MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
"Puerta cultural de Honduras al mundo"
Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos del Mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

Tel: +504 2651-3900 E-mail:danieljocasasola@gmail.com
Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM

ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS
Gastos de Alquileres
Mes de Septiembre 2019

ITEM	Beneficiario	IDENTIDAD	Fecha	Valor
1	Maria Teresa Casasola	0421-1977-00282	09/09/2019	L. 4,500.00
2	Banco de Occidente	0401-9002 034889	09/09/2019	L. 9,200.00
	TOTAL			L. 13,700.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Jose Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Viáticos del mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6127 Pasaies. Viáticos v otros Gastos de Viaie
Subcuenta 1 Pasaies. Viáticos v otros Gastos de Viaie
Subcuenta 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIEN	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5129	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2789	0404198600456	VIÁTICOS AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,A RECOGER POLLO QUE REGALARA LA EMPRESA CARGILL DE HONDURAS, MISMOS QUE SERÁN DONADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.	760.00	
5133	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2792	0501196502547	CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO. VISITA A LAS OFICINAS DE LA AMHON PARA REALIZAR CONSULTAS. REUNION CON LA MINISTRA DE TURISMO. VISITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	10,400.00	
5201	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2810	0404198600456	POR VIATICOS PARA 2 DIAS Y MEDIO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REPRESENTAR AL SEÑOR ALCALDE A REUNION DE ALCALDES EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	4,560.00	
5381	GPDA	16/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2087	1604199200220	PAGO POR UN DIA DE VIATICOS A LA INGENIERA ANDREA NICOLE ABREGO, COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN COMPRAS DE CARPAS Y EQUIPOS DE SONIDO QUE EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS DONARA A LAS MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES.	437.50	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

5395	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	0404198600877	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CAPACITACION SOBRE SEMINARIO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL SABADO 21, IMPARTIDO POR E TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ENVIADA PARA APROVECHAMIENTO DEL TALLER JUNTO CON EL JEFE DE PRESUPUESTO.	6,460.00
5405	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2868	0404197400240	CORRESPONDIENTE A VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EN PARTICIPACION EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE PUEBLOS CON ENCANTO A REALIZARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	7,800.00
5408	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2870	0404199900807	CORRESPONDIENTE PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 18, 19, 20 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL SABADO 21.	500.00
5425	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2089	0404199200653	POR ALIMENTACIÓN EN CAMPAÑA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DE TRABAJO DEL SABADO 17 AL VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019.	1,050.00
5429	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2088	0404199501186	PAGO POR UN DIA DE VIATICOS A FLOR CORDON, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN COMPRAS DE CARPAS Y EQUIPOS DE SONIDO QUE EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS DONARA A LAS MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES. Y ENTREGA DEL PRIMER INFORME A SEFIN SOBRE ORDENES DE COMPRAS EXENTAS REGISTRADAS EN EL MES DE AGOSTO 2019.	359.37

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

5604	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2141	0404200000025	PAGO POR 3 DÍAS DE VIÁTICOS PARA EL TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA LOS DIAS 7,8 Y 9 DE OCTUBRE 2019 A CAPACITARSE EN EL MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN.	4,312.50	
5704	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2921	0501196502547	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE, PARA ENTREGA DE INFORME DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE EN LA AMHON, REUNION CON EL MINISTRO DE FINANZAS PARA TRATAR ASUNTOS DE FERIADO MORAZANICO, VISITA AL TSC PARA REALIZAR CONSULTAS Y SOLICITUD APOYO EN REGLAMENTO DE VIATICOS, ENTREGA A LAS OFICINAS BANCARIAS PRINCIPALES NOTA DE EXONERACION DE LA TASA DE SEGURIDAD.	6,240.00	
5777	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2950	0501196502547	CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA REALIZAR EXPERIENCIA DE PUEBLOS CON ENCANTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ACTIVIDADES REALIZADAS EXPERIENCIA PUEBLOS CON ENCANTO, VISITA AL TSC PARA REALIZAR CONSULTAS DE REGLAMENTO DE VIATICOS, VISITA A LA AMHON PARA SOLICITAR LINEAMIENTOS PARA LIQUIDACION DE LOS FONDOS DEL DENGUE.	11,184.00	
						TOTAL:	54,063.37	0.0
						SALDO:	54,063.37	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Servicios Basicos del mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras

Emisión 19/10/2019
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5270	GPDA	11/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	140.00	
5322	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2841	08019995285054	CONSUMO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2,863.23	
5323	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE	2842	08019003243825	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	17,984.51	
5647	GPDA	26/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AQVANCE DE CAJA CHICA	77.00	
						TOTAL:	21,064.74	0.00
						SALDO:	21,064.74	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Mantenimiento y Reparación de Bienes del mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5095	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	08019998389463	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA.	50,000.00	
5095	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	08019998389463	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA.	50,000.00	
5095	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	08019998389463	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA.	50,086.01	
5095	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	08019998389463	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA.	1,000.00	
5095	GPDA	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	08019998389463	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA.	50,000.00	
5169	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2794	0404198500326	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA LUNES 02 AL SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,400.00	
5170	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO	5,466.00	

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPÁN RUINAS HONDURAS

						MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	
5170	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	595.00
5170	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1,040.00
5170	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	80.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

5172	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2797	0421199400359	POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO VERDE, PARA LA CONSTRUCCION DE SU CASA DE HABITACION A LA SEÑORA MARTA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	4,975.00
5187	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2803	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
5188	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2804	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,050.00
5189	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2805	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,050.00
5190	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2806	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 02 AL SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,200.00
5207	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2813	0404197900853	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BLOQUES DE CONCRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION A MADRE SOLTERA DEL BARRIO SAN PEDRITO, PARA LA SEÑORA BELKIS XIOMARA MOROY.	4,400.00
5209	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2814	0404197800487	POR OPERAR EN RETROEXCAVADORA EXCAVANDO CARRETERA PARA ENCONTRAR TUBO EN MAL OBSTRUIDO DE AGUA POTABLE, Y RECOLECTANDO Y CARGANDO ARENA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	2,700.00
5253	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE	2833	0404196500575	POR REPARACION DE 3 LLANTAS DE LA	3,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD

			VARIABLE			VOLQUETA DE TREN DE ASEO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO ISUZU D-MAX Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA.	
5253	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	0404196500575	POR REPARACION DE 3 LLANTAS DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO ISUZU D-MAX Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA.	400.00
5253	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	0404196500575	POR REPARACION DE 3 LLANTAS DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO ISUZU D-MAX Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA.	2,110.00
5270	GPDA	11/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	115.00
5270	GPDA	11/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	90.00
5270	GPDA	11/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	18.00
5294	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2839	0404198400523	CORRESPONDIENTE POR CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICAS Y OBSERVATORIO MUNICIPAL (SEPARADOS CON TABLA YESO, REJAS DE MADERA, PUERTAS Y LLAVINES).	41,949.70
5332	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS EN DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, POR CONSUMO DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	98.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

5332	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS EN DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, POR CONSUMO DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,000.00
5332	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS EN DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, POR CONSUMO DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	5,730.00
5339	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2850	0404198500326	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA LUNES 09 AL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,400.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	1,900.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	3,500.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	5,000.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	10,000.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE	700.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

			VARIABLE			CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	6.600.00
5351	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2854	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE CARRETAS TRUPER, PALAS Y PIOCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES.	2.000.00
5352	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2855	04011977013784	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE LAMINAS ZINC NO.10 Y LAMINAS DE ZINC NO.12 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHO, HACIENDA GRANDE, BRISAS DEL NORTE, EL CISNE, EL CAOBAL, SANTA ROSITA, AGUA CALIENTE, LAS DELICIAS, NUEVA ESPERANZA, PORVENIR 1, CARRIZALITO, SESESMIL 2, LOS LAURELES, BARRIO SAN PEDRITO Y EL BONETE.	230.020.00
5357	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2858	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1.050.00
5358	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2859	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1.050.00
5359	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2860	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE	1,050.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD HONDURAS COPAN

						CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	
5361	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2861	0404199100368		1,200.00
						PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 09 AL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	
5411	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2871	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
5412	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2872	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
5415	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2873	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
5416	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2874	0404199600782	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
5419	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2875	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 16 AL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,200.00
5421	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2876	0404197200238	POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO Y TUBOS OBSTRUIDOS EN COLONIA BRISAS DEL RIO, LOS DIAS JUEVES 12, VIERNES 13 Y LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,400.00
5545	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE	2892	08019004242010	CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE	8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

			VARIABLE			(L.200,000.00) DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, SAN MIGUEL, VIRGINIAS, AGUA BUENA, PLAN DEL DANTO Y SANTA CRUZ.	
5545	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	08019004242010	CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE (L.200,000.00) DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, SAN MIGUEL, VIRGINIAS, AGUA BUENA, PLAN DEL DANTO Y SANTA CRUZ.	8,000.00
5545	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	08019004242010	CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE (L.200,000.00) DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, SAN MIGUEL, VIRGINIAS, AGUA BUENA, PLAN DEL DANTO Y SANTA CRUZ.	8,000.00
5545	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2892	08019004242010	CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE (L.200,000.00) DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, SAN MIGUEL, VIRGINIAS, AGUA BUENA, PLAN DEL DANTO Y SANTA CRUZ.	8,000.00
5545	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE	2892	08019004242010	CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE	8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

			VARIABLE			(L.200,000.00) DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE BUENA VISTA, SAN MIGUEL, VIRGINIAS, AGUA BUENA, PLAN DEL DANTO Y SANTA CRUZ.	
5546	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2893	0404196000086	POR CONCEPTO POR REMOVER PISO EN MAL ESTADO Y REPARACION DE TEJADO EN MERCADO MUNICIPAL DE COPAN RUINAS, DEL MARTES 17 AL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,400.00
5580	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2894	0413197000432	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CRUCES DE CARDAN PARA LA RETROEXCAVADORA.	6,802.25
5610	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2896	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,050.00
5611	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2897	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,050.00
5612	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,050.00
5613	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2899	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

5628	RGPD	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22036 del expediente 2795 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,466.00
5628	RGPD	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22036 del expediente 2795 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,040.00
5628	RGPD	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22036 del expediente 2795 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		595.00
5628	RGPD	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2795	0421194400103	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22036 del expediente 2795 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		80.00
5638	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2146	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BA?OS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABA?AS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO	80.00	
5638	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2146	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BA?OS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABA?AS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO	5,466.00	
5638	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION	2146	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE	595.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

			GASTOS			CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BA?OS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABA?AS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO	
5638	GPDA	25/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2146	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BA?OS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE FRESCOS PARA INAUGURACION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA, COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUERTE CABA?AS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO	1,040.00
5647	GPDA	26/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AQVANCE DE CAJA CHICA	498.00
5647	GPDA	26/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AQVANCE DE CAJA CHICA	70.00
5680	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	0404197900378	SALARIO A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,000.00
5681	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2906	0404198300081	SALARIO A ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	4,200.00
5682	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	0404197300120	SALARIO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,000.00
5683	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE	2908	0404199200685	POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO	4,200.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

			VARIABLE			MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
5684	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	0421197900200		4,200.00
						POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	
5685	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2910	0404198300160	SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00
5686	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2911	0404195500126	SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7,250.00
5687	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2912	0404197800317	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	5,500.00
5688	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	0404197900585	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	5,500.00
5689	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2914	0404199100305	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	5,500.00
5693	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2917	0502199301789	SALARIO A ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,000.00
5694	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2918	0404199200059	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6,000.00
5695	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2919	0404196200365	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE	6,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

						LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
5697	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	0404197300502	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5713	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	0404197200496	SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5717	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	0404199400083	POR SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5719	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2924	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABA?AS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5723	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2926	0404196400665	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5724	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2927	0404199000167	SALARIO A JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	7.500.00
5725	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	0404198600050	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE FUERTE CABA?AS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	6.000.00
5748	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2936	0404196000086	POR CONCEPTO POR REMOVER PISO EN MAL ESTADO, PEGADO DE CERAMICA Y REPARACION DE TEJADO EN MERCADO MUNICIPAL , DEL MARTES 23 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	3.300.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

5784	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2951	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00	
5787	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2952	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00	
5788	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2953	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00	
5789	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2954	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2019.	1,200.00	
						TOTAL:	741,673.96	7,181.00
						SALDO:	734,492.96	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS. COPAN. HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo del mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/201 a 30/9/2019
Moneda:

Emisi 19/10/2019
Hora 03:17 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
5253	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2833	0404196500575	POR REPARACION DE 3 LLANTAS DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO ISUZU D-MAX Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA.	3,200.00	
5270	GPDA	11/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	1,095.00	
5647	GPDA	26/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AQVANCE DE CAJA CHICA	90.00	

TOTAL:	4,385.00	0.00
SALDO:	4,385.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica

Constancia

El Suscrito Jefe de Contabilidad Municipal Daniel José Casasola Zelaya, por este medio hace Constar que la Municipalidad de Copan Ruinas, no Emitió Cheques de Gastos de Servicios Técnicos y Profesionales del mes de Septiembre 2019.

Y para los Fines que al Interesado Convenga, se Extiende la presente en la Ciudad de Copan Ruinas, Departamento de Copan a los Dos días del mes de Octubre del dos mil diez y nueve

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel José Casasola
Contador Municipal

Tel: +504 2651-3900 E-mail: contabilidadcopanruinas@gmail.com
Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gatos de Servicios Comerciales y Financieros del Mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras

Honduras C.A.

Emisió 19/10/2019
Hora: 04:11 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Sald	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIEN	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5137	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2793	0510195500345	POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN RADIO IMPERIO FM 96.9 Y EN CANAL DE TELEVISION MLTV CANAL 18 PARA ANUNCIAR VENCIMIENTO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	3,450.00	
5202	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2811	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	5,175.00	
5231	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2824	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	7,360.00	
5232	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	0404198900051	POR SERVICIO DE CONTRATO DE MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO ES POR 6 MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019.	3,450.00	
5240	RGPD	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2825	0404198900051	POR SERVICIO DE CONTRATO DE MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO ES POR 6 MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019.		3,450.00
5250	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2831	0404198900051	POR CONTRATO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA	3,450.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS HONDURAS

						MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	
5288	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2073	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R	25.00
5290	GPDA	11/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2074	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00
5310	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2075	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00
5312	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2076	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN: 408658058	20.00
5314	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2077	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN: 408658059	20.00
5316	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2078	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN: 408658058	20.00
5318	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2079	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN: 408658059	20.00
5320	GPDA	12/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2080	04019002034889	N/D TRANSFERENCIA LBTR RECIBIDA.	20.00
5526	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2118	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00
5743	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2935	0404198200389	POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD HECHA EN TELEVISION JEHOVA NISSI TV PARA ANUNCIAR VENCIMIENTO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES AGOSTO, PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIAR AMNISTIA MAYO, PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIAR DESCUENTO EN IMPUESTOS MES DE ENERO Y PAGO DE PUBLICIDAD DE SALUDO NAVIDEÑO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	12.190.00
5800	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2154	04019002034889	BANCA INTERNET: 408658059	20.00

5802	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2155	04019002034889	BANCA INTERNET: 408658058.	20.00	
5804	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2156	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	
5806	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2157	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	
5822	RGPD	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2157	04019002034889	N/D COMISION PAGOS T.G.R.		25.00
						TOTAL:	35,360.00	3,475.00
						SALDO:	31,885.00	

Daniel Casasola
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-10-19

Asunto: Remisión de Información de Septiembre 2019.

Mediante la presente le Remito Gatos de Materiales y Suministros del Mes de Septiembre 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5332	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS EN DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, POR CONSUMO DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	5,479.00	
5332	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2846	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS EN DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES, POR CONSUMO DURANTE EL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	405.00	
						TOTAL:	5,884.00	0.00
						SALDO:	5,884.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
Subcuenta 2: 0

Saldo	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5346	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2852	0404197800783	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNIFORMES A LA EMPLEADA MUNICIPAL ANA CECILIA CASASOLA REINA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	0.00
						SALDO:	1,000.00	

Daniel Casasola
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS