SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: W.LARA

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/3/2019
Hora: 11:33 a.m.

Expediente No.: 15 No. Rendición: 2783331

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01 **NUMERO: 601**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	190.00			
			Total Factura: 190.00	0.00	**190.00**
SERIE: 02 **NUMERO: 0152**					
06 00 000 010 000 39300 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	300.00			
			Total Factura: 300.00	0.00	**300.00**
SERIE: 03 **NUMERO: 633945**					
04 00 000 001 000 39400 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	240.00			
06-00-000-010-000-24900-15-013-01-10-0520			Total Factura: 240.00	0.00	**240.00**
SERIE: 04 **NUMERO: 35611**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	40.00			
			Total Factura: 40.00	0.00	**40.00**
SERIE: 05 **NUMERO: 23729**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	242.00			
			Total Factura: 242.00	0.00	**242.00**
SERIE: 06 **NUMERO: 12973**					
06 00 000 010 000 31110 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	316.00			
01-00-000-002-000-16200 > 15-013-01-10-0120			Total Factura: 316.00	0.00	**316.00**
SERIE: 07 **NUMERO: 11364**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	99.00			
			Total Factura: 99.00	0.00	**99.00**
SERIE: 08 **NUMERO: 16043**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	294.01			
			Total Factura: 294.01	0.00	**294.01**
SERIE: 09 **NUMERO: 23956**					
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la División de Infraestructura y Gestión Urbana	75.00			
			Total Factura: 75.00	0.00	**75.00**
SERIE: 10 **NUMERO: 641435**					
06 00 000 010 000 39600 15-013-01	Reposicion #2 del fonde rotatorio de caja chica de la Division de Infraestructura y Gestion Urbana	186.00			
			Total Factura: 186.00	0.00	**186.00**
				Total:	**1,982.01**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,982.01
	Total Fuentes Especificas:	**1,982.01**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

DIVISION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPKdwf/57yEJPLHnlJuzx5AtKE4CHlvSpaEPntsR5wSSK8yNcxwfVC68G5AHpbMsBmZjzX6DJSOa4o6UlUwh

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04095 MAYNORAH /
FECHA PROCESO.....: 29/03/2019
FECHA ACTUAL.....: 29/03/2019
Hora.....: 14:45:00
N. Documento.....: 40952079
N. Autorizacion....: 960939
N. Cuenta.....: 11-101-003762-6
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFECTIVO LEM L 17.99**********
CKS. PROPIOS L 0.00**********
CKS. DE OTR L 0.00**********

TOTAL DEPOSITOL 17.99**********

SON:***DIECISIETE CON 99/100**********
***
DEPOSITANTE : WILSON LARA

Wilson Lara

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

29032019144500040952079

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA

SAMI

Emisión: 29/3/2019
Hora: 05:22 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2716261

FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDA DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA.

22/3/2019	3 cintas aislantes Carpinteria Mcipal. para trabajos varios	MELVIN JESUS ERAZO CRUZ	CREADO	99.00	0.00	99.00
12/2/2019	5 Pasadores de 3" 5 Bisagras de 3" Carpinteria Municipal.- elaboracion de ataudes	OSCAR OMAR ORELLANA PAZ	CREADO	190.00	0.00	190.00
29/3/2019	1 Lazo 1 Toldo 8x10 Para uso de trabajos varios	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	186.00	0.00	186.00
12/3/2019	6 vasos de vidrio 1 juego de tazas blanca c/plato Para uso en el cafetin de oficina de Obras Publicas	MERCADO DEL PLASTICO S DE R L	CREADO	240.00	0.00	240.00
14/2/2019	Cambio de adaptador de Reloj Digital Marcador	RONNY RAFAEL BACA PAVON	CREADO	300.00	0.00	300.00
22/3/2019	21 vidrios de 1/16 Carpinteria Municipal.- Elaboracion de ataudes	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN SRL	CREADO	294.01	0.00	294.01
22/3/2019	1 doc - panadol ultra 1 doc - panadol azul 1 doc - Sal Andrews 1 doc - Alka Seltzer 2 doc - Gripex 1 caj - Vitaflenaco Medicamentos para Botiquin de Obras Publicas	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN S DE R L DE C V	CREADO	316.00	0.00	316.00
26/3/2019	1 Candado Hermex para Bodega Municipal	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	75.00	0.00	75.00
14/3/2019	4 Brochas 15 clavos de acero 10 mascarillas usasdos en Restauracion de Mausoleos en Plantel Municipal	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	242.00	0.00	242.00
14/3/2019	20 grapas Para fijar cables de datos e internet	GUILLERMO TULIO TABORA TABORA	CREADO	40.00	0.00	40.00
		Totales		**1,982.01**	**0.00**	**1,982.01**

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPKdwf/57yEJPLHnlJuz6oTvpi8mafeRyi390j7cIzcVWTw4wfHKD7q+ngFjCt3CkpHx8PLjq0RHkJ3UEzFf0SwV+KQPYn2A7Eb1rWVlIEs+QV0Ua06jE+u4MNygEot15MkaJz0llDoLGybc7Ofx

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Gerencia General Municipal

Liquidación de Caja Chica del 14 de febrero al 20 de marzo de 2019

	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
1	14-feb-19	JIRETH	Merienda en atencón a reunion con patronato de la Colonia Osorio. Depto. Desarrollo Social.	500.00
2	15-feb-19	SISCOMP	1 Cable convertidor de H[DNI. Depto. Unidad Ambiental Municipal	148.00
3	19-feb-19	COMERCIAL CASA BUESO	4 llave de chorro, 1 pegamento PVC, 4 Adaptador hembra utilizados en el parque Centanario el Cerito. Depto. Unidad Ambiental Municipal	307.00
4	20-feb-19	Ferrecentro	1 copia de llave sencilla. Depto. de Tesorería.	28.00
5	20-feb-19	Ferrecentro	1 copia de llave sencilla. Depto. de Tesorería.	28.00
6	20-feb-19	Ferrecentro	2 copias de llaves dobles y una copia de llave sencilla. Depto. de Tesorería.	116.00
7	25-feb-19	OFF SET	3 talonarios comprobante de rendición. Depto. de Tesorería.	345.00
8	27-feb-19	INVERSIONES TIO KIKE	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerente General y Secretaria de la División de Desarrollo Social y Ambiente.	150.00
9	28-feb-19	COMERCIAL CASA BUESO	1 toma corriente para ser utilizado en el Depto. de Auditoria. Depto. de Compras	50.00
10	08-mar-19	Comercial Murillo No. 2	vasos desechables y galletas para merienda en capacitación en Adelsar sobre Desechos Solidos. Depto. Desechos Sólidos.	182.00
11	08-mar-19	MI ENCAJE	1 Rollo de liston para uso en el Depto. de Desarrollo Social	75.00
12	09-mar-19	INVERSIONES PEÑA	1 neumatico para motocicleta. Depto. Desarrollo Social.	150.00
13	09-mar-19	Llantera Aguilar	Reparación de llanta. Depto. Desarrollo Social.	130.00
14	11-mar-19	Banco de Occidente S.A.	Pago de constancia. Depto. de Tesorería.	100.00
15	11-mar-19	Mayan Global	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerente General y Jefe del Depto. de Planificación y Gestion.	200.00
16	12-mar-19	Banco de Occidente S.A.	Pago de impresión de mayor. Depto. de Tesorería.	30.00
17	13-mar-19	Agropecuaria Maya S.A. DE C.V. AGROPEMA	Minex 250 g veneno para sompopos para regar en el Parque Centenario El Cerrito. Depto. Unidad Ambiental Municipal.	80.00

13-mar-19	CLARO CAFÉ	Refrigerio para atención a reunión de evaluluación y precalificación a empresas.	442.00
19-mar-19	Banco de Occidente S.A.	pago por emisión de constancia de saldo de la cuenta No. 11-101-004306-5 Depto. de Tesorería.	50.00
20-mar-19	Agropecuaria Maya	1 apermitrina insecticida para las plantas del vivero municipa. Depto. Unidad Ambiental Municipal	280.00
20-mar-19	Expreco	Envío de sobre con documentación a OTC AECID, División de Administración y Finanzas.	170.00
20-mar-19	Banco de Occidente S.A.	Pago de emisión de 6 Constancias. Depto. de Tesorería.	300.00
26-mar-19	Ferrecentro	2 copias de llaves sencilla. Depto. Desarrollo Social.	56.00
			3,917.00

GERENCIA GENERAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA

REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA

SAMI

Emisión: 29/3/2019
Hora: 06:23 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2716266 **FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA**

Documento de Reposición: 2807955

12/3/2019	PAGO DE IMPRESION DE MAYOR DEPTO. TESORERIA	Banco de Occidente, S.A	CREADO	30.00	0.00	30.00
11/3/2019	PAGO DE CONSTANCIA DEPTO. DE TESORERIA	Banco de Occidente, S.A	CREADO	100.00	0.00	100.00
20/3/2019	PAGO DE EMISION DE 6 CONSTANCIAS DEPTO. TESORERIA	Banco de Occidente, S.A	CREADO	300.00	0.00	300.00
19/3/2019	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE SALDO DE LA CUENTA No. 11-101-004306 -5	Banco de Occidente, S.A	CREADO	50.00	0.00	50.00
27/2/2019	ALIMENTACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA DE GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	CARMEN ALEJANDRA PAZ GONZALES	CREADO	150.00	0.00	150.00
20/3/2019	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTACION A OTC AECID DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EXPRECO S.DE.RL.	CREADO	170.00	0.00	170.00
9/3/2019	REPARACION DE LLANTA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	CREADO	130.00	0.00	130.00
11/3/2019	ALIMENTACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA DE GERENTE GENERAL Y JEFE DE DEPTO. DE PLANIFICACION Y GESTION	BLANCA AZUCENA HERNANDEZ FLORES	CREADO	200.00	0.00	200.00
25/2/2019	3 TALONARIOS COMPROBANTE DE RENDICION DEPTO. TESORERIA	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA	CREADO	345.00	0.00	345.00
13/3/2019	REFRIGERIO PARA ATENCION A REUNION DE EVALUACION Y PRECALIFICACION A EMPRESAS	FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA	CREADO	442.00	0.00	442.00
14/2/2019	MERIENDA EN ATENCION A REUNION CON PATRONATO DE LA COLONIA OSORIO DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	MARITZA ALEMAN GIRON	CREADO	500.00	0.00	500.00
15/2/2019	1 CABLE CONVERTIDOR DE HDNI, DEPTO. UNIDAD AMBIENTAL	SISCOMP S DE R L	CREADO	148.00	0.00	148.00
8/3/2019	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y GALLETAS PARA MERIENDA EN CAPACITACION EN ADELSAR SOBRE DESECHOS SOLIDOS DEPTO. DESECHOS SOLIDOS	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	CREADO	182.00	0.00	182.00
8/3/2019	1 ROLLO DE LISTON PARA USO DEL DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	MARIA EUGENIA MARTINEZ ANDINO	CREADO	75.00	0.00	75.00
20/3/2019	1 APERMITRISINA INSECTICIDA PARA LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL, DEPTO UMA	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	CREADO	280.00	0.00	280.00
13/3/2019	COMPRA DE MINEX 250 G VENENO PARA SOMPOPOS PARA REGAR EN EL PARQUE CENTENARIO EL CERRITO DEPTO. UNA	AGROPECUARIA MAYA SA DE CV	CREADO	80.00	0.00	80.00
28/2/2019	1 TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA Y DEPTO DE COMPRAS	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	50.00	0.00	50.00
19/2/2019	4 LLAVES DE CHORRO,1 PEGAMENTO PVC, 4 ADAPTADOR DE HEMBRA UTILIZADOS EN LE PARQUE CENTENARIO EL CERRITO DEPTO. UMA	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	CREADO	307.00	0.00	307.00
26/3/2019	2 COPIAS DE LLAVES SENCILLA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	56.00	0.00	56.00
20/2/2019	2 COPIAS DE LLAVES DOBLES Y 1 SENCILLA DEPTO. TESORERIA	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	116.00	0.00	116.00
20/2/2019	1 COPIA DE LLAVE SENCILLA DEPTO DE TESORERIA	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	28.00	0.00	28.00
20/2/2019	1 COPIA DE LLAVE SENCILLA DEPTO. TESORERIA	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	CREADO	28.00	0.00	28.00
9/3/2019	1 NEUMATICO PARA MOTOSICLETA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL	MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN	CREADO	150.00	0.00	150.00

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA

SAMI

Emisión: 29/3/2019
Hora: 06:23 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

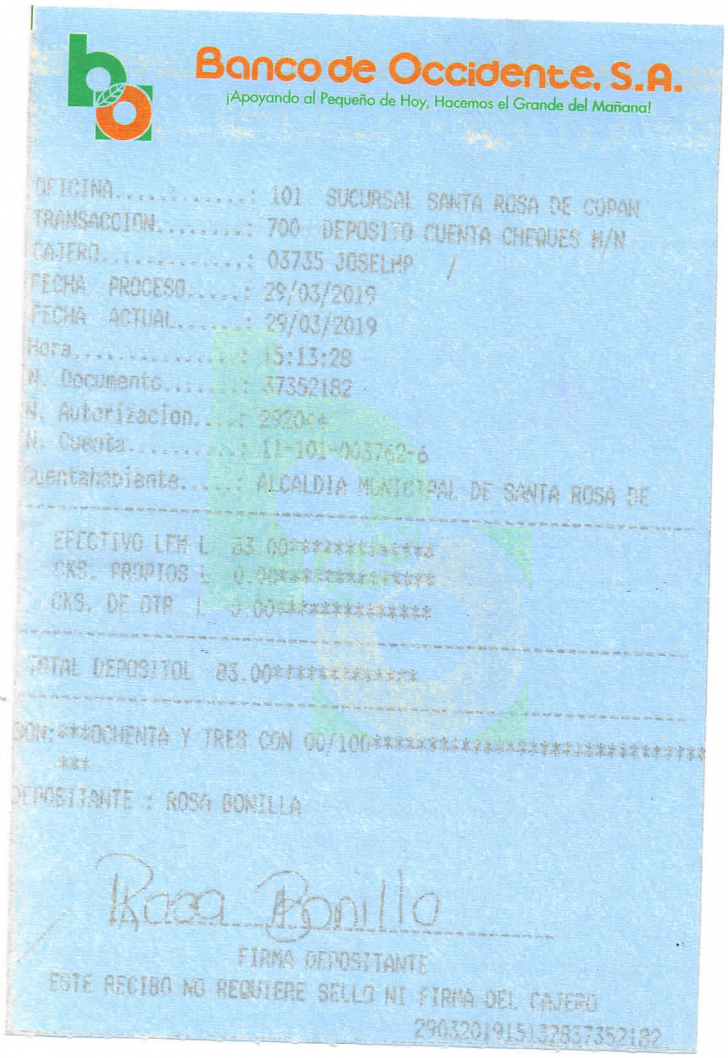
Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2716266 **FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA**

Documento de Reposición: **2807955**

Totales	**3,917.00**	**0.00**	**3,917.00**

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViyoAlPkJPKdwf/57yEJPLHnlJuz6oTvpi8mafeRyi390j7cIzcVWTw4wfHKD7q+ngFjCt3CkpHx8PLjqwEnJV5kAQ6rxATmJJXu/uUUpFy4b
SgVq94ELmMBm25jp6t+QFzP3gKL1MgKOFEOQA==



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

OFICINA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03735 JOSELMP /
FECHA PROCESO.....: 29/03/2019
FECHA ACTUAL.....: 29/03/2019
Hora.....: 15:13:28
N. Documento.....: 37352182
N. Autorizacion...: 2920**
N. Cuenta.....: 11-101-005762-6
Cuentahabiente....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE

EFECTIVO LPS L 83.00**********
CKS. PROPIOS L 0.00**********
CKS. DE OTR L 0.00**********

TOTAL DEPOSITO L 83.00**********

SON:**OCHENTA Y TRES CON 00/100**********
***
DEPOSITANTE : ROSA BONILLA

Rosa Bonilla
FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
29032019151328373521B2