



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: 06 Enero de 2020

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

- El 04 de Diciembre de 2019, por un monto de L.4, 988.13 quedando liquidada con su saldo completo en facturas Adjunto detalle de gastos realizados del sistema SAMI.
- EL 19 de Diciembre de 2019 se liquidó con sus respectivas facturas caja chica con un saldo de L.4,947.00.
Se depositó L.53.00 adjunto detalle de gastos realizados del sistema SAMI.

Elvin Mauricio Casasola
Presupuesto Municipal



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3548575

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00025172				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 02 Libras de Cafe para Reuniones que se Realizan en la Municipalidad	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 001				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago para el Encargado de Obras Publicas para Trasladarse a la Comunidad de San Juan Virginia a darle Mantenimiento a Motoniveladora y Trasladarla a Copan Ruinas.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00055852				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Pan y Galletas para Reunion con Usaid, Gobernabilidad Municipal y autoridades de Gobiernos Locales del Salvador	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: NA	NUMERO: 00011244				
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Lavado de Cortinas de la Oficina de la Vice Alcadesa	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003509				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 01 Sello para el Patronato de la Comunidad el Sompopero	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003579				
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Compra de Talonarios de Retencion	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000317				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Reparacion de LLanta de Moto suzuki Dr-200 Asignado al Departamento de Catastro	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003955				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 49 Baleadas que se les dio a Empleados Municipales por quedarse Trabajando en la Iluminacion del Parque Central	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: NA	NUMERO: 00299306				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 01 Magdalena para Compartir con los Empleados Municipales en el Taller	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00018397				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Chip para Celular para uso de Vigilantes Municipales	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: NA	NUMERO: 00149286				
03 00 000 004 000 21410 11-001-01	01 Encomienda de Reflectores para el Parque Municipal	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00055281				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 03 Paquetes de Galletas, 01 Paquete de Vasos y 02 Coca cola para Reunion en Taller de Etica	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: NA	NUMERO: 035278				
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	Compra de Reflectores para uso de Bomba de Limpieza de Aguas Negras	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003511				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Sello para Apoyo a Patronato de la Comunidad de Chonco	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003515				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 01 Sello en Apoyo a Patronato de la Comunidad el Malcote	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00011384				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Lavado de Manteles Usados para Evento como Anfitriones con Alcaldes del Salvador, USAID Y Personas de la Admhn	320.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3548575

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: NA	NUMERO: 00025480				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 03 Canastas de Plastico y 06 Pliegos de Papel Celofan, Donadas por Municipalidad a Cablemar para Evento de Navidad Regalona	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: NA	NUMERO: 00010600				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Alimentacion para Maestras de Fundacion Bridges para Apoyo a Elaboracion de Mural de Educacion	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000318				
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Elaboracion de Cortinas para Oficina de Vice Alcaldesa	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: NA	NUMERO: 002				
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viaticos a la Encargada de la Oficina de la Mujer para Hacer Entrega de Laminas a las Comunidades de Agua Sucia y Buenos Aires y LLevar el Proyecto de Techos de Viviendas en Dichas Comunidades	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00025429				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 01 Libra de Cafe para Personal Trabajando en Dias de Navidad	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016279				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Por Compra de Material para Elaboracion de Materiales Didacticos Utilizados en Encuentro de Mujeres Hecho por la OMM	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
				Total:	4,947.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,952.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	995.00
Total Fuentes Especificas:		4,947.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYKK2GcpY+MNSJfxaa87I9ExmnsqBLpviP





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3497669

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 01134934				
03 00 000 004 000 21410 11-001-01	Envio de Papeleria de Subsancion de Proyectos para Construccion de Escuela	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003412				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	01 Talonario Boleta de Compra	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 00052319				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	compra de Agua para el Jurado Calificador de la Terna de Emprendedurismo	248.12			
		Total Factura:	248.12	0.00	248.12
SERIE: NA	NUMERO: 00000308				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Reparacion de Rines de Motocicleta Asignada al Departamento de Catastro	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 00060221				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de 01 Paquete de Papel Foto para Mural de Educacion	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005214				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de un Galon de Pintura Exterior Baños Mujeres y Oficina de Secretaria y Recepcion	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00060140				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	01 Bolsa de Regalo y 01 Pliego de Papel China	22.01			
		Total Factura:	22.01	0.00	22.01
SERIE: NA	NUMERO: 00016117				
03 00 000 004 000 42600 15-013-01	01 USB para la Unidad de Auditoria Interna	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024830				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02 libras de cafe San Rafael para Reuniones con el Señor Alcalde Municipal	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 00054022				
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Compra de Galletas para la Reunion con los Policias Municipal para Tratar Asuntos Importantes	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: NA	NUMERO: 00054056				
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Compra de Vasos Termicos y 02 Paquetes de Galletas para Reunion con los Policias Municipales	48.01			
		Total Factura:	48.01	0.00	48.01
SERIE: NA	NUMERO: 001				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viaticos al Encargado de la unidad de la UMA para Trasladarse a la Comunidad de San Juan Virginia para Movilizarl moto-niveladora a la Comunidad de la Pintada	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024454				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Pelotas Navideñas de Diferentes Tamaños, Papel Lustre y Papel Navideño para Decoracion en el Palacio Municipal	412.00			
		Total Factura:	412.00	0.00	412.00
SERIE: NA	NUMERO: 00055568				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Pintura en Spray Dorado de 400 ml para ser Decoracion Navideña en Palacio Municipal	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 00055569				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Clavo de Acero de 2 Pulgadas para ser Utilizado en Decoracion Navideña en Palacio Municipal	23.00			
		Total Factura:	23.00	0.00	23.00
SERIE: NA	NUMERO: 00008720				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Empaques de Bombas para Freno de Volqueta Municipal	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: NA	NUMERO: 00034973				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3497669

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	02 Tablas y 01 Cuadrado para Ponerse a la Volqueta Municipal	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000311				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Reparacion de Motocicleta Asignada al Departamento de Catastro	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016157				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	06 Yardas de Papel Empaque para Elaboracion de Nacimiento	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: NA	NUMERO: 00011063				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Alimentacion por Hora de Almuerzo Trabajando el Tesorero Municipal	203.00			
		Total Factura:	203.00	0.00	203.00
SERIE: NA	NUMERO: 00011062				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Alimentacion por Hora de Almuerzo Trabajando el jefe de Presupuesto	203.00			
		Total Factura:	203.00	0.00	203.00
SERIE: NA	NUMERO: 00002845				
03 00 000 004 000 21410 11-001-01	Envio de Encomienda al Encargado de Llevar demandas Laborales de la Municipalidad de Copan Ruinas	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 00060393				
03 00 000 004 000 39600 15-013-01	Compra de dos Pares de Bateria Doble A Para la Encargada de la Unidad Tecnica	75.99			
		Total Factura:	75.99	0.00	75.99
SERIE: NA	NUMERO: 00055797				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	02 Botes de Spray para la Elaboracion del Nacimiento Ubicado en el Edificio Municipal	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 002				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viaticos al ENCARGADO de Obras PUBLICAS PARA trasladarse a la Comunidad de San Juan Virginia a Darle Mantenimiento a Motoniveladora y Trasladarla a Copan Ruinas	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 003				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viaticos a Banner Geovany Nufio para trasladarse a la Comunidad de San Juan Virginia a Darle Mantenimiento a Motoniveladora y Trasladarla a Copan Ruinas	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00025066				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01 libra de Cafe para consumo de Personal Municipal	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
				Total:	4,988.13

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,144.13
15-013-01	Fondos Propios Municipales	844.00
Total Fuentes Especificas:		4,988.13

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

