

Municipalidad De San Juan, La Paz
Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	Fondo 11	Valor
1	03 00 000 005 000	21200	14/02/2019	pago por botellones de agua para municipalidad	Esteban Bonilla	1799		100.00	L. 100.00
2	11 01 000 001 000	55110	14/02/2019	pago por arreglo del compresor del equipo dental del centro de salud	Juan Martinez	1801		400.00	L. 400.00
3	11 05 000 001 000	54200	14/02/2019	Pago por meriendas para madres en reunion en el maneadero	Carmen patricia Marcia	1802		450.00	L. 450.00
4	01 00 000 002 000	26210	14/02/2019	viaticos y transporte a la regidora # 2 por dos dias para ir a taller sobre salud, a la ciudad de comayagua.	Maria Lucrecia Euceda	1803		2000.00	L. 2,000.00
5	04 00 000 002 000	51220	14/02/2019	ayuda economica para ir al hospital escuela	Blanca Delmis Acosta	1804		500.00	L. 500.00
6	01 00 000 003 000	26210	15/02/2019	pago de alimentacion para la secretaria para ir a cambiar cheque de caja chica	Heidy Alejandra Gomez	1805		500.00	L. 500.00
7	01 00 000 003 000	26210	16/02/2019	pago por alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque caja chica	Derian Edilberto G	RECIBO		1500.00	L. 1,500.00
8	03 00 000 005 000	33100	18/02/2019	pago por emision de dos constancias	Diego Ramon Soto	1806		100.00	L. 100.00
9	01 00 000 002 000	26210	18/02/2019	transporte y alimentacion para ir a recibir capacitacion a la ciudad de la paz	Orfilia Bonilla	1807		750.00	L. 750.00
10	05 00 000 002 000	26210	18/02/2019	transporte y alimentacion para ir a recibir capacitacion a la ciudad de la paz	Lesly Yanira Collindres	1808		550.00	L. 550.00
11	11 04 000 001 000	54200	18/02/2019	pago por meriendas reunion de jovenes sobre autoestima	Digna Emerita Barahona	1809		907.00	L. 907.00
12	11 02 000 001 000	55110	20/02/2019	pago por traslado a personas al centro de salud de horcones	Ever Noel Gusman	1810		240.00	L. 240.00
13	04 00 000 002 000	51220	21/02/2019	ayuda economica para ponerse unos clavos	jose antonio turcios	1811		3000.00	L. 3,000.00
14	11 01 000 001 000	55110	21/02/2019	meriendas para personas en reunion de USAID	Corazon de Maria Velasquez	1812		525.00	L. 525.00
15	11 02 000 001 000	55110	21/02/2019	pado de 22 almuerzos para reunion de club de embarazadas	Corazon de Maria Velasquez	1813		1430.00	L. 1,430.00
16	11 02 000 001 000	55110	22/02/2019	pago de alimentacion y transporte para el personal voluntario de salud	Denia Maribel Turcios	1814		1600.00	L. 1,600.00
17	14 00 003 000 001	47110	22/02/2019	pago de refrescos para inauguracion del palacio municipal	Santos Hernandez	1815		3000.00	L. 3,000.00
18	14 00 005 000 001	47110	25/02/2019	pago por reparacion de bomba de agua del parque central	Darwin Alberto Amador	1816	600.00		L. 600.00
19	11 01 000 001 000	55110	25/02/2019	pago de meriendas para reunion de maestros	Maria Martinez	1817		1580.00	L. 1,580.00

20	11 02 000 001 000	55110	01/03/2019	ayuda social para realizarse exámenes médicos	Jose Antonio Martinez	1818		1000.00	L. 1,000.00
21	05 00 000 001 000	26210	01/03/2019	Transporte y alimentacion para recibir taller en la ciudad de marcala	Zandra Elizabeth Mejia	1819		570.00	L. 570.00
22	11 02 000 001 000	55110	05/03/2019	pago por traslado de personal de salud	Nelson Martinez	1820		50.00	L. 50.00
23	14 00 005 000 001	47110	06/03/2019	pago por transporte y alimentacion al asistente de catastro para recibir taller en marcala	Wilson Alexander Marcia	1821	600.00		L. 600.00
24	03 00 000 004 000	26210	06/03/2019	pago por transporte y alimentacion para ir a leg a entregar correccion de estados financieros	Ever Ricardo Almendares	1822		800.00	L. 800.00
25	11 02 000 001 000	55110	07/03/2019	pago por traslado del DR a la comunidad de horcones	Ever Noel Gusman	1823		160.00	L. 160.00
26	11 02 000 001 000	55110	15/02/2019	compra de cintas descartables glucometro para el centro de salud de san juan centro	Juan Jose cerrato Molina	factura		1300.00	L. 1,300.00
27	11 02 000 001 000	55110	15/02/2019	compra de gasolina super texaco colonial	Juan Jose cerrato Molina	factura		300.00	L. 300.00
28	03 00 000 005 000	21200	04/03/2019	compra de botellones de agua	Esteban Bonilla	factura		110.00	L. 110.00
29	03 00 000 005 000	35610	20/02/2019	compra de un galon de gasolina super	Juan Martinez	recibo		120.00	L. 120.00
30	03 00 000 005 000	36930	20/02/2019	compra de 2 tee de presion 1 codo 3 pulgadas para arreglar tubo de agua potable ya que se daño	ferreteria Jonathan	factura		365.00	L. 365.00
31	03 00 000 005 000	21110	13/02/2019	pago por servicio de energia electrica uso de la municipalidad	Banco de Occidente	factura		1524.00	L. 1,524.00
32	03 00 000 005 000	35610	31/02/2019	un galon de gasolina super para la mototz	Fredy Mejia	RECIBO		115.00	L. 115.00
33	03 00 000 005 000	35610	01/03/2019	un galon de gasolina super para la mototz	Juan Martinez	RECIBO		120.00	L. 120.00
34	11 01 000 001 000	55110	01/03/2019	pago de meriendas para maestro en reunion	Elsa Velasquez	RECIBO		500.00	L. 500.00
35	12 03 000 001 000	54200	02/03/2019	pago de un sello de madera para encargada de PROMUSAN	publigram	factura		287.00	L. 287.00
36	03 00 000 005 000	35610	18/02/2019	compra de un galon de gasolina super para la planta ya que no ubo luz	Deisy Pineda	RECIBO		120.00	L. 120.00
37	03 00 000 005 000	35610	1/03/2019	compra de un galon de gasolina super para la moto color negra de la municipalidad	Deisy Pineda	RECIBO		120.00	L. 120.00
38	03 00 000 005 000	21200	28/02/2019	pago por servicio de agua potable de la municipalidad	asociacion de junta de agua renovacion san juaneña	RECIBO		95.00	L. 95.00
39	03 00 000 005 000	25300	16/02/2019	pago por anticipo de talonario para carta de venta uso de la municipalidad	Publigram	RECIBO	700.00		L. 700.00
40	04 00 000 002 000	31110	12/03/2019	pago de refrigerio en reunion de corporacion	Digna Emerita Barahona	RECIBO		394.00	L. 394.00
41	03 00 000 005 000	35610	13/03/2019	un galon de gasolina super para la mototz	Marta Ramirez	RECIBO		120.00	L. 120.00
42	03 00 000 005 000	35610	25/02/2019	compra de galon y medio de gasolina para la moto xtz	Deisy Pineda	RECIBO		165.00	L. 165.00
								TOTAL	L. 29,367.00

