

**LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 2016**

No	Fecha del Documento	Nombre del Proveedor	No. Del documento	PRO	ACT	GASTOS	RTN/ IDENTIDAD	COMPRA	VALOR
1	09 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-000024487	1	6		1201-1971-002796	compra de gasolina para uso de la moto bicicleta de catastro realizar levantamiento rural en el cerro buena	100.00
2	09 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00024488	1	6		1201-1971-002796	compra de gasolina para el carro negro para botar basura del centro social cañeño	500.00
34	09 de septiembre 2016	Janeth Ccaceres	R-003412	1	6		0319-1988-00205	compra de refrescos para uso de reunion de maestros jubilados	116.00
5	09 de septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010447	1	6		1204-1969-000016	compra de discos, una brocha y 15 tornillos para	103.00
6	09 de septiembre 2016	Erika Vasquez	R-003427	1	6		1204-1982-00053	gastos de transporte a la ciudad de comayagua a realizar depocito	100.00
7	09 de septiembre 2016	Humberto Almendares	R-003411	1	6			Pago de dos semanas diarias de periodico para uso de la Municipalidad	192.00
8	09 de septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010443	1	6		1204-1969-000016	Compra de una camisa y una lija para reparacion de tubo de agua potable	90.00
9	10 de Septiembre 2016	Cesar Abrahan Orellana	R-003415	1	6		1204-1991-00019	gastos de jornada de trabajo REDPAZ -CNA a la ciudad de Marcala.	200.00
10	10 de Septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003443	1	6		1218-1991-00208	compra de un refresco para reunion con maestros de la UNAH.	40.00
11	10 de Septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003442	1	6		1218-1991-00208	Recarga claro para el cel del personal de la oficina de gestion Educativo para reunion con el personal de la UNAH.	25.00
12	10 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003416	1	6		1204-1981-00028	compra de ocho yardas de papel tapix para mural educativo del 15 de septiembre 2016	144.00
13	10 de Septiembre 2016	Eqver Vicente	R-003414	1	6		1204-1981-00028	compra de papel mural para el mural de l 15 de septiembre 2016	36.00
14	10 de Septiembre 2016	Ligina Gavarrete	R-003413	1	6		1204-1971-00007	compra de papel mural para el mural de l 15 de septiembre 2016	90.00
15	10 de Septiembre 2016	Modesto Meza	R-003417	1	6		1204-1976-00006	Pago de dos dias de trabajo chapiando areas verdes del municipio salida a san sebastian.	500.00
16	12 de Septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010495	1	6		1204-1969-000016	Compra de cemento para mantenimiento del cementerio general.	190.00
17	12 de Septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003421	1	6		1218*-1991-00208	compra de vasos para atencion de visitas a la Municipalidad.	13.00
18	12 de Septiembre 2016	Ana Julia Aleman	R-003423	1	6			Compra de torta para reunion con comision	20.00
19	12 de Septiembre 2016	Eva Melissa Turcios	R-003422	1	6		1204-1987-00046	compra de rosquillas para atencion de visitas	50.00
20	12 de Septiembre 2016	Janeth Ccaceres	R-003419	1	6		0319-1988-00205	compra de recarga	25.00
21	12 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003420	1	6		1204-1981-00028	compra de un refresco para atencion de visitas para reunion con el auxiliara de las aldeas y la policia.	44.00
22	12 de Septiembre 2016	FERTIMAS AGROCOMERCIAL	R-00002348	1	6		0318-1969-006698	compra de veneno para hormigas en el parque centro Central del Municipio.	90.00

23	12 de Septiembre 2016	FERTIMAS AGROCOMERCIAL	R-00002347	1	6		0318-1969-006698	Compra de pantek para uso de matar maleza del centro social	120.00
24	13 DE Septiembre 2016	FERRETERIA EL BOULEVARD	R-015798	1	6		1201-1981-005912	compra de aceite 2 tiempos para las chapiadoras en el campo de la colonia	200.00
25	13 DE Septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-000024487	1	6		1201-1971-002796	compra de gasolina para la chapiadora limpieza del campo de futbol de la colonia	200.00
26	08 de Agosto 2016	FERRETERIA LA CANENA	R-010531	1	6		1204-1969-000016	compra de un espray para marcar postes del alumbrado publico para su reparacion.	90.00
27	29 DE Julio 2016	Jose Carlos Zuniga	R-003426	1	6		1204-1996-00066	pago de reparacion de la llanta de la motocicleta suzuki de la Alcaldia	50.00
28	14 DE Septiembre 2016	MADERA DEL PRADO	R-01	1	6			compra de maderas para presentacion de takuando para evento del encuentro artistico y cultural cane 2016	320.00
29	14 de Setiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-000022887	1	6		1201-1971-002796	Compra de compra de combustible para realizar diligencias varias a comayagua	370.00
30	14 de Septiembre 2016	AUTO RESPUESTO RIVERA	R-00001174	1	6		1201-1983-003312	compra de aceite para el carro negro propiedad de la Municipaplida	145.00
31	14 de septiembre 2016	FERRETERIA LA CANENA	R-010564	1	6		1204-1969-000016	Compra de dos candades fanal v1-para el centro social canefo	250.00
32	30 de Agosto 2016	Renato Muñoz	R-02	1	6		0107-1954-00949	Ayuda economica al PROYECTO DE VIDA LA PAZ	600.00
33	14 de Septiembre 2016	UNO LAS CASCADAS	R-01000000	1	6		0802-9995-457769	compra de combustible para uso del carro rojo ir dejar documentacion a solicitar por CNA.	500.00
34	15 de Agosto 2016	Inversiones M Y C	R-000155	1	6		03191957-000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad y para el curso de belleza que se imparte en la maquila	275.00
35	15 de Agosto 2016	MONTECRISTO	R-00078937	1	6		0501-1969-082759	compra de archivadores para uso del departamento de tesoreria	90.00
36	15 de Agosto 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023303	1	6		1201-1971-002796	compra de combustible para uso de la motocicleta de catastro realizar diligencias varias de la municipalidad	100.00
37	16 DE Septiembre 2016	MONTECRISTOPUNTOCOM	R-00078937	1	6		0501-1969-082759	Compra de papel BOND,PAPEL CHANEL para uso en el emcuentro cultural que se realiza en el Municipio con la UNAH.	220.00
38	16 DE Septiembre 2016	FERRETERIA LA CANENA	R-010594	1	6		1204-1969-000016	Compra de una bolsa de caliza para evento de futbol que se desarrolla en la colonia Jose Tejeda.en el emcuentro cultural que se realiza en el Municipio con la UNAH.	85.00
39	16 DE Agosto 2016	FERRETERIA EL SOLDADO	R-018574	1	6		1.2012E+13	Compra de dos laminas de super para uso de la alcaldia municipal ya que esta en mal estado.	700.00
40	11 de Agosto 2016	FERRETERIA CANENA	R-009978	1	6		1204-1969-000016	compra de dos spray fluorescentes para uso de la moto de catastro delineacion de predios Municipales .	180.00
41	15 de Agosto 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00021561	1	6		1201-1971-002796	Compra de gasoliana para moto de catastro realizar diligencias varias de la municipalidad	180.00

