



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



SAMI

21/11/2024
02:17 p.m.
1 de 3

Emisión: Hora:
Página:

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempras (L)

Fondo en Avance: 7922482

CAJA CHICA SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Documento de Reposición: 8006082 CAJA CHICA MES DE MAYO AÑO 2024

8/5/2024	COMPRA DE 1 CANDADO PARA SANITARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	101.00	0.00	101.00
21/3/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,, 2 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS NUMERO 9, 1 PAQUETE PLATOS PEQUEÑOS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS DE NARANJA, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA PROXIMA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	679.00	0.00	679.00
21/11/2024 02:17:24 p.m.						
14/5/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,, 2 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS NUMERO 9, 1 PAQUETE PLATOS PEQUEÑOS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS DE NARANJA, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA PROXIMA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	670.00	0.00	670.00
29/1/2024	COMPRA DE GALON DE JUGO, 1 PAQUETE DE GALLETTAS MANTEQUILLA, 1 PAQUETE DEVASOS , REUNION DE PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES E INCENDIOS INTERFAZ.	JUAN FERNANDO PINEDA	PAGADO	208.00	0.00	208.00
29/4/2024	COMPRA DE ELECTRODOS PARA REALIZAR SOLDADURA EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	Ferreteria Bloquestrong Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	550.02	0.00	550.02

14/2/2024	COMPRA DE 3 PAQUETES DE CUCHARITAS PEQUEÑAS, 2 PAQUETES DE COLINDRES VASOS NUMERO 10, 3 PAQUETTES DE PLAOS NUMERO 6, 8 COCAS 3 LITROS, 1 PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL.	JUAN FERNANDO PINEDA	PAGADO	746.00	0.00	746.00
4/4/2024	COMPRA DE LIMA PARA AFILAR MACHETES, CUADRILLAS MUNICIPALES. RAMOS	ZOILA HORTENCIA GALEAS	PAGADO	35.00	0.00	35.00
10/4/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,, 2 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS NUMERO 9, PAQUETE PLATOS PEQUEÑOS, PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS DE NARANJA,	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	678.00	0.00	678.00
	PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA PROXIMA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL					1
21/3/2024	COMPRA DE NEOMATICO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA DE CONTROL ORGANIZACION Y DESARROLLO URBANO.	SANTOS FEDERICO SALGADO SALGADO	PAGADO	231.00	0.00	231.00
2/4/2024	COMPRA DE BARNIZ COLOR CAOBA PARA PINTAR PUPITRES, DILUYENTE Y DOS BROCHAS EN APOYO A ESCUELA POLICARPO BONILLA.	GSQ HONDURAS S.A.	PAGADO	931.29	0.00	931.29
14/5/2024	PAGO DE TGR -1, REQUISITO DE COPECO PARA REVISION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/4/2024	COMPRA DE 4 LIBRAS DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE CAFE,, 2 PAQUETE DE PLATOS TERMICOS NUMERO 9, 1 PAQUETE PLATOS PEQUEÑOS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 3 PAQUETES DE PAN BIMBO, 2 JUGOS DE NARANJA, 1 PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 PAQUETE DE CUCHARITAS, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO. PARA PROXIMA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	678.00	0.00	678.00

MUNICIPAL.

3/5/2024	COMPRA DE NEOMATICO NUMERACION SANTOS FEDERICO SALGADO	PAGADO	264.00	0.00	264.00
	110.90.17, REPARACION LLANTA SALGADO				

TRASERA DE MOTO ASIGNADA AL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPAL.

16/4/2024	COMPRA DE PASTELES PARA LA REUNION RIGOBERTO FERRERA	PAGADO	1,260.00	0.00	1,260.00
-----------	--	--------	----------	------	----------

PROGRAMADA CON GRUPO DE CENTRO VASQUEZ

DE NUESTRO MUNICIPIO.

2/5/2024	COMPRA DE LLAVIN MARCA PHILL Y Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	325.99	0.00	325.99
	DESARMADOR DE MANGO MARCA Ferreteria Bloquestrong				

TRUPER, UTILIZADO PARA PUERTA DEL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

6/4/2024	COMPRA DE UN CANDADO PARA PUERTA Ferreteria Bloquestrong	PAGADO	101.00	0.00	101.00
	DE DESPACHO DEL ALCALDE. Ferreteria Bloquestrong				

9/5/2024	COMPRA DE UN CABLE DE CLUTH PARA SANTOS FEDERICO SALGADO	PAGADO	224.00	0.00	224.00
	MOTOCICLETA XR 150, ASIGNADA AL SALGADO				

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

MUNICIPAL.

20/3/2024	COMPRA DE ALMOHADILLA Y UN ALEJANDRA PAMELA TORRES	PAGADO	70.00	0.00	70.00
	ESTILETE, DESPACHO DE ALCLADE PONCE				

MUNICIPAL.

3/5/2024	COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, ALEJANDRA PAMELA TORRES	PAGADO	75.00	0.00	75.00
	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. PONCE				

21/5/2024	COMPRA DE LLAVIN TIPO TUBULAR PARA ZOILA HORTENCIA GALEAS	PAGADO	272.00	0.00	272.00
	OFICINA DE AUDIITORIA INTERNA RAMOS				

MUNICIPAL.

22/4/2024	COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO GERSON JOEL SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
	TOYOTA HILUX ASIGANDO A MENDOZA				

MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

17/5/2024	PARCAHADO DE LLANTA DE CAMION GERSON JOEL SALGADO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
-----------	---	--------	--------	------	--------

RECOLECTOR DE BASURA Y VEHICULO MENDOZA

NISSAN FRONTIER ASIGNADO A UMA.

13/6/2024	COMPRA DE 6 LIBRAS DE AZUCAR, 2 JUAN FERNANDO PINEDA	PAGADO	710.00	0.00	710.00
	BOLSAS DE CAFE, 1 PAQUETE DE COLINDRES				

SERVILLETAS, 2 JUGOS DE NARANJA, 1

PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, 1

PAQUETE DE PLATO NUMERO 9, 1

PAQUETE DE PLATO NUMERO 7, 1

PAQUETE DE CUBIERTOS, 1 JABON

LIQUIDO, 2 PAQUETE DE GALLETA.

Sistema de Administración Municipal Integrado



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



21/11/2024
02:17 p.m.
2 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 7922482

CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Documento de Reposición: 8006082

CAJA CHICA MES DE MAYO AÑO 2024

Sistema de Administración Municipal Integrado



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



21/11/2024
02:17 p.m.
3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 7922482

CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Documento de Reposición: 8006082

CAJA CHICA MES DE MAYO AÑO 2024

27/6/2024	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA OFICINAS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE MANTNIMIENTO MUNICIPAL.	JUAN FERNANDO PINEDA COLINDRES	PAGADO	90.70	0.00	90.70
2/5/2024	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

21/11/2024 02:17:25 p.m.

0s+j9jme0XwmXCBVLqix470Xv/o1/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagForICQJDgpUp9Nfy75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4dmxwrQYIEyg+9d/95aEMqmkwDraMot+S1B24V3a
aJn65VXHnq4pEI4EaaXFseINNkuxdYpB6AgJy+IX3CcuKtfDhq+SpylnTE=

Escaneado con CamScanner