



# 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

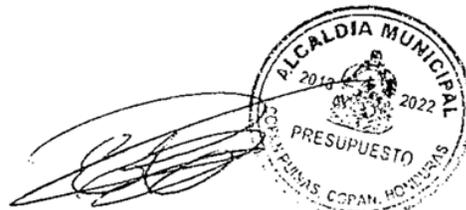
**De:** Elvin Mauricio Casasola Reina  
Presupuesto Municipal

**Asunto:** Caja Chica

**Fecha:** 05 Octubre de 2020

Sea la presente portadora de un muy cordial saludo, el motivo de la misma es para informar el mes de Septiembre se emitieron 2 cajas chicas a nombre de la Jefa de Recursos Humanos según punto de acta.

- El 24 de Septiembre de 2020, por un monto de L.4,752.44 y el 29 de Septiembre de 2020, por un monto de L.4,978.53 quedando liquidadas 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: 4165128

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 0000367</b>				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	2 REPLICAS DE LLAVES PARA PUERTA DE CONTABILIDAD.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 0000364</b>				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COPIAS DE LLAVES DE TODO EL CENTRO DE CONTENCIÓN, LA ESTANZUELA PARA PERSONAS CON COVID-19.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	<b>220.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00063202</b>				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE ACEITE MULTIUSOS PARA ACEITAR PUERTAS Y SILLAS DE LAS OFICINAS.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00013449</b>				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A VICE ALCALDESA POR ACTOS DE DIA DE LA BANDERA.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	<b>125.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00027511</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00015419</b>				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE 3 LAZOS PARA SUBIR BANDERAS EN MES DE LA PATRIA EN ASTAS.	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	<b>336.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00005933</b>				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN CANDADO PARA PORTÓN PRINCIPAL DEL MUSEO DIGITAL.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00033756</b>				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE NYLON COLOR BLANCO PARA GALLARDETES EN EL MES PATRIO.	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	<b>325.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000366</b>				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 3 REPLICAS DE LLAVES DE PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE LA UMA, JUEZ DE POLICIA Y OBRAS PUBLICAS.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00012143</b>				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE SAPO C/CADENA PARA REPARACION DE BAÑO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	<b>138.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00012138</b>				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA REPARACION ELECTRICA EN CENTRO DE TRIAJE, PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19.	376.19			
		Total Factura:	376.19	0.00	<b>376.19</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00045402</b>				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 20 MARIPOSAS PARA CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-19.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00251809</b>				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE NYLON COLOR AZUL PARA HACER GALLARDETES EN MES DE LA PATRIA.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	<b>375.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00042129</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 12 BOTES DE AGUA PARA REUNIÓN DE CORPORACION.	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	<b>144.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00067521</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 1 ROLLO DE MASKIN TAPE Y UNA BOLSA DE HULES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	<b>65.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00016971</b>				
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 5 CD PARA USO DE CONTADOR MUNICIPAL PARA LLEVAR INFORMES A FINANZAS.	50.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4165128

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 02384063</b>				
03 00 000 003 000 36930 15-013-01	COMPRA DE FAJA DE AMARRAR CARGA PARA AMARRAR BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA.	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00016977</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 3 PAPEL FOTO PARA IMPRESION DE CARNET DE PERSONAL NUEVO DE LIMPIEZA Y 2 CARNET DE REGIDORES.	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00067614</b>				
03 00 000 003 000 35800 15-013-01	PAGO DE LAMINADO DE 2 CARNET DE REGIDORES MUNICIPALES.	20.01			
		Total Factura:	20.01	0.00	20.01
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00033932</b>				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE 2 CEPILLOS PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN SENDERO DEL DEL PUEBLO A LAS SEPULTURAS PARA LIMPIEZA POR PREVENCIÓN DEL DENGUE.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00012477</b>				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE TAPADERA DE 2X4 Y TORNILLOS GOLOSOS DE 8X1 PARA INSTALACION DE FOCOS EN ÁREA DE RECEPCION Y BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	84.24			
		Total Factura:	84.24	0.00	84.24
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00016980</b>				
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	COMPRA DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00009251</b>				
14 06 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO.	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00063598</b>				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE UN DESRIPIADOR PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00027550</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFÉ AMERICANO PARA EL SEÑOR ALCALDE.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00027557</b>				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMIDA Y CAFÉS PARA PERSONAL TRABAJANDO EN GALLARDETES Y EN BOLSAS PARA EL DÍA DEL NIÑO.	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00013352</b>				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 MERIENDAS PARA VICE ALCALDESA Y PERSONAL DE SALUD POR ESTAR TRABAJANDO EN ELABORACION DE CONVENIO FUERZA HONDURAS.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00002808</b>				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE 1 LLANTA Y COMPRA DE NEUMATICO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00085518</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN CONVIVIO PERSONAL MUNICIPAL EN CELEBRACION POR 100% EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00004692</b>				
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE BOQUILLA PARA BOMBA DE FUMIGAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/10/2020  
Hora: 09:04 a.m.  
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

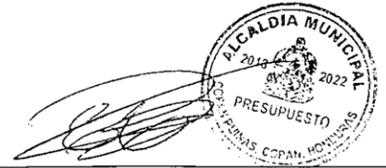
No. Rendición: 4165128

**Total: 4,752.44**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,481.43
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,271.01
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>4,752.44</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnEQPGU8iYqQiOCV6ovWD+cbf1ZwmpHbt



**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: 4189007

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00013256</b>				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE CUERDA CHAPIADORA USADA EN LOS SENDEROS PARA PREVENCION DEL DENGUE.	20.01			
		Total Factura:	20.01	0.00	<b>20.01</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00009598</b>				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE 4 LIMAS PARA AFILAR MACHETES PARA LIMPIEZA DE SENDEROS PARA PREVENCION DEL DENGUE.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00029866</b>				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE CUERDA PARA GRAMA MARCA TRUPER PARA CORTAR CÉSPED EN SENDERO PARA PREVENCION DEL DENGUE.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000372</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 1 CANASTA DE MIMBRE DE MIMBRE PARA REGALAR A LA PRIMERA DAMA EN VISITA A COPAN.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 001</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 1 MOLE, 1 GEL, 1 REPELENTE REGALO QUE SE OTORGA A LA PRIMERA DAMA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000309</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	2 BARRAS DE CHOCOLATE Y 1 CHOCOLATE OSCURO PARA EL REGALO OTORGADO A LA PRIMERA DAMA POR VISITA A COPAN.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	<b>165.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000371</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 3 MASCARILLAS PINTADAS PARA REGALO OTORGADO A LA PRIMERA DAMA EN SU VISITA A COPAN.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 000685</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 2 CHOCOLATES 1 CARDAMOMO PARA REGALO OTORGADO A LA PRIMERA DAMA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00034281</b>				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINA PARA USO DE MICRÓFONO DEL EQUIPO MUNICIPAL.	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	<b>32.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00027647</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE QUESO PARA REGALO A LA PRIMERA DAMA EN SU VISITA A COPAN.	187.50			
		Total Factura:	187.50	0.00	<b>187.50</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00004180</b>				
03 00 000 003 000 31500 11-001-01	COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA PATRONATO DE RIO BLANCO, EL CEDRAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00205928</b>				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00003175</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1 RETRATERA PARA ACUERDO DE DUELO PARA TÍA DE LA REGIDORA LIC. JISELA PERAZA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00004835</b>				
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 4 LIMAS PARA MACHETES EN CHAPEADO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00003289</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 1 MANTEL TEJIDO Y UNA MUÑECA DE TUSA PARA REGALO OTORGADO PARA LA PRIMERA DAMA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	<b>270.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00161120</b>				

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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

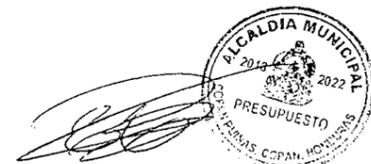
No. Rendición: 4189007

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFÉ PARA REUNIONES DE CORPORACION.	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	<b>432.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000370</b>				
03 00 000 003 000 42120 15-013-01	8 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA DEL ALCALDE Y LLAVES CANDADOS DE PORTÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00088011</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE HIELO PARA CUMPLEAÑOS DE COMPAÑERO DE TRABAJO.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00342744</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS.	445.00			
		Total Factura:	445.00	0.00	<b>445.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00037096</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 3 VELAS DE ACEITE PARA REGALO DE LA PRIMERA DAMA EN SU VISITA A COPAN.	277.02			
		Total Factura:	277.02	0.00	<b>277.02</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00013298</b>				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE 3 BOTES DE CHILE PARA REGALO DE LA PRIMERA DAMA EN SU VISITA A COPAN RUINAS.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00000369</b>				
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE APLASTADO DE 2 BARRAS PARA TRABAJAR EN CALLE BARRIO BUENA VISTA.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00017063</b>				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	RECARGA PARA LLAMADAS PARA CELULAR USADO EN CENTRO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA ESTANZUELA Y EN CENTRO DE TRIAJE EN CITEA POR EMERGENCIA DE COVID-19.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4,978.53</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,666.53
15-013-01	Fondos Propios Municipales	312.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>4,978.53</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnEQPGU8iYqQjyMBa93iPxeW1vNBjGIIIB

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL