



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: 12 Julio de 2021

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de Junio se emitieron 2 cajas chicas a nombre de la Jefa de Recursos Humanos según punto de acta.

El 15 de Junio de 2021, por un monto

- de L.4,999.91 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

El 28 de Junio de 2021, por un monto de

- L.4,927.18 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.: 14

No. Rendición: 4936083

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00077976				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MARCADORES FLOURESCENTES PARA USO DEL DEPTO DE SECRETARIA	359.90			
		Total Factura:	359.90	0.00	359.90
SERIE: N/A	NUMERO: 032331				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MANGUERA PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE GENERADOR ELECTRICO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00073642				
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE PASADOR DE CADENA PARA PUESTA PRINCIPAL OFICINAS RECURSOS HUMANOS Y UTM	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00660				
03 00 000 001 000 21410 15-013-01	PAGO POR ENCOMIENDA TRAIDA A LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS DESDE SANTA ROSA DE COPÁN	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00659				
14 04 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO POR REPARACIÓN DE LUCES POR CORTOCIRCUITO A LA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA, PROPIEDAD MUNICIPAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 035692				
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE UN CANDADO PARA BODEGA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00658				
03 00 000 001 000 21410 15-013-01	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DESDE SANTA ROSA A LA MUNICIPALIDAD	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00074216				
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 2 FOCOS DE 50 WHAT PARA USO DE OFICINAS OBRAS PUBLICAS Y UMA	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00001				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA ENTREGA DE MATERIALES EN PORVENIR PRIMERO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00030486				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFÉ PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACIÓN	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000030631				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFÉ PARA SER USADO EN REUNIONES	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00079505				
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES EN EL MERCADO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00030695				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES D COPORACION MUNICIPAL	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002390057				
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE LAZOS PARA SUJETAR LAMNS Y CANALETAS PARA VIVIENDAS DE CORRALITO Y AGUA CALIENTE	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00239061				
12 03 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE VENENO PARA SOMPOPOS PARA RATONES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL Y BODEGAS MUNICIPALES	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00030770				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4936083

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFÉ PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00076226				
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE PEGAMENTO PVC Y TAPÓN HEMBRA PVC 1/2 PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA EN FUERTE DE CABAÑAS	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00030834				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFÉ PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00030827				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0030882				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO MUNICIPAL	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 31120				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00152020				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LB DE AZUCAR 1 PAQUETE DE CUCHARAS Y VASOS TERMICOS PARA CAFÉ JORNADA VACUNACION CONTRA COVID-19	45.01			
		Total Factura:	45.01	0.00	45.01
SERIE: N/A	NUMERO: 008440604				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE RECIBO TGR A FAVOR DE TSC PARA SOLICITAR CONSTANCIAS Y HACER TRAMITE DE FIANZA DE VICEALCALDE	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 92711287				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE SALDOS, FINALES AL 31 DE MARZO DEL 2020	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 8440584				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE RECIBO TGR A FAVOR DE TSC PARA SOLICITAR CONSTANCIAS Y HACER TRAMITE DE FIANZA DE ADMINISTRADORA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00031188				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO EN JORNADA DE VACUNACION PARA EL COVID-19	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00020391				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	LAVADO DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE EUROSAN CON ALCALDES DE VARIOS MUNICIPIOS.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 00661				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTO Y FLETE DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ELVIN.CASASOLA



Emisión: 12/7/2021
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

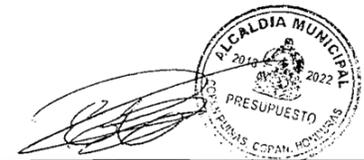
No. Rendición: 4936083

Total: 4,999.91

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,409.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	590.00
Total Fuentes Especificas:		4,999.91

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAzKPo2/CrBPlCTGML5T5g2RmsdLfdvWdk56s9M4v6Wy



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4983184

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 22950				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 14039				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA EL DEPTO. DE SECRETARIA, TRABAJANDO EN HORAS DE 1/2 DIA EL 17/02/2021	222.38			
		Total Factura:	222.38	0.00	222.38
SERIE: N/A	NUMERO: 30198				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ PARA REUNIONES DEL SR. ALCALDE	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 74290				
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 1 FOCO LED PARA IUMINACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y UMA	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 79132				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 3 MARCADORES SHARPIE PARA DEPTO DE SECRETARIA	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 30625				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO MUNICIPAL Y DE REUNIONES	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 147247				
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	COMPRA DE CORTINA PARA OFICINA DEL SR. ALCALDE Y SECRETARIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 30770				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFÉ PARA USO MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 6452				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN JARÓN PARA OFICINA DEL SR. ALCALDE	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: N/A	NUMERO: 192724				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LICUADOS PARA REUNION DEL SR. ALCALDE	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: N/A	NUMERO: 193601				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 DESAYUNO PARA EL SR. ALCALDE	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00001				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	MARCACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOTE ASIGNADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ETA/IOTA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00002				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	MARCACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOTE ASIGNADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ETA/IOTA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000605				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL LABORANDO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y UTM	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: N/A	NUMERO: 20649				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZO PARA VICEALCALDE EN REUNIÓN CON SR. ALCALDE	211.96			
		Total Factura:	211.96	0.00	211.96
SERIE: N/A	NUMERO: 20795				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 ORDENES DE ALMUERZO PARA LA UNIDAD DE TURISMO Y LA UNIDAD DE EDUCACIÓN YA QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EN HORAS DE ALMUERZO TRABAJANDO EN LISTADOS DE VACUNACION	304.35			

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

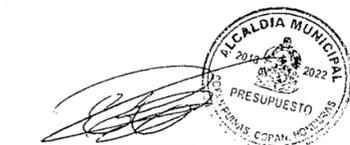
No. Rendición: 4983184

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	304.35	0.00	304.35
SERIE: N/A	NUMERO: 80627				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UNA REDMA DE PAPEL OFICIO 1 PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y CATASTRO MUNICIPAL	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 80652				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CUBETA PLASTICA PARA SERN UTILIZADA EN BAÑOS SANITARIOS DE MUJERES	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004271				
12 03 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 1 CANDELA PARA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA EN PARQUE CENTRAL	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00026574				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERIODISTAS QUE VISITARON COPÁN RUINAS PARA UN REPORTAJE, DURANTE EL GUACAMAYA FEST	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011109				
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	COMPRA DE CORTINAS PARA DEPTO. SECRETARIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00077915				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 2 DISCOS PARA PULIR METAL, CINTA TAPAGOTERAS Y 5 PIES DE CABLE DUPLEX PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TAPAR GOTERAS EB BODEGA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS	290.50			
		Total Factura:	290.50	0.00	290.50
SERIE: N/A	NUMERO: 0031184				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACION	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00197709				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE CAFÉS PARA REUNION EN OFICINA DEL SR. ALCALDE	119.99			
		Total Factura:	119.99	0.00	119.99
				Total:	4,927.18

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	565.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,362.18
Total Fuentes Especificas:		4,927.18

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAzKPo2/CrBPtLCTGML5T5g3htaVviMhk6II9OmsIEkyE

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL