



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 5254706

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6935	NUMERO: 1				
06 00 000 009 000 39200 15-013-01	para uso en trabajos administrativos de oficina	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	306.00
SERIE: 2265	NUMERO: 2				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	para uso en carpinteria municipal	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 1062640	NUMERO: 3				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	Para sanitarios de Bodega Municipal	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 46814	NUMERO: 4				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	para sanitarios de bodega municipal	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 9844	NUMERO: 5				
06 00 000 009 000 39200 15-013-01	Para uso en oficina para trabajos administrativos	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 9845	NUMERO: 6				
06 00 000 009 000 39200 15-013-01	Para uso en oficina para trabajos administrativos	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	218.00
SERIE: 27350	NUMERO: 7				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	para reparación de servicios sanitarios	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 48665	NUMERO: 8				
06 00 000 009 000 31110 15-013-01	para consumo de empleados de obras publicas	326.00			
04-005-16200		Total Factura:	326.00	0.00	326.00
SERIE: 1075799	NUMERO: 9				
06 00 000 009 000 35800 15-013-01	para entrega de mascarillas a empleados de Obras Publicas (semanal)	46.00			
		Total Factura:	46.00	0.00	46.00
SERIE: 2674	NUMERO: 10				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	para uso en oficina de obras publicas	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 30152	NUMERO: 11				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	para uso en elaboración de ataúdes en Carpinteria Municipal	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 8733	NUMERO: 12				
06 00 000 009 000 39200 15-013-01	para uso en oficina de obras publicas	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
Total:					1,946.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,946.00
Total Fuentes Especificas:		1,946.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9JmezATh86pb3/IV3nt0MGeL3CBGVioAIPkJPkdwrf57yEJPLHnJuzx5AtKE4CHlvSpaEPntsR56v25pmeTNINoRYo4/Tqqv4f8Bxp6oidQdH13oHbY



SANTA ROSA DE COPÁN, C. A.
EJERCICIO: 2021
USUARIO: W.LARA



SAMI

Emisión: 29/9/2021
Hora: 11:17 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5091297

FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2021

29/9/2021	1 lb bolsa 6x10 y una lb bolsa 6x10	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	46.00	0.00	46.00 ✓
29/9/2021	6 vidrios claros de 1/16	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	CREADO	120.00	0.00	120.00 ✓
13/9/2021	1 mause, 1 cajita lapiz tinta, 1 cajita lapiz carbon, 5 borradores y 6 resaltadores	HECTOR ARTURO GUILLEN IZAGUIRRE	CREADO	306.00	0.00	306.00 ✓
28/9/2021	1 adaptador inalambico 150 mbps tp - link modelo TL- WN725 N	SISCOMP S DE R L	CREADO	218.00	0.00	218.00 ✓
28/9/2021	1 4 port usb 3.0 hub orico twvv3-4A-BK-EP	SISCOMP S DE R L	CREADO	350.00	0.00	350.00 ✓
28/9/2021	1 silicon	JOAQUIN LARA ACOSTA	CREADO	60.00	0.00	60.00 ✓
29/9/2021	2 copias N (llave) y 1 copia corte doble (llave)	MARVIN ANTONIO HERNANDEZ ALAS	CREADO	80.00	0.00	80.00 ✓
14/9/2021	1 accesorios para sanitario	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	100.00	0.00	100.00 ✓
13/9/2021	1 cuarto de sellador	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	190.00	0.00	190.00 ✓
14/9/2021	1 Sapo de hule, 1 sapo de hule	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	130.00	0.00	130.00 ✓
28/9/2021	1 caja de acetaminofen, 1 doc panado azul, 1 doc panadol ultra, 1 cajita de Dologesic x5, 1 doc tabcin GyT, 1 blister de amoxicilina, 2 blister ibuprofeno, 1 blister de gripe y 1 blister de loratadina	COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA S DE R L	CREADO	326.00	0.00	326.00 ✓
29/9/2021	4 Lapiz Tinta	ADELA CHINCHILLA	CREADO	20.00	0.00	20.00 ✓
Totales				1,946.00	0.00	1,946.00

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPkdwf/57yEJPLHnJuzx5AtKE4CHivSpaEPntsR56v25pmeTNINTAeTmYkZ1cFX3lg2St0zd9ShxuH8gtzhm88iz5jahcMaP/sLB
Rv6T9fjZo3Lc5W24Whi8bmWNkbnDBn401c3aw==





Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 122 AGENCIA PARQUE CENTRAL
TRANSACCION.....: 760 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05045 KAROLPL /
FECHA PROCESO.....: 29/09/2021
FECHA ACTUAL.....: 29/09/2021
Hora.....: 10:07:16
N. Documento.....: 50451090
N. Autorizacion.....: 684379
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 54.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 54.00*****

SON:***CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JOSE MARCOS FLORES

Jose Marcos Flores

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2909202110071650451090



SANTA ROSA DE COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EMALDONADO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/9/2021
Hora: 10:25 a.m.
Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 5091288

**FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA
ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2021**

Documento de Reposición: 5263977

21/9/2021	✓	DEPOSITO POR COMISIÓN BANCARIA DE Banco de Occidente, S.A	✓	CREADO	72.78	✓	0.00	72
		EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA /						
		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN						
		MAESTRO DEL ALCANTARILLADO						
		SANITARIO						
9/9/2021	✓	COMPRA DE MATERIALES PARA SER	D'CLASE S.A. DE C.V.	✓	CREADO	335.00	✓	0.00 335
		UTILIZADOS EN TESORERÍA MUNICIPAL						
27/9/2021	✓	PAGO DE FLETE DE DESARROLLO	EXPRECO S.DE.RL.	✓	CREADO	380.00	✓	0.00 380
		SOCIAL Y AMBIENTE						
8/9/2021	✓	SERVICIO POR RESPALDO DE	JEYVIN MAURICIO	✓	CREADO	300.00	✓	0.00 300
		INFORMACIÓN DE GERENCIA GENERAL						
30/9/2021	✓	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN	FREDY ALBERTO GUERRA	✓	CREADO	450.00	✓	0.00 450
		EN TIEMPO EXTRA / DESARROLLO	CARDONA					
		SOCIAL Y AMBIENTE						
9/9/2021	✓	COMPRA DE MERIENDAS PARA	FREDY ALBERTO GUERRA	✓	CREADO	500.00	✓	0.00 500
		ATENCIÓN A PERSONAS EN OFICINA DE	CARDONA					
		ALCALDE MUNICIPAL						
2/9/2021	✓	COMPRA DE 15 CHONGOS PARA SER	MARIA ANTONIA VIDAL LOPEZ	✓	CREADO	300.00	✓	0.00 300
		UTILIZADOS EN EVENTO DE MUJERES						
		EMPREENDEDORAS/ CENTRO DE LA MUJER						
		COPANCA						
13/9/2021	✓	COMPRA DE CABLE DE RED CON	SISCOMP S DE R L	✓	CREADO	90.00	✓	0.00 90
		CONECTORES PARA SER UTILIZADO EN						
		EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA						
		MUNICIPAL.						
9/9/2021	✓	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	DROGUERIA Y	✓	CREADO	40.00	✓	0.00 40
		BOTIQUÍN MUNICIPAL / RECURSOS	DISTRIBUIDORA ERWIN S DE					
		HUMANOS	R L DE C V					
3/9/2021	✓	COMPRA DE TOALLAS Y VAZOS DE	COMERCIAL CASA BUESO S A	✓	CREADO	301.00	✓	0.00 301
		CRISTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL	DE C V					
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO						
		SOCIAL Y AMBIENTE.						
14/9/2021	✓	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR	COMERCIAL CASA BUESO S A	✓	CREADO	32.00	✓	0.00 32
		EDIFICIO MUNICIPAL / RECURSOS	DE C V					
		HUMANOS						
1/9/2021	✓	COMPRA DE HILO NYLON PARA SER	JESUS ANTONIO ALARCON	✓	CREADO	42.00	✓	0.00 42
		UTILIZADO EN EVENTO DE DE	WELL					
		EMPREENDEDURISMO/ CENTRO DE LA						
		MUJER COPANCA						
2/9/2021	✓	COMPRA DE MATERIALES DE	JESUS ANTONIO ALARCON	✓	CREADO	236.00	✓	0.00 236
		FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE	WELL					
		CANCHA DE FÚTBOL DE Bo. LOS						
		ÁNGELES/ DESARROLLO SOCIAL Y						
		AMBIENTE						
17/9/2021	✓	PAGO POR COPIA DE LLAVE /	HERIBERTO CABALLERO	✓	CREADO	28.00	✓	0.00 28
		DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	AYESTAS					
13/9/2021	✓	COPIA DE LLAVE /RECURSOS HUMANOS	HERIBERTO CABALLERO	✓	CREADO	28.00	✓	0.00 28
			AYESTAS					
13/9/2021	✓	PAGO POR IMPRESIONES PARA SER	VILMA ARGENTINA DIAS	✓	CREADO	252.00	✓	0.00 252
		UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE/	CLAROS					
		JORGE MIRANDA						

Totales

3,386.78

0.00

3,386.

0s+js/j9JmezAth86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37LQKqfJ4gq9BrVCX654Z3v0nd1sB/VN+e/Awno5qZIfK5QDai4
mxRM1ptuar82/5XoEJJiG5/EyICzwBRGKKtkjTtvUe0DTil

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2021

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	01-sep-21	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE HILO NYLON PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE DE EMPRENDEDURISMO/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA	42.00
2	02-sep-21	FLORISTERIA GRACE MARY	COMPRA DE 15 CHONGOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS/ CENTRO DE LA MUJER COPANECA	300.00
3	02-sep-21	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DE Bo. LOS ANGELES/ DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	236.00
4	03-sep-21	COMERCIAL CASA BUESO S,A DE C.V	COMPRA DE TOALLAS Y VAZOS DE CRISTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE.	301.00
5	08-sep-21	LOGICA, SOLUCIONES TECNICAS	SERVICIO POR RESPALDO DE INFORMACION DE GERENCIA GENERAL	300.00
6	09-sep-21	D' CLASE S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL	335.00
7	09-sep-21	CLARO CAFÉ	COMPRA DE MERIENDAS PARA ATENCION A PERSONAS EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	500.00
8	09-sep-21	DRODIER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	40.00
9	13-sep-21	TRAMITACIONES DIAZ COPIAS Y MAS	PAGO POR IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE/ JORGE MIRANDA	252.00
10	13-sep-21	SISCOM	COMPRA DE CABLE DE RED CON CONECTORES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	90.00
11	13-sep-21	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVE /RECURSOS HUMANOS	28.00
12	14-sep-21	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EDIFICIO MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	32.00
13	17-sep-21	FERRECENTRO	PAGO POR COPIA DE LLAVE / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	28.00
14	21-sep-21	BANCO DE OCCIDENTE	DEPOSITO POR COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE DE CAJA / PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	72.78

15	27-sep-21	EXPRECO	PAGO DE FLETE DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	380.00
16	30-sep-21	CLARO CAFÉ	PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION EN TIEMPO EXTRA POR DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	450.00
				3,386.78



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04576 WUENDYTC /
FECHA PROCESO.....: 30/09/2021
FECHA ACTUAL.....: 30/09/2021
Hora.....: 09:22:17
N. Documento.....: 45761669
N. Autorizacion....: 411320
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 613.22*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 613.22*****

SON:***SEISCIENTOS TRECE CON 22/100*****

DEPOSITANTE : GEOVANNY SOLIS VARELA

m PS

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3009202109221745761669