

*Municipalidad De Santa Rosa
De Copán. Honduras, C. A.*



MEMORANDUM

PARA: LIC. SUSAN ALEYDA GONZALES
TESORERA MUNICIPAL

DE: ROSA BONILLA
GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2021

CC: ARCHIVO



Por este medio estoy solicitando reembolso de Caja Chica por la cantidad de L. 3,879.00 (Tres mil ochocientos setenta y nueve lempiras exactos) en gastos.

Atentamente,

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 10 de Abril al 13 de Mayo de 2021

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	10-abr-21	AUTOREPUESTOS LENIN	COMPRA DE 2 BUJIAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO HERNANDEZ	60.00
2	22-abr-21	JOYERIA DANNY	COMPRA DE BATERIA PARA CONTROL DE RADIO PARA VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO HERNANDEZ	60.00
3	26-abr-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE AGENDA PARA USO DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL	274.00
4	29-abr-21	AL TOQUE	ALIMENTACION DE GERENCIA GENERAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE TRABAJO EN TIEMPO EXTRA.	150.00
5	29-abr-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CERRITO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	480.00
6	03-may-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE EXTENCIONES Y DEMAS PARA SER UTILIZADOS EN FERIA DEL AGRICULTOR / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	450.00
7	04-may-21	FERRECENTRO	PAGO POR COPIADO DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	44.00
8	04-may-21	FERRECENTRO	PAGO POR COPIADO DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL	44.00
9	06-may-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE FOCO Y EXTECION PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA MUNICIPAL	207.00
10	06-may-21	BUGGYS	ALIMENTACION PARA REUNION CON COMISION NEGOCIADORA EEH / TESORERIA	325.00
11	06-may-21	SISCOMP	COMPRA DE PARLANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	378.00
12	07-may-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA EN LA PARTE INFERIOR .-	310.00
13	07-may-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA EN LA PARTE SUPERIOR .-	192.00
14	11-may-21	COMERCIAL CASA BUESO	FOCOS INSTALADOS EN COLONIA PRADO ALTO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	282.00

15	12-may-21	PALETERIA PATTY ✓	PEGA DE PVC PARA SER UTILIZADO EN CAMARA DE ENTRADA DE LA MUCIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN / RECURSOS HUMANOS ✓	25.00 ✓
16	12-may-21	FERRECENTRO ✓	COPIA DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA ARTESANAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE ✓	28.00 ✓
17	13-may-21	LLANTERA EL AGUILA ✓	REPARACION DE LLANTA PARA MOTOSICLETA ASIGNADA A CONSERJE DE DESARROLLO SOCIAL ✓	70.00 ✓
18	13-may-21	BANCO DE OCCIDENTE ✓	PAGO POR EMISION DE DOS CONSTANCIAS /SECRETARIA MUNICIPAL ✓	100.00 ✓
19	13-may-21	SECRETARIA DE FINANZAS ✓	PAGO POR EMISION,CONSTANCIAS,CERTIFICACIONES Y OTROS./ SECRETARIA MUNICIPAL ✓	400.00 ✓
				3,879.00



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 32

No. Rendición: 4856778

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 10740				
04 00 000 001 000 39600 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 2	NUMERO: 64388				
04 00 000 001 000 39600 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 3	NUMERO: 324251				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	274.00			
		Total Factura:	274.00	0.00	274.00
SERIE: 4	NUMERO: 5149				
04 00 000 001 000 31110 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 5	NUMERO: 1018512				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 6	NUMERO: 1019332				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 7	NUMERO: 368928				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: 8	NUMERO: 368951				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: 9	NUMERO: 1020980				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	207.00			
		Total Factura:	207.00	0.00	207.00
SERIE: 10	NUMERO: 6505				
04 00 000 001 000 31110 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: 11	NUMERO: 8938				
00 000 003 000 42600 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: 12	NUMERO: 01021266				
14 02 004 000 001 47110 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 13	NUMERO: 1020983				
14 02 004 000 001 47110 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: 14	NUMERO: 1022783				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	282.00			
		Total Factura:	282.00	0.00	282.00
SERIE: 15	NUMERO: 29626				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: 16	NUMERO: 370131				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

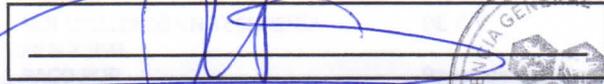
Expediente No.: 32

No. Rendición: 4856778

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 17	NUMERO: 6050				
05 00 000 002 000 23200 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 18	NUMERO: 49750561				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 19	NUMERO: 891880				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	3,879.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,879.00
Total Fuentes Especificas:		3,879.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00





0s+js/f9JmezATh86pb13/V3ntUMGeL3CBGVyoAIPKJPKdw/f57yE IPLHnJuz6aTvpi8maferRy1390j7cl8O2BJt3a4Go0pYoSiqESvSzSxKJWXaO6ycwPforaRviiK



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4789931

FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

29/4/2021	ALIMENTACIÓN DE GERENCIA GENERAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE TRABAJO EN TIEMPO EXTRA.	BLANCA AZUCENA HERNANDEZ FLORES	CREADO	150.00	0.00	150
6/5/2021	ALIMENTACION PARA REUNION CON COMISION NEGOCIADORA EEH / TESORERIA	INVERSIONES PURA VIDA S. DE R. L. DE C. V.	CREADO	325.00	0.00	325
6/5/2021	COMPRA DE PARLANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	SISCOMP S DE R L	CREADO	378.00	0.00	378
7/5/2021	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION URBANA EN LA PARTE INFERIOR .-	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	310.00	0.00	310
7/5/2021	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA EN LA PARTE SUPERIOR .-	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	192.00	0.00	192
4/5/2021	PAGO POR COPIADO DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	44.00	0.00	44
6/5/2021	COMPRA DE FOCO Y EXTECION PARA SER UTILIZADO EN TESORERÍA MUNICIPAL	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	207.00	0.00	207
13/5/2021	PAGO POR EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS. / SECRETARIA MUNICIPAL	Banco de Occidente, S.A	CREADO	400.00	0.00	400
29/4/2021	COMPRA DE FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CERRITO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	480.00	0.00	480
4/5/2021	PAGO POR COPIADO DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	44.00	0.00	44
12/5/2021	PEGA DE PVC PARA SER UTILIZADO EN CAMARA DE ENTRADA DE LA MUCIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN / RECURSOS HUMANOS	FILADELFO TABORA TABORA	CREADO	25.00	0.00	25
13/5/2021	PAGO POR EMISION DE DOS CONSTANCIAS / SECRETARIA MUNICIPAL	Banco de Occidente, S.A	CREADO	100.00	0.00	100
22/4/2021	COMPRA DE BATERIA PARA CONTROL DE RADIO PARA VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO HERNANDEZ	SERGIO DANILO SANTOS CASTILLO	CREADO	60.00	0.00	60
12/5/2021	COPIA DE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA ARTESANAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	28.00	0.00	28
10/4/2021	COMPRA DE 2 BUJIAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO HERNANDEZ	GERARDO LENIN VASQUEZ RODRIGUEZ	CREADO	60.00	0.00	60
26/4/2021	COMPRA DE AGENDA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	274.00	0.00	274
3/5/2021	COMPRA DE EXTENCIONES Y DEMÁS PARA SER UTILIZADOS EN FERIA DEL AGRICULTOR / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	450.00	0.00	450
11/5/2021	FOCOS INSTALADOS EN COLONIA PRADO ALTO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	282.00	0.00	282
13/5/2021	REPARACION DE LLANTA PARA MOTOSICLETA ASIGNADA A CONSERJE DE DESARROLLO SOCIAL	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	CREADO	70.00	0.00	70

Totales

3,879.00

0.00

3,879.