



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



Emisión: 6/5/2019  
Hora: 09:45 a.m.  
Página: 1 de 2

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2836768

Fondo rotatorio de caja chica para ejecución  
de gastos menores de la gerencia General  
Municipal durante el segundo trimestre 2018.

Documento de Reposición: 2892096

|           |  |                                      |        |        |      |        |
|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|------|--------|
| 8/4/2019  | PAGO DE MOVIMIENTO CONTABLE DEL MES DE MARZO ( DEPTO. TESORERIA)   | Banco de Occidente, S.A              | CREADO | 30.00  | 0.00 | 30.00  |
| 28/3/2019 | COPIAS Y ENCUADERNADOS DE MARCO FISICO PARA ENTREGAR A GOBERNACION ,DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.-                                  | OFFICE DEPOT                         | CREADO | 310.30 | 0.00 | 310.30 |
| 28/3/2019 | COPIAS Y ENCUADERNADOS DE MARCOS FISICOS PARA ENTREGAR A GOBERNACION DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                   | OFFICE DEPOT                         | CREADO | 64.35  | 0.00 | 64.35  |
| 28/3/2019 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE TESORERIA   | D'CLASE S.A. DE C.V.                 | CREADO | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8/4/2019  | REPARACIÓN DE UN NEUMÁTICO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A CARLOS AL VARENGA   | JOSE ARNALDO MIRANDA GAVARRETE       | CREADO | 60.00  | 0.00 | 60.00  |
| 20/3/2019 | PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A ING. EDGAR MALDONADO GERENTE FINANCIERO.-   | EXPRECO S.DE.RL.                     | CREADO | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 23/3/2019 | COMPRA DE VELAS,GIRASOLES Y SERVILLETAS (DEPTO. DE TESORERÍA)  | MERCADO DEL PLASTICO S DE R L        | CREADO | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 5/4/2019  | ALIMENTACION POR TIEMPO EXTRA DE SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTE   | JOAQUIN MELENDEZ BONILLA             | CREADO | 88.00  | 0.00 | 88.00  |
| 3/3/2019  | 1 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE  | SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ            | CREADO | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 8/4/2019  | COMPRA DE 1 MANGUERA 1/4 HIDRAULICO PARA L CARRO CHAMPAGNE   | SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ            | CREADO | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 24/4/2019 | COMPRA DE CAFE TE Y CREMORA PARA ATENCION DE A CORPORACION MUNICIPAL Y VISITANTES DEPTO. DE DESARROLLO MSOCIAL Y AMBIENTE                    | CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA            | CREADO | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 26/4/2019 | COMPRA DE CERA LIQUIDA Y SUAVITEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS  | CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA            | CREADO | 69.00  | 0.00 | 69.00  |
| 26/4/2019 | FUENTE DE PODER 500W PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DEL ALCALDE   | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV | CREADO | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 27/4/2019 | 16 PIES DE CABLE Y DOS CONECTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AUDITORIA   | SISCOMP S DE R L                     | CREADO | 76.00  | 0.00 | 76.00  |
| 11/4/2019 | 4 LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTICO PARA CELEBRACION DEL 176 ANIVERSARIO DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE.- | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V      | CREADO | 76.00  | 0.00 | 76.00  |
| 11/4/2019 | 3 ALAMBRE DE AMARRE Y TENAZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PÓRTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL 176 ANIVERSARIO                                       | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V      | CREADO | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
| 5/4/2019  | 1 LLAVIN YALE YORK PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO  | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V      | CREADO | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 22/4/2019 | ALIMENTACION POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA DE GERENTE GENERAL,PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE             | EVA JULISSA MEJIA                    | CREADO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 29/3/2019 | COMPRA DE ESPUMA PARA SILLAS DEPTO TESORERIA.-   | DEPTORAFEL ERASMO AREVALO TABORA     | CREADO | 75.00  | 0.00 | 75.00  |
| 9/4/2019  | PAGO DE SERVICIO TECNICO DEPTO DE INFORMATICA  | DEPTO DE JERSON ELIAS SORTO AYALA    | CREADO | 500.00 | 0.00 | 500.00 |



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



Emisión: 6/5/2019  
Hora: 09:46 a.m.  
Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2836768

Fondo rotatorio de caja chica para ejecución  
de gastos menores de la gerencia General  
Municipal durante el segundo trimestre 2018.

Documento de Reposición: 2892096

---

**Totales**

**3,747.65**

**0.00**

**3,747.65**

0s+js/j9JmezATh86pbl3/IV3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz6oTvpI8mafeRyi390j7cIzcVWTw4wfHKD7q+ngFjCt3CkPHx8PLjqx13KAikNdyJgkwFp7BjXGIQe0Hlk  
50+IUv1bNs5AYRG0GS+nJ5Aw62sS9zPdtl96sukdBTodpB1

Liquidación de Caja Chica del 3 de marzo al 26 de abril de 2019

| Fecha     | Beneficiario            | Descripción   | Valor Lps. |
|-----------|-------------------------|---|------------|
| 03-mar-19 | AutoRepuestos Galdamez  | 1 neumático para motocicleta asignada a la División de Desarrollo Social y Ambiente   | 140.00     |
| 23-mar-19 | Mercado del Plástico    | Vasos velas, girasoles y servilletas. Depto. de Tesorería.  | 110.00     |
| 28-mar-19 | Expresco                | Pago de envío de documentación a Ing. Edgar Maldonado Gerente Financiero.   | 170.00     |
| 28-mar-19 | Office Depot            | Copias y encuadernado de marco físico para entregar a Gobernación. División de Administración y Finanzas.   | 64.35      |
| 28-mar-19 | Office Depot            | Copias y encuadernado de marco físico para entregar a Gobernación. División de Administración y Finanzas.   | 310.30     |
| 29-mar-19 | Inversiones Mitos       | Espuma para silla. Depto. de Tesorería.   | 75.00      |
| 05-abr-19 | Restaurante Las Trancas | Alimentación por trabajo en tiempo extra de Secretaría de la División de Desarrollo Social y Ambiente   | 88.00      |
| 05-abr-19 | Comercial Casa Bueso    | 1 llavín yale york para el Depto. de Control Tributario.  | 275.00     |
| 08-abr-19 | Papelaría D'Clase       | 2 lápiz con base, 2 repuestos para base, 1 portaminas y 1 agenda. Depto. de Tesorería   | 500.00     |
| 08-abr-19 | Inversiones Miranda     | reparación de un neumático de motocicleta asignada a Carlos Alvarenga.  | 60.00      |
| 08-abr-19 | Banco de Occidente S.A. | Pago de movimiento contable del mes de marzo. Depto. de Tesorería   | 30.00      |
| 09-abr-19 | Inversiones Sorto       | pago de servicio de soporte técnico. Depto. de Informática  | 500.00     |
| 08-abr-19 | AutoRepuestos Galdamez  | 1 manguera 1/4 hidráulico para el carro champagne   | 170.00     |
| 11-abr-19 | Comercial Casa Bueso    | 4 libras de clavos con cabeza para ser utilizados en el portico para celebración del 176 aniversario. Depto. Desarrollo Social y Ambiente.                                | 76.00      |
| 11-abr-19 | Comercial Casa Bueso    | 3 alambre de amarre y tenaza vikingo para ser utilizados en el portico para celebración del 176 aniversario   | 124.00     |
| 12-abr-19 | Technos                 | Fuente de poder 500w para ser utilizada por la Secretaría del Alcalde.  | 385.00     |
| 22-abr-19 | Restaurante Shanghai    | Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerente General Municipal Jefe Depto. de Planificación y Gestión y Secretaría de la División de Desarrollo Social y Ambiente. | 200.00     |
| 22-abr-19 | Siscomp                 | 16 pies de cable y 2 conectores para ser utilizados en el Depto. de Auditoría   | 76.00      |