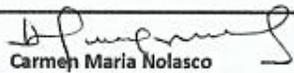
42	15 de Agosto 2016	Rolan Lizardo	R-003564	1	6	1204-1976-00004	Gastos de alimentacion a comayagua a realizar depocito de la Municipalidad.	100.00
43	16 DE Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003507	1	6	1204-1981-00028	recarga claro para realizar llamadas para actividad culturales	50.00
44	16 DE Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003425	1	6	1204-1981-00028	Compra de madeja para evento en el emcuentro cultural que se realiza en el Municipio con la UNAH.	21.00
45	16 DE Septiembre 2016	Diego Jose Maldonado	R-003429	1	6	1204-1989-00046	gastos de alimentacion a comayagua a recoger carpas y realizar depocito y diligencias varias de la Municipalidad	200.00
46	16 DE Septiembre 2016	Jose David Suazo	R-003430	1	6	1204-1980-00012	gastos de alimentacion a comayagua a recoger carpas y realizar depocito y diligencias varias de la Municipalidad	200.00
47	17 de Septiembre 2016	Janeth Ccaceres	R-003437	1	6	0319-1988-00205	Compra de vasos para reunion de corporacion Municipal.	13.00
48	17 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003435	1	6	1204-1981-00028	compra de un paquete de vasos para uso de la Municipalidad	173.00
49	17 de Septiembre 2016	Maria Mercedes	R-003436	1	6	1204-1970-00022	compra de rosquillas para atencion de visitas	100.00
50	17 de Septiembre 2016	Cristina Funez	R-003431	1	6	0801-1999-22526	Compra de un par de bateria para uso de la camara propiedad de la Municipalidad	90.00
51	17 de Septiembre 2016	Cristina Funez	R-003428	1	6	0801-1993-225226	compra de agua pequeñas para inauguracion del evento cultural de la MUNICIPALIDA Y LA UNHA.	90.00
52	17 de Septiembre 2016	FERRETERIA CANEÑA	R-010627	1	6	1204-1969-000016	compra de baterias para uso del GPS de la Municipalidad	180.00
53	17 de Septiembre 2016	SUPERMERCADO EL PUEBLO	R-00235459	1	6	0501-9014697193	Compra de hielo en bolsa para evento cultural evento cultural de la MUNICIPALIDA Y LA UNHA.	120.00
54	17 de Septiembre 2016	Oscar Castillo	R-003438	1	6	0302-185-00194	pago de transporte de banda los angeles para evento cultural de la MUNICIPALIDA Y LA UNHA.	500.00
55	18 de Agosto 2016	Carlos Orellana	R-003535	1	6	0801-1971-09928	gastos de alimentacion como motorista del carro rojo realizar transmite de la Municipalidad	400.00
56	19 de Septiembre 2016	Celvin Turcios	R-003439	1	6	1214-1968-00026	compra de rosquillas para atencion de visitas	50.00
57	19 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003441	1	6	1204-1981-00028	Compra de dos botellones de agua para uso de la Municipalidad	60.00
58	19 de Septiembre 2016	Humberto Almendares	R-*003444	1	6		pago de dos periodicos para uso de la Municipalidad	192.00
59	19 de Septiembre 2016	Janeth Ccaceres	R-003450	1	6	0319-1988-00205	Compra de dos paquetes de vasos para atencion de visitas	26.00
60	09 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-0024997	1	6	1201-1971-002796	copra de gasolina la moto de la UMA para realizar avisos de cobros a calabaza ,carrizal,la paz	160.00
61	19 de Septiembre 2016	LABORATORIO LILIAN	R-00001793	1	6	0318-1975-016415	Pago de enmarcado para reconocimiento del grupo DION en apoyo al taller de belleza y cosmetologia en cane,la Paz.	150.00

62	19 de Septiembre 2016	Sandra Lazo	R-003651	1	6	0101-1989-04545	gastos de transporte a realizar depocito y compra del enmarcado de reconocimiento de grupo DION en apoyo al taller de belleza y cosmetologia en cane, la Paz.	50.00
63	19 de Septiembre 2016	Maria Mercedes	R-003449	1	6	1204-1987-00046	Compra de pan para atencion de visitas	60.00
64	19 de Septiembre 2016	Cleotilde Perez	R-003448	1	6	1204-1957-00028	compra de hielo para evento cultural evento cultural de la MUNICIPALIDA Y LA UNHA.	400.00
65	20 de Septiembre 2016	FERRETERIA CANEÑA	R-010680	1	6	1204-1969-000016	compra de cinta para mantenimiento de la Municipalidad	27.00
66	20 de Septiembre 2016	Glenda Lizeth Vasquez	R-003653	1	6	1201-2001-00322	ayuda economica a joven con problemas de salud del municipio y de escasos recursos economcos del Municipio.	700.00
67	20 de Septiembre 2016	Rosa Esperanza Vasquez	R-003652	1	6	1218-1986-000042	ayuda economica a la señora Rosa Esperanza ya que tiene problemas de salud del municipio y de escasos recursos economcos del Municipio.	200.00
68	20 de Septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003654	1	6	1218-1991-00208	compra de cloro y ace para limpieza de la Municipalidad	49.00
69	20 de Septiembre 2016	KAIROS	R-001307	1	6	1204-1974-000451	pago de lavado normal del carro rojo propiedad de la Municipalidad	100.00
70	20 de Septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00025120	1	6	1201-1971-002796	Compra de combustible para uso de limpieza de areas verdes del Municipio	500.00
71	21 de Septiembre 2016	Luis Alonzo	R-003656	1	6		ayuda economica al Joven Luis Alonzo ya que es una persona especial ayuda que se le brinda por parte de la Municipalidad para la compra de medicamentos y pañales es una ayuda Mensual.	800.00
72	21 de Septiembre 2016	Maria Mercedes	R-*003658	1	6	0703-1992-02500	compra de pan para reunion del COMDE para elaborar reglamento interno	50.00
73	22 DE Septiembre	FERRETERIA CANEÑA	R-010730	1	6	1204-1969-000016	compra de carbukleaner y dos limas una candela y una cuchilla	315.00
74	22 DE Septiembre	Cristina Funez	R-003659	1	6	0801-1993-22526	compra de café oro y azucar para uso de la Municipalidad	84.00
75	22 DE Septiembre	Carlos Nolasco	R-003660	1	6	1204-1983-00020	pago de mantenimiento en la instacion de llavines para el centro comunal	400.00
76	22 DE Septiembre	Inversiones M Y C	R-000253	1	6	0319-1957-000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad y para el curso de belleza que se imparte en la maquila	475.00
77	22 DE Septiembre	Carmen Maria Nolasco	R-003663	1	6	1204-1976-000051	gastos de transporte a comayagua a realizar depocito de la municipalidad	100.00
78	22 DE Septiembre	Eva Melissa Turcios	R-003661	1	6	1204-1987-00046	compra de rosquillas para atencion de visitas	100.00
79	22 DE Septiembre 2016	Cristina Funez	R-003662	1	6	0801-1993-22526	compra de un paquetes de vasos para atencion de visitas	13.00

80	26 de septiembre 2016	Diego Jose Maldonado	R-003671	1	6	1204-1989-00046	gastos de alimentacion al personal que realiza compras de la chapeadora para limpieza del estadio Municipal	100.00
81	26 de septiembre 2016	Janeth Ccaceres	R-003667	1	6	0319-1988-000205	compra de baterias para uso en las oficinas del alcalde (calculadora del alcalde)	20.00
82	26 de septiembre 2016	Alexander Almendares	R-003668	1	6	0319-1966-00083	gastos de transporte a dejar notas a fucina ,policia preventiva y al banco atlantidad	100.00
83	26 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023256	1	6	1201-1971-002796	compra de gasolina para la reunion mansucopa,INFOP	100.00
84	26 de septiembre 2016	Jose David Suazo	R-003674	1	6	1204-1980-00012	gastos de alimentacion al personal que realiza compras de la chapeadora para limpieza del estadio	100.00
85	27 de septiembre 2016	FERRETERIA CANEÑA	R-10846	1	6	1204-1969-000016	compra de un espray para uso del departameto de catastro usarlo en delineacion de predios .	90.00
86	27 de septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003672	1	6	1218-1991--00208	compra de una recarga para realizar llamadas de la alcaldia Municipal	51.00
87	27 de septiembre 2016	MELA COMERCIAL	R-003812	1	6	1204-9995-434017	compra de tintas para uso de las oficinas de la mujer	550.00
88	27 de septiembre 2016	Alexander Almendares	R-003673	1	6	0319-1966-00083	gastos de transporte a comayagua a realizar depocito de la municipalidad	100.00
89	27 de septiembre 2016	PINTURAS AMERICANAS	R-000217339	1	6	0301-9008-133451	compra de una extencion para utilizar en la pintura del centro social Municipal	250.00
90	28 de Septiembre 2016	FERRETERIA EL BOULEVARD	R-016505	1	6	1201-1981-005912	compra de bujias de chapiadoras para mantenimiento de las chapiadoras	150.00
91	29 DE SEPTIEMBRE 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023117	1	6	1.2042E+13	combstible para so del carro de la municipalidad para botar basura	500.00
92	0	YAMA DISTRIBUIRA	R-000005378	1	6	0306-1974-03136	Compra de aceite un cuarto para la chapeadoras de la municipalida	203.27
93	28 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003676	1	6	1204-1981-00028	Compra de papel arros par auso de la municipaliad	32.00
94	29 DE SEPTIEMBRE 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023535	1	6	120-1971-002796	Combustible para moto de la municipalidad realizar depocito en comayagua	100.00
95	29 DE SEPTIEMBRE 2016	Leyli Ramos	R-003678	1	6	1218-1991-00208	compra de azucar y café oro para uso de la municipalidad	74.00
96	29 DE SEPTIEMBRE 2016	Maria Fatima	R-003679	1	6	1204-1990-00060	Ayuda economica para la compra de medicamento a persona de estrema pobresa	800.00
97	01 DE Octubre 2016	COMERCIAL LA SUERTIDORA	R-011455	1	6	1201-1958-002579	compra de grapas y candados y dos botes de espray amarillo para cercar calles principales del municipio en	588.00
98	01 DE Octubre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00025778	1	6	1201-1971-002796	Compra de diseel para la volqueta municipal	500.00
99	30 de septiembre 2016	ESTACION TEXACO	R*-00130804	1	6	0301-90002029102	Compra de gasolina para viaje a comayagua y la paz realizar cotizaciones	500.00
100							Total Resumen	19,549.27


