



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

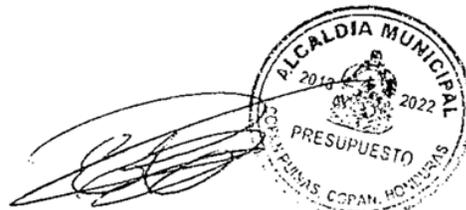
De: Elvin Mauricio Casasola Reina
Presupuesto Municipal

Asunto: Caja Chica

Fecha: 04 Septiembre de 2020

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

- El 28 de Agosto de 2020, por un monto de L.4,918.88 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: 4105494

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004641				
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UN ROLLO DE PITA PARA SER UTILIZADO EN CERCA QUE SE REALIZO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 00016769				
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	COMPRA DE TECLADO PROVISIONAL PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 00027365				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067014				
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	COMPRA DE 1 CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: NA	NUMERO: 00024351				
03 00 000 003 000 21410 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA DE DILER HONDURAS.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000363				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	REPLICA DE 2 LLAVES DE PORTÓN DEL PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: NA	NUMERO: 00001063				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 2 TALONARIOS DE RECIBOS PARA CONTROL INTERNO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 00027410				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000353				
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 PUNTAS DE METAL PARA USO DE ALBAÑIL EN REPARACION DE PILA DEL PARQUE CENTRAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00028956				
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE 6 TOALLAS VERDES PARA SER UTILIZADAS EN CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA LIMPIEZA DE BOMBAS.	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	108.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067109				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 2 ALMOHADILLAS PARA USO DE SECRETARIA Y ALCALDE MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 00032899				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE RETRATERA PARA ACUERDO DE DUELO DE UN FAMILIAR DE LA COMPAÑERA EDITH SARMIENTO ADMINISTRADORA MUNICIPAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 00032957				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 3 TABLEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067146				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE CAJA PLASTICA PARA GUARDAR DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000355				
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE ELABORACION DE 5 CINCELES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE PILA DEL PARQUE CENTRAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00039252				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4105494

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 TAPONES PARA REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: NA	NUMERO: 00027427				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067174				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UNA REGLETA PARA USO EN RECEPCION.	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067197				
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS PARA USO DEL TERMÓMETRO DEL MERCADO MUNICIPAL.	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: NA	NUMERO: 001003				
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	REPARACION DE 1 LLANTA DE CARRETA UTILIZADA EN PROYECTO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 00062856				
03 00 000 003 000 36930 15-013-01	COMPRA DE SOCKET DE HULE PARA REPARACION DE FOCO DE ENERGIA ELECTRICA DE RECEPCION.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: NA	NUMERO: 00062913				
03 00 000 003 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UN PASADOR Y TORNILLOS PARA ARREGLAR PUERTA DE ENTRADA A OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA.	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: NA	NUMERO: 6301765				
03 00 000 003 000 21410 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA DESDE LA ENTRADA HACIA COPAN RUINAS DE LA EMPRESA MECFER.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000359				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 4 RAYOS #18 PARA REPARACION DE RIN TRASERO Y 1 CANDELA DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000358				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 4 RAYOS #18 PARA REPARACION DE RIN TRASERO Y COMPRA DE NEUMATICO #18 PARA REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO.	445.00			
		Total Factura:	445.00	0.00	445.00
SERIE: NA	NUMERO: 00067173				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	LAMINADO DE 15 CARNET DE VOLUNTARIOS EN PUNTOS DE CONTROL POR EMERGENCIA DE COVID-19.	449.88			
		Total Factura:	449.88	0.00	449.88
SERIE: NA	NUMERO: 00032907				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ESCOBÓN PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE CONTENCIÓN TERCER NIVEL EN LA ESTANZUELA.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: NA	NUMERO: 00062449				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN CANDADO PARA PORTÓN PRINCIPAL DE CENTRO DE CONTENCIÓN TERCER NIVEL EN LA ESTANZUELA.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 00095443				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE BOTE DE ALCOHOL 70% PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 00009330				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOQUILLA PARA BOMBA JACTO PARA USO DE BOMBA PARA FUMIGAR EN PUNTOS DE CONTROL POR EMERGENCIA DE COVID-19.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELVIN.CASASOLA



Emisión: 4/9/2020
Hora: 11:55 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

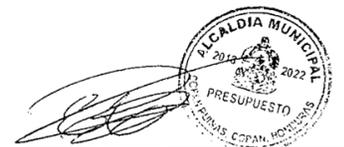
No. Rendición: 4105494

Total: 4,918.88

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,242.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,676.88
Total Fuentes Especificas:		4,918.88

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnEQPGU8iYqQgfBk7is1QxLEYEL4KdCXZS



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL