

CONTROL DE CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, INTIBUCA

Cheque N.

N° de Orden	Fecha	Codigo Prpto	No. Factura / recibo / comprobante	Emisor	RTN / IDENTIDAD / REGISTRO	Concepto	Departamento	Ingreso	Monto del Gasto	Saldo
						Saldo de Cheque N.0				
						Reembolsos de caja chica		L. 30,000.00		30,000.00
	25/08/2016	N/A	N/A	AGROPECUARIA LEMUIZ		Compra de un rollo de cabulla para elaboracion de gallardetes para el 15 de septiembre.	Alcaldia Municipal		L. 250.00	29,750.00
	31/08/2016	N/A	000391	COMERCAL Y FERRETEIA PINEDA	16201979003007	Compra de tres tomacorrientes, 3 caja 2x4 y un torpe electrico para reparacion de electricidad en auditorium municipal	alcaldia Municipal		L. 200.00	29,550.00
	23/09/2016	N/A		Maria Dorinda Muñoz Amaya	1305-1982-00141	Ayuda economica a persona de escasos recursos	OMM		L. 200.00	29,350.00
	03/10/2016	N/A	000071	Marta Elena Reyes	0501-1968-07107	Ayuda economica a persona de escasos recursos	OMM		L. 200.00	29,150.00
	13/10/2016	N/A	N/A	CHARLY-CEL REPARACIONES	1301-1987-00667	Compra de un cargador para telefono municipal.	Secretaria		L. 80.00	29,070.00
	18/10/2016	N/A	000076	Luisa Alenjandrina Gomez Garcia	1415-1939-00031	Ayuda economica a persona de la tercera edad	OMM		L. 200.00	28,870.00
	20/10/2016	N/A	000177	FERRETERIA ARODY	1012195800049	Compra de un candado y una bisagra para palacio Municipal.	UDS		L. 128.00	28,742.00
	26/10/2016	N/A	000070	Maria Felipa Gomez	1305-1989-00296	Ayuda economica a persona de la tercera edad.	OMM		L. 200.00	28,542.00
	26/10/2016	N/A		Jose Saul Benitez Aguilar	1012-1985-00048	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM		L. 200.00	28,342.00
	26/10/2016	N/A	000069	Ramon Benitez Benitez	1012-1935-00013	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM		L. 100.00	28,242.00
	27/09/2016	N/A	000066	Repuestos Mira flores	04121962000810	Compra de unstop 212-19FIPTA para carro municipal	OMM		L. 600.00	27,642.00
	18/10/2016	N/A	N/A	Dionicio Perez Gomez	3012-1985-00006	Ayuda social a persona de la tercera edad	OMM		L. 200.00	27,442.00
	25/10/2016	N/A	000081	Maria Jesus Aguilar Aguilar	1305-1977-000100	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	OMM		L. 100.00	27,342.00
	31/10/2016	N/A	000078	Maria Santos Cantarero	1014-1962-00083	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	OMM		L. 400.00	26,942.00

001	07/11/2016	N/A	000083	Bladimir Marquez Hernandez	1313-1979-00169	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	0 M M	L. 200.00	26,742.00
	21/11/2016	N/A		Maria Santos Benitez Aguilar	1012-1986-00203	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	0 M M	L. 1,000.00	26,742.00
	30/11/2016	N/A	95	Maria Valentina Aguilar Marquez Jiesy Adonay Nolasco Gomez	1305-1936-00086 1012-1998-00103	Ayuda social a persona de la tercera edad Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	0 M M 0 M M	L. 1,000.00 L. 500.00	24,742.00 24,742.00
	06/07/2016	N/A	009479	ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA	10121963000737	Combustible a depto de catastro por realizacion de gira a las comunidades de Agua Caliente Norte y El Pelon a medion para dominios plenos.	Catastro	L. 100.00	24,142.00
002	08/08/2016	N/A	0013505	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible a depto de Catastro por realizacion de giras en las comunidades de Catulaca, Cosire y Barrio Gomez Requeno a medicion de terreno y inpeccion de calles.	Catastro	L. 100.00	24,042.00
003	11/08/2016	N/A	0010683	ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA	10121963000737	Combustible al depto de Catastro a las comunidades de Santo Tomas y El Zarzal a medicion de terreno para dominios plenos.	Catastro	L. 100.00	23,942.00
003	19/09/2016	N/A	0015041	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible a depto de Catastro por realizacion de gira a las comunidades de Loma de Hornos , Santo Tomas y Cataulaca, a inpeccion de calle, medicion de terreno y medicion para dominio pleno.	Catastro	L. 100.00	23,842.00
004	22/09/2016	N/A	N/A	Cesar Augusto Hernandez Gomez	1301-1979-00247	Reparacion de dos llantas de Carro Municipal.	Catastro Motorista, Alcaldia Municipal.	L. 60.00	23,782.00
005	29/09/2016	N/A	0015404	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible para el depto de Catastro a realizacion de gira a la comunidad de El Pelon a reparticion de herencia de tierra.	Catastro	L. 50.00	23,732.00

						Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Realizacion de giras a las comunidades de Linderos, Jagua, Panila, El Peilon, Agua Caliente Sur, San Gabriel para medicion de dominio pleno.	Catastro	L. 200.00	23,532.00
006	03/10/2016	N/A	0016510			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Ayuda social a persona de la tercera edad	UDS	L. 1,000.00	22,532.00
	10/10/2016	N/A	N/A			Fito Rodriguez Hernandez	1012-1930-00037	Combustible para el depto de catastro por realizacion de giras a las comunidades de Agua Caliente Norte, Montañita y Jagua para medicion de dominios plenos.	Catastro	L. 100.00	22,432.00
007	12/10/2016	N/A	0015778			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible para realizacion de giras a las comunidades de Cangual y Santo Tomas por reparticion de tierra.	Catastro	L. 80.00	22,352.00
	21/10/2016	N/A	16093			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible por realizacion de giras a las comunidades de Cataulaca, La Ceibita, El Peilon y Barrio El Aeropuerto a medicion para dominios plenos.	Catastro	L. 200.00	22,152.00
	25/10/2016	N/A	0014437			ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA	10121963000737	Combustible por realizacion de giras a las comunidades de Yaterique y Loma de Hornos para medicion de dominios plenos.	Catastro	L. 50.00	22,102.00
	25/10/2016	N/A	016168			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible para Policia Municipal por entrega de convocatorias.	Policia Municipal	L. 100.00	22,002.00
	08/11/2016	N/A	016657			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Ayuda social a persona de la tercera edad.	UDS	L. 1,000.00	21,002.00
	05/12/2016					Pedro Navarrete Bejarano	1305-1985-00398	Ayuda economica por ser persona de escasos recursos.	UDS	L. 300.00	20,702.00
	29/09/2016	N/A				Anna Maribel Amaya Aguilar	1012-1982-00126	Pago de dos sellos de alcalde municipal y regidor municipal de comisiones.	Alcaldia Municipal	L. 644.00	20,058.00
	08/11/2016	N/A	001525			SERIMAS	10061976003041	Compra de neomatico para moto del depto de UMA	UMA	L. 130.00	19,928.00
	11/11/2016	N/A	006092			DIHRE MAS	10141981000298				

[Handwritten signature]

28/11/2016	N/A	000092	Maria Santos Gomez	1003-1985-01426	Ayuda economica a personas d escasos recursos economicos	OMM	L. 400.00	16,241.00
28/11/2016	N/A	000094	Maria Margarita Lopez Lopez	1012-1995-00045	Ayuda economica a personas d escasos recursos economicos	OMM	L. 500.00	15,741.00
28/11/2016	N/A	000090	Dionicio Perez Gomez	3012-1985-00006	Ayuda economica a persona de la tercera edad	OMM	L. 500.00	15,241.00
28/11/2016	N/A	000088	Sandra Vasquez Benitez	1014-1980-00082	Ayuda economica a personas d escasos recursos economicos	OMM	L. 300.00	14,941.00
01/12/2016	N/A	00313	Hotel y restaurante IPSAB-NAH	08019004476178	Pago por almintacion al señor alcalde municipal en gira a La Esperanza Intibuca en reunion con la Unidad de gestion descentralizado.	Alcalde Municipal.	L. 710.00	14,231.00
01/12/2016	N/A	08437	Ferreteria Arody Comercial y plastiqueria La Super Economica	10121958000449	Compra de 4 socket para instalacion de luz en el parque (focos alrededor de arbol navideño)	Tesoreria	L. 60.00	14,171.00
01/12/2016	N/A	006915		04018012486556	Compra de una estrella para arbol navideño	Tesoreria	L. 100.00	14,071.00
01/12/2016	N/A	017607	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible para el depto de catastro por realizacion de giras a las comunidades de Panila, Linderos Jagua, San Gabriel, El Pelon, Cataulaca, Agua Caliente Sur, Yaterique , en medicion de terreno para dominios plenos.	Catastro	L. 500.00	13,571.00
05/12/2016	N/A	000096	Dionicio Perez Gomez	3012-1985-00006	Ayuda economica a persona de la tercera edad	OMM	L. 100.00	13,471.00
05/12/2016	N/A	000097	Teofilo Sorto	1315-1962-00122	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 500.00	12,971.00
07/12/2016	N/A	026922	ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA	10121963000737	Combustible al depto de Justicia por gira a la comunidad de Los Naranjos a inspeccion de un cerco.	DMJ	L. 60.00	12,911.00
07/12/2016	N/A	N/A	Jairo Rodolfo Benitez Ferrera	1012-1978-00068	Cambio de aceite de a motocicleta del depto de la UMA	UMA	L. 150.00	12,761.00
08/12/2016	N/A	000099	Maria Jesus Orellana	1327-1981-00104	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 500.00	12,261.00

