



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



Para: Eber Leiva
Oficial del Portal de transparencia

De: Elvin Mauricio Casasola Reina
Presupuesto Municipal

Asunto: Caja Chica

Fecha: 06 Diciembre 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 11 de noviembre de 2019, por un monto de L.4,898.54 siendo liquidados en su totalidad con sus respectivas facturas.



Elvin Mauricio Casasola
Presupuesto Municipal

Tel: +504 2651-3900 E-mail: alcalde@municipalidadcopanruinas.com
Horario de atención: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00PM
Y viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:00 PM



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3428949

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 01131627				
03 00 000 004 000 21410 11-001-01	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000078				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 12 MERIENDAS Y 12 REFRESCOS PARA MIEMBROS DE CARRIZALON QUE VINIERON A DAR UN DISCURSO SOBRE EL TZIKIN.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: NA	NUMERO: 00059614				
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO TABLOIDE TOMO 194 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, PERSONAS NO INSCRITAS.	82.04			
		Total Factura:	82.04	0.00	82.04
SERIE: NA	NUMERO: 00000079				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE EMPANADAS PARA REUNION DE CORPORACION DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000080				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 20 BASES PARA LETRAS DE MADERA PARA LA UNIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024100				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000077				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	POR SERVICIO DE ALBAÑILERÍA PARA PEGAR LAS CERAMICAS DONDE IRAN LAS FOTOGRAFIAS DEL MURAL.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000076				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	POR SERVICIO DE ALBAÑILERÍA PARA PEGAR LAS CERAMICAS DONDE IRAN LAS FOTOGRAFIAS DEL MURAL.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024672				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024673				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 00128417				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: NA	NUMERO: 00059778				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	1 PERFORADORA Y UNA TIJERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	137.00			
		Total Factura:	137.00	0.00	137.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000854				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	RENTA DE 50 SILLAS PARA UN SEMINARIO DE CULTURA.	287.50			
		Total Factura:	287.50	0.00	287.50
SERIE: NA	NUMERO: 00055173				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 1 CARBO CLEANER PARA VEHICULO IZUSU D-MAX.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016081				
03 00 000 004 000 42600 15-013-01	COMPRA DE CABLE USB DE CUATRO PUERTOS PARA LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024136				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3428949

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	10 PLIEGOS DE CARTULINA Y 5 ROLLOS DE PEGA DOBLE PARA SER UTILIZADOS EN DECORACION FORO DE DERECHOS DE LAS MUJERES.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: NA	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A HACER INSPECCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 02				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A HACER INSPECCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 0005245				
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MAQUINA PODADORA DEL PARQUE CENTRAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: NA	NUMERO: 03				
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 1 LITRO DE ROOT OUT PARA FUMIGACION EN EL FUERTE CABANAS.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 00001572				
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE ENGEO PARA FUMIGACION DE LAS PLANTAS DEL PARQUE CENTRAL.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
				Total:	4,898.54

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,879.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,019.04
Total Fuentes Especificas:		4,898.54

Código	RETENCIONES	Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp8CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYKK2GcpY+MNSpjGY91mdxVLD3REZxnDj1

