

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 04 al 24 de octubre 2016

Fecha	Beneficiario	Descripción *	Valor Lps.
04-oct-16	Expresco	Pago de envío de documentación sobre Proyecto de Prevención de Violencia a la Cooperación Española en Tegucigalpa. 04 00 00 001 000 25100 15-013-0 *	152.00
11-oct-16	Banco de Occidente S.A.	Comisión cobrada por estados de cuenta del mes de septiembre de 2016 de servicios públicos. Depto. De Tesorería. 03 00 00 003 000 25500 15-013-01	30.00
12-oct-16	SISCOMP	1 Cinta Epson para ser utilizada en caja. Depto. De Tesorería. 03 00 00 003 000 39610 15-013-01	114.00
13-oct-16	Repostería Julies	6 bolsas con pan para atención del Depto. De Justicia. 04 00 00 001 000 31100 15-013-01	150.00
14-oct-16	JUDA	4 Tazas para ser entregadas a voluntarios de Koica. 05 00 00 001 000 20100 15-013-01	340.00
14-oct-16	Comercial Casa Bueso	1 extensión voltage 10 para ser utilizados en la oficina de Unicef. 05 00 00 001 000 36530 15-013-01	128.00
14-oct-16	Casa del Plástico	1 platos y cubiertos para ser utilizados en convivio en la guardería infantil. Depto. Desarrollo Social. 10 00 00 001 000 54300 15-013-01	23.00
14-oct-16	Mercadito La Despensa	1 vasos, cubiertos y platos para convivio en la guardería infantil. Depto. Desarrollo Social. 10 00 00 001 000 24900 15-013-01	168.00
17-oct-16	LavaFacil	pago por lavado y secado de banderas. Depto. Desarrollo Social. 05 00 00 001 000 24900 15-013-01	135.00
17-oct-16	SISCOMP	pago por revisión de impresora L355. Depto. De Informatica. 04 00 00 003 000 24600 15-013-01	300.00
18-oct-16	Comercial Casa Bueso	1 cartulina iris para ser utilizada en la decoración del balcón de la Municipalidad por el día internacional contra el cancer de seno. 04 00 00 001 000 39200 15-013-01	8.00
18-oct-16	Comercial Casa Bueso	1 crayones, 5 cartulinas. Para ser utilizados en la decoración del balcón de la Municipalidad por el día internacional contra el cancer de seno.	63.00
18-oct-16	Mi Encaje	10 yardas de cinta para ser utilizada en decoración del balcón de la Municipalidad para el día Internacional de Campaña contra el cancer de seno.	30.00
19-oct-16	SISCOMP	4 cables de red. Depto. De Informatica. 04 00 00 003 000 39610 15-013-01	392.00
20-oct-16	Comercial Casa Bueso	1 silicon, 1 tijera studio, 1 plasticola, 15 cartulinas iris, 2 lapiz tinta pantel, para ser utilizadas en la decoración del balcón de la municipalidad por el día internacional contra cancer de seno. 04 00 00 001 000 39200 15-013-01	286.00
21-oct-16	Ferretería Alarcon	8 canaletas para ser utilizadas en la remodelación del Depto. De Recursos Humanos. 04 00 00 39600 15-013-01	280.00
21-oct-16	Transportes Daniela'S	2 M3 de arena para ser utilizados en el kinder Hondura en repello de pared para rotulación. Depto. Desarrollo Social. 17 00 00 001 000 55110 11-001-01	500.00
24-oct-16	Ferreca	3 llavines manzana económicos para ser utilizados en el Relleno Sanitario. 06 00 39610 15-013-01	384.00
24-oct-16	Banco de Los Trabajadores	Pago por emisión de constancia de saldos de cuenta de ahorro. Depto. De Tesorería.	200.00
24-oct-16	Banco LaFISE	Pago por comisión de dos constancias de ahorro. Depto. De Tesorería. 03 003 000 25500 15-013-01	200.00

24-oct-16	Banco de Occidente .S.A.	Comisión cobrada por la emisión de dos constancias de saldos al 30 de septiembre 2016. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	100.00
			3,983.00



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA

REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD

