



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

**De: Daniel José Casasola Zelaya**  
Jefe de Contabilidad



**Eber Abisai Leiva**  
Oficial de Información Pública

**Fecha: 01-11-19**

**Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.**

**Mediante la presente le Remito los Gastos de Servicios Basicos del mes de Octubre de 2019**

**En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital**



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

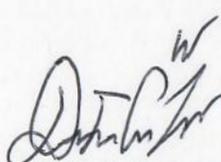
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras  
(1)

Emisión: 01/11/2019  
Hora: 08:05 a.m.  
USUARIO: D.CASASOLA

Página: 1 de 1

<b>Cuenta:</b> 6121	Servicios Básicos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Servicios Básicos		0.00	0.00	
<b>Subcuenta 2:</b> 0					
<b>Auxiliar 1:</b> 0					
		<b>Auxiliar 2:</b> 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5989	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3025	08019003243825	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	15,266.69	
6059	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE	3045	08019995285054	CONSUMO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2,096.65	
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	100.00	
<b>TOTAL:</b>							17,463.34	0.00
<b>SALDO:</b>							17,463.34	

  
 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 Octubre 2019.

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

Daniel José Casasola  
Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Mantenimiento y Reparación de Bienes del mes de Octubre de 2019

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Emisión: 01/11/2019  
Hora: 08:10 a.m.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras  
(L)

USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta:		6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes			Debito	Credito	
Subcuenta 1:		1		Mantenimiento y Reparación de Bienes			Saldo	0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
Auxiliar 1:		0							
							Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACI	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5886	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2981	0404196000086	POR REPARACIÓN DE PISO CERÁMICA EN 2 MODULOS PARA ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL, (6 DÍAS EL SEÑOR GABRIEL GUERRA Y 6 DÍAS DARLIN YONEX LAZARO GUERRA)	2,700.00		
5927	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3001	0404198500326	PAGO A JORNAL POR MOTIVO DE PINTAR LAS VIAS PUBLICAS EN CASCO URBANO.	1,500.00		
5929	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3002	0404196000086	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE REPARACION DE BACHES EN CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A BUENA BALEADA DE COPAN RUINAS, DEL VIERNES 11 AL SABADO 12 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,500.00		
5930	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3003	0404196000086	PAGO A JORNALES EN CONCEPTO DE REPARACION DE PISO CERAMICA EN PASILLOS Y MODULO Y REPARACION DE ENTEJADO EN MERCADO MUNICIPAL DE COPAN RUINAS, DEL LUNES 7 AL JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019.	1,800.00		
5949	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3012	0404197800024	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, DEL MARTES 8 AL SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019.	3,000.00		



5950	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3013	0404197800024	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE PARA PROYECTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, DEL MIERCOLES 2 AL SABADO 5 DE OCTUBRE DE 2019.	2,400.00
5951	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3014	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 07 AL DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
5952	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3015	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 07 AL DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
5953	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3016	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 07 AL DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
5955	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3017	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 07 AL SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019.	1,200.00
5957	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3019	0401196100541	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA 1X6X12 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.	1,368.00
5980	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3022	0404197900484	CORRESPONDIENTE A 3 GALONES DE PINTURA AMARILLA PARA SER UTILIZADA EN LA	2,850.00

*[Handwritten signature]*



VARIABLE

AMAKILLA PARA SER UTILIZADA EN LAS SEÑALIZACIONES VIALES EN CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. 2 GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE ARTE IMPARTIDOS POR DINIS.

5983	GPDA	14/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101199000374	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA, QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS.	1,000.00
5983	GPDA	14/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101199000374	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA, QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS.	5,000.00
5983	GPDA	14/10/201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101199000374	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA, QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS.	1,000.00
5983	GPDA	14/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101199000374	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA, QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS.	7,000.00
5983	GPDA	14/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101199000374	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO NIVELADORA, QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS.	2,000.00
6050	GPDA	16/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3042	1410197800102	POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA GASTOS FUNEBRES ENTREGADOS AL SEÑOR MARCOS DE JESUS RECINOS DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO Y COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	6,713.00

*[Handwritten signature]*



6051	GPDA	16/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3043	0421199400359	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO. NOTA: SIENDO EL UNICO PROVEEDOR DE EL MUNICIPIO QUE CUENTA CON ESTE TIPO DE CEMENTO, BIJAO BLOCK.	40,800.00
6057	GPDA	16/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3044	0421199400359	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA REALIZAR ACTOS CIVICOS EN EL KINDER MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.	1,800.00
6065	GPDA	17/10/201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3046	0404199801083	POR ASERRAR ARBOLES, EN LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE ARMENIA YA QUE LOS DESLAVES DERRUMBARON ARBOLES, LOS CUALES FUERON ASERRADOS Y HABILITANDO LA CALLE, DONDE SE ENCUENTRA LA CAJA PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE, EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA MUNICIPAL POR DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS.	2,000.00
6085	GPDA	17/10/201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	0404196100278	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE DINIS, COMPRA DE 2 GALONES DE NAFTENATO PARA ESTANTES QUE ESTAN EN BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA CROMATIC PREPARADA Y UN KIT PARA PINTAR Y 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UN BAÑO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ANTONIO GALDAMEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA.	1 560.00
6085	GPDA	17/10/201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	0404196100278	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE DINIS, COMPRA DE	820.00

*[Handwritten signature]*



2 GALONES DE NAFTENATO PARA ESTANTES QUE ESTAN EN BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA CROMATIC PREPARADA Y UN KIT PARA PINTAR Y 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UN BAÑO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ANTONIO GALDAMEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA.

6101	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3054	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 14 AL DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019.	1.050.00
6102	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3055	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 14 AL DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
6103	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3056	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 14 AL DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
6104	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3057	0404199100368	PAGO A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 14 AL DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019.	1.200.00
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	500.00
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	400.00
6122	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3060	0404198500326	PAGO A JORNAL POR CONCEPTO DE PINTAR LOS	500.00

*[Handwritten signature]*



9

VARIABLE

PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA  
SEGUNDA PLANTA, DEL LUNES 14 AL MARTES 15 DE  
OCTUBRE DE 2019.

6126	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3062	0421199400359	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO BLOCK QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO. NOTA: SIENDO EL UNICO PROVEEDOR DEL MUNICIPIO QUE CUENTA CON ESTE TIPO DE CEMENTO.	40.800.00
6131	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3063	0404196000086	POR CONCEPTO DE REPARACION DE ENTEJADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE COPAN RUINAS, EL DIA LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019.	750.00
6133	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	04049010285380	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PALAS, PIOCHAS, CARRETAS, BARRAS Y ALMAGADAS PARA LAS COMUNIDADES DE PINALITO, AGUA BUENA, SAN JUAN VIRGINIA Y PLAN DEL DANTO ENTREGADO A LOS AUXILIARES DE DICHAS COMUNIDADES.	4.253.21
6133	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	04049010285380	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PALAS, PIOCHAS, CARRETAS, BARRAS Y ALMAGADAS PARA LAS COMUNIDADES DE PINALITO, AGUA BUENA, SAN JUAN VIRGINIA Y PLAN DEL DANTO ENTREGADO A LOS AUXILIARES DE DICHAS COMUNIDADES.	727.27
6133	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	04049010285380	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PALAS, PIOCHAS, CARRETAS, BARRAS Y ALMAGADAS PARA	2.715.40

*[Handwritten Signature]*



LAS COMUNIDADES DE PINALITO, AGUA BUENA, SAN JUAN VIRGINIA Y PLAN DEL DANTO ENTREGADO A LOS AUXILIARES DE DICHAS COMUNIDADES.

6133	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	04049010285380	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PALAS, PIOCHAS, CARRETAS, BARRAS Y ALMAGADAS PARA LAS COMUNIDADES DE PINALITO, AGUA BUENA, SAN JUAN VIRGINIA Y PLAN DEL DANTO ENTREGADO A LOS AUXILIARES DE DICHAS COMUNIDADES.	2,268.00
6162	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3069	0404197800024	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE PARA PROYECTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, DEL MARTES 15 AL SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,000.00
6165	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	0404196500575	POR LA REPARACION DE LA QUIJADA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, ENGRASE, CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO SERVICIO ADOMICILIO A AGUA CALIENTE.	5,000.00
6178	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	0421194400103	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE TUBOS Y CODOS Y SEGUETA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION, COMPRA DE POLLOS, AZUCAR Y CAFE PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BANDERAS GALLETAS, FRESCO, BOLSAS DE HIELO, VASOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL AMATE, COMPRA DE	460.00



PARA LA COMUNIDAD DEL AMATE, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, COMPRA DE BROCHAS Y TINER PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO, COMPRA DE TUBOS PVC DRENAJE DE 3 PULG UTILIZADO EN PROYECTO DE COSNTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, COMPRA DE CALZADO DE BOTAS DE HULE Y BURROS TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO.

6178 GPDA 23/10/201 GASTO RECURRENTE 3073 0421194400103 760.00  
^ VARIABLE

POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE TUBOS Y CODOS Y SEGUETA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION, COMPRA DE POLLOS, AZUCAR Y CAFE PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BANDERAS GALLETAS, FRESCO, BOLSAS DE HIELO, VASOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL AMATE, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, COMPRA DE BROCHAS Y TINER PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO, COMPRA DE TUBOS PVC DRENAJE DE 3 PULG UTILIZADO EN PROYECTO DE COSNTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, COMPRA DE CALZADO DE BOTAS DE HULE Y BURROS TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO.

6178 GPDA 23/10/201 GASTO RECURRENTE 3073 0421194400103 2,535.00  
^ VARIABLE

POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE TIROS Y CODOS Y SEGUETA PARA SER UTILIZADOS



EN EL CENTRO DE REHABILITACION, COMPRA DE POLLOS, AZUCAR Y CAFE PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BANDERAS GALLETAS, FRESCO, BOLSAS DE HIELO, VASOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL AMATE, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, COMPRA DE BROCHAS Y TINER PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO, COMPRA DE TUBOS PVC DRENAJE DE 3 PULG UTILIZADO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, COMPRA DE CALZADO DE BOTAS DE HULE Y BURROS TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO.

6191	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	0404198700502	POR CONCEPTO DE 2 FLETES POR ACARREO DE LAMINA A LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2, LAMINA QUE SERIA ENTREGADA A 30 MADRES PARA REPARAR LOS TECHOS DE SUS VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.	1,500.00
6209	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	0404198500365	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR RESANE, REPARAR PARTE DEL REPELLO CAIDO Y PINTAR LAS PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	4,000.00
6216	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	0404197800487	POR CONCEPTO POR OPERAR LA RETROEXCAVADORA EN LIMPIEZA Y RELLENO DE ALERONES EN PUENTE DE AGUA CALIENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA FINCA EL CISNE, DEL DIA MIERCOLES 09 AL SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019.	1,200.00
6222	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	0409198000676	POR CONCEPTO POR OPERAR RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE BARRIO...	4,800.00



VARIABLE

EN LA LIMPIEZA DE DERRUMBES, CUNETAS Y  
ALCANTARILLADO DE COMUNIDAD DEL TRIUNFO A  
LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, DEL DIA LUNES  
14 AL SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019. DEL DIA  
LUNES 21 AL SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019.

6223	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 21 AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
6224	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 21 AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
6225	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL LUNES 21 AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019.	1,050.00
6227	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	0404199100368	PAGO A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 21 AL DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019.	1,200.00
6232	RGPD	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	0409198000676	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22323 del expediente 3082 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,800.00
6235	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	0409198000676	POR CONCEPTO POR OPERAR RETROEXCAVADORA EN LA LIMPIEZA DE DERRUMBES, CUNETAS Y ALCANTARILLADO DE COMUNIDAD DEL TRIUNFO A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, DEL DIA LUNES 14 AL SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL DIA LUNES 21 AL SABADO 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	4.400.00

*[Handwritten signature]*



6262	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	0404197800024	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BORDILLOS PARA EL PROYECTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, DEL DIA MARTES 22 AL SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019.	3,000.00
6268	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	1401198400909	POR CONCEPTO DE 1 VIAJE DE ARENA UN PICK UP A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, DICHO MATERIAL CON EL FIN DE AYUDAR A 1 FAMILIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	500.00
6270	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	0404197900484	PAGO POR CONCEPTO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PREPARADA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LAS PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	11,500.00
6280	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	0404197900378	SALARIO A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6281	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	0404198300081	SALARIO A ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	4,200.00
6282	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	0404197300120	SALARIO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6283	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	0404199200685	POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	4,200.00
6284	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	0421197900200	POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,200.00

*[Handwritten signature]*



## VARIABLE

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
OCTUBRE 2019.

