



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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



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

ITEM	Beneficiario	IDENTIDAD	Fecha	Valor
1	Maria Teresa Casasola	0421-1977-00282	09/07/2019	L. 4,500.00
2	Banco de Occidente	0401-9002 034889	09/07/2019	L. 9,200.00
	TOTAL			L. 13,700.00



Daniel Jose Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad



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: 05-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Viáticos del mes de Julio 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: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 11:04 a.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Cuenta: 6127 Pasaies. Viáticos v otros Gastos de Viaie
Subcuenta 1: 1 Pasaies. Viáticos v otros Gastos de Viaie
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3919	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2361	0404198600456	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE LEY CAM.	1 900.00	
4021	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2402	0404199800461	PAGO DE VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA UNA BODA ADOMICILIO QUE SE REALIZARA EL DIA 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	750.00	
4074	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2422	0404198200662	POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE EN VOLQUETA A TRAER REPUESTOS QUE FUERON REPARADOS EN MECFER EL TORNO EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN.	500.00	
4087	GPDA	11/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	1996	1604199200220	PAGO POR UN DIA DE VIATICOS A LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 10 DE JULIO 2019 PARA VISITAR EL TALLER DE GRUPO Q PARA HACER EL CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE A LOS 5,000 KMS RECORRIDOS. NISSAN FRONTIER ROJO	437.50	
4114	GPDA	11/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2006	1402198700412	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA TECNICO ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICION DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 19 DE JUNIO 2019 PARA REUNIRSE CON LA LICENCIADA ALBA RAGALADO PARA REVISAR CARTA DE ENTENDIMIENTO CON SALUD.	415.64	
4141	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2435	0501196502547	POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 26 DE	4,392.00	

D. Casasola



CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 29 DE JUNIO, 03 DE JULIO Y 08 DE JULIO DE 2019. EL 26 DE JUNIO A FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO CON SALUD PARA TRABAJAR CON EL PROYECTO DE EUROSAN. 03 DE JULIO, VISITA LAS OFICINAS DE LA ENEE, PARA RECOGER LOS DOCUMENTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE BARRIO NUEVO PINABETAL, EL TRIUNFO Y SINAI. 08 DE JULIO, VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA SOLICITAR EL SEGURO PARA VOLQUETA RECOLECTORA DE BASURA Y TRASLADO DE LA VOLQUETA A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

4159	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2444	0404199000681	VIÁTICOS AL TESORERO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO, PARA ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA, INFORME DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO EN LA S.G.J.D. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO Y ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (PRE-CIERRE) EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	3.800.00
4229	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	0404199200653	DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE PINABETAL 19 DE JULIO Y AL TRIUNFO 22 DE JULIO POR SOLICITUD DE ALCALDE MUNICIPAL PARA INSPECCION DE CAMPO PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES, LA INSPECCION SE REALIZO CON JEFE DE LA UMA Y TECNICO DE CATASTRO.	300.00
4229	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2471	0404199200653	DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE PINABETAL 19 DE JULIO Y AL TRIUNFO 22 DE JULIO POR SOLICITUD DE ALCALDE MUNICIPAL PARA INSPECCION DE CAMPO PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES, LA INSPECCION SE REALIZO CON JEFE DE LA UMA Y TECNICO DE CATASTRO.	300.00
4254	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2476	0421198500607	POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCION EN LAS COMUNIDADES DE LA CEIBA 2 Y SAN MIGUEL VIRGINIAS JUNTO A PERSONAL DE CATASTRO.	300.00
4456	GPDA	30/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	2026	0404199501186	PAGO POR UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA FLOR DE MARIA CORDON WELCHEZ, MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	1.796.87

[Handwritten signature]



ADMINISTRADORA CONTABLE DEL PROYECTO
EUROSAN COPAN RUINAS POR VIAJAR LOS DIAS 1 Y
2 DE AGOSTO A SANTA ROSA PARA TRABAJAR CON
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EGP.

4499 GPDA 30/7/2019 GASTO RECURRENTE 2568 0404198600456
VARIABLE

VIÁTICOS AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA
VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 31
DE JULIO Y 01 DE AGOSTO, PARA HACER ENTREGA
DE PLANES MUNICIPALES DE CONVIVENCIA Y

3,800.00

4500 GPDA 30/7/2019 GASTO RECURRENTE 2569 0404197600501
VARIABLE

VIÁTICOS A LA REGIDORA COMISIONADA JISELA
PERAZA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE
TEGUCIGALPA LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 01 DE
AGOSTO, PARA HACER ENTREGA DE PLANES
MUNICIPALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

5,200.00

TOTAL:

23,892.01

0.00

SALDO:

23,892.01

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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019



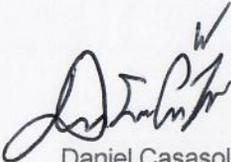
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2019
Hora: 01:17 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Página: 1 de 1

Cuenta:		6121 Servicios Básicos				Saldo		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1 Servicios Básicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
Auxiliar 1:		0		Auxiliar 2:		0			
No. PARTIDA	CLA SE	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4204	GP DA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2465	08019995285054	CONSUMO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1,847.86		
4218	GP DA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	53.00		
4245	GP DA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2473	08019003243825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PARA DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	19,025.73		
TOTAL:							20,926.59		0.00
SALDO:							20,926.59		0.00


 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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión 19/10/2019

Hora: 02:04 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 1

Subcuenta 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

0

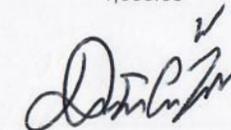
Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBADA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3982	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2383	0404198200796	POR RELIZAR LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA EQUIVALENTE A 15 DIAS DE TRABAJO.	4 000.00	
3984	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2384	0404198600638	POR LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE MALEZA Y BASURA, SEMANA DEL LUNES 1 AL SABADO 6 DE JULIO DE 2019.	7.200.00	
3992	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2388	0404196800613	POR AYUDA AL SEÑOR GARCIA, JOSE LUIS GARCIA Y JOSE PEREZ AMADOR DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO CON ABONO EN EL SECTOR PRODUCTIVO. COMPRA DE 1 PARAQUAT, 20 SACOS VACIOS Y PAQUETE DE BOLSA PARA VIVERO MUNICIPAL. AYUDA AL SEÑOR JOSE ADALID DUARTE CON UN SACO DE ABONO 18-46-0 DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE. APOYO CON FETILIZANTE AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS. AYUDA AL SEÑOR JORGE VIDEZ CON SACO DE UREA Y SACO DE ABONO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR I. AYUDA AL SEÑOR FERNANDO MOROY CON SACO DE ABONO Y SACO DE UREA AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. APOYO CON 27 DE SACOS DE FERTILIZANTE AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON ENTREGADOS AL SEÑOR SANTIAGO LEON.	1 955.00	
4000	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	0421194400103	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL MATERIALES PARA	435.00	

[Handwritten Signature]



4000	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	0421194400103	EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ALCANTARILLADO, ALIMENTACION PARA GASTOS FUNEBRES, PIOCHAS Y AZADONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE DOS BALONES MIKASA APOYO A EQUIPOS, GALONES	8,361.00
4000	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	0421194400103	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ALCANTARILLADO, ALIMENTACION PARA GASTOS FUNEBRES, PIOCHAS Y AZADONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE DOS BALONES MIKASA APOYO A EQUIPOS, GALONES PARA FUMIGACION.	280.00
4000	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2392	0421194400103	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ALCANTARILLADO, ALIMENTACION PARA GASTOS FUNEBRES, PIOCHAS Y AZADONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE DOS BALONES MIKASA APOYO A EQUIPOS, GALONES PARA FUMIGACION.	930.00
4009	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2396	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019.	1.050.00
4010	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2397	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019.	1.050.00
4011	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2398	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL	1,050.00




4013	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2399	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 01 AL SABADO 06 DE JULIO DE 2019.	1.200.00
4018	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2400	0404199600782	POR 8 DIAS DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019.	1.120.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	3,023.33
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	827.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	570.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	15.782.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	520.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	3.023.34
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA	195.00



CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA
ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y
SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.