08/12/2016	N/A	000601	Gavino Vasquez Lopez	1012-1942-00017	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 1,000.00	11,261.00
08/12/2016	N/A	000100	Astenia Machado	1012-1939-00056	Ayuda economica a persona de la tercera edad	OMM	L. 500.00	10,761.00
08/12/2016	N/A	000602	Damiana Rodriguez Cortez	1012-1957-00101	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 1,000.00	9,761.00
08/12/2016	N/A	005723	Purificadora y Embotelladora de Occidente	100119700000714	Compra de 21 botellones con agua, en diferentes pedidos.	Alcaldia Municipal.	L. 525.00	9,236.00
08/12/2016	N/A	N/A	Doris Amanda Hernandez Nolasco	1012-1980-000133	Compra de utensillo de cocina	Tesoreria	L. 410.00	8,826.00
08/12/2016	N/A	N/A	Doris Amanda Hernandez Nolasco	1012-1980-000133	Compra de 2 llasos y 2 pares de baterias grandes para policia municipal.	Policia Municipal	L. 164.00	8,662.00
09/12/2016	N/A	000603	Jose Vidal Cruz yanez	1003-1995-00011	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 500.00	8,162.00
12/12/2016	N/A	017996	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible	Catastro	L. 200.00	7,962.00
13/12/2016	N/A	000604	Dolores Ester Orellana Lara	1012-1997-00074	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 600.00	7,362.00
14/12/2016	N/A	000605	Ma Otilia Perez	1012-1964-00055	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 1,000.00	6,362.00
14/12/2016			ESTACION DE SERVICIO LA FORTALEZA	10121963000737	combustible al depto de UMA para realizacion de giras a diferentes comunidades.	UMA	L. 200.00	6,162.00
12/12/2016			Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible A depto. De UDS para realizacion de supervion de calles que se repararon en diferentes comunidades.	UDS	L. 500.00	5,662.00
			Carlos Armando Contreras	0418-1967-00087	Reparacion de percoladora	Municipal.	L. 300.00	5,362.00
15/12/2016			Gloria Esperanza Quintano	1621-1997-00159	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 800.00	4,562.00
			Multi Variedades Jose	13171973001084	Compra de una percoladora	Municipal	L. 1,250.00	3,312.00
15/12/2016			Josefa Vasquez	1014-1952-00018	Ayuda economica a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 1,000.00	2,312.00
16/12/2016			Ferreteria Arody	10121958000449	Compra de candados para archivo de madera del depto de Auditoria Interna.	OMM	L. 100.00	2,212.00
16/12/2016			Papereria Norelys	10121983001097	compra de UHU para departamento de justicia	Dirección Judicial	L. 128.00	2,084.00

16/12/2016	COFERSAM	10121982001381	compra de materiales como ayuda social para construccion de pozo septico al señor Franklin Antonio Mendez Nolasco.	OMM	L. 683.00	1,401.00
16/12/2016	COFERSAM	10121982001381	Compra de materiales como ayuda social para construccion de letrina de la señora Ambrocía Benitez Bejarano.	OMM	L. 493.00	908.00
16/12/2016	Evelio Orellana Zeiaya	1301-1968-00501	Pago por alquiler de equipo de sonido en evento de inauguracion del proyecto de luz en la comunidad de Llano Redondo.	Salido MPSI	L. 500.00	498.00
	Oneyde Yomari Gomez Vega	1012-1981-00092	Ayuda social a persona de escasos recursos economicos.	OMM	L. 300.00	108.00
26/10/2016	Gasolinera Texaco Bella Vista	130190024311276	Combustible al depto. De Justicia por inspeccion de calle.	DMS	L. 80.00	28.00
22/12/2016	Papeleria Norelys	10121983001097	compra de papel carbon para uso en el departamento de justicia	DMS	L. 28.00	0.00
			Total a Reembolsar		30,000.00	30,000.00
						0.00
						Salido

Responsable, Lesy Maribel Benitez