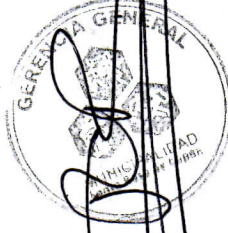


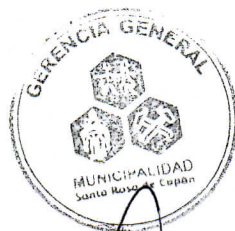
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 15 de noviembre al 8 de diciembre de 2016

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
15-nov-16	JUDA	5 Rotulación de cada de madera para ser utilizada en recolección de denuncias de la Comisión Ciudadana de Seguridad. / 05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 05	250.00
18-nov-16	Oficina Contable Villanueva	Pago por notificación de vencimiento de talonarios. / 04 00 000 001 000 24900 15-013-01	250.00
21-nov-16	Pupusería Yajaira	Atención reunión de la Colonia Jorge Portillo, Depto. Desarrollo Social. / 05 00 000 001 000 31100 15-013-01	480.00
23-nov-16	Proveedora Ferreteria	1 varilla, 1 alambre de amarre para ser utilizados por el Depto. De Desechos Sólidos. / 05 00 000 001 000 30430 15-013-01	100.00
24-nov-16	Comercial Casa Bueso	1 hules advantage para ser utilizados en el Depto. De Tesorería. / 03 00 000 003 000 39610 15-013-01	30.00
28-nov-16	PAYCOM	Copia de reducción de planos del rastro municipal. Depto. Desarrollo Social. / 05 00 000 001 000 24900 15-013-01	90.00
30-nov-16	Franklin Perdomo	Pago de transporte de Mirin Alfaro de la Terminal hacia la Municipalidad Depto. De Auditoría.	20.00
30-nov-16	Rapido Cargo Nacional	Pago de envío de placa para reconocimiento al Dr. Arturo Rendón en reunión con motivo del Día del Locutor Depto. Desarrollo Social. / 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	75.90
30-nov-16	Jose Geovany Lara	Pago de transporte de Mirin Alfaro hacia la Terminal Depto. De Auditoría.	20.00
30-nov-16	Ferretería Alarcón	1 caja metálica, 1 toma, extensiones, abrazaderas y cables para ser utilizados en el nacimiento del portico del parque central. Depto. De Desarrollo Social. / 05 00 000 001 000 30430 15-013-01	320.00
30-nov-16	Comercial Casa Bueso	1 cable para teléfono de la División de Desarrollo Social y Ambiente. / 01 00 000 003 000 24300 15-013-01	15.00
30-nov-16	Nelson Javier Mateo	Pago de autentica para firma de carta poder para tramite en el SAR. / 01 00 000 003 000 24300 15-013-01	500.00
01-dic-16	EXPRECO	Pago de envío a UNICEF. Depto. Desarrollo Social. / 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	152.00
02-dic-16	Mercado del Plastico	1 cuaderno único largo para ser utilizado en el Mercado Central. / 04 00 000 001 000 39200 15-013-01	129.00
02-dic-16	SISCOMP	2 conectores para ser utilizado en el Depto. De Control Tributario. / 04 00 000 001 000 39610 15-013-01	28.00
02-dic-16	SISCOMP	15 pies de cable para instalación de red. Depto. De Control Tributario.	45.00
05-dic-16	Mercadito La Despensa	Aceite y maiz para palomitas para ser entregados a participantes en la película que se exhibió en la Col. Santa Eduviges. Depto. Desarrollo Social. / 05 00 000 001 000 31100 15-013-01	161.86
07-dic-16	TECHNOS	1 Tarjeta de red para el Depto. De Informatica. / 04 00 000 003 000 39610 15-013-01	220.00
07-dic-16	Comercial Casa Bueso	silicona, cartulina, papel gofrado, pintura abro spray y pintura abro spray. Depto. Recursos Humanos. / 04 00 000 001 000 39200 15-013-01	243.00
07-dic-16	Banco de Occidente S.A.	Pago por impresión de mayor, Depto. De Tesorería. / 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	30.00
07-dic-16	Repostería Julies	9 bolsas con pan para atención a reunión de Corporación Municipal. / 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	225.00
08-dic-16	Comercial Casa Bueso	6 papel laminado y 1 pegamento blanco para ser utilizados en el Depto. De Recursos Humanos.	50.00

08-dic-16	Ferreteria Santa Teresa	1 foco para lámpara para calle en la Col. Loma Linda / Las Juntas. Depto. Desarrollo Social	100.00
08-dic-16	SEL STORE	12 yardas de cable para instalación de lámpara para calle en la Col. Loma Linda / Las Juntas Depto. Desarrollo Social. <i>5 05 00 000 001 000 30930 15-013-01</i>	29.96
			3,564.72



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD