

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 26 de Febrero al 10 de marzo de 2021

| No. | Fecha | Beneficiario | Descripción | Valor Lps. |
|-----|-----------|-------------------------------|--|------------|
| 1 | 10-feb-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 200.00 |
| 2 | 26-feb-21 | PANIFICADORA LA POPULAR | ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION DE PERSONERIA Y SERVICIOS DIGITALES BANCO DEL PAIS/ TESORERIA MUNICIPAL | 253.00 |
| 3 | 01-mar-21 | DISTRIBUIDORA ESCALANTE | COMPRA DE NYLON /GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 200.00 |
| 4 | 03-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 100.00 |
| 5 | 05-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 50.00 |
| 6 | 05-mar-21 | INVERSIONES MASS CERROS | COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DEL CERRRITO/ UNIDAD AMBIENTAL | 480.00 |
| 7 | 08-mar-21 | MERCADITO LIDIA | BATERIAS RAY O VAC PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 77.00 |
| 8 | 08-mar-21 | NOVEDADES AMERICANAS EBENEZER | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS EN LA CIUDAD / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 83.00 |
| 9 | 08-mar-21 | SERVILIMA | ALQUILER DE CORTINAS PARA EVENTO DE PREMIO MUJER / CENTRO DE LA MUJER | 100.00 |
| 10 | 09-mar-21 | CASA BUESO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 100.00 |
| 11 | 09-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 100.00 |
| 12 | 10-mar-21 | CASA BUESO | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EXISTENCIA EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 120.00 |
| 13 | 10-mar-21 | CASINO COPANECO | PAGO DE ALQUILER DE FALDON EN CASINO COPANECO / CENTRO DE LA MUJER | 280.00 |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|---|------------|
| 14 | 10-mar-21 | SISCOMP ✓ | COMPRA DE FUENTE PODER PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENTE GENERAL ✓ | 460.00 ✓ |
| 15 | 10-mar-21 | CLARO CAFÉ ✓ | MERIENDAS PARA REUNION DE GERENCIA GENERAL EN TIEMPO EXTRA ✓ | 339.00 ✓ |
| | | | | 2,942.00 ✓ |



LIC. ROSA BONILLA

ENCARGADA CAJÁ CHICA



REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD

| No. | Fecha | Emisor | Descripción | Importe |
|-----|-----------|-------------------------------|--|---------|
| 1 | 10-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 300.00 |
| 2 | 07-mar-21 | IMPRESORA LA POPULAR | ALIMENTACION PARA PERSONAS EN NEUMON DE PERSONERIA Y SERVICIOS DIGITALES | 250.00 |
| 3 | 01-mar-21 | DETRUSIONA ESCALANTE | COMPRA DE NYLON EXPERIENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 260.00 |
| 4 | 03-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 100.00 |
| 5 | 05-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 50.00 |
| 6 | 08-mar-21 | INVERSIONES MASE CERNOS | COMPRA DE CAL PARA PINTURAS COLES DEL CENTRO UNIDAD AMBIENTAL | 480.00 |
| 7 | 06-mar-21 | MERCADITO LIMA | BATERIAS RAY G YAC PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 77.00 |
| 8 | 06-mar-21 | NOVEDADES AMERICANAS EBENEZER | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS EN LA CIUDAD / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 83.00 |
| 9 | 06-mar-21 | SERVIDMA | ALQUILER DE CORTINAS PARA EVENTO DE PREMIO MUJER / CENTRO DE LA MUJER | 100.00 |
| 10 | 06-mar-21 | CASA BUENO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 100.00 |
| 11 | 06-mar-21 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERIA MUNICIPAL | 100.00 |
| 12 | 10-mar-21 | CASA BUENO | COMPRA DE MATERIAL OFICINA PARA EXISTENCIA EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 720.00 |
| 13 | 10-mar-21 | CASINO COPANECA | PAGO DE ALQUILER DE FALDON EN CASINO COPANECA / CENTRO DE LA MUJER | 280.00 |



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EMALDONADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/3/2021

Hora: 01:35 p.m.

Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 4537804

**FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA
ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
PARA EL EJERCICIO 2021.**

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10/3/2021 | COMPRA DE FUENTE PODER PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL | SISCOMP S DE R L | CREADO | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| 10/3/2021 | MERIENDAS PARA REUNIÓN DE GERENCIA GENERAL EN TIEMPO EXTRA | FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA | CREADO | 339.00 | 0.00 | 339.00 |
| 8/3/2021 | ALQUILER DE CORTINAS PARA EVENTO DE PREMIO MUJER / CENTRO DE LA MUJER COPANECA | SERVILIMA S de RL | CREADO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9/3/2021 | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERÍA MUNICIPAL | Banco de Occidente, S.A | CREADO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10/3/2021 | COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V | CREADO | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 26/2/2021 | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EN REUNIÓN DE PERSONERÍA Y SERVICIOS DIGITALES BAN PAÍS/ TESORERÍA MUNICIPAL | JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA | CREADO | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
| 10/2/2021 | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS / TESORERÍA MUNICIPAL | Banco de Occidente, S.A | CREADO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8/3/2021 | COMPRA DE BATERÍAS RAY O VAC PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE LA MUJER COPANECA | CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA | CREADO | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 8/3/2021 | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS VARIAS EN LA CIUDAD / DESARROLLO SOCIAL | SISSY NICOLE LOPEZ HERRERA | CREADO | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
| 1/3/2021 | COMPRA DE NYLON/ DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V | CREADO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 9/3/2021 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V | CREADO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5/3/2021 | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS/ TESORERÍA MUNICIPAL | Banco de Occidente, S.A | CREADO | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5/3/2021 | COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DEL CERRITO / UNIDAD AMBIENTAL | CARLOS ALBERTO LOPEZ MASS ANDINO | CREADO | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 3/3/2021 | PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS/ TESORERÍA MUNICIPAL | Banco de Occidente, S.A | CREADO | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10/7/2021 | PAGO DE ALQUILER DE FALDÓN EN CASINO COPANECA/ CENTRO DE LA MUJER | ASOCIACION CASINO COPANECA | CREADO | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| Totales | | | | 2,942.00 | 0.00 | 2,942.00 |

0s+js/j9JmezATh86pbI3/IV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37LQKqfJ4gq9BrVCX654Z3v4OKasFhv5A149nDti2zhvhHhhiv1
WVCVuch8OGjLGatYLWjJI+vbdSIHRowBRfCKw==