 Erika Vanesa Vasquez
 Oficina Municipal de la Mujer




 Carmen María Nolasco
 Vo. Bo. Tesorera Municipal

LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

PERIODO DEL 2016

No.	Fecha del Documento	Nombre del Proveedor	No. Del documento	PRO	ACT	GASTOS	RTN/ IDENTIDAD	COMPRA	VALOR
1	18 de Agosto 2016	Orlin Jose Aguilar	R-003528	1	6		1201-1979-00215	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017	100.00
2	15 de agosto 2016	FAMACO	R-00076973	1	6		0301-9998-028433	Compra de cinta metrica para uso del departamento de catastro	778.05
3	15 de agosto 2016	FAMACO	R-00076972	1	6		0301-9998-028433	Compra de cinta metrica para uso del departamento de catastro	655.50
4	19 de Agosto 2016	Juan Carlos Aguilar	R-003536	1	6		0511-1997-00682	compra de azistin para uso de la Municipalidad	120.00
5	18 de Agosto 2016	Sulmy Carola	R-0035330	1	6		1201-2000-00922	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(FLOR BLANCA)	100.00
6	18 de Agosto 2016	Iris Maribel Hernandez	R-003532	1	6			gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(FLOR BLANCA)	100.00
7	18 de Agosto 2016	Laura Molina	R-003530	1	6		12011-1964-000346	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(LA CAÑADA)	100.00
8	18 de Agosto 2016	Erlin Xiomara Torres	R-003531	1	6		1204-1984-00051	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(LA CAÑADA)	100.00
9	18 de Agosto 2016	Yara Vanessa	R-003529	1	6		1201-1981-00925	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(flor blanca)	100.00
10	18 de Agosto 2016	Miguel Martinez	R-003527	1	6		1201-1981-00380	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(potrerillos)	100.00
11	18 de Agosto 2016	Jose Noe Mejia	R-003526	1	6		1201-1972-00144	gastos de transporte a personas de la zona rural que participan en taller de presupuesto participativo y el plan de Inversion 2017.(potrerillos)	100.00
12	19 de Agosto 2016	Elvira paz	R-003572	1	6		0501-1972-02210	compra de un repollo y culantrillo para merienda del adulto mayor	25.00

13	19 de Agosto 2016	Maria Mercedes	R-003571	1	6	1204-1970-00022	compra de pan para reunion de corporacion	90.00
14	19 de Agosto 2016	Janeth Flores	R-003570	1	6	0319-1988-00205	Compra de café y vasos para reunion de corporacion	97.00
15	19 de Agosto 2016	MINISUPER CANEÑO	R-00001231	1	6	1317-1978-000750	compra de un paquete de papel higienico mil hojas para uso de la Municipalidad	56.00
16	19 de Agosto 2016	MONTECRISTO	R-00079870	1	6	0501-1969-082759	Compra de papel foto para uso de catastro.	270.00
17	22 de agosto 2016	Leily Ramos	R-003538	1	6	1218-1991-00208	compra de café ,bolsas de pan y vasos para meriendas de reunion de CENET	67.00
18	08 de Agosto 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023675	1	6	1201-1971-002796	para la moto de la UMA ir a hecer depocito de la Municipalida	100.00
19	22 de agosto 2016	INVERSIONES M Y C	R-000177	1	6	0319-1957-000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad	200.00
20	22 de agosto 2016	kairos	R-001260	1	6	1204-1974-000451	Lavado del carro rojo de la Municipalidad.	100.00
21	22 de agosto 2016	Humberto Almdares	R-003537	1	6		Pago de dos periodicos diarios para uso de la Municipalidad	192.00
22	23 de AGOSTO 2016	PASTELERIA LA PRINCESITA	R-00103872	1	6	0801-9009-9210050	para celebracionde cumpleaños de empleados Municipales	500.00
23	23 de AGOSTO 2016	Roberto Salinas	R-000004375	1	6	1204-1957-000439	pago de instalacion de reglas del mapa de l departamento de catastro	100.00
24	24 de Agosto 2016	Iriam Caceres	R-003540	1	6	0319-1988-00205	Compra de baterias para camara de la municipalidad	40.00
25	24 de Agosto 2016	COPIRAP	R-003550	1	6	1201-1948-000060	compra de dos sellos para uso de la oficina multicervicios y adulto mayor	650.00
26	24 de Agosto 2016	Ever Vicente	R-003542	1	6	1204-1981-00088	compra de un marcador para uso del alcalde Municipal	20.00
27	25 De Agosto 2016	Alexder Almdares	R-003548	1	6	0319-1966-00083	gastos de alimentacion por dejar avisos de cobra en calabaza y san sebastian.	100.00
28	24 de Agosto 2016	Iriam Caceres	R-003539	1	6	0319-1988-00205	Compra de vasos para reunion de CENET por dos dias.	72.00
29	24 de Agosto 2016	Leyli Ramos	R-003548	1	6	1218-1991-00208	Compra de un paquete de vasos para reunion	13.00
30	24 de Agosto 2016	INVERSIONES LEONIDAD CASTILLO	R-00007721	1	6	1201-1984-005325	compra de combustible para el carro negro realizar diligencias de la Municipalidad	500.00
31	25 De Agosto 2016	Leily Ramos	R-003544	1	6	1218-1991-00208	Compra de café oro azucar para reunion del plan de seguimiento en el ema de matematicas	97.00
32	24 de Agosto 2016	Jose David Suazo	R-003541	1	6	1204-1980-00012	gastos de alimentacion a comayagua a realizar depocito de la muniipalidad	100.00
33	17 de Agosto 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00021284	1	6	1201-1971-002796	compra de gasolina para ir a dejar avisos de cabros de la Municipalidad	75.00

34	25 De Agosto 2016	POLLO MASTER	R-000305	1	6	1204-1990-000298	Compra de tres combos un nacho y cuatro refrescos para uso del personal del SANAA que labora propuestas de mejoramiento de posos	270.00
35	25 De Agosto 2016	francisca Tejeda	R-003550	1	6	1204-1950-0002	Compra de 10m pliegos de papelillo para uso de la Municipalidad	20.00
36	25 De Agosto 2016	Reyna Lizardo	R-003549	1	6	1204-1989-00062	compra de cemitas para el personal de los diferentes centros educativos en la elaboracion del programa civivo del 15 de septiembre del año 2016	90.00
37	26 de AGOSTO 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010111	1	6	1204-1969-000016	Compra de pintura azul y blanca para pintar hasta de la bandera de la escuela Manuel Francisco Velez	250.00
38	26 de AGOSTO 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00023817	1	6	1201-1971-002796	Compra de gasolina regular para las chapiadoras limpieza de areas verdes dl Municipio	300.00
39	22 de agosto 2016	INVERSIONES LEONIDAD CASTILLO	R-00007140	1	6	1201-1984-005325	Compra de combustible para viaje a comayagua para traer donacion de medicamento para el centro de cuidados diurnos del club del adulto mayor	100.00
40	26 de AGOSTO 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010131	1	6	1204-1969-000016	compra de dos spray transparente para uso de la Municipalidad	136.00
41	27 de Julio 2016	Ada Luz Lopez	R-003575	1	6	1204-1982-00062	Compra de baterias para uso de la Municipalidad	14.00
42	09 DE JUNIO 2016	TEXACO LOS PALILLOS	R-00005326	1	6	0502-9003-077846	compra de combusstible a tegucigalpa a realizacotizacion de instrumentos musicales	500.00
43	29 de Agosto 2016	Carlos Orellana	R-003491	1	6	0801-1971-*09971	Gastos de alimentacion a comayagua a comprar respuestos de la Ambulancia	200.00
44	29 de Agosto 2016	Inversiones M Y C	R-000194	1	6	0319-1957-000167	compra de agua para el uso de la municipalidad	125.00
45	29 de Agosto 2016	Leily Ramos	R-00376	1	6	1218-1991-00208	compra de refresco y galletas para reunion en la municipalidad	149.00
46	29 de Agosto 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010180	1	6	1204-1969-000016	Compra de dos bolsas de cemento para utiliza para darle mantenimiento al piso del centro socila del Municipio de cane.	378.00
47	29 de Agosto 2016	Eudoro Lizardo	R-003577	1	6	1204-1969-00029	Pago de pintadas de paisaje en batellas para reconociento de el personal de la UNAH.	500.00
48	30 de Agosto 2016	COPIRAP	R-003598	1	6	0301-1965-011686	compra de un sello para el comicionado Municipal.	325.00
49	30 de Agosto 2016	Humberto Almendares	R-003579	1	6		Pago de dos periodicos diarios para uso de la Municipalidad	192.00
50	30 de Agosto 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010213	1	6	1204-1969-000016	compra de dos argollas y clavos de acero para el departamento de catastro	14.00

