



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 Diciembre de 2020

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

El 10 de Noviembre de 2020, por un monto

- de L.4,995.01 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

El 23 de Noviembre de 2020, por un monto de

- L.4,724.03 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Tel: +504 2651-3900 E-mail: alcalde@municipalidadcopanruinas.com

Horario de atención: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00PM

Y viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:00 PM



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 4326207

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00034872				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSA 7X14 Y BOLSA 3X8 PAA USO CENTRO DE COTENCIÓN Y TRIAJE PARA CONTAGIOS COVID-19	114.00			
	Total Factura:		114.00	0.00	114.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00163098				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIÓN SR. ALCALDE	283.01			
	Total Factura:		283.01	0.00	283.01
SERIE: N/A	NUMERO: 00000644				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE DOS CAFES PARA REUNIÓN DE SR. ALCALDE Y CORREO NACIONAL	55.00			
	Total Factura:		55.00	0.00	55.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00017110				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 5 CD PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD ENTREGA DE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00034918				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 9 YARDAS DE NYLON PARA SER USADAS EN BANDERINES EN DECORACIÓN FERIA DEL AGRICULTOR	117.00			
	Total Factura:		117.00	0.00	117.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00016233				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN Y CAMBIO DE NEUMATICO MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO	205.00			
	Total Factura:		205.00	0.00	205.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00068374				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE CUADERNO UNICO PARA ANOTAR ACTIVIDADES DIARIAS DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SOLICITADA POR EL TSC	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00003666				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	PAGO DE 2 ALMUERZOS CON ING. AGRONOMO PARA REVISAR PROYECTO DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA Y LA ZONA	276.00			
	Total Factura:		276.00	0.00	276.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00069824				
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE UNIÓN UNIVERSAL PARA SER USADA EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN MERCADO MUNICIPAL	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00069838				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ROSETA EAGLE PARA SER INSTALADA EN ALBERGUE POR HURACAN ETA UBIUCADO EN ESC. JUAN RAMÓN CUEVA	20.00			
	Total Factura:		20.00	0.00	20.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001993646				
03 00 000 003 000 27500 15-013-01	PAGO DE REINSCRIPCIÓN EN EL INST. DE LA PROPIEDAD	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00002808				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LUCES DE CARRO VERDE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS CUALES ESTABAN EN MAL ESTADO	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	345.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00000014				
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA A SANTA ROSA DE COPÁN DE TRAJES TÍPICOS USADOS EN REINADO DE LA FERIA PATRONAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00000013				
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA A SPS TRAJES UTILIZADOS EN REINADO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 041121				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 4326207

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 23 YARDAS DE DE NYLON PARA CUBRIR CARROS Y VOLQUETA QUE TRANSPORTAR ABONO Y CAL AL FUERTE CABAÑAS YA QUE LAS FUERTES LLUVIAS DEL HURACAN ETA INUNDADO LAS INSTALACIONES LAGUNAS DE OXIDACION	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00012579				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	1/4 DE ACEITE PARA MOTOSIERRA QUE ESTABA DESPEJANDO LOS PUENTES POR EL HURACAN ETA	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00028008				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CFÉ USADAS PARA REUNIÓN DEL SR. ALCALDE	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00028009				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ USADAS EN REUNIÓN DEL SR. ALCALDE	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00164563				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 5 CAFÉS Y 3 POSTRES REUNION DEL SR. ALCALDE	290.02			
		Total Factura:	290.02	0.00	290.02
SERIE: N/A	NUMERO: 00164789				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE POSTRES Y CAFÉS PARA PERSONAL TRABAJANDO EN PERFILES DE PROYECTOS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA ETA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00379				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN PASTEL CELEBRACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00380				
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	PAGO DE 2 REPLICAS DE LLAVES DE PUERTA PRINCIPAL OFICINAS DE LA UMA JUEZ DE POLICIA Y OBRAS PUBLICAS	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00381				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	REPLICA DE 4 LLAVES DE OFICINAS PRINCIPALES UTM Y RRHH	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00382				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPRACION DE VEHICULO 2.5 CAMBIO DE SOPORTE DE MORTIGUADOR DELANTERO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	4,724.03

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,756.02
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,968.01
Total Fuentes Especificas:		4,724.03

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 4297948

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00017062				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CHIP PARA CELULAR PARA SER USADO EN CENTRO DE CONTENCIÓN LA ESTANZUELA Y CENTRO TRIAJE	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00161554				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UN CAFÉ SEÑOR ALCALDE	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00027697				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFÉ PARA REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00027724				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ REUNIONES SR. ALCALDE	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00000612				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFÉ PARA REGALO A PRIMERA DAMA	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00344891				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE PASTEL HUMEDO PARA CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003444892				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE VASOS PLASTICOS, CUCHARITAS, COCA COLA, CUMPLEAÑEROS DEL MES	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00162540				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFES PARA ATENCION A REGIDORES, REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL	146.01			
		Total Factura:	146.01	0.00	146.01
SERIE: N/A	NUMERO: 00162541				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFÉS Y LICUADOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00027837				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ REUNIONES DE CORPORACION	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00064567				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE LLAVIN PAR PUESTA DE BODEGA DOC. MUNICIPALES	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004228				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 1 SELLO PARA OFICINA OIP	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00006017				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 4 ATOMIZADORES PARA SER USADOS EN BRIGADA MEDICA CON DR. VIDEA PARA REALIZAR PRUEBAS COVID 19	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00006021				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 04 ATOMIZADORA PARA SER UTILIZADO EN BRIGADA MEDICA CON DR. VIDEA EN PRUEBAS COVID 19	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00012490				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	SOPORTE AMORTIGUADOR ASAI TOY VIGO 4WD PARA SE UTILIZADO EN VEHICULO BLANCO ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000377				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	REPARACION JUEGO DE SILLAS DE MADERA UTILIZADA EN BRIGADA MEDICA PARA PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19.	300.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

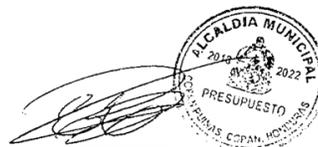
Expediente No.: 12

No. Rendición: 4297948

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 91782570				
03 00 000 003 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000375				
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	PAGO DE 34 EMPANADAS PARA MERIENDA PARA MAESTROS EN FIRMA DE CONTRATO (MAESTROS MUNICIPALES).	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 001				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	VIATICOS A ENCARGADO DE LA UMA PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE A INSPECCION POR CORTE ILEGAL DE ARBOLES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 002				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE EL TESORITO PARA FIRMA DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 003				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS ASISTENTE DE CATASTRO PARA VISITA A LA COMUNIDAD DE EL TESORITO PARA FIRMA DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000374				
03 00 000 003 000 21410 15-013-01	PAGO DE TRASLADO DE ENCOMIENDA DE SAN PEDRO SULA A COPAN RUINAS (REPUESTOS DE LA MOTONIVELADORA).	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000376				
03 00 000 003 000 21410 15-013-01	PAGO DE TRASLADO DE ENCOMIENDA DE SAN PEDRO SULA A COPAN RUINAS (POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL).	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
				Total:	4,995.01

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,100.01
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,895.00
Total Fuentes Especificas:		4,995.01

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL