



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: 08 Enero de 2021

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

El 08 de Diciembre de 2020, por un monto

- de L.4,993.86 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

El 16 de Diciembre de 2020, por un monto de

- L.4,708.00 quedando liquidada con su saldo completo en facturas.

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: 4374364

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00163628				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN SEGUN ACTA NO.020 EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020.	490.03			
		Total Factura:	490.03	0.00	490.03
SERIE: NA	NUMERO: 00013430				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMETACION PARA SECRETARIA Y RECEPCIONISTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: NA	NUMERO: 00254561				
03 00 000 001 000 42520 15-013-01	COMPRA DE PAR DE BATERIAS AAA PARA USO DE APARATO MEDIDOR DE CATASTRO.	16.00			
		Total Factura:	16.00	0.00	16.00
SERIE: NA	NUMERO: 00068424				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TABLERO PARA OFICINA DE SECRETARIA.	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: NA	NUMERO: 00068475				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL FOTO PARA MATRIMONIOS REALIZADOS, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	96.05			
		Total Factura:	96.05	0.00	96.05
SERIE: NA	NUMERO: 00003504				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS TRABAJANDO EN LOS DERRUMBES Y ARBOLES EN EL TRAMO DE CARRETERA DE SESESMIL POR EL HURACÁN ETA.	379.50			
		Total Factura:	379.50	0.00	379.50
SERIE: NA	NUMERO: 00017176				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL FOTO PARA SER UTILIZADO EN FOTOGRAFIAS DE MATRIMONIOS REALIZADOS.	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: NA	NUMERO: 00068584				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL FOTO PARA MATRIMONIOS REALIZADOS.	100.05			
		Total Factura:	100.05	0.00	100.05
SERIE: NA	NUMERO: 00013489				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA Y RECEPCIONISTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	395.00			
		Total Factura:	395.00	0.00	395.00
SERIE: NA	NUMERO: 00028083				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA REUNIONES DEL SR. ALCALDE.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000378				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y PARA JEFE DE PRESUPUESTO TRABAJANDO HORAS EXTRAS.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: NA	NUMERO: 000165049				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAPUCHINO PARA REUNIÓN DEL SR ALCALDE.	76.01			
		Total Factura:	76.01	0.00	76.01
SERIE: NA	NUMERO: 00030961				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 2 ROCETAS Y 47 TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALBERGUE EN LA ESCUELA JUAN RAMÓN CUEVA PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL HURACÁN ETA E IOTA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 00009356				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN QUEBRADA CACAHUATALES CORTANDO ARBOLES CAÍDOS.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005093				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 9 CHIPS DE CLARO PARA SE UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS EN EMERGENCIA POR HURACÁN IOTA YA QUE NO HABÍA COMUNICARSE POR OTRAS REDES.	270.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 4374364

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005094				
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	COMPRA DE RECARGAS ELECTRÓNICAS PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE POR EMERGENCIA DE HURACÁN IOTA.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 00028037				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE CORPORACION Y DEL SEÑOR ALCALDE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00165589				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE POSTRES PARA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: NA	NUMERO: 00009357				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE PUENTE EN QUEBRADA CACAHUATALES POR FUERTES LLUVIAS POR HURACÁN IOTA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00114241				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE VERDURAS PARA PREPARACION DE SÁNDWICH PARA REUNIÓN CON PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN ETA E IOTA, EN LA ZONA NORTE.	145.22			
		Total Factura:	145.22	0.00	145.22
SERIE: NA	NUMERO: 00028119				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE CORPORACIÓN Y REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000383				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO EN REUNIONES DE CORPORACIÓN Y REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	4,993.86

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,266.04
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,727.82
Total Fuentes Especificas:		4,993.86

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnEQPGU8iYqQiRmlgDZYuScEJELVLUmDo4



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: 4410636

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00062919				
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 INTERRUPTORES PARA SER INSTALADOS EN FUERTE CABAÑAS.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 00206181				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE SEIS PARES DE BATERIAS ALCALINAS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE.	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: NA	NUMERO: 00070440				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE DESENTAPEADOR DE CAÑERÍA PARA DESTAPAR BAÑOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: NA	NUMERO: 00080165				
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 12 BOLSAS DE PAN MOLDE PARA PREPARACION DE SÁNDWICH PARA REUNIÓN CON PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN ETA E IOTA.	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: NA	NUMERO: 00009373				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE UNA BANDEJA DE ARROZ CHINO PARA EMPLEADOS QUE DESCARGARON 400 BOLSAS DE ALIMENTOS DONADOS POR CEPUDO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000390				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	PAGO POR SERVICIO DE MECÁNICA A VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, YA QUE SE HABÍAN QUEDADO LAS LLAVES DENTRO DEL VEHICULO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00028182				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00041680				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 SPRAY NEGRO, 2 FOCOS PARA PARRILLAS Y LUZ DEL PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00036182				
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 5 RESORTES Y 5 LAMINAS PARA ENCUADERNAR INFORMES PARA ENTREGAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 00034495				
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑO EN CENTRO DE ESTABILIZACIÓN EN LA ESTANZUELA.	163.00			
		Total Factura:	163.00	0.00	163.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005778				
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DE PINTURA PARA PINTAR BARANDAS DE CASITAS NAVIDEÑAS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000385				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTA DE MADREA DE LA BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00386945				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 3 COCA COLAS DE 3 LTS PARA EMPLEADOS TRABAJANDO EN DESCARGAR BOLSAS DE ALIMENTOS DONADOS POR COPECO.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000389				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	PAGO POR SERVICIO DE MECÁNICA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 2.8 COLOR VERDE REPARACION DE LUCES, SOLDADURA DE PATA DEL PRAYMER Y CAMBIO DE UNA BUJÍA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000391				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

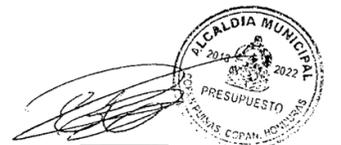
No. Rendición: 4410636

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	PAGO DE ENCOMIENDA DE SAN PEDRO SULA A COPAN RUINAS CON ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000386				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL PARA CANASTAS DE EUROSAN.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000387				
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	COMPRA DE PRODUCTO ARTESANAL PARA CANASTAS DE USAID.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000388				
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	PAGO POR REPARACION DE TERMÓMETRO DIGITAL UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	4,708.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,175.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,533.00
Total Fuentes Especificas:		4,708.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnEQPGU8iYqQhTPghTfoN35ygURilCfpjX



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL