



# 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: 06 de Octubre 2019

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar que se emitió cajas chicas a nombre de la Secretaria Municipal Julia Anahí Morales según punto de acta N° 003 adjunto reporte de sistema SAMI.

- El 5 de Septiembre de 2019, por un monto de L.4,528.01 siendo liquidados en su totalidad con sus respectivas facturas.
- EL 23 de septiembre de 2019 por la cantidad de L. 3,859.64 siendo liquidados en su totalidad con sus respectivas facturas.

Elvin Mauricio Casasola  
Presupuesto Municipal

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

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Emis 19/10/2019  
Hora 10:02 p.m.  
Pági 1 de 1

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 3098333

FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.

Documento de Reposición: 3251910

FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto	Monto Liquido
4/9/2019	COMPRA DE 2 LAZOS PARA EL DEPTO. DE JUEZ DE POLICIA	BERTA	PAGADO	76.00	0.00	76.00
27/8/2019	COMPRA DE DISCO DE PINTURA SPRAY NEGRA PARA SEÑALES VIALES	BERTA	PAGADO	45.00	0.00	45.00
5/9/2019	COMPRA DE PAPEL DOBLE PEGA PARA MURAL MES DE LA INDEPENDENCIA	BERTA	PAGADO	35.00	0.00	35.00
3/9/2019	COMPRA DE LOZA AZUL Y LAZO SON ARGOLLA PARA TRASLADARSE A S.P.S. A TRAER POLLOS PARA ENTREGAR A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS	BERTA	PAGADO	316.00	0.00	316.00
3/9/2019	COMPRAS DE GRAPAS PARA PARED	BERTA	PAGADO	28.00	0.00	28.00
30/8/2019	COMPRA DE ROSETA PARA MERCADO	BERTA	PAGADO	18.00	0.00	18.00
31/8/2019	COMPRA DE PLASTICOS PARA BODAS COMUNITARIAS	BERTA	PAGADO	410.00	0.00	410.00
6/9/2019	COMPRA DE PISTOLA DE SOLICON PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	BERTA	PAGADO	110.00	0.00	110.00
2/9/2019	COMPRA DE ESPANSORES, BROCA Y TORNILLOS PARA REPARACION DE CUADROS EN MUSEO DIGITAL	BERTA	PAGADO	95.00	0.00	95.00
26/8/2019	CAMBIO DE LLAVIN INSTALACIONES CITEAC	BERTA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
31/8/2019	COMPRA DE PLSTICO (TENEDORES) PARA BODAS COMUNITARIAS DE 30 DE AGOSTO DE 2019	BERTA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/8/2019	COMPRA DE 1 DISCO PARA METAL PARA TRABAJAR EN SEÑALES VIALES	BERTA	PAGADO	45.00	0.00	45.00
27/8/2019	COMPRA DE BROCA PARA HIERRO, SEÑALES VIALES	BERTA	PAGADO	115.00	0.00	115.00
31/8/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA MURAL DE LA INDEPENDENCIA	BERTA	PAGADO	175.00	0.00	175.00
28/8/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	BERTA	PAGADO	55.00	0.00	55.00
4/9/2019	COMPRA DE NEUMATICO 18-4001450 KENDAL PARA MOTO ASIGNADA A LA UMA	MARIO JOSUE GONZALEZ 1TMFN17	PAGADO	185.00	0.00	185.00
3/9/2019	REPLICA DE LLAVE PARA CARRO D-MAX.	MERCEDES ALONSO	PAGADO	190.00	0.00	190.00
26/8/2019	ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS	CARLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/9/2019	COMPRA DE 1 BOLSA DE HULES, DEPTO TESORERIA	ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA	PAGADO	39.01	0.00	39.01
26/8/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA DE DOCUMENTOS DE ELECTRIFICACION A SANTA ROSA DE COPÁN	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	PAGADO	70.00	0.00	70.00
9/9/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA A SANTA ROSA DE COPÁN	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	PAGADO	70.00	0.00	70.00
27/8/2019	COMPRA DE LIQUIDO PARA CURAR MADERA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y GERENCIA.	JULIO CESAR GAMEZ INTERTANCO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/9/2019	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA	GRUPO RODES BAMBU, S.	PAGADO	56.00	0.00	56.00

MICROFONOS EQUIPO DE SONIDO		DE R.L.				
23/8/2019	ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA PARA DEPTO DE TESORERIA	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2019	COMPRA DE PINTURA DE SPRAY NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	PAGADO	45.00	0.00	45.00
4/9/2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE	CLARA	PAGADO	130.00	0.00	130.00
28/8/2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE	CLARA	PAGADO	130.00	0.00	130.00
22/8/2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE	CLARA	PAGADO	130.00	0.00	130.00
2/9/2019	SCANERS Y COPIAS DEPTO. TESORERIA	HECTOR	PAGADO	35.00	0.00	35.00
9/9/2019	LAVADO DE AUTO ROJO ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, ING. LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	PAGADO	175.00	0.00	175.00

**Totales**

**4.528.01**

**0.00**

**4.528.01**



Elvin Mauricio Casasola Reina  
Presupuesto Municipal

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

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Em 19/10/2019

Ho 10:16 p.m.

