



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2686617

CAJA CHICA 2019

Documento de Reposición:

2885981

CAJA CHICA MES DE MAYO 2019

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
30/4/2019	COMPRA DE PLÁSTICO PARA CUBRIR EQUIPO POR EL PROCESO DE REMODELACION DE OFICINA DE CATASTRO.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	150.00	0.00	150.00
23/4/2019	LIJA DE DISCO, SIERRA. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	79.30	0.00	79.30
24/4/2019	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO, LIJA PARA MADERA. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	56.30	0.00	56.30
18/5/2019	COMPRA DE REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	198.79	0.00	198.79
22/5/2019	COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y REGLETA, DESPACHO DEL ALCALDE.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	452.70	0.00	452.70
21/5/2019	COMPRA DE CEMENTO GRIS, REPARACIONES VARIAS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	396.00	0.00	396.00
24/4/2019	COMPRA DE BARNIZ PARA DAR MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	449.70	0.00	449.70
23/4/2019	COMPRA DE BROCA PARA RAUTER, REALIZAR RÓTULOS PARA FERIA DEL ELOTE. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	374.15	0.00	374.15
15/5/2019	COMPRA DE BROCA SIERRA, MEJORAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	72.10	0.00	72.10
6/5/2019	COMPRA DE 10 PIE DE CADENA, CLAVOS DE ACERO. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	72.49	0.00	72.49
7/5/2019	COMPRA DE TRES LIBRAS DE CLAVOS, DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	49.50	0.00	49.50
9/4/2019	COMPRA DE SIFÓN, CINTA TEFLON Y DESAGÜE PARA REPARAR BAÑOS EN ALCALDIA MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	176.75	0.00	176.75
28/5/2019	COMPRA DE CUCHARA DE ALBAÑIL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	56.12	0.00	56.12
27/4/2019	COMPRA DE PEGA DOBLE, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	50.00	0.00	50.00
6/5/2019	COMPRA DE ARGOLLAS PARA COLOCAR CANDADO EN BAÑOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	20.00	0.00	20.00
13/5/2019	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO, BROCA PALETA, Y PUNTA, TRABAJOS DE REPARACIÓN EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	107.00	0.00	107.00
27/4/2019	COMPRA DE LIBRA DE CLAVOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	22.00	0.00	22.00
2/5/2019	COMPRA DE FOCOS, VALVULA Y LLAVE, PARQUE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	260.00	0.00	260.00
30/4/2019	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	50.00	0.00	50.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2686617

CAJA CHICA 2019

Documento de Reposición:

2885981

CAJA CHICA MES DE MAYO 2019

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
18/4/2019	CUATRO LIBRAS DE CLAVOS, REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	88.00	0.00	88.00
7/5/2019	COMPRA DE SILICON, DECORACIÓN DÍA DE LA MADRE.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	90.00	0.00	90.00
10/5/2019	COMPRA DE PLIEGOS DE FOMI ESCARCHADO, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	70.00	0.00	70.00
2/5/2019	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADO DEL TITULO DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ÁNGELES.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	54.00	0.00	54.00
13/5/2019	COMPRA DE PAQUETE OPALINA BLANCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTOS. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/4/2019	COMPRA DE 3 PLIEGOS DE FOMI DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	75.00	0.00	75.00
10/5/2019	CABUYA, PARA SOSTENER TELONES, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	25.00	0.00	25.00
14/5/2019	COMPRA DE PAQUETE OPALINA BLANCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTOS. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/5/2019	LIQUIDO DE FRENO, CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
20/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA LIDIA XIOMARA CASTRO MONCADA.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA MARÍA ISABEL HERMANDEZ	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/5/2019	COMPRA DE DETERGENTE LAVAR TELONES DE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	37.00	0.00	37.00
20/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ROSA MIRIAN BACA.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	372.60	0.00	372.60
13/5/2019	ENMARCADO DE DIPLOMA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	450.00	0.00	450.00
7/5/2019	COMPRA DE REFRIGERIO REUNIÓN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	229.00	0.00	229.00
11/5/2019	COMPRA DE DETERGENTE PARA REALIZAR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	28.00	0.00	28.00
7/5/2019	COMPRA DE PAQUETE DE TARJETAS PARA REALIZAR EL MARCAJE DE HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES,	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	310.00	0.00	310.00
20/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR SELVIN ORLANDO SALGADO.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	365.00	0.00	365.00
14/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A REALIZAR DIÁLISIS A LA SEÑORA FELIPA NUÑEZ PONCE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/5/2019	COMPRA DE PLIEGOS DE FOMI Y CARTULINAS , DECORACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	272.00	0.00	272.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2686617

CAJA CHICA 2019

Documento de Reposición:

2885981

CAJA CHICA MES DE MAYO 2019

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
21/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA ROSA JUANA PINEDA COLINDRES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/5/2019	COMPRA DE 3 YARDAS DE CINTA PARA INAGURACION DE PROYECTO DE HUELLAS EN ALDEA EL RETIRO. PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	45.00	0.00	45.00
6/5/2019	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ISIS CAROLINA GODOY.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	238.00	0.00	238.00
7/5/2019	COMPRA DE DETERGENTE Y JABÓN. REALIZAR LIMPIEZA EN BAÑOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	52.00	0.00	52.00
8/3/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	169.00	0.00	169.00
2/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITALAL SEÑOR WILMER ALEXANDER VARELA.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/3/2019	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
2/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ONEYDA YOHANA ARGEÑAL COLINDRES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	480.00	0.00	480.00
24/4/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA CYNTHIA CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	175.50	0.00	175.50
22/4/2019	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO, Y SIFON DE PILA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	210.00	0.00	210.00
30/4/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA INELDA RAIMUNDA GARCIA PONCE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/5/2019	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL SELOFAN Y CINTA PARA ARMAR CANASTAS FAMILIARES CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE EN ALDEA GUANACASTE.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	110.00	0.00	110.00
25/5/2019	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE VÍVERES A LA SEÑORA TOMASA DIGNA MEJIA FLORES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	317.00	0.00	317.00
14/5/2019	REPARACIÓN DE LLANTA Y COMPRA DE PROTECTOR VEHÍCULO TOYOTA BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	180.00	0.00	180.00
23/5/2019	REPARACIÓN DE LLANTA MOTO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	70.00	0.00	70.00
23/5/2019	ARMADO DE LLANTA VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
23/4/2019	COMPRA DE 4 PLIEGOS DE FOMI. FERIA DEL ELOTE. PROTOCOLO MUNICIPAL.	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	112.00	0.00	112.00
24/4/2019	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REALIZAR LETRAS CON MAÍZ., FERIA DEL ELOTE. UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL.	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	70.00	0.00	70.00
30/4/2019	COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA. OFICINA DEL ALCALDE.	LOIDA RAQUEL GARCIA FUNEZ	PAGADO	53.00	0.00	53.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00