



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: 03 de Abril de 2020

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

El 24 de Marzo de 2020, por un monto de L.

- 5,000.00 quedando liquidada con su saldo completo en facturas, Adjunto detalle de gastos realizados del sistema SAMI.

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3786075

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA 03 00 000 003 000 39600 15-013-01	NUMERO: 00064901 POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020.	27.00			
		Total Factura:	27.00	0.00	27.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 21410 15-013-01	NUMERO: 0007276 ENCOMIENDA ENVIADA A RÁPIDO CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 00012983 COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS POR VISITA DE IHHT.	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 34400 11-001-01	NUMERO: 000592 COMPRA DE 1 NEO-MATICO #18 Y REPARACION DE DOS LLANTAS DE MOTO ASIGNADA A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: NA 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	NUMERO: 00059824 COMPRA DE TACHUELAS Y GRAPAS PARA ESCENARIO DE REINADO.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 00026903 COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 23200 11-001-01	NUMERO: 00001208 COMPRA DE UN NEOMATICO, UN CAMBIO DE 3 RAYOS TRASEROS Y 1 RAYO DELANTERO A LA MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 39200 11-001-01	NUMERO: 00000948 EMPASTADO EN CARTULINA DE LIBROS DE ACTAS 2019 PARA SER PRESENTADOS EN SRC.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	NUMERO: 00005753 COMPRA DE UN CUCHILLO PARA USO EN ESCENARIO EN ELECCIÓN DE CANDIDATA FERIA PATRONAL 2020.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	NUMERO: 00322067 COMPRA DE MAGDALENA PARA COMPARTIR LIC, DE SET CAM Y COMISION DE TRANSPARENCIA EN EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	NUMERO: 00322066 COMPRA DE 2 LIBRAS DE AZUCAR.	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	42.00
SERIE: NA 11 07 001 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: 00060083 COMPRA DE 1 CANDADO DE PARA BODEGA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION.	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: NA 13 02 000 001 000 54200 15-013-01	NUMERO: 00027086 COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFE PARA REUNIONES DEL SR. ALCALDE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	NUMERO: 00014829 COMPRA DE 2 COCA COLAS DE 3 LITROS PARA ALIMENTACION A LAS PERSONAS DESCARGANDO MERIENDA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA 13 05 001 001 000 23400 11-001-01	NUMERO: 00060103 COMPRA DE TAPON HEMBRA PVC 1/2 Y UN SET DE TORNILLOS PARA TANQUE DE SANITARIO PARA EL FUERTE CABAÑAS.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 3786075

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00013266				
13 03 016 000 001 41120 15-013-01	COMPRA DE 5 YARDAS DE LISTON BANDERA PARA INAGURACION DE PARQUE INFANTIL EN PLACITA PERU FUERTE CABAÑAS.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00245833				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE AZUCAR DOÑA MATILDE PARA USO DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: NA	NUMERO: 00027199				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016705				
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	COMPRA DE UN MOUSE PARA USO DE OFICINA DE CATASTRO.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000331				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE DESCARGO MERIENDA DE CONVOY OF HOPE EN FUERTE CABAÑAS.	327.00			
		Total Factura:	327.00	0.00	327.00
SERIE: NA	NUMERO: 00011608				
03 00 000 003 000 23360 11-001-01	PAGO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00066396				
03 00 000 003 000 42120 15-013-01	COMPRA DE PANA PLASTICA PARA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	378.01			
		Total Factura:	378.01	0.00	378.01
SERIE: NA	NUMERO: 00066397				
03 00 000 003 000 42120 15-013-01	COMPRA DE PANA PLASTICA PARA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	378.01			
		Total Factura:	378.01	0.00	378.01
SERIE: NA	NUMERO: 00060483				
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE HULE PARA USO DE LAS ASEADORAS DEL PARQUE CENTRAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00014901				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS PARA MERIENDA A REGIDORES EN REUNION E CORPORACION Y MIEMBROS DE CODEM.	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: NA	NUMERO: 00037789				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 12 LICUADOS PARA MERIENDA A REGIDORES Y MIEMBROS DE CODEM.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: NA	NUMERO: 00037788				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 8 LICUADOS PARA MERIENDA A REGIDORES Y MIEMBROS DE CODEM.	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: NA	NUMERO: 00068238				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN REUNIONES MUNICIPALES Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	164.98			
		Total Factura:	164.98	0.00	164.98



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

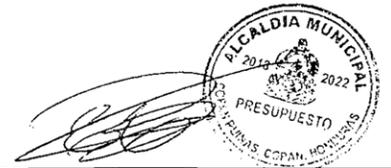
No. Rendición: 3786075

Total: 5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,449.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,551.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnEQPGU8iYqQgB8NJ2TWUVFpyhocniuhNh



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
 PRESUPUESTO MUNICIPAL