



MUNICIPALIDAD DE COPAN 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: 05 Abril de 2019

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de Marzo se emitieron y liquidaron 2 cajas chicas a nombre de la Secretaria Municipal según punto de acta.

- El 11 de Marzo de 2019, por un monto de L.5,000.00, quien ha liquidado L. 4,984.00 con facturas, quedándole pendiente un saldo en efectivo de L.16.00.
- EL 30 de Marzo de 2019 por la cantidad de L.3,006.00 quedando liquidada con su saldo completo en facturas Adjunto detalle de gastos realizados del sistema SAMI.

Elvin Mauricio Casasola
Presupuesto Municipal



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIN.CASASOLA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras. C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2019

Hora: 09:45 a.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 2

No. Rendición: 2735457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 18356 COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES	65.00 Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 42800 15-013-01	NUMERO: 59735 COMPRA DE BROCA PARA CAMBIO DE LLAVINES	145.00 Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	NUMERO: 159735 COMPRA DE ORRIN PARA MANGUERA HIDRAULICA DE RETROEXCAVADORA	40.00 Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25300 15-013-01	NUMERO: 26114 SOLICITUD DE RECIBO ROP	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 12371 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	NUMERO: 028 COPIAS DE LLAVES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25100 15-013-01	NUMERO: 76752 ENVIO DE ENCOMIENDA PARA ABOGADO CRISTIAN VEGA DE LA AMHON A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	53.00 Total Factura:	53.00	0.00	53.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 23200 11-001-01	NUMERO: 19213 COMPRA DE 1 PERNO 14X2 PARA RETROEXCAVADORA	23.00 Total Factura:	23.00	0.00	23.00
SERIE: NA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	NUMERO: 13218 FOTOCOPIAS DE GUIA DE ESTUDIO PARA APOYO IHER (PROGRAMA EDUCACIÓN PARA TODOS)	192.00 Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: NA 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 76188 COMPRA DE CAFE PARA COMITE DE LA FERIA	373.00 Total Factura:	373.00	0.00	373.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25300 15-013-01	NUMERO: 1560 COMPRA DE DOS SELLOS DE MADERA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 76470 COMPRA DE CAFE PARA REUNION DE CORPORACION EN FECHA 15 DE FEBRERO 2019.	258.00 Total Factura:	258.00	0.00	258.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 42800 15-013-01	NUMERO: 43337 COMPRA DE UNA LIBRA DE CLAVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26.00 Total Factura:	26.00	0.00	26.00
SERIE: NA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	NUMERO: 68914 COMPRA DE BOLSAS PARA EMBOLSAR KIT ESCOLARES	136.00 Total Factura:	136.00	0.00	136.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 29100 11-001-01	NUMERO: 13253 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR ALCALDE	330.00 Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 29100 11-001-01	NUMERO: 13252 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR ALCALDE	350.00 Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	NUMERO: 12731 COMPRA DE BOLSAS PARA EMBOLSAR UTILES PARA KIT ESCOLARES	102.00 Total Factura:	102.00	0.00	102.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25300 15-013-01	NUMERO: 2565 COMPRA DE SELLO DE MADERA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 48154 COMPRA DE PAPEL DIPLOMA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	50.00 Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 12070				

11 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR UTILES ESCOLARES QUE SERAN DONADOS EN LAS COMUNIDADES.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: NA	NUMERO: 4127				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE RODO Y PINTURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE SECRETARIA Y DEL SEÑOR ALCALDE.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 4692				
03 00 000 004 000 25100 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTOS DE ELECTRIFICACION AL SENOR MIGUEL ESPINOZA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 13301				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DOS TIERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y RECEPCIÓN.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA	NUMERO: 4699				
03 00 000 004 000 25100 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA DE SECRETARIA A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 19999				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA REUNIONES.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 48687				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MASKING TAPE	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: NA	NUMERO: 30141				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE AZUCAR PARA REUNIONES	21.00			
		Total Factura:	21.00	0.00	21.00
SERIE: NA	NUMERO: 20110				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CAFE PARA REUNIONES	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: NA	NUMERO: 30161				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
SERIE: NA	NUMERO: 19897				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA REUNIONES	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 20107				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFE PARA REUNIONES	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
				Total:	4,984.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,242.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,742.00
Total Fuentes Especificas:		4,984.00

RETENCIONES		Monto
Código		
Total Retenciones:		0.00



Elvin Mauricio Casasola Reina



#¿NOMBRE?

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 19/10/2019
Hora: 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 2

No. Rendición: 2816649

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONE S	LIQUIDO
SERIE: NA 03 00 000 004 000 42600 15-013-01	NUMERO: 30435 COMPRA DE CABLE HDMI PARA COMPUTADORA	250.00 Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 42600 15-013-01	NUMERO: 30434 CONECTOR USB	359.00 Total Factura:	359.00	0.00	359.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 13428 ENCUADERNADO CUADERNO ESPIRAL	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 39100 15-013-01	NUMERO: 13648 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	288.00 Total Factura:	288.00	0.00	288.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 29100 11-001-01	NUMERO: 4215 COMPRA DE DOS FLOREROS PARA OFICINA DE ALCALDE Y SECRETARIA	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25100 15-013-01	NUMERO: 7922 ENVIO DE ENCOMIENDA HACIA SANTA ROSA DIRIGIDA A ABOGADO ERICO DARIO FIGUEROA	87.00 Total Factura:	87.00	0.00	87.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 32452 COMPRA DE AGUA PARA REUNIONES CON MIEMBROS ENCARGADOS DE LA REPARACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 35800 15-013-01	NUMERO: 65663 COMPRA DE MATERIALES PLASSTICOS,VASOS,PLATOS,Y REFRESCO PARA REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES.	282.00 Total Factura:	282.00	0.00	282.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 20562 COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DEL SENOR ALCALDE Y PERSONAS QUE NOS VISITAN.	130.00 Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 65662 COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 42800 15-013-01	NUMERO: 00042 COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES PARA OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL	260.00 Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 25100 15-013-01	NUMERO: 14786 ENVIO DE ENCOMIENDA A APODERADO LEGAL	70.00 Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 06669 COMPRA DE PAPEL DIPLOMA PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	280.00 Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA 03 00 000 004 000 21420 15-013-01	NUMERO: 06671 COMPRA DE RECARGA PARA LLAMAR A AUXILIARES A REUNION	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	3,006.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,076.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	930.00
Total Fuentes Especificas:		3,006.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones 2022		0.00

Elvin Mauricio Casasola Reina