



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/6/2022

Hora: 04:48 p.m.

Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 5838797

**FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA
ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
PARA EL EJERCICIO 2022.**

2/6/2022	ALIMENTACIÓN POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA GERENTE GENERAL, AUDITORA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	MARIA CARMEN PINEDA BONILLA	CREADO	250.00	0.00	250.00
22/6/2022	COMPRA DE SEGURO AUTOMOTRIZ PARA SER UTILIZADO EN VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PEDRO HERNANDEZ	MORAILLI JEAN ESPINOZA SANCHEZ	CREADO	30.00	0.00	30.00
17/6/2022	1 ENCUADERNADO EN OFICIO PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS	CESAR DANIEL RODRIGUEZ PEREZ	CREADO	30.00	0.00	30.00
14/6/2022	COMPRA DE NYLON PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL / GERENCIA GENERAL	SERVIO TULIO MATA PINEDA	CREADO	64.03	0.00	64.03
17/6/2022	COMPRA DE CEPILLO PARA BAÑO DE GERENCIA GENERAL	SERVIO TULIO MATA PINEDA	CREADO	105.00	0.00	105.00
3/6/2022	COMPRA DE LLAVIN Y DESARMADOR PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL	COINKA S DE RL	CREADO	330.00	0.00	330.00
17/6/2022	COMPRA DE MERIENDAS PARA PATRONADOS DE VARIAS COMUNIDADES / ALCALDE MUNICIPAL	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	CREADO	499.00	0.00	499.00
17/6/2022	COMPRA DE REPOSTERÍA PARA REUNIÓN DE PERSONAL CON RECURSOS HUMANOS	MARITZA ALEMAN GIRON	CREADO	150.01	0.00	150.01
2/6/2022	INSUMOS PARA ATENCIÓN A CORPORACIÓN MUNICIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	LESLEY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	CREADO	165.00	0.00	165.00
9/6/2022	COMPRA DE GOLOSINAS PARA TAZAS ENTREGADAS EN CABILDO ABIERTO DE INVERSIÓN DE GENERO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	LESLEY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	CREADO	284.00	0.00	284.00
20/6/2022	PAGO DE AUTENTICA POR DOCUMENTOS DE CABLE COLOR EN SAN PEDRO SULA / ABOG. CABRERA	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	CREADO	500.00	0.00	500.00
13/6/2022	PAGO DE IMPRECION DE ESTADO DE CUENTA / TESORERÍA MUNICIPAL	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CREADO	50.00	0.00	50.00
20/6/2022	COPIA DE LLAVES PARA BAÑO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA PLANTA BAJA / RECURSOS HUMANOS	MARVIN ANTONIO HERNANDEZ ALAS	CREADO	270.00	0.00	270.00
17/6/2022	COMPRA DE PAPEL DE TAPIZ PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	15.00	0.00	15.00
22/6/2022	EXTENCION PARA SER UTILIZADAS EN SECRETARIA MUNICIPAL	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	42.00	0.00	42.00
9/6/2022	COMPRA DE PAPEL CELOFÁN PARA SER UTILIZADO EN CABILDO ABIERTO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	CREADO	140.00	0.00	140.00
10/6/2022	AJUSTE DE MAQUINA DE PUERTA IZQUIERDA DE CARRO ASIGNADO AL SEÑOR PEDRO HERNANDEZ	RODOLFO EUGENIO GARCIA MENJIVAR	CREADO	500.00	0.00	500.00
8/6/2022	ENVÍO DE DOCUMENTOS DE PROYECTO DE BICI CABLEADOS / GERENCIA GENERAL	RAPIDO CARGO SRL	CREADO	105.52	0.00	105.52
3/6/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHO DE FERIA DEL AGRICULTOR	DIAGROFFER SRL CV	CREADO	340.00	0.00	340.00
15/6/2022	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	DIAGROFFER SRL CV	CREADO	125.00	0.00	125.00

Totales**3,994.56****0.00****3,994.56**

0s+js/j9JmezATh86pbl3/IV3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz6oTvpi8mafeRyi390j7cI+Cxhu8t0ueBjf675DPj2p0kiRbeWRCqPKXJEW48ILhw+G3exwZ5o44bo4On
1jq056BjTcvp8mBFutNY8qO5tNFJ2fjMd63qPS9jtHwULC



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/6/2022

Hora: 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 44

No. Rendición: 5984363

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 931213				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	165,00			
		Total Factura:	165,00	0,00	165,00
SERIE: 2	NUMERO: 8144				
04 00 000 001 000 31110 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	250,00			
		Total Factura:	250,00	0,00	250,00
SERIE: 3	NUMERO: 33306				
06 00 000 009 000 36930 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	340,00			
		Total Factura:	340,00	0,00	340,00
SERIE: 5	NUMERO: 49105				
04 00 000 001 000 25100 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	105,52			
		Total Factura:	105,52	0,00	105,52
SERIE: 6	NUMERO: 43975				
05 00 000 001 000 29100 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	140,00			
		Total Factura:	140,00	0,00	140,00
SERIE: 7	NUMERO: 935225				
05 00 000 001 000 31110 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	284,00			
		Total Factura:	284,00	0,00	284,00
SERIE: 8	NUMERO: 354				
04 00 000 001 000 23200 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	500,00
SERIE: 4	NUMERO: 17039				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	330,00			
		Total Factura:	330,00	0,00	330,00
SERIE: 10	NUMERO: 256325				
04 00 000 001 000 35800 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	64,03			
		Total Factura:	64,03	0,00	64,03
SERIE: 11	NUMERO: 33413				
04 00 000 001 000 35400 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	125,00			
		Total Factura:	125,00	0,00	125,00
SERIE: 12	NUMERO: 256408				
04 00 000 001 000 39100 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	105,00			
		Total Factura:	105,00	0,00	105,00
SERIE: 13	NUMERO: 65196				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	499,00			
		Total Factura:	499,00	0,00	499,00
SERIE: 14	NUMERO: 379980				
04 00 000 001 000 39200 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES,	15,00			
		Total Factura:	15,00	0,00	15,00
SERIE: 15	NUMERO: 318392				



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/6/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 2 de 2

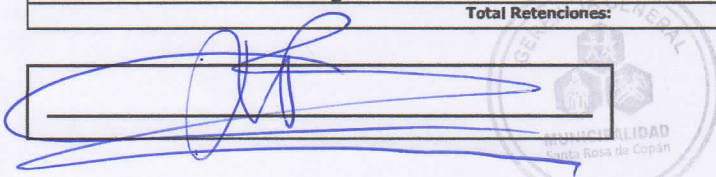
Expediente No.: 44

No. Rendición: 5984363

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 005 000 16200 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	150.01			
		Total Factura:	150.01	0.00	150.01
SERIE: 16	NUMERO: 16075				
04 00 000 001 000 25300 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 17	NUMERO: 3671				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 18	NUMERO: 5185441				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 19	NUMERO: 1191245				
01 00 000 004 000 39600 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	42.00
SERIE: 20	NUMERO: 37520				
04 00 000 001 000 23200 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 9	NUMERO: 32				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
				Total:	3,994.56

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,994.56
Total Fuentes Específicas:		3,994.56

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/j9JmezATh86pb/3/IV3nt0MGeL3CBGViy0AlPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz6oTvpI8mafeRyi390j7cl+Cxhu8t0ueBTNuBwUSzhVciiLrvSM4FO/UULkRZScL

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 02 de Junio al de 22 junio de 2022

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	02-jun-22	MERCADITO LA DESPENSA	INSUMOS PARA ATENCION A CORPORACION MUNIPAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	165.00
2	02-jun-22	POLLITO EL COPANECO	ALIMENTACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA GERENTE GENERAL, AUDITORA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	250.00
3	03-jun-22	DIAGROFFER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE FERIA DEL AGRICULTOR	340.00
4	03-jun-22	COINKA S. DE R.L	COMPRA DE LLAVIN Y DESARMADOR PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL	330.00
5	08-jun-22	RAPIDO CARGO	ENVIO DE DOCUMENTOS DE PROYECTO DE BICI CABLEADOS / GERENCIA GENERAL	105.52
6	09-jun-22	PIÑATILANDIA	COMPRA DE PAPEL CELOFAN PARA SER UTILIZADO EN CAVILDO ABIERTO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	140.00
7	09-jun-22	MERCADITO LA DESPENSA	COMPRA DE GOLOSINAS PARA TAZAS ENTREGADAS EN CAVILDO ABIERTO DE INVERSION DE GENERO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	284.00
8	10-jun-22	TALLER GARCIA	AJUSTE DE MAQUINA DE PUERTA IZQUIERDA DE CARRO ASIGNADO AL SEÑOR PEDRO HERNANDEZ	500.00
9	13-jun-22	BANADESA	PAGO DE IMPRECION DE ESTADO DE CUENTA / TESORERIA MUNICIPAL	50.00
10	14-jun-22	SURTIMAX	COMPRA DE NYLON PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL / GERENCIA GENERAL	64.03
11	15-jun-22	DIAGROFFER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PLAGUISIDAS PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	125.00
12	17-jun-22	SURTIMAX	COMPRA DE CEPILLO PARA BAÑO DE GERENCIA GENERAL	105.00
13	17-jun-22	CLARO CAFÉ	COMPRA DE MERIENDAS PARA PATRONADOS DE VARIAS COMUNIDADES / ALCALDE MUNICIPAL	499.00
14	17-jun-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE PAPEL DE TAPIZ PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	15.00
15	17-jun-22	JIRETH	COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION DE PERSONAL CON RECURSOS HUMANOS	150.01
16	17-jun-22	BONSAY	1 ENCUADERNADO EN OFICIO PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS	30.00

17	20-jun-22	INVERSIONES ALAS	COPIA DE LLAVES PARA BAÑO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA PLANTA BAJA / RECURSOS HUMANOS	270.00
18	20-jun-22	BANCOOCCI	PAGO DE AUTENTICA POR DOCUMENTOS DE CABLE COLOR EN SAN PEDRO SULA / ABOG. CABRERA	500.00
19	22-jun-22	COMERCIAL CASA BUESO	EXTENCION PARA SER UTILIZADASA EN SECRETARIA MUNICIPAL	42.00
20	22-jun-22	MULTITORNILLOS	COMPRA DE SEGURO AUTOMOTRIZ PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO ASIGBADO AL SEÑOR PEDRO HERNANDEZ	30.00
TOTAL				3,994.56

LIC. ROSA BONILLA

ENCARGADA CAJA CHICA

REVISAS DEPTO. DE CONTABILIDAD

