

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

SOLICITUD 107

San Juan, La Paz 11 de marzo 2019
 Tesorero Municipal
 Presente

Por este medio se solicita a usted el trámite de desembolso del fondo de Caja Chica por un monto de
 Correspondiente al mes de Diciembre y cuyos documentos de soporte se desglosan de la manera
 siguiente:

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	Fondo 11	Valor
1	03 00 000 004 000	26210	25/03/2019	Pago de alimentación transporte y hotel al contador municipal para recibir taller en la ciudad de toguelgalpa	Ever Ricardo Almendares	1824		2850.00	L. 2,850.00
2	01 00 000 003 000	26210	25/03/2019	transporte y alimentacion para ir a traer repuestos de la moto de la municipalidad	Heidy Alejandra Gomez	1825		500.00	L. 500.00
3	03 00 000 001 000	26210	25/03/2019	pago por gastos de alimentacion y transporte al jefe de presupuesto para ir hacer pago de retenciones del mes de febrero a la ciudad de comasagua	Hedman Joel Turcios	1826		600.00	L. 600.00
4	01 00 000 003 000	26210	25/03/2019	pago de alimentacion a la secretaria para ir a cambiar cheque de caja chica	Heidy Alejandra Gomez	1827		500.00	L. 500.00
	01 00 000 003 000	26210	25/03/2019	Pago por alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque de caja chica	Derian Ediberto G	Recibo		1500.00	L. 1,500.00
5	11 03 001 001 000	23400	25/03/2019	pago por aserrar 10 tablas de madera para construccion de viviendas de Trinidad Euceda Y Norma Morales	Marcelino Euceda	1828		1000.00	L. 1,000.00
6	11 05 000 001 000	54200	25/03/2019	pago por traslado a la coordinadora de la mujer a la aldea El Quebrachal a dar charlas	Orlin Arlel Colindres	1829		80.00	L. 80.00
	01 00 000 002 000	26210	26/03/2019	pago por alquiler de vehiculo para ir a la paz la regidora N° 1 e reunion del COMDE	Santiago Zelaya	Recibo		1500.00	L. 1,500.00
7	01 00 000 002 000	26210	26/03/2019	seisientos lempiras pago de alimentacion a la regidora N° 2 para ir a reunion del COMDE a la ciudad de la paz	Maria Lucrecia Euceda	1830		600.00	L. 600.00
8	03 00 000 005 000	24710	26/03/2019	pago de transporte para ir a toguelgalpa a recibir diplomado en transparencia y derecho de acceso a la informacion a la encargada de OIP	Giselle Maria Rios	1831		700.00	L. 700.00
9	11 02 000 001 000	55110	28/03/2019	pago por traslado del DR y la Odontologa a la comunidad de Horcoenes a brindar atencion medica	Ever Noel Guzman	1832		180.00	L. 180.00
10	11 01 000 001 000	55110	28/03/2019	pago de 14 almuerzos para personas en reunion de USAID	Corazon de Maria Velasquez	1833		975.00	L. 975.00
11	01 00 000 003 000	26210	28/03/2019	pago de alimentacion a la secretaria para ir a comprar insumos de la municipalidad	Heidy Alejandra Gomez	1834		500.00	L. 500.00
12	01 00 000 003 000	26210	28/03/2019	pago por alquiler de vehiculo para ir a comprar insumos de la municipalidad	Jose Hernan Padilla	Recibo		1500.00	L. 1,500.00
13	03 00 000 005 000	35620	07/01/2019	pago de Diesel para traslado de miembros de FUSINA para dar seguridad en la feria patronal	TEXACO	Recibo		1000.00	L. 1,000.00
14	14 00 006 000 001	47110	11/03/2019	pago por anticipo de construccion de placa del centro comunal de Trancas	industrias Echeverria	Recibo		2000.00	L. 2,000.00
15	14 00 006 000 001	47110	15/03/2019	Pago por entrega de placa para centro comunal de Trancas	Jose Rufino Echeverria	Recibo		2000.00	L. 2,000.00
16	03 00 000 005 000	25300	22/03/2019	Pago de 2 docenas de talonarios	Publigran	Recibo		2100.00	L. 2,100.00