51	30 de Agosto 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00024004	1	6		1201-1971-002796	compra de gasolina para asistir a reunion a planes de santa maria	300.00
52	30 de Agosto 2016	Johan Maldonado	R-003582	1	6		1204-1980-00064	compra de tres limas de afilar para para afilar machetes para limpieza de lagunas de oxidacion.	60.00
53	30 de Agosto 2016	FERRETERIA LA CANENA	R-010211	1	6		1204-1969-000016	Compra cobo para piochas para mantenimiento de la lagunas de oxicion	160.00
54	30 de Agosto 2016	Jose David Suazo	R-003580	1	6		1204-1980-00012	gastos de transporte a BANCAFE a comayagua a realizar depocito	100.00
55	30 de Agosto 2016	Herminio Hernandez	R-003581	1	6		0305-1965-00013	pago por batir herramientas de piochas para limpiezas de las lagunas oxidacion.	250.00
56	31 de Agosto 2016	Ana Julia Aleman	R-003582	1	6		0501-1950-01005	Compra de azucar y café oro para uso de la Municipiplida	55.00
57	31 DE Agosto 2016	MINISUPER CANEÑO	R-00001238	1	6		1317-1978-000750	compra de escabas para barrido de calles pavimentadas del municipio	360.00
58	01 de Septiembre 2016	Helen Yajaira Amaya	R-003586	1	6		1204-1993-0005	gastos de transporte a la ciudad de la paz para la elaboracion PDM	50.00
59	1 de septiembre 2016	Thelma Yolibeth De La O	R-003585	1	6		1002-1978-00094	gastos de transporte a la ciudad de la paz para la elaboracion PDM	50.00
60	01 de Septiembre 2016	Cesar Habrahan Orellana	R-003593	1	6		1204-1991-00019	gastos de transporte a la ciudad de la paz para los temas de subvencion	50.00
61	03 de Septiembre 2016	FERRETERIA LA CANENA	R-01298	1	6		1204-1969-000016	compra de un par de bateria para uso de la municipalida	36.00
62	03 de Septiembre 2016	Rufino Galeano	R-003596	1	6		0305-1956-00022	Ayuda economica a personas de escasos recursos economicos para para compra de medicamento	400.00
63	09 DE Junio 2016	Helen Yajaira Amaya	R-003598	1	6		1204-1993-00005	Gastos de alimentacion y viaje a cotizar instrumentos al almace el pajaro azul AXEEL	300.00
64	09 DE Junio 2016	Diego Maldonado	R-003599	1	6		1204-1989-00046	Gastos de alimentacion y viaje a cotizar instrumentos al almace el pajaro azul AXEEL	300.00
65	01 de Septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00024051	1	6		1201-1971-002796	Compra de combustible para la moto de la UMA para ser depocito a BANCO ATLANTIDAD	100.00
66	06 DE Agosto 2016	ESTACION DE SEVICIO COLONIAL	R-00730411	1	6		0301-9016-813954	Compra de rosquillas para reunion con el personal del SANAA	50.00
67	01 de Septiembre 2016	Ada Luz Lopez	R-0003588	1	6		1204-1982-00062	gastos de transporte a comayagua a realizar depocito de la Municipalidad.	13.00
68	03 de Septiembre 2016	Lelly Ramos	R-003597	1	6		1218-1991-00208	compra de un refresco de tres litros y un paquete de vasos para reunion de corporacion	88.00
69	01 de Septiembre 2016	Jose Luis Castellanos	R-003589	1	6		1204-1973-00018	Compra de dos viajes de arena para como ayuda a la señora susana chaves para la fundicion enfrente de su casa	340.00

