



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 Marzo de 2020

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar en el mes de Febrero 2020 se emitió 1 caja chica a nombre de la Jefa de Recursos Humanos según punto de acta.

El 07 de Febrero de 2020, por un monto de L.

- 4,517.92 quedando liquidada con su saldo completo en facturas, 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.: 9

No. Rendición: 3668208

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00200611				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 CANASTAS PARA ARMAR CANASTAS NAVIDEÑAS RIFA ENTRE EMPLEADOS.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005618				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 1 LAZO PARA USO DE ACARREO DE SILLAS Y MESAS EN LAS LAS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005619				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 1 LAZO PARA ACARREO DE SILLAS Y MESAS PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026260				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026016				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00012181				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	LAVANDERÍA DE MANTELERIA USADA PARA EL ALMUERZO DE LA MIS MUNDO TRIFINIO.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: NA	NUMERO: 00063535				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE BOLÍGRAFO PARA ACTAS MUNICIPALES Y CORRECTOR DE BARRA PARA SECRETARIA.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016458				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	POR 2 ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIOS PARA MANDAR AL TRIBUNAL Y A GOBERNACION.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00012494				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN PUNTOS DE ACTA DEL AÑO 2018 ANTES DE LA TOMA DE POSESIÓN.	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: NA	NUMERO: 00175252				
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	1 LITRO DE GASOLINA SUPER PARA MOTO SIERRA PARA CORTAR PALMERA PODRIDA EN EL PARQUE CENTRAL.	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: NA	NUMERO: 00008509				
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTO SIERRA DE BOMBEROS PARA CORTAR UNA PALMERA PODRIDA EN EL PARQUE CENTRAL.	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: NA	NUMERO: 00036557				
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	2 REDUCTORES 6 A4 DRENAJE Y 1 CODO DE 4X45 DRENAJE PARA EL PROYECTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA.	206.00			
		Total Factura:	206.00	0.00	206.00
SERIE: NA	NUMERO: 00036564				
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	2 FOCOS SODIO PARA CALLE EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: NA	NUMERO: 00058661				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE LLAVIN CERROJO PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA TECNICOS UMA, JUEZ DE POLICIA, OBSERVATORIO Y OBRAS PUBLICAS.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 00058662				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE LLAVIN CERROJO PUERTA DE BODEGA DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000321				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3668208

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	5 COPIAS DE LLAVES PARA LOS DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS, JUEZ DE POLICIA, UMA Y OBSERVATORIO Y RESPALDO A AUDITORIA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 87554519				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	2 CONSTANCIAS BANCARIAS , SALDOS FINALES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00002931				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	ARREGLO FLORAL NATURAL QUE FUE DONADA PARA EL SEPELIO DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA DE TRABAJO BELKIS PAGUADA MARTINEZ.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026512				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	6 PERNOS CON GUACHAS PARA PUNTA TRASERA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: NA	NUMERO: 00201691				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE RETRATERA PARA ACUERDOS DE DUELO PARA MADRE DE NUESTRA COMPAÑERA BELKYS.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 00012391				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA RETRATERA PARA ACUERDO DE LA COMPAÑERA BELKIS PAGUADA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000322				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 ALMUERZOS Y 3 REFRESCOS PARA PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO TRABAJADO HORAS EXTRAS ATENDIENDO Y LLENANDO E INGRESANDO DECLARACIONES A SISTEMA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026428				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFE PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 00040492				
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	MEDICAMENTO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA POR PIQUETES DE ABEJAS REALIZANDO TRABAJOS EN CARRETERAS.	233.00			
		Total Factura:	233.00	0.00	233.00
SERIE: NA	NUMERO: 00516287				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	POR IMPRESIONES A COLOR EN TEGUCIGALPA SOBRE LOS INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS.	203.92			
		Total Factura:	203.92	0.00	203.92
SERIE: NA	NUMERO: 004354				
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 1 VENENO PARA RATÓN PARA COLOCAR EN EL PARQUE CENTRAL Y EN BODEGA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

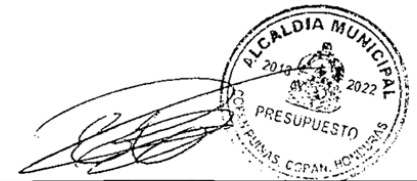
Expediente No.: 9

No. Rendición: 3668208

Total: 4,517.92

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,361.92
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,156.00
Total Fuentes Especificas:		4,517.92

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL