



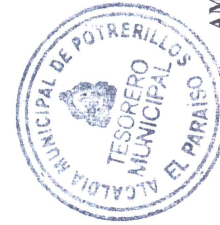
GASTOS MENSUALES MES DE ENERO 2021

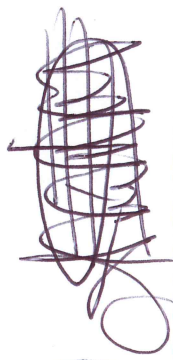
FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	Nº DE CHEQUE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
06/01/2021	15240	71008636	WILMER ALEXI ALVARADO	PAGO PROPORCION DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO AÑO 2020	L. 17,640.00
06/01/2021	15241	71008636	WILMER ALEXI ALVARADO	PAGO POR ALIMENTACION EN EVENTO DE INAGURACION DE TRIAJE INICIO DE OPERACIONES AÑO 2020	L. 5,950.00
06/01/2021	15242	71008636	WILMER ALEXI ALVARADO	PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN ACTIVIDADES DEL TRIAJE AÑO 2020	L. 3,150.00
06/01/2021	15243	71008637	FANY EDITH ZERON	SUBSIDIO PARA EXAMEN MEDICO USG DE ABDOMEN SUPERIOR	L. 1,108.00
08/01/2021	15244	INTERBANCA REF 973123852164	EMPLEADOS MUNICIPLAES	PAGO DE VACACIONES AÑO 2021	L. 29,000.00
04/01/2021	15245	71008635	WILMER ELY VALLADARES	REEMBOLSO DE FACTURAS	L. 606.40
11/01/2021	15246	71008638	ROSA DANUVIA FLORES ARTICA	SUBSIDIO PARA EXAMENES MEDICOS DE SU HIJO JOSUE CALEB AVILEZ DE ALDEA LAS DELCIAS	L. 3,800.00
11/01/2021	15247	71008640	WILSON ORLANDO FERRERA COELLO	SUBSIDIO PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO	L. 1,170.00
11/01/2021	15248	71008641	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SAFT NUEVA VERSION EL CATASTRO , TRIBUTARIA Y TESORERIA	L. 10,200.00

22/01/2021	15249	INTERBANCA REF 97312594186	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	L. 159,921.32
13/01/2021	15250	INTERBANCA REF 973124455146	REGIDORES MUNICIPALES	PAGO DE DIETA DEL 05/01/2021	L. 19,250.00
13/01/2021	15251	71008642	MARYURI ZULEMA ALVAREZ	SUBSIDIO PARA OPERACION DE SU PADRE NOEL BALVERDE DE ALDEA LOMANILLOS EL CUAL NECESITA OPERACIÓN DE PROSTATA	L. 10,000.00
13/01/2021	15252	71008643	CARMEN YOLANY VALERIO MARADIAGA	SUBSIDIO PARA COSTOS DE CONSULTA MEDICA	L. 600.00
13/01/2021	15253	71008644	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TOYOTA Y FORD RANGER	L. 14,325.00
13/01/2021	15254	71008646	FRANCISCO NERY NUÑEZ	PAGO POR REPARACION D EFRICCIONES DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER Y REPARACIONES DEL VEH TOYOTA	L. 1,322.50
13/01/2021	15256	INTERBANCA REF BANC. 97314615895	DICOSA	PAGO DE FACTURA POR 100 UNIDADES DE TES COVID PRUEBA RAPIDA	L. 18,000.00
07/01/2021	15257	71008645	BANPAIS	PAGO DE TRANSPASO DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER	L. 300.00
07/01/2021	15258	INTERBANCA	BANPAIS	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	L. 11,186.85
13/01/2021	15259	71008647	ELIN ADOLFO CASTELLANOS	PAGO DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE AUXILIARES	L. 750.00
15/01/2021	15260	71008648	ISIS SAID GUDIEL	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECTORES DE TREN DE ASEO Y APOYO DEMOLICION DE CASSETAS DE NEGOCIO DE LA CRUCITA	L. 3,900.00
15/01/2021	15261	71008649	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 735 POR MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN ALDEA LOMA DE EN MEDIO Y OJO DE AGUA	L. 33,000.00

