

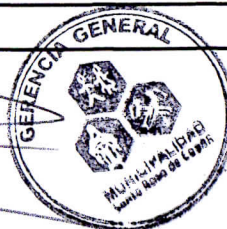
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Gerencia General Municipal



Liquidación de Caja Chica del 25 de abril al 11 de mayo 2017

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
25-abr-17	Comercial Casa Bueso	1 bolígrafo parker para uso de Tesorera Municipal. 03 00 000 003 000 39010 15-013-01	310.00 ✓
02-may-17	David Adolfo Caballero	Pago de instalación de focos internos y revisión del sistema eléctrico en la Funeraria Municipal. Depto. Desarrollo Social. 14 01 007 001 000 23400 19-013-08 20 0500 137	500.00 ✓
02-may-17	Inversiones Lemus	remachado de letras e insignias del vehículo blanco nissan frontier. 01 00 000 001 000 39010 15-013-01	100.00 ✓
03-may-17	Nelson Javier Cabrera	Pago de autentica de carta poder para tramite de placas de vehículo nissan pointer. Gerencia Financiera 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	500.00 ✓
03-may-17	Bantrab	Pago de constancias varias. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	100.00 ✓
03-may-17	Bantrab	pagor constancias varias. Depto. De Tesorería	100.00 ✓
03-may-17	BANADESA	Pago por emisión de una constancia de solvencia. Depto. De Tesorería.	50.00 ✓
04-may-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por impresión de mayor. Depto. De Tesorería.	30.00 ✓
04-may-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por emisión de dos constancias. Depto. De Tesorería.	100.00 ✓
04-may-17	BUGGYS	Alimentación por trabajo en tiempo extra sobre el proceso de precalificación del Proyecto de Canchas Públicas de Gerente Financiero, Vice Alcaldesa y Gerente General Municipal. 04 00 000 001 000 31100 15-013-01	338.00 ✓
05-may-17	Proveedora Ferretera	90 libras de cemento blanco para ser utilizado en pavimento del barrio santa eduviges una cuadra al sur del kinder Bosque Infantil. Depto. Desarrollo Social. 14 01 025 000 001 47810 15-013-01	450.00 ✓
08-may-17	Claro Café	Refrigerio para atención a reunión de la comisión del Megaparque. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	485.00 ✓
08-may-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por impresión de mayo. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	30.00 ✓
10-may-17	Expreco	Pago de envío de sobre al Tribunal Superior de Cuentas. Depto. De Auditoría. 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	152.00 ✓
10-may-17	Agencia y Distribuidora Occidental.	Carpeta y protectores para archivo de documentos del vehículo blanco nissan frontier. Gerencia Financiera. 04 00 000 001 000 39200 15-013-01	95.01 ✓
10-may-17	Auto Repuestos Galdamez	8 tornillos para ser utilizados en vehículo nissan frontier. 04 00 000 001 000 39010 15-013-01	56.00 ✓
10-may-17	Ferreteria Santa Teresa	30 libras de cemento blanco para ser utilizado en pavimento de la Col. Osorio Sector San Miguel 14 01 004 000 001 47810 19-013-08 20 03	180.00 ✓
10-may-17	Foto Tábor	1 lámina de boleta de revisión de nissan frontier. 04 00 000 001 000 25300 15-013-01	15.00 ✓
11-may-17	BUGGYS	Alimentación por trabajo en tiempo extra de la Secretaria de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 04 00 000 001 000 31100 15-013-01	85.00 ✓
			✓
			3,676.01

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISÓ DEPTO. DE CONTABILIDAD





Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



GERENCIA

Liquidación parcial de Caja Chica del 25 de Abril al 27 de Mayo 2017

No.	FECHA	CASA COMERCIAL	Fact.No.	ACCESORIOS	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR LPS.
1	25/04/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	22073	1 CANDADO PAPAIZ	PARA PORTON LA HONDURA FUENTE NATURAL	07 00 000 001 000 36930 15-013-01	220.00
2	25/04/2017	COMERCIAL CASA BUESO	309156	2 DVD	PARA UTILIZAR EN COPIA DE PROYECTO DE AGUA	07 00 000 001 000 39200 15-013-01	32.00
3	27/04/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	21610	1 SWITCH DOBLE	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA POTABILIZADORA ZONA ALTA	07 00 000 001 000 36930 15-013-01	40.00
4	27/04/2017	INVERSIONES A Y N	1781	1 LAMINADO	PARA CARNET DE JUAN CARLOS LOPEZ	07 00 000 001 000 25300 15-013-01	15.00
5	28/04/2017	FOTO CHINCHILLA	3469	1 LAMINADO	PARA CARNET DE JUAN VILLANUEVA	07 00 000 001 000 25300 15-013-01	20.00
6	02/05/2017	MOTOREPARACIONES TAPOUT	361	1 BOBINA DE LUZ	PARA MOTOCICLETA DE KELVIN GUEVARA	07 00 000 001 000 23320 15-013-01	350.00
7	02/05/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	22045	16 SPANORES #16 METALICO	INSTALAR TABLEROS ELECTRICOS MANTENIMIENTO MECANICO	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	160.00
8	03/05/2017	SISCOMP	18308	17 PIES DE CABLE CTP, 2 CONECTORES, 1 INSTALACION DE CONECTORES	INSTALAR COMPUTADORA WEB SERVICE DE AREA COMERCIAL	07 00 000 005 000 42120 15-013-01	79.00
9	03/05/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	22276	1 CARETA	FONTANERIA GENERAL, SOLDADURA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	175.00
10	08/05/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	21817	1 VAR 3/8, 1 BROCA	MANTENIMIENTO GENERAL REPARACION FONTANERIA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	175.00
11	09/05/2017	MERCADO DEL PLASTICO	318039	1 PAPEL TAPIZ	PARA TAPIZAR CUADERNOS	07 00 000 001 000 39200 15-013-01	15.00
12	15/05/2017	MERCADO DEL PLASTICO	321805	3 LBS DE LAZO	MANTENIMIENTO GENERAL DE FONTANERIA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	294.00
13	17/05/2017	FERRETERIA LA MUNDIAL	174005	1 COPIA DE LLAVE	DE PORTON DE LA HONDURA	07 00 000 001 000 36930 15-013-01	26.00
14	19/05/2017	G Y S DISTRIBUIDORA	12337	1 NEUMATICO 560-10 PARWIN	PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ORLANDO REYES	07 00 000 006 000 39300 15-013-01	79.47
15	19/05/2017	JORGE ALEXANDER GALDAMEZ GARCIA	RECIBO	1 CAMBIO DE NEUMATICO	REPARACION DE NEUMATICO A MOTOCICLETA ASIGNADO A ORLANDO REYES	07 00 000 001 000 23320 15-013-01	50.00
16	22/05/2017	INVERSIONES DEL PUEBLO	18208	6 ACE SUH	PARA LIMPIEZA DE MOTORES EN LA HONDURA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	30.00
17	27/05/2017	DISTRIBUIDORA DE TODO	27991	7 VASO DE VIDRIO	PARA DETALLE A EMPLEADAS POR DIA DE LA MADRE	07 00 000 001 000 29100 15-013-01	105.00
TOTAL							L. 1,865.47

Firma Gerente de Aguas

Firma Administración

Firma Contraloría

Preparo