana, El Porvenir, La Ceibita	6,475.00
70825629	24/01/18	Jose Florentino Benitez Arita	Pago por servicios de sonido y animación en Celebración de Toma de Posesión Periodo 2018-2022. Según Acta #0126-1-	6,125.00
70825630	24/01/18	Maria Elena Villatoro	Pago por servicios de decoración de escenario para Celebración de Toma de Posesión Periodo 2018-2022	3,000.00
70825631	24/01/18	Elvin Neyib Oviedo Andrade	Pago por acarreo de 89 viajes de material selecto para reparación de calles de la Aldea Buena Vista y El Porvenir	46,725.00
70825632	24/01/18	Mario Paz Madrid	Pago por acarreo de 131 viajes de material selecto para reparación de calles B° San Pablo I, II, Aldea Sabana de Suarez	62,200.00
70825633	24/01/18	Mauro Molina Ortiz	pago por acarreo de 16 viajes de material selecto para reparación de calles del B° Callejas Maradiaga	5,600.00
70825633	24/01/18	Mauro Molina Ortiz	Pago por acarreo de 79 viajes de residuos solidos de diferentes Barrios del Municipio	10,368.75
70825634	24/01/18	Bernabe Antenor Suazo Flores	Pago por acarreo de 90 viajes de material selecto para terraje de residuos solidos en el Relleno Sanitario	13,500.00
70825635	24/01/18	Luis Humberto Aguilar Oviedo	Pago por servicios de reparación y restauración de cardan de retroexcavadora	3,680.00
70825637	24/01/18	Pedro Zelaya Enamorado	Pago por acarreo de 9 viajes de residuos solidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 12, 16, 17, 19, 23, 24 de Enero año 2018	10,800.00
70825639	24/01/18	Marilyn Yeanette Larios Gonzales	Pago por acarreo de 8 viajes de residuos solidos de diferentes Barrios del Municipio, durante los días 13, 15, 18, 20, 22, de Enero año 2018	17,750.00
70825640	24/01/18	Lidia Troches	Pago por acarreo de 7 viajes de material selecto para reparación de calles del B° Cabañas	4,050.00



70825647	24/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Diesel para Alcalde Municipal (Viaje a S.P.S)	1,000.00
70825647	24/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por servicios de encuadernados para Depto.Tesoreria (Periodo de Transcicion)	150.00
70825647	24/01/18	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de combustible Gasolina para Traslado de Personal de Relleno Sanitario	500.00

TOTAL DE EGRESOS ENERO 2018	520,055.86
------------------------------------	-------------------