Pá 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3098333

FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.

Documento de Reposición:

3295523

FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documen	Monto	Monto Liquido
8/9/2019	COMPRA DE 4 ESPONJAS AZULES PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL, DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE	BERTA	PAGADO	72.00	0.00	72.00
12/9/2019	COMPRA DE PAPEL EMPAQUE PARA PRODUCTOS QUE SE LLEVARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL STAND DE PUEBLOS CON ENCANTO, DEPTO. TURISMO	BERTA	PAGADO	80.00	0.00	80.00
17/9/2019	COMPRA DE BATERIAS PARA MICRIFINOS UTILIZADOS EL 15 DE SEPTIEMBRE	BERTA	PAGADO	64.00	0.00	64.00
19/9/2019	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TEGUCIGALPA EN EL STAND DE PUEBLOS CON ENCANTO, DEPTO TURISMO	BERTA	PAGADO	397.00	0.00	397.00
12/9/2019	COMPRA DE PALILLOS GIGANTES PARA REGALAR BOQUITAS EN EL STAND DE PUEBLOS CON ENCANTO, DEPTO. TURISMO	BERTA	PAGADO	32.00	0.00	32.00
19/9/2019	COMPRA DE TRES LIBRAS DE AZUCAR	BERTA	PAGADO	33.00	0.00	33.00
19/9/2019	COMPRA DE TNERAS PARA STAND PUEBLOS CON ENCANTO EN TEGUCIGALPA DEPTO DE TURISMO	BERTA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
12/9/2019	ENMARCADO DE UN CUADRO OFICINA ALCLDE PUEBLOS CCON ENCANTO	DUNIA MARILU PEÑA MEJIA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
12/9/2019	ENMARCADO DE UN CUADRO RECEPCION DE PUEBLOS CON ENCANTO	DUNIA MARILU PEÑA MEJIA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
10/9/2019	COMPRA DE ALIMENTACION UTM Y SFCRFTARTA	SANDRA	PAGADO	226.09	0.00	226.09
12/9/2019	SEÑALES VIALES TIPO STIKERS DEPTO JUEZ DE POLICIA	PEDRO	PAGADO	498.00	0.00	498.00
16/9/2019	COMPRA DE SILICON LIQUIDO PARA HACER MANTA D CAFE Y CACAO, DEPTO TURISMO	ERCILIA	PAGADO	110.00	0.00	110.00
19/9/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA, PERFILES DE CARRETERAS UTM	HEDMAN ALAS S A DE C V	PAGADO	77.00	0.00	77.00
13/9/2019	LAMINADO DE 6 REVISIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	HECTOR GABRIEL MADRID	PAGADO	90.00	0.00	90.00
25/9/2019	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, PARA CORPORACION MUNICIPAL Y MESA PRINCIPAL.	JOSE MANUEL ZUNIGA ORTIZ	PAGADO	444.00	0.00	444.00
9/9/2019	COMPRA DE REFRIGERIO PARTICIPANTES DE LA CREACION DE LA MESA EMPRESARIAL CON GLH Y LA UTM	GRUPO RODES BAMBU, S. DE R I	PAGADO	475.55	0.00	475.55
24/9/2019	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE.	CLARA LUZ GONZALES MEJIA	PAGADO	65.00	0.00	65.00
24/9/2019	COMPRA DE GALLETAS INTEGRALES Y AGUA PARA PERSONAL CEPUDO, VISITA COMUNIDADES BOCA DEL MONTE.	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	PAGADO	111.00	0.00	111.00
17/8/2019	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE	CLARA	PAGADO	65.00	0.00	65.00
20/9/2019	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE	CLARA	PAGADO	130.00	0.00	130.00

12/9/2019  
19/9/2019

COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE  
COMPRA DE SACOS PARA HALAR ARENA,  
DEPTO DE OBRAS PUBLICAS

CLARA  
OSCAR

PAGADO  
PAGADO

130.00  
70.00

0.00  
0.00

130.00  
70.00

---

**Totales**

**3.859.64**

**0.00**

**3.859.64**



---

Elvin Mauricio Casasola Reina  
Presupuesto Municipal