



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

Para: Josseline Mariela Cabrera
Oficial del Portal de transparencia

De: Angie Paola Muñoz Rossell
Presupuesto Municipal

Asunto: Caja Chica

Fecha: 04 de febrero de 2022

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de enero se emitió 1 caja chicas a nombre de la Secretaria Municipal según punto de acta.

El 11 de Enero de 2022, por un monto

- de L.5,000.00 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

ANGIE PAOLA MUÑOZ ROSSELL
JEFA DE PRESUPUESTO

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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 5634058

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 33976				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA REUNIONES DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: N/A	NUMERO: 22041				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE UNA RECARGA DE 100 LPS. PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 18954				
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	ESCANER DE CREDENCIAL SR. ALCALDE MUNICIPAL	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO: 42133				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE VELAS AROMATICAS GRANDES PARA DECORACION EN BAÑOS DE SALON DONDE SE LLEVARA A CABO EL ALMUERZO DE LOS INVITADOS ESPECIALES DEBIDO A CELEBRACION DE TOMA DE POSESION	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A	NUMERO: 55363				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DOS ENJUAGUES BUCALES PARA KIT DE HIGIENE	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 54038				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE PRODUCTOS PARA KIT DE HIGIENE, PARA BAÑOS DEL SALON DONDE SE REALIZARA EL ALMUERZO CON INVITADOS ESPECIALES TRANSMISION DE MANDO MUNICIPAL 2022-2026	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: N/A	NUMERO: 189365				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE PRODUCTOS PARA KIT DE HIGIENE, PARA BAÑOS DEL SALON DONDE SE REALIZARA EL ALMUERZO CON INVITADOS ESPECIALES TRANSMISION DE MANDO MUNICIPAL 2022-2026	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00
SERIE: N/A	NUMERO: 97150534				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	CONSTANCIA BANCARIA DE SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 97150535				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	CONSTANCIA BANCARIA DE SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 54001				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN MUNICIPAL	494.00			
		Total Factura:	494.00	0.00	494.00
SERIE: N/A	NUMERO: 222451				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SR. ALCALDE	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: N/A	NUMERO: 222466				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFES PARA REUNION DEL SR. ALCALDE	245.08			
		Total Factura:	245.08	0.00	245.08
SERIE: N/A	NUMERO: 189469				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CAAFE PARA REUNIONES DEL ALCALDE	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00

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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 5634058

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 189469				
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA CONTROL DE AIRE SECRETARIA Y CONTROL DE TV ALCALDE	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: N/A	NUMERO: 684				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ELABORACION DE MUÑECAS DE TUSA PARA TOMA DE POSESION 2022-2026	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 682				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ELABORACION DE MUÑECAS DE TUSA PARA TOMA DE POSESION 2022-2026	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 685				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ELABORACION DE MUÑECAS DE TUSA PARA TOMA DE POSESION 2022-2026	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 683				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ELABORACION DE MUÑECAS DE TUSA PARA TOMA DE POSESION 2022-2026	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 687				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ELABORACION DE MUÑECAS DE TUSA PARA TOMA DE POSESION 2022-2026	115.92			
		Total Factura:	115.92	0.00	115.92
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	680.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy4sZaXazAa1cC6UBLpl9zyjGpjiXMzUY+Q==

ANGIE PAOLA MUÑOZ ROSSELL
JEFA DE PRESUPUESTO