



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 Agosto de 2020

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de Julio se emitio 1 cajas chicas a nombre de la Jefa de Recursos Humanos según punto de acta.

- El 22 de Julio de 2020, por un monto de L.4,827.98 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.: 11

No. Rendición: 4037268

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00027314				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00027315				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE REUNIONES DE COPORACIÓN	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00069586				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 3 PAQUETES DE GALLETAS PARE REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	100.94			
		Total Factura:	100.94	0.00	100.94
SERIE: N/A	NUMERO: 00061476				
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CANDADOS YALE PARA SER UTILIZADOS EN PORTONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00003952				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA EL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00203995				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE FOCO DE MANO PARA USO DEL VIGILANTE NOCTURNO DE LA MUNICIPALIDAD	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00027330				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA SER USADAS EN REUNIONES DE CORPORACIÓN	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01644				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 30 CLAVOS, 1 MANGUERA, 1 ROLLO DE PITA, 1 ROLLO TEFLÓN, 1 ROLLO DE CUERDA, USADO EN EMERGENCIA COVID-19 PARA REPARACIÓN DEL BAÑO DE CENTRO DE CONTENCIÓN 3 LA ESTANZUELA	383.00			
		Total Factura:	383.00	0.00	383.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00204039				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE FOCO RECARGABLE PARA USO DE VIGILANTE NOCTURNO PUNTO DE CONTROL PUENTE EMERGENCIA COVID-19	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00070095				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA PARA USO DE MICROFONOS DE SONIDO UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN DE BIOSEGURIDAD	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	108.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00006893				
03 00 000 003 000 35800 15-013-01	COMPRA DE NAYLON BLANCO PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR ABONO ENTREGADO A LAS COMUNIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS	400.03			
		Total Factura:	400.03	0.00	400.03
SERIE: N/A	NUMERO: 0016776				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 CINTAS PARA CARNET PARA VIGILANTES DE PUNTOS DE CONTROL EMERGENCIA COVID-19	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00066928				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE 2 LAMINADOS PARA CARNET PARA EMPLEADOS PUNTO DE CONTROL EMERGENCIA COVID-19	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00204384				
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 1 GALÓN DE CLORO PARA DESINFECTAR VEHICULOS QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN A CARGAR ABONO Y OTRAS ACTIVIDADES	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0027368				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN	140.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

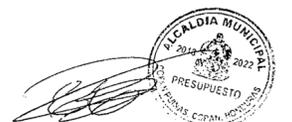
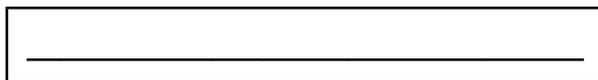
Expediente No.: 11

No. Rendición: 4037268

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0000350				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	PAGO DE 4 REPLICAS DE LLAVES DE PUERTA PRINCIPAL DE UNIDADES TECNICAS RRRHH, TURISMO, OMM Y EDUCACIÓN	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 038898				
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	5 LIBRAS DE CLAVOS PARA LEVANTAR CERCO ENTRE LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y BASURERO MUNICIPAL	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00032524				
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE FOCO DE MANO PARA VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00044142				
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE 4 MASCARILLAS KN95 USO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00393600				
13 03 013 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES AMARILLOS PARA ASEADORAS DEL PARQUE CENTRAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005846				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIS PARA MICROFONOS DE LA MUNICIPALIDAD	18.00			
		Total Factura:	18.00	0.00	18.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00067000				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE BOLSA DE HULES TESORERIA	35.01			
		Total Factura:	35.01	0.00	35.01
SERIE: NA	NUMERO: 90788724				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000348				
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 100 TEJAS PARA REPARACION DE TECHO EN FUERTE CABAÑAS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000352				
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE PAR DE ARGOLLAS PARA SER USADAS EN PORTONES Y PUERTAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 051146035				
03 00 000 003 000 21410 15-013-01	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA DE UN PEDILUVIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	188.00			
		Total Factura:	188.00	0.00	188.00
				Total:	4,827.98

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,412.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	415.01
Total Fuentes Especificas:		4,827.98

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL