



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 43

No. Rendición: 5666079

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 50876</b> / <b>NUMERO: 1</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	2 bolsas de pulido	280,00 Total Factura:	280,00	0,00	<b>280,00</b>
<b>SERIE: 01130704</b> / <b>NUMERO: 2</b> 06 00 000 009 000 39200 15-013-01	6 tape transp 2 resaltador amarillo 1 resaltador verde	102,00 Total Factura:	102,00	0,00	<b>102,00</b>
<b>SERIE: 03669</b> / <b>NUMERO: 3</b> 06 00 000 009 000 31500 15-013-01	1 mazonite	350,00 Total Factura:	350,00	0,00	<b>350,00</b>
<b>SERIE: 16063</b> / <b>NUMERO: 4</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 sapo coflex P/Sanitario	85,00 Total Factura:	85,00	0,00	<b>85,00</b>
<b>SERIE: 51033</b> / <b>NUMERO: 5</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	4 cadenas 3/16 1 candado vikingo 40m	142,00 Total Factura:	142,00	0,00	<b>142,00</b>
<b>SERIE: 51061</b> / <b>NUMERO: 6</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 disco 4 1/2	30,00 Total Factura:	30,00	0,00	<b>30,00</b>
<b>SERIE: 51183</b> / <b>NUMERO: 7</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	2 bizagras 1 candado 1 candado vikingo	135,00 Total Factura:	135,00	0,00	<b>135,00</b>
<b>SERIE: 03762</b> / <b>NUMERO: 8</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 resistol 1 lija 2 bisagras	100,00 Total Factura:	100,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>SERIE: 1137821</b> / <b>NUMERO: 9</b> 06 00 000 009 000 35800 15-013-01	8 bolsa de 6x10 banguardia	48,00 Total Factura:	48,00	0,00	<b>48,00</b>
<b>SERIE: 78575</b> / <b>NUMERO: 10</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 galon de thinner 10 lija p/hierro	302,45 Total Factura:	302,45	0,00	<b>302,45</b>
<b>SERIE: 31672</b> / <b>NUMERO: 11</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	2 vidrios	50,00 Total Factura:	50,00	0,00	<b>50,00</b>
<b>SERIE: 03972</b> / <b>NUMERO: 12</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 llavin	48,00 Total Factura:	48,00	0,00	<b>48,00</b>
<b>SERIE: 51892</b> / <b>NUMERO: 13</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	12 llma plana	240,00 Total Factura:	240,00	0,00	<b>240,00</b>
<b>SERIE: 1128981</b> / <b>NUMERO: 14</b> 06 00 000 009 000 36930 15-013-01	1 foco led	35,00 Total Factura:	35,00	0,00	<b>35,00</b>



SANTA ROSA DE COPÁN, C. A.  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: W.LARA



Emisión: 11/3/2022  
Hora: 09:12 a.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

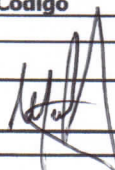
Expediente No.: 43

No. Rendición: 5666079

**Total: 1,947.45**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,947.45
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>1,947.45</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

  
 \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATh86pbl3/IV3nt0MGeL3CBGVioAIPkJKdwf/57yEJPLHnJuzx5AtkE4CHlvSpaEPntsR51uRq5Va2G1A0K1VCs2P1B1mRyf67/5Nyas2hLh7COK





# Banco de Occidente. S.A.

|Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana|

OFICINA.....: 109 AGENCIA SANTA TERESA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 04957 JORGE DCG /  
FECHA PROCESO.....: 11/03/2022  
FECHA ACTUAL.....: 11/03/2022  
Hora.....: 10:07:52  
N. Documento.....: 49570685  
N. Autorizacion.....: 578229  
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6  
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFFECTIVO LEM L 52.55\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 52.55\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*CINCUENTA Y DOS CON 55/100\*\*\*\*\*

\*\*\*

DEPOSITANTE : CESAR ARNALDO CASASOLA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1103202210075249570685





## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5661883

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

4/3/2022	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA BANCARIA / TESORERÍA MUNICIPAL	Banco de Occidente, S.A.	CREADO	50.00	0.00	50
8/3/2022	PAGO COMISIÓN EMISIÓN CHEQUE CAJA / GERENCIA GENERAL	Banco de Occidente, S.A.	CREADO	73.56	0.00	73
1/3/2022	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA BANCARIA / TESORERÍA MUNICIPAL	Banco de Occidente, S.A.	CREADO	50.00	0.00	50
16/3/2022	COMPRA DE POSTRES PARA EVENTO DE EMPLEADOS POR DÍA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	KARIN TRINIDAD GUZMAN URREA	CREADO	45.00	0.00	45
10/3/2022	COMPRA DE LLAVIN PHILLIPS PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA H. CLAUDINO / DESARROLLO SOCIAL	MELVIN JESUS ERAZO CRUZ	CREADO	298.00	0.00	298
2/3/2022	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACIÓN PARA ENTREGA DE VIVIENDA A PERSONA DE CAPACIDADES ESPECIALES / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	D'CLASE S.A. DE C.V.	CREADO	139.00	0.00	139
7/3/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN COMBATIENTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES / UNIDAD AMBIENTAL	D'CLASE S.A. DE C.V.	CREADO	144.00	0.00	144
9/3/2022	MATERIALES PARA USO DE TESORERÍA MUNICIPAL	D'CLASE S.A. DE C.V.	CREADO	250.00	0.00	250
27/2/2022	BEBIDAS PARA PERSONAS DE DESECHOS SÓLIDOS POR REALIZAR LIMPIEZA EN COLEGIO DE ABOGADOS / NAHUN CABRERA	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS S. DE R.L. DE C.V.	CREADO	53.55	0.00	53
4/3/2022	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A SPS / GERENCIA FINANCIERA	EXPRECO S.DE.RL.	CREADO	95.00	0.00	95
10/3/2022	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A TEGUCIGALPA / TESORERÍA MUNICIPAL	EXPRECO S.DE.RL.	CREADO	190.00	0.00	190
1/3/2022	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A TEGUCIGALPA / GERENCIA FINANCIERA	EXPRECO S.DE.RL.	CREADO	190.00	0.00	190
10/3/2022	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A TEGUCIGALPA / GERENCIA FINANCIERA	EXPRECO S.DE.RL.	CREADO	190.00	0.00	190
4/3/2022	ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	DELLOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA	CREADO	350.00	0.00	350
25/3/2022	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PATRONATOS /ALCALDE MUNICIPAL	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	CREADO	343.99	0.00	343
10/3/2022	COMPRA DE 4 MERIENDAS POR REUNIÓN DE COMISIÓN DE DEPORTES / DESARROLLO SOCIAL	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	CREADO	379.00	0.00	379
18/3/2022	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	JOSE RAUL MORALES TABORA	CREADO	20.00	0.00	20
16/3/2022	COMPRA DE FLAUTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SISCOMP S DE R L	CREADO	156.00	0.00	156
18/3/2022	COMPRA DE CONFITES PARA EVENTO EMPLEADOS POR DÍA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	DELESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN	CREADO	21.00	0.00	21
27/2/2022	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE DESECHOS SÓLIDOS POR REALIZAR LIMPIEZA EN COLEGIO DE ABOGADOS / NAHUN CABRERA	OFELIA CATALINA MUÑOZ LARA	CREADO	425.00	0.00	425
28/2/2022	PAGO POR COPIA DE LLAVE DE CARRO ASIGNADO AL SR. PEDRO HERNANDEZ	MARVIN ANTONIO HERNANDEZ ALAS	CREADO	50.00	0.00	50
18/3/2022	COMPRA DE PAPEL DE REGALO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DEL DÍA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	16.00	0.00	16



**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5661883

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

22/3/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	28.90	0.00	28
9/3/2022	COMPRA DE SOBRES Y CEDES PARA ENVIÓ DE DOCUMENTOS / GERENCIA FINANCIERA	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	74.00	0.00	74
10/3/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN COMBATIENTES CONTRA WELL INCENDIOS FORESTALES / UNIDAD AMBIENTAL	JESUS ANTONIO ALARCON	CREADO	140.00	0.00	140
15/3/2022	COMPRA DE SILICON EN PASTA PARA EVENTO DE EMPLEADOS POR DÍA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	87.00	0.00	87
28/2/2022	PAGO POR COPIA DE LLAVE PARA SER UTILIZADA EN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	60.00	0.00	60
18/3/2022	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ROSA MELIDA FUENTES MELGAR	CREADO	45.00	0.00	45
18/3/2022	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	INVERSIONES EL CELAQUE SA DE CV	CREADO	36.00	0.00	36
<b>Totales</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.</b>

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViy0AIPKJPKdwf/57yEJPLHnUuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37apahto71A1rUUVWB+aHrduUR34PxHtJDhqdLthW5RPgIW/MLoU7u/kO4u1JgPjhKEbqBNoOLdctvB0K6SXP0w==

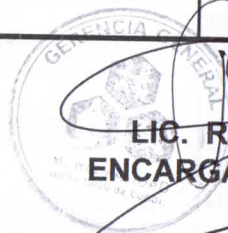


**Liquidación de Caja Chica del 27 de febrero al 25 de marzo de 2022**

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	27-feb-22	POLLO EL BUNNY	ALIMENTACION PARA PERSONAS DE DESECHOS SOLIDOS POR REALIZAR LIMPIEZA EN COLEGIO DE ABOGADOS / NAHUN CABRERA	425.00
2	27-feb-22	SUPERMERCADO EL 20 MENOS	BEBIDAS PARA PERSONAS DE DESECHOS SOLIDOS POR REALIZAR LIMPIEZA EN COLEGIO DE ABOGADOS / NAHUN CABRERA	53.55
3	28-feb-22	FERRECENTRO	PAGO POR COPIA DE LLAVE PARA SER UTILIZADA EN DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	60.00
4	28-feb-22	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR COPIA DE LLAVE DE CARRO ASIGNADO AL SR. PEDRO HERNANDEZ	50.00
5	01-mar-22	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA / TESORERIA MUNICIPAL	50.00
6	01-mar-22	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA / TESORERIA MUNICIPAL	190.00
7	02-mar-22	PAPELERIA D' CLASE	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA ENTREGA DE VIVIENDA A PERSONA DE CAPACIDADES ESPECIALES / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	139.00
8	04-mar-22	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA / TESORERIA MUNICIPAL	50.00
9	04-mar-22	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A SPS / GERENCIA FINANCIERA	95.00
10	04-mar-22	FFSET (IMPRESOS COMERCIALES)	ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	350.00
11	07-mar-22	PAPELERIA D' CLASE	MATERIALES UTILIZADOS EN CAPACITACION CAOMBATIENTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES / UNIDAD AMBIENTAL	144.00
12	08-mar-22	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISION EMISION CHEQUE CAJA / GERENCIA GENERAL	73.56
13	09-mar-22	PAPELERIA D' CLASE	MATERIALES PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	250.00
14	09-mar-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SOBRES Y CEDES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS / GERENCIA FINANCIERA	74.00



15	10-mar-22	FERRETERIA ALARCON	MATERIALES UTILIZADOS EN CAPACITACION COMBATIENTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES / UNIDAD AMBIENTAL	140.00
16	10-mar-22	CLARO CAFÉ	COMPRA DE 4 MERIENDAS POR REUNION DE COMISION DE DEPORTES / DESARROLLO SOCIAL	379.00
17	10-mar-22	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA / GERENCIA FINANCIERA	190.00
18	10-mar-22	FERRETERIA LOS CHINOS	COMPRA DE LLAVIN PHILLIPS PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA H. CLAUDINO / DESARROLLO SOCIAL	298.00
19	10-mar-22	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA / TESORERIA MUNICIPAL	190.00
20	15-mar-22	FERRECENTRO	COMPRA DE SILICON EN PASTA PARA EVENTO DE EMPLEADOS POR DIA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	87.00
21	16-mar-22	SISCOM	COMPRA DE FLAUTA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	156.00
22	16-mar-22	PASTELERIA CANDY	COMPRA DE POSTRES PARA EVENTO DE EMPLEADOS POR DIA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	45.00
23	18-mar-22	COMERCIAL SAN MIGUEL	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.00
24	18-mar-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE PAPEL DE REGALO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	16.00
25	18-mar-00	MERCADITO LA DESPENSA	COMPRA DE CONFITES PARA EVENTO DE EMPLEADOS POR DIA DEL PADRE / RECURSOS HUMANOS	21.00
26	18-mar-22	PIÑATILANDIA	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	45.00
27	18-mar-22	INVERSIONES EL CELAQUE	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	36.00
28	22-mar-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	28.90
29	25-mar-22	CLARO CAFÉ	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PATRONATOS / ALCALDE MUNICIPAL	343.99
				<b>4,000.00</b>



**LIC. ROSA BONILLA**  
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD