



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 3673398

CAJA CHICA AÑO 2020

Documento de Reposición:

3766391

CAJA CHICA MES DE MARZO DEL 2020

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
29/6/2020	COMPRA DE CUATRO CUARTOS DE ACEITE SAE W-50 PARA REALIZAR CAMBIO A MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPTO DE USAM.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	440.00	0.00	440.00
26/6/2020	COMPRA DE JUEGO DE PARABRISAS PARA VEHÍCULO TOYOTA COLOR BLANCO CERRATO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	KEVIN ANTONIO SALGADO	PAGADO	160.00	0.00	160.00
26/6/2020	COMPRA DE FOCOS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR AZUL ASIGNADO AL DESPACHO DE ALCALDE MUNICIPAL.	KEVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	PAGADO	260.00	0.00	260.00
18/6/2020	COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	230.00	0.00	230.00
26/6/2020	COMPRA DE DOS BOTES CON AGUA PARA REUNIÓN CON CODEM VALLE DE ÁNGELES. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	56.00	0.00	56.00
24/6/2020	COMPRA DE UNIÓN LISA DE PVC, TUBO PVC, PEGAMENTO PVC, PARRA REALIZAR REPARACIÓN EN CABINA DE FUMIGACION EN PREVENCIÓN COVID 19.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	57.05	0.00	57.05
12/3/2020	AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE MATRICULA PENDIENTE A LA JOVEN ROSMERY YAMILETH HERNANDEZ.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
15/6/2020	REPARACIÓN DE LLANTA DE CUATRIMOTO ASIGNADA A LA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
12/6/2020	REPARACION DE LLANTA DE CUATRIMOTO ASIGNADA A UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
4/6/2020	CAMBIO DE FRICCIONES DE MOTO ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
1/6/2020	COMPRA DE CAJA DE BATERÍAS TRIPLE PARA EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	416.00	0.00	416.00
21/5/2020	ARMADO DE LLANTA DE CUATRIMOTO ASIGNADA A LA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
30/5/2020	REPARACIÓN DE DOS LLANTAS DE CUATRIMOTO ASIGNADA A UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
3/6/2020	ARMADO DE LLANTA CON PARCHO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA MITSUBISHI.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
20/4/2020	REPARACIÓN DE LLANTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL REALIZAR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
11/6/2020	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE ECO CLEAN.	PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	PAGADO	322.00	0.00	322.00
16/3/2020	COMPRA DE INTERRUPTOR PARA REALIZAR CAMBIO EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	37.90	0.00	37.90
7/3/2020	REPARACIÓN Y TAPIZADO DE ASIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE USAM.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	290.00	0.00	290.00
12/3/2020	COMPRA DE BOTE DE AZISTIN Y CLORO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	131.00	0.00	131.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3673398

CAJA CHICA AÑO 2020

Documento de Reposición:

3766391

CAJA CHICA MES DE MARZO DEL 2020

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
13/3/2020	COMPRA DE DILUYENTE Y LIJA, REALIZAR TRABAJOS VARIOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
11/3/2020	COMPRA DE ROUTER PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/3/2020	COMPRA DE GALÓN DE JUGO Y CON PAN, REUNIÓN CON CODEM VALLE DE ÁNGELES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	88.00	0.00	88.00
8/5/2020	COMPRA DE PEGAMENTO Y TACO EXPAN-NYLON, REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	107.10	0.00	107.10
4/3/2020	COMPRA DE GALÓN DE JUGO, PAQUETE DE VASOS, PAQUETES DE GALLETA, REUNION CON CAMARA DE COMERCIO DE VALLE DE ÁNGELES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	90.00	0.00	90.00
6/3/2020	COMPRA DE CLAVOS CON CABEZA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	112.00	0.00	112.00
11/3/2020	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, GALÓN DE JUGO, PAQUETE DE GALLETAS. REUNIÓN CON SECTOR SALUD.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	90.00	0.00	90.00
4/3/2020	COMPRA DE LIJA Y CLAVOS, REPARACIONES VARIAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	ZOILA HORTENCIA GALEAS RAMOS	PAGADO	45.00	0.00	45.00
20/3/2020	COMPRA DE PAQUETE DE SERVILLETAS, PAQUETE DE PLÁTOS , GALON DE JUGO, PAQUETE DE VASOS Y BOLSAS CON PAN. REUNIÓN CON CODEM VALLE DE ÁNGELES.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	221.00	0.00	221.00
20/3/2020	COMPRA DE MEDICAMENTO VALPAKINE SOLUCIÓN ORAL PARA AYUDA A PERSONA CON EPILEPSIA.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	351.90	0.00	351.90
Totales				5,264.95	0.00	5,264.95

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oI/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFORlCQJdgpUp9NFY75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4fxpQN2zmQqQcxn1jcz2HbkKHAaiDinTMol/9q5I
q6ZtXQAx+O2CdwikjwpppeTG3BtMrdhN+/4TWQAI/LdHCwDPIBzA7JCjzXQ=