



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1917667

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

Documento de Reposición:	2425986	CAJA CHICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018				
9/11/2018	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCAR PLACA EN MÓDULOS SANITARIOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	20.50	0.00	20.50
23/10/2018	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	96.00	0.00	96.00
29/10/2018	LIMAS PLANAS PARA AFILAR MACHETES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	84.00	0.00	84.00
9/10/2018	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARAR CALLE DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	394.00	0.00	394.00
31/10/2018	COMPRA DE 6 CANDADOS PARA CADENAS DE CALLES PEATONALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	468.90	0.00	468.90
22/10/2018	COMPRA DE LIMAS, PARA CHAPEO CEMENTERIO MUNICIPAL. REGIDORA DE SALUD.	Ferretería Bloquestrong Ferretería Bloquestrong	PAGADO	196.00	0.00	196.00
1/11/2018	RODÓ PARA PINTAR SALÓN COMUNAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	PAGADO	74.75	0.00	74.75
1/11/2018	BROCHA GRANDE PARA PINTAR SALÓN COMUNAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	PAGADO	106.95	0.00	106.95
1/12/2018	COMPRA DE DESARMADOR, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	21.69	0.00	21.69
13/11/2018	COMPRA DE GRAPAS PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	50.00	0.00	50.00
14/11/2018	COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	165.00	0.00	165.00
5/11/2018	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	105.00	0.00	105.00
9/10/2018	TEFLON Y LLAVES PARA AGUA EN PARQUE CENTRAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	183.00	0.00	183.00
6/11/2018	REFRIGERIO, REUNIÓN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMUPREV.	JORGE ALBERTO PADILLA CASTELLANOS	PAGADO	260.00	0.00	260.00
9/11/2018	COMPRA DE CEPILLO Y CLORO, LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	30.00	0.00	30.00
21/11/2018	NEOMÁTICO PARA REPARACIÓN MOTOCICLETA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	125.01	0.00	125.01
28/11/2018	PEDAL DE ARRANQUE, PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
30/11/2018	AZISTIN, CLORO Y DETERGENTE, LIMPIEZA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	105.00	0.00	105.00
28/11/2018	ANALIZADOR DE BILLETES, CAJA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	282.60	0.00	282.60



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1917867

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

Documento de Reposición: 2425986 CAJA CHICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL
2018

22/11/2018	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, LITRO DE JUGO, PAQUETE DE SERVILLETAS, AZÚCAR, PAN. REUNIÓN COMITÉ ÁNGELES DEL VALLE POR UNA CULTURA DE PAZ, PROYECTO AMUPREV.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	83.00	0.00	83.00
27/11/2018	REPARACIÓN DE LLANTA A CARRO MUNICIPAL COLOR BLANCO CON PLACA MN 4724. ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
29/11/2018	COMPRA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	140.00	0.00	140.00
12/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A CITA MEDICA AL SEÑOR LUCIO LORENZO TREJO.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/11/2018	COMPRA DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	155.00	0.00	155.00
8/11/2018	COMPRA DE CINTA PARA REALIZAR APERTURA DE MÓDULOS SANITARIOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	60.00	0.00	60.00
2/11/2018	REPARACIÓN DE LLANTA A CARRO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
12/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA FELIPA DE JESÚS CABRERA.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	383.77	0.00	383.77
19/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A RETIRAR HIJO DE HOSPITAL, AL SEÑOR JAIME ORLANDO RODRÍGUEZ.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS AL SEÑOR INES AGAPITO ILIAS PONCE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	272.00	0.00	272.00
7/11/2018	COMPRA DE REFRESCOS, REUNIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	90.00	0.00	90.00
8/11/2018	CORRECTORES EN BOTE, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	75.00	0.00	75.00
19/11/2018	COMPRA DE GALLETAS, PAQUETE DE PLATOS, PAQUETE DE VASOS, REUNIÓN CON COMISIÓN DE DEPORTE, INTERCOLEGIAL DEL CORREDOR TURÍSTICO VALLES Y MONTAÑAS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	49.00	0.00	49.00
5/11/2018	REFRESCO, PAQUETE DE VASOS, GALLETAS, REFRIGERIO REUNIÓN DE PROBIIDAD Y ÉTICA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	149.00	0.00	149.00
5/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JOSE DANIEL SALGADO ARTICA	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	285.00	0.00	285.00
25/10/2018	COPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	22.00	0.00	22.00
26/10/2018	JUGO DE NARANJA PARA REUNIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	22.00	0.00	22.00
18/10/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA LEYDA XIOMARA MATUS IZAGUIRRE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	385.30	0.00	385.30



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:	2425986	CAJA CHICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018				
29/10/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE UNA VÁLVULA REQUERIDA PARA UNA OPERACIÓN.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
3/11/2018	COMPRA DE DETERGENTES, PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	97.00	0.00	97.00
26/10/2018	COMPRA DE NEOMÁTICO PARA REPARACIÓN DE MOTO ASIGNADA A UNIDAD AMBIENTAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	130.00	0.00	130.00
26/10/2018	PAQUETE DE VASOS Y PAQUETE DE GALLETAS, REUNIÓN SALÓN MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	147.00	0.00	147.00
1/11/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MANUELA DE JESUS COLINDRES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	358.23	0.00	358.23
26/10/2018	ROTACIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTAS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	260.00	0.00	260.00
29/10/2018	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, OFICINA PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	15.00	0.00	15.00
24/10/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA JOVEN AFRICA ALINA VASQUEZ ARGÑAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/10/2018	BALDE Y PAILAS, PARA LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
19/10/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE JERINGAS AL SEÑOR SALOMÓN DÍAZ FERRERA	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
18/10/2018	REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO HONDA CON PLACA MN 4724.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	190.00	0.00	190.00
15/10/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA NANCY MONICA CARBAJAL SALGADO.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/10/2018	ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	PAGADO	260.00	0.00	260.00
29/10/2018	ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	PAGADO	260.00	0.00	260.00
23/10/2018	COMPRA DE CINTA MÉTRICA, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	115.00	0.00	115.00
24/10/2018	BOLSA DE CEMENTO PARA REPARAR AGUJEROS EN CARRETERA DE ALDEA LA CAÑADA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	394.00	0.00	394.00
27/10/2018	TACO FICHER, BROCA PARA CONCRETO, CLAVO DE ACERO, TORNILLOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	54.30	0.00	54.30
19/11/2018	LIQUIDO DE FRENOS PARA CARRO TOYOTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	FRANKLIN ROBERTO TORRES ZAVALA	PAGADO	130.00	0.00	130.00
16/10/2018	COPIAS TAMAÑO OFICIO, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	40.00	0.00	40.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqbx470Xv/oI/ud55QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagForiCQjDgpUp9Nfy75sBKLELhofOGC3WjP0I+FYor4e0LM+k/NO/DloXu8I3igl/dR23m+9Enun3eunQ0
AX6Y/sZfS9AoZTPIT/VTz2ZYqHVDY5a4BJrJ2NEmgubWJisQY1iZ+ML6iQ=