



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

Para: Eber Leiva
Oficial del Portal de transparencia

De: Elvin Mauricio Casasola Reina
Presupuesto Municipal

Asunto: Caja Chica

Fecha: 07 Abril de 2021

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de Marzo se emitió 1 caja chica a nombre de la Jefa de Recursos Humanos según punto de acta.

- El 30 de Marzo de 2021, por un monto de L. 4,820.94 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 4735314

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00018388				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	SUJETADORA DE CARGA 1.5T PARA USO TRASLADAR LAMINAS A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	216.99			
		Total Factura:	216.99	0.00	216.99
SERIE: NA	NUMERO: 006452				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	ALIMENTACION PARA VIAJE A LA ENTRADA COPAN A REPARACION DE MANGUERA DE PRESION DE MOTONIVELADORA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: NA	NUMERO: 00028457				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO DE REUNIONES CON ALCALDE MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00071982				
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	PUNTAS DE DESARMADOR, COMPRA QUE SE REALIZO PARA DESARMAR LAS DECORACIONES DE NAVIDAD.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: NA	NUMERO: 01				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE A REUNIÓN CON PERSONAL DE PATRONATO POR SOLICITUD DE PROYECTO EN COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030004				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN REUNIONES CON LA CORPORACION MUNICIPAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE A ENTREGA DE LAMINAS A LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE A ENTREGA DE LAMINAS A LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA VIAJE A REUNIÓN CON PERSONAL POR SOLICITUD DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 05				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO PARA ENTREGA DE LAMINAS.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 93179692				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	2 CONSTANCIAS QUE SE ADJUNTAN AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE ENTREGAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y T.S.C.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00017361				
03 00 000 001 000 42140 11-001-01	COMPRA DE 1 CABLE PARA INSTALACION DE MICRÓFONO EN PARLANTES SONIDO MUNICIPAL.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 00010130				
14 04 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 5 BUFIAS PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030040				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO EN REUNIONES CON SEÑOR ALCALDE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 06				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE PATRONATO EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 4735314

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00013766				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LBS DE AZUCAR PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: NA	NUMERO: 00077977				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE FOLDER DE BROCHE PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA.	443.95			
		Total Factura:	443.95	0.00	443.95
SERIE: NA	NUMERO: 00073681				
12 03 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE TOMA CORRIENTE PARA REPARACION FUENTE DEL PARQUE CENTRAL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 16745				
14 04 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 10 FUSIBLES Y 10 BUFIAS PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030091				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030101				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO DE REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00017874				
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	COMPRA DE TECLADO DE COMPUTADORA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030115				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE LIBRA Y MEDIA DE CAFE PARA USO EN REUNIONES CON EL SEÑOR ALCALDE.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: NA	NUMERO: 07				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2021 POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE UNION CEDRAL Y EL CAOABAL.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 00361361				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	TENEDORES Y PLATOS PARA REUNIONES FERIA DEL AGRICULTOR.	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: NA	NUMERO: 00030153				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE LIBRA Y MEDIA DE CAFE PARA USO EN REUNIONES CON SEÑOR ALCALDE.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: NA	NUMERO: 00361360				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE MAGDALENA Y REFRESCOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE FERIA DEL AGRICULTOR.	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: NA	NUMERO: 00013986				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL REGIDOR JOSE ALFREDO MORALES YA QUE ESTUVO DIRIGIENDO UNA REUNIÓN CON ALGUNAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: NA	NUMERO: 00017402				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UN NEUMATICO PARA REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA JEFE DE LA UMA.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

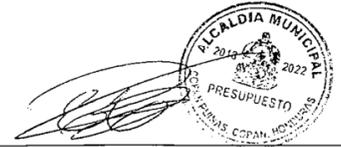
No. Rendición: 4735314

Total: 4,820.94

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,891.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	928.95
Total Fuentes Especificas:		4,820.94

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAzKPo2/CrBPlCTGML5T5g0duDJoRQpVUcioxPwxIEwN



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
 PRESUPUESTO MUNICIPAL