17	03.00.000.005.000	33100	22/03/2019	PAGO de un salla de madera para el contador municipal	Publigran	Recibo	287.00	L. 287.00	
18	11.05.000.001.000	54200	21/03/2019	pago de 20 almuerzos a L60 para reunion con grupo de madres en eldea el Quebrachal	Maria Teresa Tercero	Recibo	1200.00	L. 1,200.00	
19	11.02.000.001.000	55110	23/03/2019	Pago de 18 meriendas a 35 cada una para apoyar club de embarazadas	Maria Teresa Tercero	Recibo	630.00	L. 630.00	
20	03.00.000.005.000	21200	25/03/2019	Pago de 8 botellones de agua para la municipalidad	inversiones SUEL	Recibo	176.00	L. 176.00	
21	04.00.000.002.000	31110	14/03/2019	PAGO de 4 libras de café para personal de la municipalidad	Vilma Castellanos	Recibo	220.00	L. 220.00	
22	03.00.000.005.000	39200	27/03/2019	PAGO de material de oficina	comercial Nazareth	Recibo	384.00	L. 384.00	
23	03.00.000.005.000	39100	27/03/2019	Pago de elementos de limpieza para la municipalidad	Maxdesperisa	Factura	463.00	L. 463.00	
24	03.00.000.005.000	29100	27/03/2019	pago por compra de 19 yardas de tela gabardina para manteles de mesas principales en eventos de la municipalidad	Comercial Sunielas	Recibo	1045.00	L. 1,045.00	
25	11.02.000.001.000	55110	27/03/2019	PAGO de pintura latex para pared para el centro de salud de san juan centro	lacasa del color	Factura	1295.00	L. 1,295.00	
26	11.01.000.001.000	55110	27/03/2019	pago de material para decoracion para decoracion del salon para cabildo abierto educativo	variedades CANESU	Factura	490.00	L. 490.00	
27	03.00.000.005.000	21200	29/03/2019	pago por servicios de agua potable de las instalaciones de la municipalidad	asociacion de juntas de agua san juaneta	Recibo	95.00	L. 95.00	
28	03.00.000.005.000	35610	08/03/2019	pago por compra de un galon de gasolina para la moto Yamaha xtz	Martha Lidia Ramirez	Recibo	120.00	L. 120.00	
29	03.00.000.005.000	35610	29/03/2019	Compra de 2 galones de gasolina super para trasladar a alumnos de la escuela Marcelino Pineda Lopez al Cabildo Abierto educativo	Juan Martinez	Recibo	240.00	L. 240.00	
30	11.01.000.001.000	55110	21/03/2019	Pago de almuerzos para capacitacion de madres en C.E.B Miguel Paz Barahona	Maria Hilaria Martinez	Recibo	300.00	L. 300.00	
31	11.01.000.001.000	55110	25/03/2019	PAGO por merienda en reunion del COMDE	Digna Barahona	Factura	222.00	L. 222.00	
32	03.00.000.005.000	35610	26/03/2019	compra de gasolina super para moto de la municipalidad	Fredy Mejia	Recibo	115.00	L. 115.00	
33	03.00.000.005.000	12200	29/03/2019	pago por limpieza y fumigacion del sementario general casco urbano	Carlos Omar Alvarado	Recibo	2500.00	L. 2,500.00	
34	03.00.000.005.000	35610	19/03/2019	compra de gasolina super para moto de la municipalidad	Fredy Mejia	Recibo	115.00	L. 115.00	
							Total	29962.00	L. 29,962.00

Suman gastos

L.

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado
Suma este reembolso
Valor en comprobos
Valor en efectivo
BALANCE

30000.00

0.00

0.00

L.

0.00

L.

L. 30,000.00 L. 30,000.00



[Signature]
Alcalde Municipal

