

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Gerencia General Municipal

Liquidación de Caja Chica del 03 al 28 de junio de 2019



Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
03-jun-19	Siscomp	Reparación de impresora de Auditoria Interna.	300.00
12-jun-19	Ferrecentro	cordel para uso de la motoguadaña del Departamento de Desechos Solidos	98.00
13-jun-19	Ferrecentro	cuatro copias de llaves Depto. Desechos Solidos, baños y Depto. de Planificación y Gestión	144.00
13-jun-19	Exprecco	Envio de sobre a la Cooperación Española	170.00
17-jun-19	Siscomp	1 cable HDMI ripa para computadora del Programa de Reciclaje. Depto. Desechos Sólidos	98.00
18-jun-19	Ferrecentro	cordel para uso de la motoguadaña del Departamento de Desechos Solidos	105.00
18-jun-19	Laboratorio Click Foto	6 tazas para atención a representantes del Banco de Los Trabajadores. Depto. de Tesorería	270.00
19-jun-19	Mercado del Plastico	compra de cartón para el archivo de ingresos. Gerencia de División de Administración y Finanzas	99.00
19-jun-19	Claro Café	Meriendas en atención a reunión con representantes del Banco de Los Trabajadores.	360.00
20-jun-19	Ferrecentro	cordel para uso de la motoguadaña del Departamento de Desechos Solidos	105.00
21-jun-19	Larach & Cia	compra de engrapadora para uso en el Depto. de Tesorería.	480.00
24-jun-19	Banco de Los Trabajadores	Emisión de Referencia Bancaria. Depto. de Tesorería.	50.00
26-jun-19	Comercial Casa Bueso	1 llave lavatrastor . Centro de la Mujer Copaneca.	415.00
27-jun-19	Comercial Casa Bueso	1 dispensador. Gerencia General	90.00

27-jun-19	Inversiones Miranda Alvarenga	Cambio de neumático de motocicleta asignada a Carlos Alvarenga. Depto. Recursos Humanos	180.00
28-jun-19	Comercial Casa Bueso	Compra de llavín yale. Gerencia General Municipal	536.00
28-jun-19	Marco Antonio Maldonado	Reparación y refuerzo con soldadura de archivo metálico. Depto. Control Tributario	500.00
			4,000.00

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA

REVISOR DEPTO. DE CONTABILIDAD



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EMALDONADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/6/2019

Hora: 12:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3070775

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 4199				
34 00 000 003 000 24600 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 2	NUMERO: 265155				
35 00 000 004 000 23320 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 3	NUMERO: 265293				
35 00 000 004 000 36930 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 4	NUMERO: 50848				
34 00 000 001 000 25100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 5	NUMERO: 2561				
34 00 000 003 000 39600 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 6	NUMERO: 265866				
35 00 000 004 000 23320 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 7	NUMERO: 3452				
31 00 000 004 000 33300 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 8	NUMERO: 677693				
33 00 000 006 000 39200 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 9	NUMERO: 1875				
31 00 000 001 000 31110 11-001-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 10	NUMERO: 251133				
35 00 000 004 000 23320 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 11	NUMERO: 719783				
33 00 000 004 000 42120 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 12	NUMERO: 4944				
33 00 000 003 000 25500 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 13	NUMERO: 647632				
35 00 000 004 000 36930 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	415.00			
		Total Factura:	415.00	0.00	415.00
SERIE: 14	NUMERO: 226131				



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EMALDONADO



Emisión: 28/6/2019

Hora: 12:22 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3070775

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
33 00 000 006 000 39100 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 15 NUMERO: 783					
35 00 000 004 000 23390 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 16 NUMERO: 648337					
35 00 000 001 000 36930 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	536.00			
		Total Factura:	536.00	0.00	536.00
SERIE: 17 NUMERO: S/N					
34 00 000 001 000 23360 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	4,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,640.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	360.00
Total Fuentes Especificas:		4,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



Is+js/j9JmezATh86pb13/V3ntUMGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+JLjohBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37rEzGQW5L9K07H5eH2252FuXI3SFu03



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/6/2019

Hora: 01:08 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3046364

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 01-04-00				
06 00 000 010 000 23320 11-001-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 02	NUMERO: 83699				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición de Fondos #2 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	125.00			
	Total Factura:		125.00	0.00	125.00
SERIE: 03	NUMERO: 53887				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	65.00			
	Total Factura:		65.00	0.00	65.00
SERIE: 04	NUMERO: 86562				
06 00 000 010 000 39600 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 05	NUMERO: 1236				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	331.00			
	Total Factura:		331.00	0.00	331.00
SERIE: 06	NUMERO: 085				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 07	NUMERO: 108063				
06 00 000 010 000 35620 11-001-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	84.00			
	Total Factura:		84.00	0.00	84.00
SERIE: 08	NUMERO: 396877				
04 00 000 001 000 39100 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	62.00			
	Total Factura:		62.00	0.00	62.00
SERIE: 09	NUMERO: 5006				
04 00 000 001 000 39100 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	190.00			
	Total Factura:		190.00	0.00	190.00
SERIE: 11	NUMERO: 21702				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 10	NUMERO: 028639				
06 00 000 010 000 31110 15-013-01	Reposición de Fondos #3 al Fondo Rotatorio de Obras Publicas - Segundo Trimestre 2019	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
				Total:	1,757.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,643.00
Total Fuentes Especificas:		1,757.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