6285	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	0404198300160	SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6296	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0404195500126	SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	7,250.00
6297	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	0404197800317	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	5,500.00
6298	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	0404197900585	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	5,500.00
6299	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3119	0404199100305	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	5,500.00
6311	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	0502199301789	SALARIO A ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6312	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	0404199200059	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00



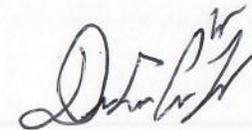
6313	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	0404196200365	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6314	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	0404197300502	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6319	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	0404197200496	SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6321	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	0404199400083	POR SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6322	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABA?AS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6324	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	0404198600050	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE FUERTE CABA?AS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6327	RGPD	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	0404199300150	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 22367 del expediente 3126 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,000.00
6329	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABA?AS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6330	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	0404196400665	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
6331	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	0404199000167	SALARIO A JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	7,500.00



VARIABLE

CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

6408	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	04049010285380	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUENTE PRINCIPAL EN AGUA CALIENTE A SOLICITUD DEL LOS MIEMBROS DEL PATRONATO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA ERLINDA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR RENE CANTILLANO Y A LA SEÑORA BERTA GALVAN GUERRA DEL CASCO URBANO COPAN RUINAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA Y MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN CALLE CLAVOS DE ORO.	9,404.60
6408	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	04049010285380	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUENTE PRINCIPAL EN AGUA CALIENTE A SOLICITUD DEL LOS MIEMBROS DEL PATRONATO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA ERLINDA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR RENE CANTILLANO Y A LA SEÑORA BERTA GALVAN GUERRA DEL CASCO URBANO COPAN RUINAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO. MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA Y MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN CALLE CLAVOS DE ORO.	2,739.99
6408	GPDA	31/10/201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	04049010285380	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUENTE PRINCIPAL EN AGUA CALIENTE A SOLICITUD DEL LOS MIEMBROS DEL PATRONATO	24,646.00



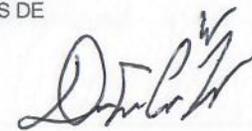
SOLICITUD DEL LOS MIEMBROS DEL PATRONATO.  
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE  
LA SEÑORA ROSA ERLINDA RAMIREZ DE LA  
COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO. MATERIALES  
PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR  
RENE CANTILLANO Y A LA SEÑORA BERTA GALVAN  
GUERRA DEL CASCO URBANO COPAN RUINAS.  
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION  
DE BAÑOS EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE  
LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO. MATERIALES  
PARA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION  
DE AGUA DE LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA Y  
MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN  
CALLE CLAVOS DE ORO.

6416 GPDA 31/10/201 GASTO RECURRENTE 3148 04049010285380 1,456.99  
9 VARIABLE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA CASETA  
DE VIGILANCIA UBICADA EN LAGUNAS DE  
OXIDACION. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN  
SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO DE COPAN  
RUINAS. MATERIALES ELECTRICOS PARA CARGAR  
BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE  
UTILIZARON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA  
EL DENGUE. MATERIALES PARA CENTRO DE  
REHABILITACION. MATERIALES PARA REPARACION  
DE PISO(CAMBIO DE CERAMICA) EN LOCALES DE  
ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL. COMPRA DE  
VENTILADORES Y HERRAMIENTAS PARA  
INSTALACION DE ELLOS EN EL SALON MUNICIPAL Y  
RECEPCION. MATERIALES PARA HACER  
EXTENSIONES QUE SE UTILIZARAN CON EL EQUIPO  
DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD.

6416 GPDA 31/10/201 GASTO RECURRENTE 3148 04049010285380 7,524.89  
0 VARIABLE

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA CASETA  
DE VIGILANCIA UBICADA EN LAGUNAS DE  
OXIDACION. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN  
SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO DE COPAN  
RUINAS. MATERIALES ELECTRICOS PARA CARGAR  
BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE  
UTILIZARON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA  
EL DENGUE. MATERIALES PARA CENTRO DE  
REHABILITACION. MATERIALES PARA REPARACION  
DE PISO(CAMBIO DE CERAMICA) EN LOCALES DE



ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL. COMPRA DE VENTILADORES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE ELLOS EN EL SALON MUNICIPAL Y RECEPCION. MATERIALES PARA HACER EXTENSIONES QUE SE UTILIZARAN CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD.

6416	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	04049010285380	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VIGILANCIA UBICADA EN LAGUNAS DE OXIDACION. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. MATERIALES ELECTRICOS PARA CARGAR BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE UTILIZARON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. MATERIALES PARA CENTRO DE REHABILITACION. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO(CAMBIO DE CERAMICA) EN LOCALES DE ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL. COMPRA DE VENTILADORES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE ELLOS EN EL SALON MUNICIPAL Y RECEPCION. MATERIALES PARA HACER EXTENSIONES QUE SE UTILIZARAN CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,345.00
------	------	----------------	------------------------------	------	----------------	--	----------

6416	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	04049010285380	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VIGILANCIA UBICADA EN LAGUNAS DE OXIDACION. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. MATERIALES ELECTRICOS PARA CARGAR BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE UTILIZARON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. MATERIALES PARA CENTRO DE REHABILITACION. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO(CAMBIO DE CERAMICA) EN LOCALES DE	52.60
------	------	----------------	------------------------------	------	----------------	--	-------



ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL. COMPRA DE VENTILADORES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE ELLOS EN EL SALON MUNICIPAL Y RECEPCION. MATERIALES PARA HACER EXTENSIONES QUE SE UTILIZARAN CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD.

6416	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	04049010285380	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VIGILANCIA UBICADA EN LAGUNAS DE OXIDACION. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. MATERIALES ELECTRICOS PARA CARGAR BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE UTILIZARON EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. MATERIALES PARA CENTRO DE REHABILITACION. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO(CAMBIO DE CERAMICA) EN LOCALES DE ALQUILER DEL MERCADO MUNICIPAL. COMPRA DE VENTILADORES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE ELLOS EN EL SALON MUNICIPAL Y RECEPCION. MATERIALES PARA HACER EXTENSIONES QUE SE UTILIZARAN CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD.	9,113.34
6421	GPDA	31/10/201 ^	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	04049002038521	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,160.00
6421	GPDA	31/10/201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	04049002038521	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,081.00
6421	GPDA	31/10/201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	04049002038521	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	200.00



6423 GPDA

31/10/201 GASTO RECURRENTE  
VARIABLE

3150 0421199400359

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE  
LETRINA DE LA SEÑORA ANGELA RAMIREZ DE LA  
COMUNIDAD EL BARBASCO, CEMENTO Y VARILLA.  
COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN  
RAMON BORJAS DE LA COMUNIDAD RINCON DEL  
BUEY.

995.00

TOTAL:  
SALDO:

385,999.29  
375,199.29

10,800.00

  
Daniel Casasola  
Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo del mes de Octubre de 2019

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Emisión 01/11/2019

Hora: 08:39 a.m.

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras

USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta:							Debito	Credito	
Subcuenta 1:							Saldo Inicial:	0.00	0.00
Subcuenta 2:									
Auxiliar 1:									
0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
6094	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3053	0421198800798	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA PARA LAS MOTOCICLETAS ISUZU GT-200 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	2,300.00		
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	396.00		
6137	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3065	0413197000432	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y HECHA DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA. NOTA: UNICA EMPRESA CERCA DEL MUNICIPIO QUE REALIZA ESTE TIPO DE TRABAJOS.	1,200.59		
6254	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	0404198700923	CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 Y ENGRASE, Y LAVADO COMPLETO DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO.	3,980.06		



6255	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0404198700923	CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS. CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	24,420.00	
6256	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	0404198700923	PAGO POR LAVADO A PRESION, ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA.	5,105.00	
6257	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	0404198700923	POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 ROJO ASIGNADO EL ALCALDE MUNICIPAL, Y POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.	9,972.00	
<b>TOTAL:</b>							47,373.65	0.00
<b>SALDO:</b>							47,373.65	

  
 Daniel Casasola  
 Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Servicios Tecnicos y Profecionales del mes de Octubre de 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Emisión: 01/11/2019  
Hora: 08:49 a.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos v Profesionales  
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6041	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3036	0401199200952	POR CONCEPTO DE RENOVACION DE RTN DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, EN LAS OFICINAS DEL SAR (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS)	1,200.00	

TOTAL: 1,200.00 0.00  
SALDO: 1,200.00

Daniel Casasola  
Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

**De: Daniel José Casasola Zelaya**  
**Jefe de Contabilidad**



**Eber Abisai Leiva**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 01-11-19**

**Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.**

**Mediante la presente le Remito los Gastos de Servicios Comerciales y Financieros del mes de Octubre de 2019.**

**En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital**



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Emisión: 01/11/2019

Hora: 08:55 a.m.

Moneda: Lempiras

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 1 de 1

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros Debito Crédito  
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros Saldo Inicial: 0.00 0.00  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5912	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2995	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	5,175.00	
6034	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3034	0404198900051	POR CONTRATO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	3,450.00	
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	150.00	
6174	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	0510195500345	POR CONCEPTO DE 10 DIAS DE COMUNICADO POR LA RADIO PARA LAS ZONAS RURALES PARA SOLICITAR APOYO EN CUANTO A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLADOS, PARA PREVENIR DAÑOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRONOSTICADAS.	2,300.00	



6238	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	08019016858833	CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR PUBLICIDAD EN CANAL WALDVISION INTERNACIONAL PARA PROMOCIONAR LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS DE COPAN RUINAS. NOTA: EL CONTRATO SERA POR 3 MESES.	30,000.00		
6263	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2019.	3,680.00		
							<b>TOTAL:</b>	78,205.00	33,450.00
							<b>SALDO:</b>	44,755.00	

  
 Daniel Casasola  
 Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje del mes de Octubre de 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Emisión 01/11/2019

Hora: 09:04 a.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	0.00 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0			
<b>Auxiliar 1:</b> 0			
		<b>Auxiliar 2:</b> 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5897	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2986	0404199800637	VIÁTICOS A ASISTENTE DE CATASTRO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHOS EL DÍA LUNES 01 DE OCTUBRE EN LAS COMUNIDADES DE SESESMIL, EL TIGRE, EL QUEBRACHO Y HACIENDA GRANDE.	150.00	
5898	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2987	0404198200662	VIÁTICOS A ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 92 VIVIENDAS (TECHOS) EL DÍA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS COMUNIDADES DE PORVENIR 1 Y LOS LAURELES	150.00	
5899	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2988	0404198700443	VIÁTICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 92 VIVIENDAS (TECHOS) EL DÍA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS COMUNIDADES DE PORVENIR 1 Y LOS LAURELES.	150.00	
5900	GPDA	9/10/2019	GASTO	2989	0404199400686	VIÁTICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO	150.00	

*[Handwritten signature]*



RECURRENTE  
VARIABLE

PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO  
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 92  
VIVIENDAS (TECHOS) EL DÍA LUNES 30 DE  
SEPTIEMBRE EN LAS COMUNIDADES DE  
PORVENIR 1 Y LOS LAURELES.

5921	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2998	0501196502547	CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2019. VISITA LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, REUNION CON LA ORGANIZACION DE CEPUDO, VISITA AL TSC, PARA REALIZAR CONSULTAS GENERALES Y VISITA A LA AMHON REUNION DE ALCALDES.	6,240.00
5922	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2999	0404198600877	CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL DIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN NICOLAS COPAN EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 A CAPACITACION SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	760.00
5923	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3000	0404199300034	CORRESPONDIENTE A VIAJE DEL DIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN NICOLAS COPAN EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 A CAPACITACION SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	760.00
5970	GPDA	11/10/2019	REGULARIZACIO N GASTOS	2159	0404199501186	PAGO POR UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS A FLOR CORDÓN, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A SANTA ROSA LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN.	1,796.88