4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	560.00
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	3.023.33
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	560.00
4122	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2428	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019.	1.050.00
4125	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2429	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019.	1,050.00
4127	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2430	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019.	1.050.00
4128	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2431	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 08 AL SABADO 13 DE JULIO DE 2019.	1.200.00
4135	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2432	0404198500326	POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA MIERCOLES 10 AL SABADO 13 DE JULIO DE 2019.	2.800.00
4143	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE	2436	04049010285380	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO	1.932.00



VARIABLE

MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

4143	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	04049010285380	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	953.00
4143	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	04049010285380	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS,	820.00
4143	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	04049010285380	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,075.50
4143	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2436	04049010285380	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1.045.00
4147	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2440	0404198200317	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS LAGUNAS DE OXIDACION DEBIDO A QUE EL	2.700.00

[Handwritten Signature]



LAGUNAS DE OXIDACION DEBIDO A QUE EL BASURERO ESTA A LA PAR, Y EL VIENTO ARRASTRA LA BASURA PARA LAS LAGUNAS POR LO CUAL SE HAN HECHO CANASTAS PARA RECOGER LA BASURA DE LAS LAGUNAS Y RASTRILLOS DE HIERRO PARA AMONTONAR LA BASURA.

4149	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2441	0404198600638	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE MALEZA Y BASURA, LIMPIEZA DE QUEBRADA CACAHUATAL, Y TRABAJO EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE ARBOLES.	3 600.00
4149	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2441	0404198600638	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE MALEZA Y BASURA, LIMPIEZA DE QUEBRADA CACAHUATAL, Y TRABAJO EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE ARBOLES.	3 600.00
4169	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2448	0421199400359	POR 6 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA LIMPIANDO CUNETA DE DESAGUE DE AGUAS NEGRAS Y CARGANDO A VOLQUETA TIERRA, ARENA Y BASURA SACADO DE LA LIMPIEZA DE CUNETA EN COLONIA BRISAS DEL RIO.	6.900.00
4177	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2451	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019.	1 050.00
4178	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2452	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019.	1 050.00
4179	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2453	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019.	1 050.00
4180	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	2454	0404199600782	POR 3 DIAS DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES	420.00

Disculpa



VARIABLE

DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 16
AL 18 DE JULIO DE 2019.

4181	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2455	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 15 AL SABADO 20 DE JULIO DE 2019.	1.200.00
4182	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2456	0404198500326	POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA LUNES 15 AL SABADO 20 DE JULIO DE 2019.	4.200.00
4203	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2464	0404198600638	A JORNALES 2 DIAS DE TRABAJO EN EL VIVERO MUNICIPAL Y ENTREGA DE ARBOLES EN EL CABILDO ABIERTO DE MINERIA.	1.500.00
4211	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2468	0404198700289	POR TRASLADO DE PLANTAS AL PARQUE CENTRAL PARA DONAR A LA POBLACION DEL CASCO URBANO.	3.869.75
4218	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	73.00
4218	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	190.02
4265	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2482	0404198300558	POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIAL EN REPARACION DE TECHO DE ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	3.500.00
4285	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2490	0404197800487	POR OPERAR RETROEXCAVADORA EN RECOGER ARENA, COLAR ARENA, Y CARGAR VOLQUETA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DEL DIA MIERCOLES 17 AL SABADO 20 DE JULIO DE 2019.	1.200.00
4287	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2491	0404198100585	POR ACARREO DE 9 VIAJES DE ARENA PARA LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PILAS Y LETRINAS, VISION MUNDIAL.	43.200.00
4288	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2492	0404196300423	POR COMPRA DE DE 16 TUBOS DE DRENAJE PARA DRENAR AGUAS NEGRAS DE CASA DE HABITACION EN EL BARRIO EL CENTRO.	2.880.00




4293	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2494	0404196100278	CORRESPONDIENTE A UN TANQUE DE 1100 LITROS AQUAPLAST PARA ALMACENAR AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I A SOLICITUD DEL PATRONATO.	3 500.00
4294	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2495	0404198400319	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALZAS PARA VOLQUETA MUNICIPAL NUEVA DE TREN DE ASEO, PREPARACION Y COLOCACION DE MADERA EN ALZAS, Y PINTADO DE ALZAS Y MADERA.	14 950.00
4302	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2498	0404198400523	POR CONCEPTO DE LAMPARAS HECHAS DE METAL A MANO, MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE LAS LAMPARAS EN GONDOLA DEL PARQUE CENTRO AMERICA DE COPAN RUINAS.	14 490.00
4304	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2499	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019.	1 050.00
4305	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2500	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019.	1,050.00
4306	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2501	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019.	1 050.00
4308	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2502	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE JULIO DE 2019.	1 200.00
4312	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2503	0404199600782	POR 6 DIAS DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019.	840.00
4439	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2541	0404199100305	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	5,500.00

[Handwritten signature]



4440	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2542	0404197900585	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	5,500.00
4441	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2543	0404197800317	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	5,500.00
4442	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2544	0404195500126	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	7,250.00
4443	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2545	0404198300160	SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4444	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2546	0421197900200	SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4,200.00
4445	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2547	0404199200685	POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4,200.00
4448	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2548	0404197300120	SALARIO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4455	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	0404198300081	SALARIO A ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4,200.00
4458	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2550	0404197900378	SALARIO A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4461	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2551	0502199301789	SALARIO A ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4462	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	0404199200059	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4463	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2553	0404196200365	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00

[Handwritten Signature]

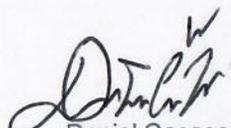


4464	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2554	0404197300502	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6 000.00
4465	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2555	0404197200496	SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4466	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6.000.00
4467	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	0404198600050	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4470	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	0404196400665	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	6,000.00
4472	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	0404199000167	SALARIO A JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	7,500.00
4483	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	0404199400083	POR SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y 6 DIAS DEL MES DE JUNIO 2019.	7,400.00
4507	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0404196800613	POR COMPRA DE ROOT OUT PARA FUMIGACION DEL MONTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. AYUDA AL SEÑOR SAUL ANTONIO LOPEZ MENDEZ CON 1 SACO DE UREA Y UN SACO DE ABONO 18-46-0 DE	780.00

TOTAL:
SALDO:

310,033.27
310,033.27

0.0


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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras
(L)



Emisión 19/10/2019
Hora: 03:08 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4056	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE	2416	0404198200317	POR CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS HONDA TORNADO ASIGNADA AL REGIDOR COMISIONADO ALFREDO MORALES Y MARIO MEJIA DE LA UMA.	1.886.00	
4091	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2424	08019002263067	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS FUMIGADORAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA FUMIGAR EL PUEBLO Y ALREDEDORES EN LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE.	13.519.63	
4218	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	115.00	
4276	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2487	0404198700923	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0, ISUZU D-MAX, RETROEXCAVADORA Y TOYOTA 2.8.	10.435.00	
4289	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2493	0404196500575	POR REPARACION DEL CARDAN DE LA DOBLE, CAMBIO DE CRUZ DE LA DOBLE, CAMBIO DE ACEITE, RECONSTRUCCION DE LA CUBETA, ENGRASE A PRECION Y SOLDADURAS A LA RETROEXCAVADORA.	4.700.00	
4315	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	0404196400270	PAGO A TECNICO EN SISTEMAS POR INSTALACION DE LICENCIA OFFICE 365 POR 1 AÑO Y CREACION DE CORREO ELECTRONICO DEL SEÑOR ALCALDE, SECRETARIA GENERAL, TRIBUTACION	5.273.62	



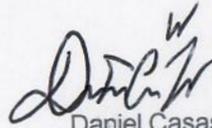
SECRETARIA, CONTROL TRIBUTARIO Y
MANTENIMIENTO A LAS COMPUTADORAS DE LA
MUNICIPALIDAD.

4320	RGPD	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2505	0404196400270	PAGO A TECNICO EN SISTEMAS POR INSTALACION DE LICENCIA OFFICE 365 POR 1 AÑO Y CREACION DE CORREO ELECTRONICO DEL SEÑOR ALCALDE, SECRETARIA, CONTROL TRIBUTARIO Y MANTENIMIENTO A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5.273.62
4321	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2507	0404196400270	PAGO A TECNICO EN SISTEMAS POR INSTALACION DE LICENCIA OFFICE 365 POR 1 AÑO Y CREACION DE CORREO ELECTRONICO DEL SEÑOR ALCALDE, SECRETARIA, CONTROL TRIBUTARIO Y MANTENIMIENTO A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	6.027.00

TOTAL:
SALDO:

41,956.25
36,682.63

5,273.62


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 Julio 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 Agosto 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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Honduras C.A.

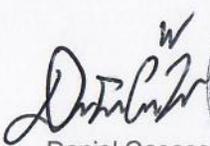
Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 04:05 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Página: 1 de 1

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3972	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2378	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	4 500.00	
3973	GPDA	4/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2379	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	3 680.00	
4283	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2489	0510197200542	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN RADIO IMPERIO FM 96.9 Y EN CANAL DE TELEVISION MLTV CANAL 18 PARA ANUNCIAR AMNISTIA TRIBUTARIA POR EL PERIODO DE 10 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2019.	5 000.00	
4326	RGPD	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2378	0890199800013	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21619 del expediente 2378 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4 500.00
4328	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2509	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	5 175.00	

TOTAL: 18,355.00 4,500.00
SALDO: 13,855.00


 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: 02-08-19

Asunto: Remisión de Información de Julio 2019.

Mediante la presente le Remito Gatos de Materiales y Suministros del Mes de Julio 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: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
4044	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2407	04049002038521	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y SUPERVISIONES DE CARRETERAS U OTROS.	9.818.00	
TOTAL:							9.818.00	
SALDO:							9.818.00	0.00



Cuenta: 6131

Materiales y Suministros

Debito

Credito

Subcuenta 1: 2

Textiles y Vestuarios

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	DEBITO	CRÉDITO
4046	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2408	1618195800037	CORRESPONDIENTE AL 50% POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	8 159 25	
4138	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2434	0404197800783	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNIFORMES PARA LAS EMPLEADAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.	10 057 15	
4157	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2443	1618195800037	POR TRAMITE DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	8,159.25	

TOTAL:
SALDO:

26,375.65
26,375.65

0.00



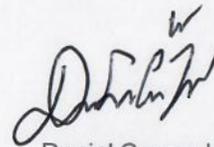
Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
 Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
4136	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2433	0401196100541	POR CANCELACION DE CUADRADOS DE MADERA PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA BRISAS DEL RIO.	2.193.00	
4213	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2469	0404197500466	POR LA ELABORACION DE 3 TRIANGULOS DE 4X7 PARA EXPOSICION DE FOTOS (COPAN RUINAS "MEMORIAS DE UN PUEBLO" " LA PUISSANCE DES RUINES") QUE SE REALIZO EN EL MUSEO DIGITAL EL DIA 18 DE JULIO, CON LA PRESENCIA DEL EMBAJADOR PIERRE-CHRISTIAN SOCCOJA, FOTOGRAFO JUAN PEDRO COURAU.	6.300.00	

TOTAL: 8,493.00 0.00
 SALDO: 8,493.00


 Daniel Casasola
 Contador Municipal