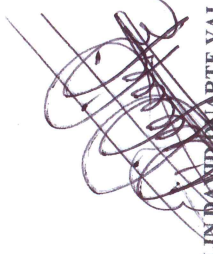
15/01/2021	15262	71008650	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 736 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A FAMILIAS EN LA MEJORA DE VIVIENDAS	L. 10,050.00
15/01/2021	15263	71008650	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 737 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO	L. 24,256.00
15/01/2021	15264	71008651	OSCAR ORLANDO AGUILAR	PAO DE FACTURA 4799 POR SERVICIOS DE IMPRENTA	L. 2,070.00
15/01/2021	15265	71008652	FRANCISCO NERY NUÑEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	L. 1,380.00
18/01/2021	15267	71008653	JOSE NATANAEL LAINEZ	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA ZONA CAFETALERA Y ZONA DE LAS TEMBLADERAS	L. 350,000.00
19/01/2021	15268	71008654	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE FACTURA 576270 POR CAMBIO DE ACIETE Y LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER	L. 7,840.00
01/01/2021	15269	INTERBANCA 973124758637	ONDA NETWORK	PAGO DE INTERNET MUNICIPAL DE DICIEMBRE Y DEL INSTITUTO DONDE LO UTILIZA EL EQUIPO DEL TRIAJE	L. 2,150.00
19/01/2021	15270	71008655	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 3367751 POR INSUMOS ALIMENTICIOS DE HIGIENE PARA EL SEÑOR RUFINO GODOY	L. 1,335.08
19/01/2021	15271	71008655	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 3362758 POR INSUMOS PARA ATENCION EN SESIONES DE CORPORACION	L. 1,455.85
20/01/2021	15272	71008656	AMPARO SARAHI AVESTAS MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURAS	L. 3,777.40
22/01/2021	15273	INTERBANCA REF 973125932173	SEGUROS CREFISA	PAGO RENOVACION DE FIANZA DEL ALCALDE	L. 15,443.58
21/01/2021	15375	71008658	EDWIN WILFREDO IRIAS VARELA	PAGO POR ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MIEMBROS DE LA 110 BRIGADA EN ALDEA LOMANILLOS PERIODO DE SEPT A DIC 2020)	L. 6,800.00
21/01/2021	15277	INTERBANCA	REGIDORES MUNICIPALES	PAGO DE DIETAS DEL 21/01/2021	L. 17,870.32
21/01/2021	15279	INTERBANCA 2160553	BANPAIS	PAGO DE PLANILLA JORNAL DEL IHSS	L. 20,129.60
25/01/2021	15280	INTERBANCA	REGIDORES MUNICIPALES	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE DE SESION DE CABILDO ABIERTO	L. 19,250.00

22/01/2021	15281	71008659	JAIME MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE PLANILLA JORNAL POR ACTIVIDAD DE FUMIGACION EN VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	L. 6,250.00
21/01/2021	15283	71008660	VILMA LIZETH ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 6772 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	L. 3,130.00
21/01/2021	15284	71008660	VILMA LIZETH ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 6774 Y 6775 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA MEJORA DE LA SALUD Y BIEN ESTAR DE NIÑOS(AS) CON PROBLEMAS DE SALUD	L. 6,155.00
22/01/2021	15285	71008662	VILMA LIZETH ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 6773 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES	L. 4,750.00
22/01/2021	15286	71008661	VILMA LIZETH ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 6781 Y 6782 POR MEDICAMENTOS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA MUJER	L. 7,270.00
28/01/2021	15287	REF BANCARIA 973127528339	ANGEL NOE ELVIR RIVAS	PAGO SEGÚN CONVENIO CON SALUD PARA PAGO REGIONAL A ODONTOLOGO QUE ATIENDE EN LA CRUCITA	L. 12,000.00
28/01/2021	15288	71008663	FRANCISCO NERY NUÑEZ	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER	L. 5,000.00
29/01/2021	15289	INTERBANCA REF 973127038609	ANA MARINA SANCHEZ	PAGO DE VACACIONES AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL	L. 9,000.00
31/01/2021	15290	N/D	BANPAIS	PAGO DE CARGOS BANCARIOS	L. 4,168.21
TOTAL GASTOS MES DE ENERO 2021					L. 886,711.11




AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL
CONTACTO: 96677662 / 98124006
amparoayestas1992@gmail.com




ERLINDA VILLARTE VALLADARES
ALCALDE MUNICIPAL
CONTACTO: 31446054 / 98124006
potrerillos.municipalidad@yahoo.com