5972	GPDA	11/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2160	1402198700412	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIATICOS A LA TÉCNICO ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN MANCOMUNADA MAGDA YANETH MARTINEZ ROMÁN DEL EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A SANTA ROSA LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ORGANIZADA POR FAO-HONDURAS.	1,796.88
5977	RCPD	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2160	1402198700412	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIATICOS A LA TÉCNICO ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN MANCOMUNADA MAGDA YANETH MARTINEZ ROMÁN DEL EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A SANTA ROSA LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ORGANIZADA POR FAO-HONDURAS.	1,796.88
5978	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2162	1604199200220	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, ANDREA ÁBREGO POR VIAJAR A SANTA ROSA LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN ORGANIZADO POR FAO-HONDURAS.	2.187.50
5981	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2163	0404200000025	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS AL TÉCNICO MONITOREO Y EVALUACIÓN, RAUL ALBERTO MORALES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EL 16 DE OCTUBRE 2019.	1,796.88

*[Handwritten signature]*

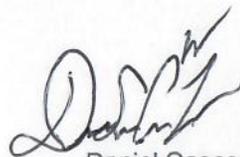


6024	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3032	1601198800428	POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA MORGUE JUDICIAL PARA EL TRASLADO DE UN CADAVER, PARA LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO COPAN RUINAS.	760.00
6125	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3061	0404199600434	CORRESPONDIENTE A VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2019, A HACER ENTREGA DEL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.	3,800.00
6141	GPDA	21/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2175	0404199501186	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS A FLOR DE MARÍA CORDÓN, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2019 PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD-	1,437.50

*[Handwritten signature]*



6188	RGPD	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2175	0404199501186	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS A FLOR DE MARÍA CORDÓN, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2019 PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD-	1,437.50	
6197	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2185	0404199501186	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS A FLOR CORDÓN WELCHEZ, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2019, REGRESANDO EL DÍA 23 DE OCTUBRE 2019, PARA IR AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A INSCRIBIR 10 MOTOCICLETAS Y 1 VEHÍCULO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.	1,796.87	
6217	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	2187	1604199200220	PAGO POR UN DÍA DE VIÁTICOS A LA INGENIERA ANDREA ABREGO, COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA 23 DE OCTUBRE 2019 (REGRESANDO EL MISMO DÍA) PARA RECOGER SEMILLAS ADQUIRIDAS POR LA SUBVENCION EUROSAN COPAN RUINAS PARA LA IMPLEMENTACION DE 800	437.50	
<b>TOTAL:</b>							24,170.01	3,234.38
<b>SALDO:</b>							20,935.63	



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 Impuestos, Derecho, Tasas, Gastos Judiciales del mes de Octubre 2019.

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

Daniel José Casasola  
Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Materiales y Suministros del mes de Octubre de 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras

Emisión: 01/11/2019  
Hora: 09:21 a.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros							
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Productos Metálicos							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		
							<b>Saldo</b>	0.00 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	270.00	

**TOTAL:** 270.00 0.00  
**SALDO:** 270.00



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

Debito Credito  
 Saldo 0.00 0.00

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6421	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	04049002038521	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,023.00	

TOTAL: 10,023.00 0.00  
 SALDO: 10,023.00

  
 Daniel Casasola  
 Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

*"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya  
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva  
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-19

Asunto: Remisión de Información de Octubre Año 2019.

Mediante la presente le Remito los Gastos de Utiles de Escritorios de Oficina del mes de Octubre de 2019.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Emisión: 01/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos Saldo  
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza Debito 0.00 Credito 0.00  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6012	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3027	04019004010909	POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 LIBROS DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1,725.00	
6117	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0404199600434	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA.	845.00	
6290	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	05019995137419	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA SIMPLE, ESTOS FORMATOS SON UTILIZADOS POR EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR COMPRAS AL CREDITO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (PROVEEDORES).	3,105.00	
<b>TOTAL:</b>							5,675.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,675.00	

Daniel Casasola  
Contador Municipal

