



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



21/11/2024
02:14 p.m.

Emisión: Hora:

1 de 3

Página:

Fondo en Avance: 7779813

CAJA CHICA AÑO 2024

Documento de Reposición: 7824186 CAJA CHICA MES DE FEBRERO Y MARZO
2024

21/11/2024 02:14:31 p.m.

9/1/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUAR, 2 BOLSAS DE CAFE, 2 PAQUETES DE PLATOS TERMICOS 9, 1 PAQUETE PLATOS TERMICOS PEQUEÑOS,1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA REUNION DE CORPORACION.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	679.00	0.00	679.00
5/3/2024	COMPRA DE 50 CHURROS, 50 JUGOS, 1 PAQUETE DE BOLSAS, 50 GALLETAS CREMA, PARA REALIZAR ENTREGA EN ALDEA MACUELIZO. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	775.00	0.00	775.00
14/2/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,2 PAQUETE DE PLATOS TERMICO NUMERO 9, 1 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS PEQUEÑOS , 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	679.00	0.00	679.00
11/3/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,2 PAQUETE DE PLATOS TERMICO NUMERO 9, 1 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS PEQUEÑOS , 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	679.00	0.00	679.00
24/1/2024	COMPRA DE 1 GALON DE JUGO, 1 PAQUETE DE VASOS,2 PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA. VICE ALCALDE MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	208.00	0.00	208.00
18/2/2024	COMPRA DE 30 TAZAS SOPERAS, 2 PAILAS PLASTICAS, PARA REALIZACION DE MURALES EN PLAZA OTOP, VICE ALCLADE MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	480.00	0.00	480.00
10/1/2024	COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA GUARDAR LUCES	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES NAVIDEÑAS.	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/2/2024	COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSAS AGUA LA TIGRA S DE R L CON AGAUA PARA HIRATAR PERSONAS DE BRIGADA MEDICACA.		PAGADO	204.00	0.00	204.00
15/3/2024	COMPRA DE 3 RAID MAX Y 2 LIMAS PARA REALIZAR LIMPIEZA DE PARQUE VIDA MEJOR . DEPARTAMENTO DE MANTENIMINETO.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	345.00	0.00	345.00
15/2/2024	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	80.00	0.00	80.00

29/1/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUAR, 2 BOLSAS DE CAFE, 2 PAQUETES DE PLATOS TERMICOS 9, 1 PAQUETE PLATOS TERMICOS PEQUEÑOS,1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA REUNION DE CORPORACION.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	679.00	0.00	679.00
23/1/2024	COMPRA DE 1 GALON DE JUGO, 1 PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA, 1 PAQUETE VASOS NUMERO , PARA REUNION MULTISECTORIAL,REGIDORA DE SALUD.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	208.00	0.00	208.00
22/1/2024	COMPRA DE 1 GALON DE JUGO, 1 PAQUETE DE VASOS, 2 PAQUETES DE GALLETAS, REUNION CON PERSONAS ENCARGADAS DE BRIGADA MEDICA.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	208.00	0.00	208.00
19/3/2024	COMPRA Y REPARACION DE NEOMATICO MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	SANTOS FEDERICO SALGADO SALGADO	PAGADO	231.00	0.00	231.00
14/3/2024	COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS *12, Y 8 PAQUETES DE BOLSA 5 *11, REALIZAR EMPAQUE DE MEDICAMENTOS , OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	450.00	0.00	450.00
12/3/2024	COMPRA DE 6 REFRESCOS 3 LITROS Y DOS PAQUETES DE VASOS DESECHABLES. PARA JORNADA DE BIENESTAR FAMILIAR MENTAL, PRACTICANTE CARRERA GERENCIA Y DESARROLLO SOCIAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	446.00	0.00	446.00
15/2/2024	COMPRA DE 1 PAQUETE DE GLOBOS COLOR ROSA, 10 GLOBOS COLOR DORADO,, 2 CORAZON DE 10 FOMI,, 10 GLOBOS TRANSPARENTES,1 SET DE LETRAS, 10 GLOBOS BLANCOS,, 3 FOMY ESCARCHADO,, 1 SILICON, 3 CARTULINA FUSIA, 21 CARTULINA BLANCA. CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, CON JOVENES DEL MUNICIPIO. OFICINA DE LA NIÑEZ Y A DOLENCIA.	ALEJANDRA PAMELA TORRES PONCE	PAGADO	632.00	0.00	632.00
1/3/2024	COMPRA DE 2 REGLETAS MULTICONTACTO DE 14 AWG DE 6 ENTRADAS, PARA CARGAR LOS RADIOS DE FRECUENCIAS. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGADO	560.00	0.00	560.00
6/1/2024	COMPRA DE PASTEL PARA 100 PERSONAS, INAGURACION DE MURALES VASQUEZ EN PLAZA OTOP. VICE ALCALDE MUNICIPAL.	RIGOBERTO FERRERA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/2/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,2 PAQUETE DE PLATOS TERMICO NUMERO 9, 1 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS PEQUEÑOS , 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	674.00	0.00	674.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7779813

CAJA CHICA AÑO 2024

Documento de Reposición: 7824186

CAJA CHICA MES DE FEBRERO Y MARZO 2024



21/11/2024
02:14 p.m.

Emisión: Hora:

2 de 3

Página:



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.SALGADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7779813

CAJA CHICA AÑO 2024

Documento de Reposición: 7824186

CAJA CHICA MES DE FEBRERO Y MARZO 2024



21/11/2024
02:14 p.m.

Emisión: Hora:

3 de 3

Página:

20/3/2024	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO GERSON JOEL SALGADO TOYOTA HILUX ASIGANADO AL MENDOZA DEPARATAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	120.00	0.00	120.00
22/3/2024	ROTACION DE LLANTAS DELATERAS, DE GERSON JOEL SALGADO VEHICULO NISSAN FRONTIER, ASIGNADO MENDOZA AL DEPTO DE UMA.	PAGADO	140.00	0.00	140.00
23/2/2024	COMPRA DE UNA GRAPADORA Y UNA ALEJANDRA PAMELA TORRES ALMOHADILLA, DESPACHO DEL ALCALDE PONCE MUNICIPAL.	PAGADO	173.00	0.00	173.00
4/3/2024	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO GERSON JOEL SALGADO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, MENDOZA ASIGNADO AL DEPTO DE UMA.	PAGADO	150.00	0.00	150.00
Totales			10,000.00	0.00	10,000.00

21/11/2024 02:14:32 p.m.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLq470Xv/oI/ud55QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrICQjDgpUp9NFY75sBKLELhoFOGC3WJP0I+FyOR4dmxwrQYIEyg+9d/95aEMqmkwDraMot+S1B24V3a
aJn65VXHnq4pEi4EaaXFseINNkuxdYpB6Agjy+IX3CuktfDhq+SpylnTE=