70	01 de Septiembre 2016	Ever Vicente	R-003591	1	6	1204-1981-00028	compra de dos rosetas de alfileres para decoracion del cabildo abierto educativo	20.00
71	31 de Agosto 2016	Leyli Ramos	R-003584	1	6	1218-1991-00208	compra de refresco dos litros y un paquete de vasos para reunion de corporacion.	85.00
72	04 de septiembre 2016	ESTACION DE SERVICIO UNO	R-00000001	1	6	1201-1984-005325	compra de gasolina para uso de	500.00
73	05 de septiembre 2016	LA CASA DEL AGRICULTOR	R-000004375	1	6	0319-1966-000949	Compra de veneno para limpieaza del estadio de futbol	140.00
74	05 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00022390	1	6	1201-1971-002796	compra de gasolina para la chapiadora limpieza de la orillal del estadio Municipal	200.00
75	05 de septiembre 2016	LOS ANGELES	R-00001572	1	6	1201-1977-001206	Compra de palos para reparacion de bancas del parque cetral	300.69
76	06 de Septiembre2016	Rolan Lizardo	R-003404	1	6	1204-1976-000005	gastos de transorte y alimentacion a camayagua a realizar pagos y depocito	100.00
77	06 de Septiembre2016	PANADERIA Y REPOSTERIA	R-000356	1	6	1804-1984-0626	Compra de un pastel para celebracion del dia del niño	500.00
78	06 de Septiembre2016	Leyli Ramos	R-003600	1	6	1218-1991-00208	Compra de cuatro paquetes de servilletas y cucharas	56.00
79	06 de Septiembre2016	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO	R-00022472	1	6	1201-1971-002796	compra de gasolina para ir a realizar depocito	100.00
80	05 de septiembre 2016	MONTECRISTO	R-00083840	1	6	0501-1969-082759	compra de tinta para impresoras	1,000.00
81	05 de septiembre 2016	MONTECRISTO	R-00083841	1	6	0501-1969-082759	compra de tinta para impresoras	965.00
82	06 de Septiembre2016	Helen Yajaira Amaya	R-003406	1	6	1204-1993-00005	Gastos de transporte a marcala participar de intercambio de experiencia	500.00
83	06 de Septiembre2016	Fernando Suazo	3405	1	6	1204-1958-00002	Gastos de transporte a marcala participar de intercambio de experiencia	500.00
84	07 de septiembre 2016	Rolan Lizardo	R-003408	1	6	1204-1976-0004	gastos de transporte a comayagua a realizar depocito de la Municipalidad.	100.00
85	07 de septiembre 2016	Leyli Ramos	R-003407	1	6	1218-1991-00208	compra de un paquete de jabon SIX para uso de la Municipalidad.	67.00
86	01 de Septiembre 2016	Inversiones M Y C	R-000203	1	6	0319-1957-0000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad	350.00
87	03 de Septiembre 2016	Thelma Yolibeth De La O	R-003401	1	6	1002-1978-00094	gastos de alimentacion por realizar compras de confites para celebracion del dia delniño (para las piñatas)	100.00
88	03 de Septiembre 2016	Cenia Maribel Amaya	R-003402	1	6	1204-1978-00033	gastos de alimentacion por realizar compras de confites para celebracion del dia delniño (para las piñatas)	100.00
89	03 de Septiembre 2016	Fausto Suazo	R-003403	1	6	1204-1959-000049	gastos de alimentacion al motorista por realizar compras de confites para celebracion del dia delniño para las piñatas	100.00

90	07 de septiembre 2016	Iriam Caceres	R-003409	1	6	0319-1988-00205	compra de azucar y café para uso de la Municipalidad	84.00
91	07 de septiembre 2016	MONTECRISTO	R-00470533	1	6	0501-1969-082759	Compra de fatener y archivadores	187.00
92	07 de septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010390	1	6	1204-1969-000016	compra de un candado fanal para porton del estadio Municipal.	125.00
93	30 de Agosto 2016	KAIROS	R-003560	1	6	1201-1972-003598	Lavado de la ambulacia Municipal	200.00
94	07 de septiembre 2016	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO	R-00024417	1	6		compra de gasolina para uso	100.00
95	08 DE Septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010403	1	6	1204-1969-00016	Compra de tornillo para mantenimiento de sillas del parque central.	115.00
96	08 DE Septiembre 2016	FERRETERIA LA CANEÑA	R-010407	1	6	1204-1969-000016	compra de repuesto para las chapiadoras de la Municipalidad	175.00
97	08 DE Septiembre 2016	Inversiones M Y C	R-000221	1	6	0319-1957-000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad	300.00
98	08 DE Septiembre 2016	Cenia Maribel Amaya	R-003410	1	6	1204-1978-00033	gastos de transporte a la paz a realizar compras de materiales para realizacion demurales educativos el 15 de septiembre 2016	18.00
99	08 DE Septiembre 2016	MONTECRISTO	R-00470741	1	6	0501-1969-082759	Compra de materiales para elaboracion de Murales del 15 de septiembre fiestas patrias	165.00
100	25 De Agosto 2016	INVERCIONES M Y C	R-000185	1	6	0319-1957-000167	Compra de agua para uso de la Municipalidad	125.00
101	25 De Agosto 2016	Janeth Flores	R-003547	1	6	0319-1988-00205	Compra de confites para reunion de educacion	102.00
102								
103								19,922.24
104							Efectivo 2016	77.76
105							TOTAL ASIGNACION	20,000.00



 Erika Vanessa Vasquez

 Oficina Municipal de la Mujer



 Carmen María Nolasco

 Vo. Bo. Tesorera Municipal