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 2916506

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 01</b>                  | <b>NUMERO: 24299</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 90.00          |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 90.00  | 0.00        | <b>90.00</b>  |
| <b>SERIE: 02</b>                  | <b>NUMERO: 024435</b>  |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 115.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 115.00 | 0.00        | <b>115.00</b> |
| <b>SERIE: 03</b>                  | <b>NUMERO: 20741</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 120.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 120.00 | 0.00        | <b>120.00</b> |
| <b>SERIE: 04</b>                  | <b>NUMERO: 20833</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 85.00          |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 85.00  | 0.00        | <b>85.00</b>  |
| <b>SERIE: 05</b>                  | <b>NUMERO: 24576</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 130.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 130.00 | 0.00        | <b>130.00</b> |
| <b>SERIE: 06</b>                  | <b>NUMERO: 24559</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 180.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 180.00 | 0.00        | <b>180.00</b> |
| <b>SERIE: 07</b>                  | <b>NUMERO: 3617</b>  |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 260.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 260.00 | 0.00        | <b>260.00</b> |
| <b>SERIE: 08</b>                  | <b>NUMERO: 4732</b>  |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 39600 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 75.00          |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 75.00  | 0.00        | <b>75.00</b>  |
| <b>SERIE: 09</b>                  | <b>NUMERO: 24714</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 164.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 164.00 | 0.00        | <b>164.00</b> |
| <b>SERIE: 10</b>                  | <b>NUMERO: 20860</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 85.00          |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 85.00  | 0.00        | <b>85.00</b>  |
| <b>SERIE: 11</b>                  | <b>NUMERO: 20898</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 170.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 170.00 | 0.00        | <b>170.00</b> |
| <b>SERIE: 12</b>                  | <b>NUMERO: 24799</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 135.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 135.00 | 0.00        | <b>135.00</b> |
| <b>SERIE: 13</b>                  | <b>NUMERO: 9903</b>  |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 125.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 125.00 | 0.00        | <b>125.00</b> |
| <b>SERIE: 14</b>                  | <b>NUMERO: 24918</b>   |                |        |             |               |
| 06 00 000 010 000 36930 15-013-01 | Reposición #1 del fondo rotatorio de Caja Chica de Obras Públicas, 2do Trimestre | 193.00         |        |             |               |
|                                   |  | Total Factura: | 193.00 | 0.00        | <b>193.00</b> |



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



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 17/5/2019  
Hora: 09:43 a.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 2916506

**Total: 1,927.00**

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente        | Monto Total     |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales | 1,927.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                            | <b>1,927.00</b> |

| RETENCIONES               |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Código                    |  | Monto       |
| <b>Total Retenciones:</b> |  | <b>0.00</b> |

*[Handwritten Signature]*



Os+js/j9...mezATH86pbI3/IV3nt0MGeL3CBGViy0AIPk.JPKdwl/57yE...PLHnlJuzx5AtKE4ChlvSpaEPntsR5wSSK8yNcxwVc68G5AHpbMnRWZVsNKY4NbKOBdREsvu



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



Emisión: 21/5/2019  
Hora: 04:06 p.m.  
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 2836770

Fondo rotatorio de caja chica para ejecución  
de gastos menores de la gerencia de Obras y  
Servicios Públicos durante el segundo  
trimestre 2018.

|                |   |                                       |        |                 |             |                 |
|----------------|---|---------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 25/4/2019      | 3 copias de llaves - Puertas de Sanitario y Oficina de supervision  | NELSON MOISES HERNANDEZ<br>ALAS       | CREADO | 75.00           | 0.00        | 75.00           |
| 9/5/2019       | 1 saco superpulido. Reparaciones en el Mercado Central  | DANIEL ORLANDO FAJARDO<br>OLIVA       | CREADO | 125.00          | 0.00        | 125.00          |
| 25/4/2019      | 2 Tambos - Trabajos varios de Obras Publicas  | RICARDO ALONSO MEJIA<br>AREVALO       | CREADO | 260.00          | 0.00        | 260.00          |
| 2/5/2019       | 1 desatornillador Philp<br>1 Silicon Transparente<br>1 Pegamento<br>Reparacion de desague de lavatrastos en cefetin de Obras Publicas           | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 135.00          | 0.00        | 135.00          |
| 12/4/2019      | 1 Pegatodo<br>30 Tornillos t/y<br>Carpinteria Municipal   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 115.00          | 0.00        | 115.00          |
| 7/2019         | 2 picosope<br>12 tornillos goloso<br>2 llamador perilla<br>1 llavin gaveta<br>1 llavin rankear<br>Mueble alacena para Cefetin de Obras Publicas | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 164.00          | 0.00        | 164.00          |
| 22/4/2019      | 1 Cinta Metrica - Trabajos varios de Obras Publicas   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 130.00          | 0.00        | 130.00          |
| 22/4/2019      | 1 Llavin Telo para Funeraria Municipal  | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 120.00          | 0.00        | 120.00          |
| 2/5/2019       | 1 gln Thinner.- Carpinteria Municipal, Trabajos varios  | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 170.00          | 0.00        | 170.00          |
| 22/4/2019      | 4 Discos 4-1/2 - Trabajos varios de Obras Publicas  | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 180.00          | 0.00        | 180.00          |
| 22/4/2019      | 1/2 gln Thinner - Carpinteria Municipal   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 85.00           | 0.00        | 85.00           |
| 30/4/2019      | 1/2 gln Thinner.- trabajos varios de obras publicas   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 85.00           | 0.00        | 85.00           |
| 9/5/2019       | 5 Llavin para gaveta<br>1 Broca p/h 1/4<br>Mueble archivero de Cementerio General   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 193.00          | 0.00        | 193.00          |
| 8/4/2019       | 2 Discos metal - Trabajos varios de albañileria   | DISTRIBUIDORA ESCALANTE<br>S A DE C V | CREADO | 90.00           | 0.00        | 90.00           |
| <b>Totales</b> |   |                                       |        | <b>1,927.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,927.00</b> |

0s+js/j9JmezAth86pb3/IV3nt0MGel3CBGVioAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz6oTvpi8mafeRyi390j7cIzcVWTw4wfhKD7q+ngFjCt3CkpHx8PLjq99hKUywwXwFQKhCkvnsoPllsvZX  
18t/V0awDY6c7n8OLABIA+St/AelQIODNXYRw==



**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2836768

Fondo rotatorio de caja chica para ejecución de gastos menores de la gerencia General Municipal durante el segundo trimestre 2018.

Documento de Reposición: 2942823

|                |   |   |        |                 |             |                 |
|----------------|---|---|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3/5/2019       | EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA  | Banco de Occidente, S.A                   | CREADO | 50.00           | 0.00        | 50.00           |
| 3/4/2019       | ALIMENTACION DE COMISION AGUA SANEAMIENTO Y LA UNIDAD SUPERVISORA DEPARTAMENTO DE LA UMA                                  | ASTRO S.A DE C.V                          | CREADO | 489.94          | 0.00        | 489.94          |
| 13/4/2019      | COMPRA DE AMBIENTAL Y GLADE DEPTO. TESORERIA  | OPERADORA DEL ORIENTE SA CV               | CREADO | 278.00          | 0.00        | 278.00          |
| 3/5/2019       | ENVIO DE DOCUMENTACION A EDGAR MALDONADO A TEGUCIGALPA  | EXPRECO S.DE.RL                           | CREADO | 170.00          | 0.00        | 170.00          |
| 13/5/2019      | FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MERCADO SANTA TERESA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE                        | RODRIGUEZ                                 | CREADO | 304.00          | 0.00        | 304.00          |
| 1/5/2019       | FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE                              | RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ                 | CREADO | 304.00          | 0.00        | 304.00          |
| 14/5/2019      | MEMORIA PARA SER UTILIZADA EN CAMARA DIGITAL ASIGNADA A INFORMATICA ( GERENCIA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS      | SISCOMP S DE R L                          | CREADO | 190.00          | 0.00        | 190.00          |
| 3/5/2019       | ADAPTADOR WIFI ( DEOTO DE PLANIFICACION Y GESTION   | SISCOMP S DE R L                          | CREADO | 266.00          | 0.00        | 266.00          |
| 26/4/2019      | BANDA PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL ELECTO DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE   | REINALDO CASTRO LAINEZ                    | CREADO | 280.00          | 0.00        | 280.00          |
| 3/5/2019       | SIFON PARA LAVAMANOS Y PEGAMENTO EPOXY PARA SER UTILIZADO POR EL CENTRO DE LA MUJER DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V           | CREADO | 107.00          | 0.00        | 107.00          |
| 10/5/2019      | COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ( RECURSOS HUMANOS)   | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V           | CREADO | 192.50          | 0.00        | 192.50          |
| 7/5/2019       | PROTECTORES DE HOJAS Y BINDER PARA SER UTILIZADOS EN GERENCIA GENERAL DE C V  | COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V           | CREADO | 424.00          | 0.00        | 424.00          |
| 3/5/2019       | ROSETA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UIES ( DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE)                                      | JESUS ANTONIO ALARCON WELL                | CREADO | 19.00           | 0.00        | 19.00           |
| 26/4/2019      | PAGO DE AUTENTICA PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL PARA GESTIONAR DISPENSA DE DONACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD            | Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A | CREADO | 400.00          | 0.00        | 400.00          |
| <b>Totales</b> |   |   |        | <b>3,474.44</b> | <b>0.00</b> | <b>3,474.44</b> |

Is+js/j9JmezATh86pbl3/IV3nt0MGeL3CBGViyOAlPKJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37rEzGQtW5L/RNqGRJac/s5c/dCM9X+5NCFScbXg2EKpzvNO/A?fb3UQZ3+4yE4ZX4+RJ58Iui2FEYRIY/uu25hhpdSz1LyH2

*Municipalidad de Santa Rosa de Copán*  
*Gerencia General Municipal*



**Liquidación de Caja Chica del 3 de abril al 14 de mayo de 2019**

| Fecha     | Beneficiario            | Descripción   | Valor Lps. |
|-----------|-------------------------|---|------------|
| 03-abr-19 | Astro S.A. DE C.V.      | Alimentación ofrecida en reunión con Comisión de Agua y Saneamiento y Unidad de Supervisión.  | 489.94     |
| 03-abr-19 | Ficohsa                 | Pago de autentica para el Secretario Municipal para gestionar dispensa de donación a favor de la Municipalidad  | 400.00     |
| 26-abr-19 | Botones y Mas           | 1 banda para el Comisionado Municipal electo. División Desarrollo Social y Ambiente   | 280.00     |
| 03-may-19 | Comercial Casa Bueso    | Admision para lavamanos y pegamento epoxy para ser utilizado en el Centro de la Mujer. División de Administración y Finanzas.                         | 107.00     |
| 04-may-19 | Casel                   | 2 fotoceldas para ser utilizadas en el Parque Central. División Desarrollo Social y Ambiente  | 304.00     |
| 07-may-19 | Comercial Casa Bueso    | Protectores de hoja y binder para ser utilizados en Gerencia General.   | 424.00     |
| 08-may-19 | Ferreteria Alarcon      | 1 Roseta para ser utilizada en oficina de la UIES. División Desarrollo Social y Ambiente.   | 19.00      |
| 08-may-19 | Expresco                | Envio de documentación a Edgar Madonado a Tegucigalpa. Depto. de Contabilidad   | 170.00     |
| 08-may-19 | Banco de Occidente S.A. | Emisión de constancia Bancaria. Depto. de Tesorería.  | 50.00      |
| 08-may-19 | SISCOMP                 | 1 Adaptador wifi. Depto. de Planificación y Gestión.  | 266.00     |
| 10-may-19 | Comercial Casa Bueso    | papel kraff colores, cinta regalo, marcador shripie, para preparar rosas para ser entregadas con motivo del día de la madre. Depto. Recursos Humanos. | 192.50     |
| 13-may-19 | Casel                   | 2 fotoceldas para ser utilizadas en el Mercado Santa Teresa. División Desarrollo Social y Ambiente  | 304.00     |
| 13-abr-19 | MAXI DESPENSA           | ambiental y glade. Depto. de Tesorería.   | 278.00     |
| 14-may-19 | SISCOMP                 | 1 Memoria para ser utilizada en cámara digital asignada a informatica. Gerencia División de Administración y Finanzas.                                | 190.00     |

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  |  |  |          |
|  |  |  |          |
|  |  |  |          |
|  |  |  | 3,474.44 |

  
**LIC ROSA BONILLA**  
**ENCARGADA CAJA CHICA**



  
**REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD**

