



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 1917667

Constitución del fondo de avance de caja  
chica para el año 2018

Documento de Reposición:	2221500	CAJA CHICA MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018				
26/7/2018	NEOMATICO PARA CARRO BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	MARINA ROSIBEL VASQUEZ MELGAR	PAGADO	287.50	0.00	287.50
16/8/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA SONIA MARIBEL VELASQUEZ	Melba Liliana Avila Estrada	PAGADO	411.00	0.00	411.00
16/8/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA MARCIA GALO	Melba Liliana Avila Estrada	PAGADO	360.00	0.00	360.00
5/8/2018	MOUSE USB ÓPTICO, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	DELARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	PAGADO	135.00	0.00	135.00
11/8/2018	ESCUADRA DE METAL, ABRAZADERA Y TACOFISCHER, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	86.40	0.00	86.40
15/8/2018	GRAPAS PARA REALIZAR CERCO PREDIOS MUNICIPALES	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	49.00	0.00	49.00
30/7/2018	LIMAS PARA SACAR FILO A HERRAMIENTAS, CAMPAÑA DE CHAPEO, REGIDORA DE SALUD MUNICIPAL	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	312.00	0.00	312.00
2/8/2018	BASURERO PEQUEÑO, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	81.00	0.00	81.00
19/7/2018	CANDADO Y ARGOLLA PARA PORTÓN DONDE SE GUARDAN CARROS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	182.80	0.00	182.80
25/7/2018	CERRADURA Y TORNILLOS, ARREGLO DE PUERTA DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION MUNICIPAL	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	225.05	0.00	225.05
15/8/2018	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	39.00	0.00	39.00
1/8/2018	BOMBA PARA DESTAPAR SANITARIOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	85.00	0.00	85.00
7/8/2018	CLAVOS Y TORNILLOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	32.00	0.00	32.00
7/8/2018	EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y BROCHA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	71.00	0.00	71.00
7/8/2018	TORNILLOS, ABRAZADERAS, ESCUADRAS, PUNTA PHILIPS PARA COLOCAR ESTANTE EN EL ÁREA DE TRIBUTACION	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	146.00	0.00	146.00
24/7/2018	CANDADO PEQUEÑO PARA BAÑOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	60.00	0.00	60.00
29/6/2018	GRAPAS, PARA REALIZAR CERCA PARA RETENER ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN LA CARRETERA, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	50.00	0.00	50.00
22/6/2018	DISCO PARA PULIDORA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	79.00	0.00	79.00
22/6/2018	GRAPAS PARA REALIZAR CERCO PARA ENCERRAR GANADO QUE ANDA EN LA CALLE	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	75.00	0.00	75.00
25/7/2018	LLAMADOR PARA PUERTA DE TRIBUTARIO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	32.00	0.00	32.00
14/8/2018	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ÁNGELES CACERES	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	351.00	0.00	351.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 1917667

Constitución del fondo de avance de caja  
chica para el año 2018

Documento de Reposición: 2221500 CAJA CHICA MES DE JULIO Y AGOSTO DEL  
2018

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Importe	Saldo	Saldo
20/8/2018	ELABORACIÓN DE LLAVE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/8/2018	REPARACIÓN DE LLANTA A VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO ASIGNADO A MANTENIMIENTO MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	70.00	0.00	70.00
15/8/2018	CINTA AZUL PARA REALIZAR INAGURACION DE PROYECTO EN BARRIO MIRAVALLE	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	40.00	0.00	40.00
16/8/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA DAYSI TATIANA BANEGAS CERRITOS	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/8/2018	REPARACIÓN DE LLANTA VEHÍCULO MUNICIPAL, ASIGNADO A MANTENIMIENTO MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	33.42	0.00	33.42
18/7/2018	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA LUCRECIA VELASQUEZ MARTINEZ	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	307.23	0.00	307.23
9/8/2018	REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA NO7764 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	140.00	0.00	140.00
7/8/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JUAN RAMÓN SANCHEZ	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	386.40	0.00	386.40
8/8/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE LECHE ENSURE, A LA SEÑORA TOMASA CRISTINA SALGADO	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	375.00	0.00	375.00
27/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA GLENDA MARIBEL GONZALES	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	446.20	0.00	446.20
2/8/2018	BOTES CON AGUA Y AZÚCAR, REUNIÓN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	96.00	0.00	96.00
30/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS LA SEÑORA CARMINDA IRENE GARCIA PONCE	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	440.00	0.00	440.00
16/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA TOMASA CRISTINA SALGADO	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA JUANA DE LA CRUZ SALGADO	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	249.00	0.00	249.00
24/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA NELY TRINIDAD MEJIA	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	223.00	0.00	223.00
22/6/2018	VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, CAFÉ Y GALLETAS PARA REUNIÓN, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	73.00	0.00	73.00
28/6/2018	GALÓN DE JUGO, GALLETAS Y VASOS, REUNIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	74.00	0.00	74.00
27/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA ELVIA ISABEL VELASQUEZ VASQUEZ	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/7/2018	REPARACIÓN DE LLANTAS CARRO BLANCO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	220.00	0.00	220.00
29/6/2018	DETERGENTES DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ALCALDÍA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	78.00	0.00	78.00
19/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A CITA MEDICA A LA SEÑORA DIANA CAROLINA SALGADO	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	400.00	0.00	400.00



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1917667

Constitución del fondo de avance de caja  
chica para el año 2018

Documento de Reposición:	2221500	CAJA CHICA MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018				
13/7/2018	TONER PARA IMPRESORA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	490.00	0.00	490.00
23/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA KAREN LOURDES MARTINEZ AMADOR	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	225.00	0.00	225.00
20/6/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ULTRASONIDO A LA SEÑORA DAISY SUYAPA RODRIGUEZ	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/7/2018	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA CARRO BLANCO TOYOTA CON PLACA N07764	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	70.00	0.00	70.00
28/6/2018	CAFÉ, VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, GALLETAS, REUNIÓN DESARROLLO SOCIAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	58.00	0.00	58.00
18/7/2018	LAMINADO DE CARNET POLICÍAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	12.00	0.00	12.00
27/7/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS AL SEÑOR ROGER OVIDIO GARCIA PONCE	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2018	PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS, PAQUETE DE GALLETAS, REUNIÓN DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	37.00	0.00	37.00
1/8/2018	LLAVE AJUSTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	75.00	0.00	75.00
1/8/2018	TACOFISCHER EXPANSOR DE METAL, PARA COLOCACION DE PLACA EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	72.00	0.00	72.00
7/8/2018	USB KINGTON DE 16 GB, PARA OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	MERCADITO TANIA E INVERSIONES AT, S. DE R. L. DE C. V.	PAGADO	225.00	0.00	225.00
30/7/2018	GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	MERCADITO TANIA E INVERSIONES AT, S. DE R. L. DE C. V.	PAGADO	90.00	0.00	90.00
18/7/2018	GRAPADORA Y PERFORADORA, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	MERCADITO TANIA E INVERSIONES AT, S. DE R. L. DE C. V.	PAGADO	138.00	0.00	138.00
18/7/2018	MOUSE PARA COMPUTADORA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	MERCADITO TANIA E INVERSIONES AT, S. DE R. L. DE C. V.	PAGADO	148.00	0.00	148.00
13/7/2018	LAMINADO DE CARNET POLICÍAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	36.00	0.00	36.00
19/7/2018	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	23.00	0.00	23.00
<b>Totales</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFORlCQjDgpUp9NFY75sBKLELhofOGC3WjP0l+FyOR4e0LM+k/NO/DloXu8l3igl/dR23m+9Enun3eunQ0 AX6Y/sZfS9AoZTPit/VTz2ZYqHVDY5a4BJrJ2NEmgubWJiSQY1iZ+ML6iQ=