

LIQUIDACION PARCIAL DE CAJA CHICA

No	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONCEPTO	# FACT	MONTO
1	10/04/2017	Ferreteria El Descuento	12 clavos de acero de 3"	Obras Publicas: para trabajos varios 06 00 000 010 000 39300 15-013-01	4544	18.00
2	10/04/2017	Ferreteria Monte Tabor	1 palanca para sanitario 14 01 067 001	Obras Publicas: para uso en sanitario de oficina	21793	35.00
3	11/04/2017	Ferreteria La Construccion	2 codos de 2" 000 23400 19-013-02	Obras Publicas: para uso en sanitarios del Rastro Mpal.	8999	20.00
4	18/04/2017	Servicios Electricos y Accesorios Automotrices "Lara"	3 fusibles, 1 tape, 1 bufia	Obras Publicas : se utilizo en vibrocompactador BOMAG 06 00 000 010 000 39610 15-013-01	9321	75.00
5	21/04/2017	Distribuidora Escalante	2 hojas stanley 06 00 000 010 000 36400	Obras Publicas: para trabajos varios de albañileria 19-013-02	10838	50.00
6	28/04/2017	Servicios Electricos y Accesorios Automotrices "Lara"	1 carga de 2 baterias	Obras Publicas: para la Motoniveladora (patrol) 06 00 000 010 000 23320 15-013-01	9452	50.00
7	28/04/2017	Taller Guevara	1 arreglo de barra de suspensión	Obras Publicas: vehiculo Nissan Blanco 4x4	211	200.00
8	02/05/2017	Casel	2 Break 1x60 ss chino 06 00 000 010 000	Carpinteria Mpal: para reparacion de Electricidad en plantel 39300	15 5557	270.00
9	08/05/2017	Ferreteria El Descuento	1 bolsita separadores # 5 06 00 000 010	Obras Publicas: Proyecto de Construccion de Aula en Aldea Las Crucitas 000 35800 15-013-01	4707	28.00
10	10/05/2017	SISCOMP	1 tarjeta de red	Obras Publicas: para uso de supervisor de proyectos y obras civiles 06 00 000 010 000 39610 15-013-01	136504	252.00
11	10/05/2017	Cerrajeria Los Hermanos	4 copias de llave	Obras Publicas: para uso de oficinas y sanitarios 14 01 067 001	2678	100.00
12	10/05/2017	Proveedora Ferretera	1 valvula de abasto	Obras Publicas : para sanitario de oficina 000 23400 19-013-02	247954	50.00
13	13/05/2017	Ferreteria Monte Tabor	1 sapo y 1 palanca	Obras Publicas: para sanitarios de bodega 20 0520 137	22546	125.00
14	31/05/2017	Distribuidora Escalante	3 guantes 06 00 000 010 000 35800 15-013-01	Obras Publicas: para limpieza de aguas negras en Bo. Dolores	11453	150.00
15	01/06/2017	SISCOMP	1 parlantes Klip Kes 06 00 000 010 000 42120	Obras Publicas: para uso en oficina de supervision de proyectos 15-013-01	137281	284.00
16	06/06/2017	Abarroteria Diaz	Medicamentos 01 00000 002 000 15400	Obras Publicas: para consumo de empleados 15-013-01 10 0120	10604	293.00
						2,000.00

Santa Rosa de Copán, 06 de Junio de 2017

REVISOR CONTABILIDAD



ING. WILSON LARA
Encargado del Fondo de Caja Chica



06-jun-17	Ferreteria La Mundial	1 copia de llave de baño de la División de Desarrollo Social y Ambiente.	26.00
06-jun-17	Comercial Casa Bueso	2 sifon plastico, valvula control, teflon abro, llave para lavamanos para ser utilizados en el Centro de la Mujer. 14 01 067 001 000 23400 19-013-02 20 05	355.00
06-jun-17	Peleteria Patty	1 platino para lavamanos para ser utilizados en el centro de la mujer.	35.00
06-jun-17	Imprenta Editorial EL FARO	129 copias de documento de expediente de licitación. 04 00 000 001 000 25300 15-013-01	104.00
06-jun-17	Petalos Lynn	pago de arreglo floral mortuario, Depto. De Recursos Humanos. 01 00 000 002 000 15900 15-013-01	300.00
06-jun-17	Claro Café	Coffe Brak para atención a reunión del Observatorio. 12 01 000 001 000 54200 19-001-50	287.00
			3,951.00

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD



Liquidación de Caja Chica del 2 de mayo al 6 de junio 2017

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
02-may-17	Ferreteria La Mundial	Copia de una llave sencilla, Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 39610 15-013-01	26.00
16-may-17	Comercial Ultramotor Yamaha	Aceite Mineral yamalube para motocicleta asignada al Depto. De Justicia. 04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0120	140.00
16-may-17	Comercial Ultramotor Yamaha	Aceite Mineral yamalube para motocicleta asignada al Depto. De Justicia.	140.00
20-may-17	Restaurante Shanghai	Alimentación para la cuadrilla de ambiente en trabajo por tiempo extra. Depto. Unidad Ambiental Municipal. 05 00 000 004 000 31100 15-013-01	498.00
20-may-17	Marios Comercial	1 pan, 1 paq. Cubiertos, 1 paq. Platos para ser utilizados por la cuadrilla de ambiente en trabajo en tiempo extra. 05 00 000 004 000 35200 15-013-01	58.00
23-may-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por emisión de dos constancias del Proyecto de Alcantarillado Sanitario.	100.00
24-may-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por emisión de constancia de ptamos. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	50.00
26-may-17	Ferreteria La Mundial	1 copia de llave de oficina de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 05 00 000 002 000 39610 15-013-01	26.00
26-may-17	Expresco	Pago de envío de sobre al Sr. Luis Sarmiento con documentación de subsanación a Tegucigalpa Proyecto SAMI. Depto. Gerencia Financiera. 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	152.00
26-may-17	Ferreteria La Mundial	3 copias de llaves de baños de mujeres de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 05 00 000 002 000 39610	78.00
26-may-17	Comercial Murillo No. 2	1 café los portales y una caja de te para atención a Regidores Municipales y visitantes. División Desarrollo Social y Ambiente. 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	124.00
29-may-17	Banhcafe	Pago por emisión de constancia de ptamos. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	50.00
31-may-17	Arcenis Yovanny Guevara	Pago por instalación eléctrica 220 para aire acondicionado en oficina de la Secretaria del Señor Alcalde, Depto. De Compras. 14 01 007 001 000 23400 19-013-02 20 05	500.00
01-jun-17	Banco de Occidente S.A.	Comisión por emisión de Constancia. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	50.00
01-jun-17	Oscar Castro Taxi 145	Pago de carrera de taxi de empleada del Depto. De Auditoria de la Terminal de Transporte a la Municipalidad. 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	20.00
01-jun-17	Banco de Occidente S.A.	Comisión por emisión de Constancia. Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	50.00
01-jun-17	Mi Encaje	2 yardas de liston 5 cartulinas para ser utilizados en mural en el parque central alusivo a la semana de la seguridad. 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	112.00
01-jun-17	Fredy Edgardo Elvir Taxi 129	Pago por carrera de taxi de empleada del Depto. De Auditoria a la Terminal de Transporte. 04 00 000 001 000 25100 15-013-01	20.00
01-jun-17	Comercial Casa Bueso	2 tape doble cara para ser utilizado en mural en el parque central con motivo de la semana de seguridad 05 00 000 001 000 29100 15-013-01	60.00
01-jun-17	Senderos	alimentación por trabajo en tiempo extra de la Secretaria de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 05 00 000 001 000 31100 15-013-01	90.00
05-jun-17	Nelson Javier Cabrera	Pago por autentica del Señor Alcalde a Edgar Maldonado para tramite de placas de motocicletas municipal. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	500.00