



# 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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos del Mes de Agosto 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 Agosto 2019

ITEM	Beneficiario	IDENTIDAD	Fecha	Valor
1	Maria Teresa Casasola	0421-1977-00282	07/08/2019	L. 4,500.00
2	Banco de Occidente	0401-9002 034889	07/08/2019	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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUIÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Emisión: 19/10/2019  
Hora: 11:27 a.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTR	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4536	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	0404198800711	POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ENTREGA DE KIT ESCOLAR Y MERIENDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL VIRGINIA, PLAN DEL DANTO, SANTA CRUZ VIRGINIA, AGUA BUENA 2, VIRGINIA PRIMERA, A LA VEZ SE TOMARON PUNTOS GPS DE LAS COMUNIDADES MENCIONADAS Y OTRAS QUE ESTABAN PENDIENTES, POR LO QUE FUE ACOMPAÑADA CON PERSONAL DE CATASTRO Y LA ENCARGADA DE LA OMM.	300.00	
4556	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE	2590	0501196502547	POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS DESDE EL 22 AL 31 DE JULIO DE 2019, A FIRMAR CONVENIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN LOS 16 PUEBLOS CON ENCANTO DE HONDURAS, CON LA SECRETARIA DE TURISMO, CANATURH Y AMHON. REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION QUE DIFINIRA LA METODOLOGIA DE ACCION QUE SE COORDINARA ENTRE ALCALDES A NIVEL NACIONAL Y GOBIERNO CENTRAL PARA HACER FRENTE A LA EPIDEMIA DEL DENGUE. REUNION CON LA MINISTRA DE SALUD PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. VISITA AL TSC, PARA REALIZAR CONSULTAS Y SOLICITUD PERMISO PARA COMPRAS EN EL EXTRANJERO.	7 800.00	
4558	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE	2591	0404199600434	POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	2 660.00	
4664	GPDA	12/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	2036	0820199300538	PAGO POR UN DÍA Y MEDIO DE VIÁTICOS AL TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CARANIAS POR ASISTIR A REUNIÓN CON DIETA Y PASAJE EN	1.796.87	

*[Handwritten Signature]*



CABANAS, POR ASISTIR A REUNION CON DICTA Y FAO EN SANTA ROSA.

4677	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE	2635	1601198800428	POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL ENCINO A REUNION CON MIEMBROS DEL PATRONATO PARA TRATAR EL TEMA DE COMPRA DE TERRENO, EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.	150.00
4678	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE	2636	0404198700443	POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE EL ENCINO A REUNION CON MIEMBROS DEL PATRONATO PARA TRATAR EL TEMA DE COMPRA DE TERRENO, EN ACOMPAÑAMIENTO AL JUEZ DE POLICIA, EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.	150.00
4774	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE	2655	1601198800428	POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER SEÑALES VIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS (CASCO URBANO).	760.00
4782	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	0404198900873	VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE PERFILES DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS A AMHON. RECOGER EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE OBSERVATORIO DE VIOLENCIA.	6,310.00
4786	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	0501196502547	CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 12,13,14 DE AGOSTO DE 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS: VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO. VISTA ALA OFICINAS DE LA AMHON, PARA REALIZAR CONSULTAS Y ENTREGAR PERFILES DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE RIO BLANCO,LAS FLORES Y UNION CEDRAL. RECOGER EQUIPO DE OFICINA PARA OBSERVATORIO DE VIOLENCIA.	6,240.00
4826	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0404198600456	POR 1 DIA Y MEDIO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA COMPRA DE CUBALLERAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2 660.00
4846	GPDA	21/8/2019	GASTO	2686	0404199000681	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	6 460.00

*[Handwritten signature]*



RECURRENTE  
VARIABLE

LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO PARA HACER ENTREGA DE ANALISIS Y DICTAMEN RENDICION DE CUENTAS GL, Y DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO, RENDICION DE CUENTAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE 2019, Y ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LA AMHON NOTA POR EXONERACION DEL PAGO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

4855	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0404197400240	POR COSTOS DEL VUELO DE LICDA. SANDRA MARICELA GUERRA, GERENTE MUNICIPAL, PARA VIAJAR AL EXTRANJERO A GESTION DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO Y PRESENTACION DE INFORME DE ESCUELA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	24,554.30	
4860	RGPD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0404197400240	POR COSTOS DEL VUELO DE LICDA. SANDRA MARICELA GUERRA, GERENTE MUNICIPAL, PARA VIAJAR AL EXTRANJERO A GESTION DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO Y PRESENTACION DE INFORME DE ESCUELA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.		24,554.30
4864	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0404197400240	POR COSTOS DEL VUELO DE LICDA. SANDRA MARICELA GUERRA, GERENTE MUNICIPAL, PARA VIAJAR AL EXTRANJERO A GESTION DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO Y PRESENTACION DE INFORME DE ESCUELA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	24,726.20	

  
Daniel Casasola  
Contador Municipal



TOTAL:  
SALDO:

84,567.37  
60,013.07

24,554.30



# 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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Emisión: 19/10/2019  
Hora: 01:16 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras

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	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	100.00	
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	207.00	
4760	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	08019995285054	CONSUMO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	1.935.05	
4762	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	08019003243825	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO	17.974.80	
4898	GPDA	23/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE CAJA CHICA	140.00	
<b>TOTAL:</b>							20,356.85	0.00
<b>SALDO:</b>							20,356.85	0.00

*Daniel Casasola*  
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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2019  
Hora: 02:22 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

<b>Cuenta:</b> 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes	<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	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
4550	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	0404197800487	POR OPERAR RETROEXCAVADORA EN RECOGER ARENA, COLAR ARENA Y CARGAR VOLQUETA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	1.200.00	
4552	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0421199400359	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.	1.990.00	
4552	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0421199400359	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.	995.00	
4552	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0421199400359	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.	5.174.00	
4552	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0421199400359	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.	7.354.00	

*[Handwritten Signature]*



VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.

4552	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0421199400359	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.	1.194.00
4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	1,372.00
4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	2.788.50
4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	2.250.00

*[Handwritten Signature]*



MONITOR AL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2  
 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA  
 POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE  
 BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE  
 FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG  
 PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA  
 DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL  
 PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA  
 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS  
 COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE,  
 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO  
 MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA  
 EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL  
 FUERTE CABAÑAS.

4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARI F	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	4.615.00
4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARI F	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	1.485.00
4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARI F	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2	763.00

*D. [Signature]*



MUNICIPIO DE BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.

4553	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATEIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.	2 250.00
4562	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019.	1 050.00
4566	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019.	1 050.00
4567	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019.	1 050.00
4570	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE	2597	0404199600782	POR 3 DIAS DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES	420.00

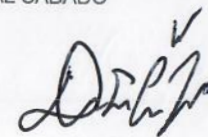
*[Handwritten Signature]*



## VARIABLE

DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019.

4571	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 29 DE JULIO AL SABADO 03 DE AGOSTO DE 2019.	1 200.00
4586	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	0404198300558	POR CONCEPTO DE ACARREO DE 7 VOLQUETADAS DE ARENA, PARA LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO, CON VISION MUNDIAL, MEDIANTE PILAS Y LETRINAS.	33.600.00
4587	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	0404198300558	POR CONCEPTO DE ACARREO DE 5 VOLQUETADAS DE ARENA, PARA LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS, CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO, CON VISION MUNDIAL, MEDIANTE PILAS Y LETRINAS.	24.000.00
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	1.650.00
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	15.00
4614	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.	1 050.00
4615	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4616	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4617	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 05 AL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019.	1.200.00




4618	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	0404199600782	POR 6 DIAS DE TRABAJO APOYO LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, CARAVANA DE LA IDENTIDAD.	840.00
4636	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	0404199301044	POR 3 DIAS DE TRABAJO APOYO LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, Y APOYO EN EVENTO DE LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD.	420.00
4648	GPDA	7/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	0404198400523	CORRESPONDIENTE A SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR REMODELACION E INSTALACION DE FAROLES EN EL PARQUE CENTRAL.	40.000.00
4750	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0404198400523	CORRESPONDIENTE POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL.	11.700.00
4773	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0421199400359	POR 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PISO DE SU CASA DE HABITACION A LA SEÑORA ROSALIA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA. 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO AL SEÑOR JOSE ADAN HERNANDEZ.	1.990.00
4773	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0421199400359	POR 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PISO DE SU CASA DE HABITACION A LA SEÑORA ROSALIA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA. 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO AL SEÑOR JOSE ADAN HERNANDEZ.	1,182.00
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE	547.00



DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.

4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARIF	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	1.292.50
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARIF	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	1.292.51
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIARIF	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	520.00





4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	187.00
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	100.00
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	109.99
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	9.055.00

*[Handwritten signature]*



DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.

4787	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4790	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4792	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 12 AL SABADO 17 DE AGOSTO DE 2019.	1.200.00
4793	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4801	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	0404197900484	POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS.	2,590.00
4803	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0413197200138	POR RENTA DE CAMION PARA HACER UN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL TRASLADO DE SEÑALES VIALES.	5.000.00
4815	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4816	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE	2674	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES	1.050.00

*[Handwritten signature]*



			VARIABLE			DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	
4817	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	1.050.00
4818	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 19 AL SABADO 24 DE AGOSTO DE 2019.	1.200.00
4823	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0404198501047	POR MANO DE OBRA POR ASERRAR LA MADERA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON, EL MONTO ASCIENDE A L. 3,570.00 POR ASERRAR 883 PIES DE MADERA MISMA QUE SE ENTREGO A DICHA COMUNIDAD, AL CUAL SE LE APLICA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	3,570.00
4833	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0404197800487	POR CONCEPTO POR OPERAR RETROEXCAVADORA EN LIMPIEZA DE CANAL QUE CONDUCE AGUAS NEGRAS A LA LAGUNA DE OXIDACION.	1.200.00
4870	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0404197900484	POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA DE AGUA PARA LA OFICINA DE CATASTRO.	830.00
4876	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0404198500326	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SEÑALES VIALES EN CASCO URBANO, DEL DIA MARTES 20 AL SABADO 24 DE AGOSTO DE 2019.	2,000.00
4898	GPDA	23/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE CAJA CHICA	670.00
4918	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE	2707	0404196100278	POR COMPRA DE 2 SAPOS PARA SANITARIO COFLEX	310.00

*[Handwritten signature]*



			VARIABLE			Y COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVAMANOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	
4961	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0404199700799	PAGO POR 6 DIAS DE TRABAJO A JOSE ADAN LOPEZ HERNANDEZ POR LIMPIEZA DE QUEBRADA CACAHUATALES.	1.000.00
4962	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0404198100975	POR MANO DE OBRA (ALBAÑIL) PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, PARA MADRES SOLTERAS DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON, QUE EQUIVALEN A 23 DIAS DE TRABAJO A CUAL SE LE APLICA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	6.571.43
4964	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1.050.00
4966	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1.050.00
4967	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE DE 2019.	1,050.00
4969	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 26 AL SABADO 31 DE AGOSTO DE 2019.	1,200.00
4970	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	0404197900378	SALARIO A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6.000.00

*[Handwritten signature]*



4971	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2736	0404198300081	SALARIO A ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4.200.00
4972	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	0404197300120	SALARIO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00
4973	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	0404199200685	POR SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4.200.00
4974	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	0421197900200	SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	4.200.00
4975	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	0404198300160	SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6.000.00
4976	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2741	0404195500126	SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	7.250.00
4977	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2742	0404197800317	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	5,500.00
4978	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	0404197900585	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	5.500.00
4981	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	0404199100305	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	5.500.00
5009	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2751	0502199301789	SALARIO A ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6.000.00
5010	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2752	0404199200059	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6.000.00
5013	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE	2753	0404196200365	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN	6.000.00

*[Handwritten signature]*



VARIABLE					LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		
5014	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2754	0404197300502	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6 000.00
5017	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2755	0404197200496	SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6 000.00
5019	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2756	0404199400083	POR SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6 000.00
5020	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2757	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6 000.00
5023	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2758	0404198600050	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00
5025	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2759	0404196400665	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00
5027	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2760	0404199000167	SALARIO A JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	7,500.00
5081	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	0404198500326	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA LUNES 26 AL SABADO 31 DE AGOSTO DE 2019.	2.400.00
5086	RGPD	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	0404198500326	PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. DEL DIA LUNES 26 AL SABADO 31 DE AGOSTO DE 2019.	2.400.00

*[Handwritten signature]*



5090 GPDA 30/8/2019 GASTO RECURRENTE 2772 0404198500326  
VARIABLE

2,400.00

PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE  
INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL  
EN TODO EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.  
DEL DIA LUNES 26 AL SABADO 31 DE AGOSTO DE

TOTAL:	328,492.93	2,400.00
SALDO:	326,092.93	

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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa





**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

<b>Cuenta:</b> 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Saldo</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	<b>Inicial:</b>	0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	115.00	
4759	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	0404198200317	CORRESPONDIENTE POR SEMI MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO COLOR BLANCO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.	1,115.00	
4898	GPDA	23/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE CAJA CHICA	290.00	

<b>TOTAL:</b>	1,520.00	0.00
<b>SALDO:</b>	1,520.00	

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 Agosto 2019.

Y para los Fines que al Interesado Convenga, se Extiende la presente en la Ciudad de Copan Ruinas, Departamento de Copan a los Tres días del mes de Septiembre 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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Honduras C.A.

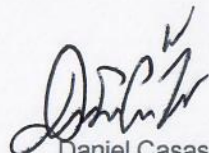
Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019  
Hora: 04:08 n.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

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

Saldo Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIEN	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	150.00	
4751	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	5.175.00	
4783	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0304196800233	POR AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DEL EQUIPO TECNICO DE CANAL 18 "ALSACIAS" TELEVISION YA QUE ESTARAN HACIENDO REPORTAJES DE LA FERIA DEL CACAO QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DE COPAN RUINAS.	2.500.00	
4845	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE	2685	0404198900051	POR SERVICIO DE CONTRATO DE MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, EL CONTRATO ES POR 6 MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2019.	8.320.00	
<b>TOTAL:</b>							16,145.00	0.00
<b>SALDO:</b>							16,145.00	

  
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: 03-09-19

Asunto: Remisión de Información de Agosto 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras

Emisó 19/10/2019  
Hora: 04:44 p.m.  
USUARIO:  
Pagina: 1 de 1

Cuenta: 6131	Materiales v Suministros			
Subcuenta 1: 2	Textiles v Vestuarios			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4582	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE	2602	1618195800037	POR ELABORACION DE 9 CAMISAS DE UNIFORME, PARA VICE ALCALDESA DOCTORA MARIA SUSANA CASTEJON, REGIDORA JISELA PERAZA Y GERENTE SANDRA GUERRA.	4,450.50	
<b>TOTAL:</b>							4,450.50	0.0
<b>SALDO:</b>							4,450.50	



Cuenta: 6131 Materiales v Suministros  
 Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1: 0  
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4604	GPDA	6/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0404199800461	FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	36.00	

TOTAL: 36.00 0.0  
 SALDO: 36.00

*[Handwritten Signature]*



Cuenta: 6131 Materiales v 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	CRÉDITO
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	940.00	
4778	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	04049002038521	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	8,320.00	

TOTAL: 9,260.00  
 SALDO: 9,260.00 0.0

  
 Daniel Casasola  
 Contador Municipal

