

Liquidación de Caja Chica del 05 de enero al 17 de 2023

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	05-ene-23	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BINDER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD	360.00
2	05-ene-23	SISCOM	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	398.00
3	10-ene-23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE TESORERIA MUNICIPAL	100.00
4	10-ene-23	SEL	COMPRA DE BOTONERA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	100.05
5	10-ene-23	JIRETH	COMPRA DE MERIENDA EN ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	300.00
6	10-ene-23	TRANSPORTES TERRESTRES CONGOLON	ENVIO DE SOBRE A SAN PEDRO SULA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	120.00
7	11-ene-23	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CUADERNOS UNICOS PARA SER UTILIZADOS EN GERENCIA GENERAL	220.00
8	12-ene-23	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENCION PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	225.00
9	12-ene-23	OFFset IMPRESOS COMERCIALES	ENCUADERNADO DOCUMENTACION DE TESORERIA	345.00
10	13-ene-23	EL GLOTON	ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONEROS AMHON Y ASEGURADORA / TESORERIA MUNICIPAL	460.00
11	16-ene-23	DECORACIONES DE ARTE Y FLORA	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO FUNEBRE / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	450.00
12	17-ene-23	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ROLLOS DE DOBLE PEGA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	56.00
13	17-ene-23	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TOMACORRIENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	150.00
			TOTAL	3,284.05

LIC. ROSA BONILLA

ENCARGADA CAJA CHICA

REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD





Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/2/2023
Hora: 02:39 p.m.
Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 6597601

**FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA
ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
PARA EL EJERCICIO 2023.**

10/1/2023	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA DE Banco de Occidente, S.A TESORERÍA MUNICIPAL	CREADO	100.00	0.00	100.00
10/1/2023	ENVIÓ DE SOBRE A SAN PEDRO SULA TRANSPORTES TERRESTRES POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CONGOLON, S. DE R.L. MUNICIPAL TRANSPORTES	CREADO	120.00	0.00	120.00
11/1/2023	COMPRA DE 2 CUADERNOS ÚNICOS PARA COMERCIAL CASA BUESO S A SER UTILIZADOS EN GERENCIA DE C V	CREADO	220.00	0.00	220.00
12/1/2023	ENCUADERNADO DOCUMENTACIÓN DE LOURDES MARIBELL BENITEZ TESORERÍA RIVERA	CREADO	345.00	0.00	345.00
5/1/2023	COMPRA DE BINDER PARA SER COMERCIAL CASA BUESO S A UTILIZADO EN LA OFICINA DE DE C V	CREADO	360.00	0.00	360.00
10/1/2023	COMPRA DE MERIENDA EN ATENCION A MARITZA ALEMAN GIRON PARTICIPANTES DE REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	300.00	0.00	300.00
5/1/2023	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	398.00	0.00	398.00
13/1/2023	ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PERSONEROS AMHON Y ASEGURADORA / TESORERÍA MUNICIPAL	CREADO	460.00	0.00	460.00
12/1/2023	COMPRA DE EXTENCION PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	CREADO	225.00	0.00	225.00
16/1/2023	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO FÚNEBRE / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	450.00	0.00	450.00
17/1/2023	COMPRA DE 2 ROLLOS DE DOBLE PEGA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	56.00	0.00	56.00
10/1/2023	COMPRA DE BOTONERA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	100.05	0.00	100.05
17/1/2023	COMPRA DE TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CREADO	150.00	0.00	150.00
Totales			3,284.05	0.00	3,284.05

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkDwf/57yEJPLHnJuz6oTvpi8mafeRyi390j7cIxkKoz1UVPr3e9JZLtNoNo0w2GDHg3749RmmP3qj5fneVqIfuzCX1bwKHPyH
1vG9mtfkVpZHP9XeM2JmW8niIfoWB5deFGkToL1EPUigqXR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 1/2/2023
Hora: 02:39 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 47

No. Rendición: 6597902

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 00401331				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 2	NUMERO: 6195				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	398.00			
		Total Factura:	398.00	0.00	398.00
SERIE: 3	NUMERO: 53800500				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 4	NUMERO: 101131				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	100.05			
		Total Factura:	100.05	0.00	100.05
SERIE: 5	NUMERO: 381157				
05 00 000 001 000 31110 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 6	NUMERO: 45285				
04 00 000 001 000 25100 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 7	NUMERO: 401929				
04 00 000 001 000 39200 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 9	NUMERO: 1273452				
04 00 000 001 000 39300 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 8	NUMERO: 22357				
04 00 000 001 000 33300 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 10	NUMERO: 15380				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 11	NUMERO: 4854				
05 00 000 001 000 29100 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 12	NUMERO: 402542				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: 13	NUMERO: 1274999				
05 00 000 001 000 36930 15-013-01	FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA No.1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2023	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EMALDONADO



Emisión: 30/1/2023
Hora: 08:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

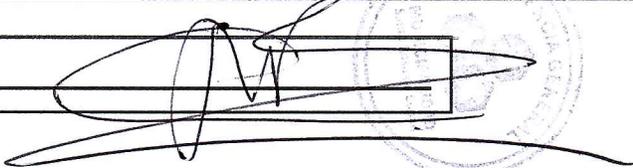
Expediente No.: 47

No. Rendición: 6597902

Total: 3,284.05

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,284.05
Total Fuentes Especificas:		3,284.05

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9JmezATh86pb13/IV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37gHgFBgpbuBQqAVROaZLmy/CJZu+HK6+Wp