

*Municipalidad de Santa Rosa de Copán*  
*Gerencia General Municipal*



**Liquidación de Caja Chica del 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2022**

No.	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	21-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE LIJAS PARA SER UTILIZADO EN EL ECENARIO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	24.00
2	24-nov-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE 3 FOLDER MANILA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL	18.00
3	24-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ESEENARIO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	70.00
4	24-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE UNA BOLSA DE FAJILLA PARA SER UTILIZADO EN EL ESEENARIO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	70.00
5	24-nov-22	EXPRECO S. de R.L.	ENVIO DE REFERENCIAS DE IMPUESTOS SOBRE VENTA / TESORERIA MUNICIPAL	100.00
6	24-nov-22	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COPIA DE LLAVE PARA CARRO ASIGNADO AL SR, PEDRO HERENANDEZ	60.00
7	24-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	66.00
8	24-nov-22	EL GLOTON	ALIMENTACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA / GERENTE GENERAL Y TESORERA MUNICIPAL	320.00
9	24-nov-22	FERRECENTRO	COMPRA DE TOMACORRIENTE PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE LA PRIMERA PLANTA / JEOVANY SOLIS	32.00
10	25-nov-22	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTIL.LIZADO EN PARQUE INFANTIL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	295.00
11	25-nov-22	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE 2 CUBETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA DEL AGRICULTOR	160.00
12	25-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE CANDADOS Y ALDABAS PARA SER UTILIZADOS EN FERIA DEL AGRICULTOR	238.00
13	25-nov-22	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE LLAVIN PARA SER UTIL.LIZADO EN PARQUE INFANTIL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	295.00
14	25-nov-22	SEL	COMPRA DE BOMBILLO PARA INSTALARLO EN EL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL	346.96
15	25-nov-22	CASETA LA FINCA	ATENCION A REPRESENTANTES DE FHISS / TESORERIA Y GERENCIA GENERAL	400.00

16	28-nov-22	Q.D. HONDURAS S. DE R.L.	IMPRESIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL ( COPECO) / DEPTO DE PLAN Y GESTION DEL DESARROLLO	285.65
17	28-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL NACIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	123.00
18	28-nov-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADA EN NACIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	132.00
19	28-nov-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADA EN NACIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	60.00
20	29-nov-22	LLANTERA OMAR	INSTALACION DE NEUMATICO A MOTO DEL CONSERJE ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	201.25
21	30-nov-22	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA ENTREGA DE REGALOS EN PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	77.00
22	01-dic-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DECORACION DE PARQUE CENTRAL / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	136.00
23	06-dic-22	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE 3 FOLDER PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE PLAN Y GESTION DEL DESARROLLO	24.00
24	13-dic-22	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE 40 SOBRES PARA SER USADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL	138.00
25	13-dic-22	PULPERIA MELGAR	ALIMENTACION PARA COLABORADORES VOLUNTARIOS EN MANTENIMIENTO DEL CERRITO / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	70.00
26	14-dic-22	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SOBRES PARA INVITACIONES DE PRESUPUESTO 2023 / DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	172.50
				3,914.36

  
**ENCARGADA CAJA CHICA**



  
**REVISAS DEPTO. DE CONTABILIDAD**



11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	3'000'00
1194920	303313301243330	MARIV DEL CARMEN KAMIKES	

Fecha julio 19 de 2022 para 2022

LETRAS

1'888'87

11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	313'41
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	1'411'40
1194920	00003003422	CP15-10-12-01- MARIV DEL CARMEN KAMIKES	

EGRESOS DE CUENTA DE MONEDA DE COLOMBIA

330'00

12/18/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	300'00
13/28/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	130'00
1194920	303313301238350		

Fecha julio 19 de 2022 para 2022

LETRAS

85'445'58

11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	323'38
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	3'931'00
1194920	00003003424	CP15-10-12-01- MARIV DEL CARMEN KAMIKES	

Fecha de ingreso del 2022 a Diciembre del 2022

825'48X

11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	31'20
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	31'20
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	18'20
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	288'00
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	48'05



**Banco de Occidente. S.A.**  
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 122 AGENCIA PARQUE CENTRAL  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05463 CARMENAMR /  
 FECHA PROCESO.....: 19/12/2022  
 FECHA ACTUAL.....: 19/12/2022  
 Hora.....: 15:33:46  
 N. Documento.....: 54630984  
 N. Autorización.....: 333742  
 N. Cuenta.....: 11-101-003762-6  
 Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

---

EFFECTIVO LEM L 86.29\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITOL 86.29\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*OCHENTA Y SEIS CON 29/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : DELMI YOLANDA PAVON BRIZUELA

*Delmi Pavon*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 1912202215334654630984

Fecha de Diciembre del 2022 a Diciembre del 2022

3'088'00

13/28/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	1'333'00
13/28/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	210'00
13/28/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	00'00
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	2'00
11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	330'00

Fecha de Diciembre del 2022 a Diciembre del 2022

LETRAS

12'218'36

11/11/2022	301333	Deposición de dinero de impuestos de Comercio	12'218'36
------------	--------	---	-----------

WEB	CODIGO	FECHA	CONTRIBUYENTE	AUTOR
RECIBO				

IMPORTE DEL TITULO DE IMPUESTOS DE LA UNIDAD DE MONEDA DE COLOMBIA

301333