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

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

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

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital e Impresa

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

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

ITEM	Beneficiario	IDENTIDAD	Fecha	Valor
1	Maria Teresa Casasola	0421-1977-00282	06/06/2019	L. 4,500.00
2	Banco de Occidente	0401-9002 034889	06/06/2019	L. 9,200.00
	TOTAL			L. 13,700.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Jose Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 02-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Viáticos del mes de Junio 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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 10:45 a.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3044	GPDA	1/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1892	0404199501186	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A ADMINISTRADORA CONTABLE DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA RESOLVER TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS EN LAS OFICINAS DE LA SAR. SOLICITUD DE SOLVENCIA FISCAL Y AMPLIACIÓN DE BOLETAS DE COMPRA EL DIA 27 DE MAYO 2019.	1.400.00	
3046	GPDA	1/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1893	1604199200220	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA RESOLVER TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS EN LAS OFICINAS DE LA SAR. SOLICITUD DE SOLVENCIA FISCAL Y AMPLIACIÓN DE BOLETAS DE COMPRA EL DIA 27 DE MAYO 2019.	1,400.00	
3147	GPDA	4/6/2019	GASTO RECURRENTE	2161	1601198800428	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DEL PROVENIR SEGUNDO A LA ENTREGA DE LAMINAS EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019.	300.00	
3147	GPDA	4/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2161	1601198800428	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DEL PROVENIR SEGUNDO A LA ENTREGA DE LAMINAS EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019.	300.00	
3155	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE	2164	0501196502547	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO, PARA REUNION CON EL MINISTRO DE TURISMO, REUNION EN LA AHMON.	13.364.80	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

3260	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2194	0404199200653	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE PARA TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES A HACER ENTREGA DE ARBOLES EN AGUA CALIENTE, PORVENIR 1, PORVENIR 2 ARMENIA, EL TRIUNFO, EL AMATE Y LA UNION CEDRAL DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2019.	300.00
3393	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2226	0404199000681	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA DESCENTRALIZADA, DE IGUAL FORMA APERTURA DE CUENTA EN EUROSAN EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA EL PROYECTO EUROSAN Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL TSC.	5.700.00
3394	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE	2227	0404199200653	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 16, 17 Y 18 DE JUNIO, CON EL ALCALDE MUNICIPAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO EN AGUA Y	5,700.00
3424	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	0404199200653	POR LIQUIDACION DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA EL DIA LUNES 10 DE JUNIO DEBIDO QUE SE HICIERON MEDICIONES EN LA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL ENCINO, YA QUE SE COMPRARA DICHA FUENTE PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SE HIZO EN COMPAÑIA DE LA UNIDAD DE CATASTRO.	600.00
3424	GPDA	19/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2238	0404199200653	POR LIQUIDACION DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA EL DIA LUNES 10 DE JUNIO DEBIDO QUE SE HICIERON MEDICIONES EN LA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL ENCINO, YA QUE SE COMPRARA DICHA FUENTE PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SE HIZO EN COMPAÑIA DE LA UNIDAD DE CATASTRO.	150.00
3430	GPDA	19/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1934	1604199200220	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA ANDREA ABREGO, COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 8 DE JUNIO DE 2019 PARA ASISTIR A LA GRADUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS DEL DIPLOMADO DE SOLDADURA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EXCELENCIA EDUCATIVA.	616.08

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

3436	GPDA	19/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1937	0404199501186	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA LICENCIADA FLOR CORDÓN, ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 8 DE JUNIO DE 2019. PARA ASISTIR A LA GRADUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES BENEFICIADOS DEL DIPLOMADO DE SOLDADURA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EXCELENCIA EDUCATIVA.	546.52	
3474	GPDA	20/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2242	0501196502547	POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JUNIO PARA ENTREGA DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GOBERNACION Y JUSTICIA DESCENTRALIZADA, DE IGUAL FORMA APERTURA DE CUENTA DE EUROSAN EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA EL PROYECTO EUROSAN-OCCIDENTE Y ENTREGA DOCUMENTACION EN TSC, REUNION CON LA VICE MINISTRA DE FINANZAS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE. SE LE OTORGA EL 80% DE VIATICOS SEGUN EL ARTICULO NO.8 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL.	6,240.00	
3530	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE	2254	1601198800428	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER A LA MORGUE JUDICIAL UN MUERTO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA YA QUE LOS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,900.00	
3642	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2285	0421198500607	POR VIATICOS AL JEFE DE POLICIA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RECIBIR DIPLOMADO DE POLITICAS PUBLICAS.	500.00	
3705	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2307	0404198600877	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION EN LA CAMARA DE COMERCIO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019.	760.00	
						TOTAL:	39,777.40	0.0
						SALDO:	39,777.40	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Servicios Basicos del mes de Junio 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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2019
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

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

	Debito	Credito
Saldo	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3296	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2205	08019995285054	CONSUMO DE LINEA TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	2,009.77	
3391	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2225	08019003243825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, PARA DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	33,474.38	
						TOTAL:	35,484.15	0.00
						SALDO:	35,484.15	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Mantenimiento y Reparación de Bienes del mes de Junio 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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 01:42 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3133	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA.	2,881.92	
3133	GPDA	4/6/ 2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO	5,114.40	
3133	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA	19,047.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

						MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA.	
3133	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO	3.920.41
3133	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO	2.418.13
3133	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2158	04049010285380	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA	1.025.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS

						MERCADO MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIEDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO. MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA.	
3149	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES. COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO. COMPRA DE TELA PARA HACER UNIFORMES DE MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	605.00
3149	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES. COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO. COMPRA DE TELA PARA HACER UNIFORMES DE MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD.	2,709.00
3149	GPDA	4/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES. COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO. COMPRA DE TELA PARA HACER UNIFORMES DE MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD.	2,970.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

3153	GPDA	5/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2019.	100.00
3153	GPDA	5/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2019.	12,116.70
3153	GPDA	5/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2019.	395.00
3176	GPDA	6/6/ 201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2168	0404198700289	POR TRASLADO DE PLANTAS A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, PORVENIR 2 Y ARMENIA.	2,500.00
3177	GPDA	6/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2169	0421199200116	PAGO POR TRASLADO DE PLANTAS A LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO, Y PORVENIR 1.	2,500.00
3187	GPDA	6/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2174	0404198600638	PAGO POR LLENADO DE BOLSAS Y COLADO DE TIERRA Y CARGAR A LOS CAMIONES CON PLANTAS PARA LAS COMUNIDADES.	6,300.00
3226	GPDA	7/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2183	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	1,050.00
3227	GPDA	7/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2184	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	1,050.00
3230	GPDA	7/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2185	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	1,050.00
3232	GPDA	7/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2186	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL,DE LA FECHA DEL LUNES 03 AL SABADO 08 DE JUNIO DE 2019	1,200.00
3234	GPDA	7/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	6,388.72
3234	GPDA	7/6/ 201 9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	727.27
3234	GPDA	7/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	428.57

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

3234	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	2,000.00	
3234	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	3,000.00	
3234	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	2,000.00	
3234	GPDA	7/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	8,704.01	
3234	GPDA	7/6/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2187	0101199000374	POR MANO DE OBRA A MECANICO POR CAMBIO DE TRASMISION DE RETROEXCAVADORA.	4,180.00	
3238	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2189	0404197000559	POR REPARACION DE REBOSE DE ALCANTARILLADO COLOCACION DE TUBERIA NUEVA, CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO NUEVO Y AMPLIACION DE OTRO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUNETA PARA INSTALAR TUBERIA EN COLONIA BRISAS DEL RIO SEMANA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.	3,600.00	
3246	GPDA	10/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	0409198000453	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION E INSTALACION DE TECHO DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	8,000.00	
3249	RGPD	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2190	0409198000453	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION E INSTALACION DE TECHO DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.		8,000.00
3250	GPDA	10/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2191	0409198000453	PAGO DE MANO DE OBRA, REPARACION E INSTALACION DE TECHO DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	8,000.00	
3281	GPDA	11/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2198	08019004242010	POR LETRA CAMBIO POR DEUDA PENDIENTE CON FONDO CAFETERO EN CUAL SE REALIZARON MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL AÑO 2018.	200,000.00	
3282	GPDA	11/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	0404198501047	POR MANO DE OBRA POR ASERRAR LA MADERA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 08 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	9,772.86	
3282	GPDA	11/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	0404198501047	POR MANO DE OBRA POR ASERRAR LA MADERA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO	2,600.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD SAN HONDURAS

						DE ACTA NO. 08 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		
3287	GPDA	11/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2202	1401198400909	POR UN VIAJE DE ARENA PARA HACER BASE DE CEMENTO DONDE FUE COLOCADO EL GENERADOR ELECTRICO EN MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	300.00	
3302	GPDA	12/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2206	0409198500468	POR APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO A SOLICITUD DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.	32.500.00	
3304	GPDA	12/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2207	0404198600059	POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARTINA MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS EN EL AÑO 2018.	10.000.00	
3315	RGPD	12/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	0404198501047	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21438 del expediente 2199 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2,600.00
3315	RGPD	12/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2199	0404198501047	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21438 del expediente 2199 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9.772.86
3317	GPDA	12/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	0404198501047	POR MANO DE OBRA POR ASERRAR LA MADERA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO 08 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	2.600.00	
3317	GPDA	12/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2211	0404198501047	POR MANO DE OBRA POR ASERRAR LA MADERA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO 08 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	9.772.86	
3348	GPDA	13/	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0404199800461	REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	135.00	
3351	GPDA	13/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2212	0404197900649	PAGO DE MANO DE OBRA POR RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, EQUIVALENTE A 20 DIAS DE TRABAJO.	5.714.29	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

3362	GPDA	13/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2215	0404198600638	POR MOTIVO DE RECOLECTAR Y PLANTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL VIVERO MUNCIPAL, SEMANA DE TRABAJO DEL LUNES 10 AL SABADO 15 DE JUNIO DE 2019.	5.400.00
3363	GPDA	13/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2216	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3364	GPDA	13/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2217	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3368	GPDA	13/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2218	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3370	GPDA	14/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2219	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL,DE LA FECHA DEL LUNES 10 AL SABADO 15 DE JUNIO DE 2019.	1.200.00
3375	GPDA	14/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0421199200116	PAGO DE FLETE DE LAMINA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	1,500.00
3375	GPDA	14/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0421199200116	PAGO DE FLETE DE LAMINA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	1,200.00
3375	GPDA	14/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2220	0421199200116	PAGO DE FLETE DE LAMINA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	1,500.00
3376	GPDA	14/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2221	0404198100975	POR MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO. 008 POR FUERTES LLUVIAS	2,000.00
3379	GPDA	14/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2222	0421199200116		4,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD CORQUIN, RUINAS, COPAN, HONDURAS

		019				POR ACARREO DE LAMINA QUE SE UTILIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	
3382	GPDA	14/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2224	0404196900478	POR REPARACION DE ALCANTARILLADO, PROFUNDIZAR ZANJA PARA QUE DE EL DESNIVEL LA TUBERIA DE DESAGUE, INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CONSTRUCCION FOSAS SEPTICAS EN COLONIA BRISAS DEL RIO, SEMANA DEL LUNES 10 AL SABADO 15 DE JUNIO DE 2019.	3,900.00
3408	GPDA	19/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2231	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3409	GPDA	19/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2232	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3410	GPDA	19/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2233	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	1.050.00
3411	GPDA	19/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2234	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL,DE LA FECHA DEL LUNES 17 AL SABADO 22 DE JUNIO DE 2019.	1.200.00
3479	GPDA	20/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2244	0404196900478	POR REPARACION DE ALCANTARILLADO, PROFUNDIZAR ZANJA PARA QUE DE EL DESNIVEL LA TUBERIA DE DESAGUE DE AGUAS, NEGRAS, CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA BRISAS DEL RIO. SEMANA DEL LUNES 17 AL SABADO 22 DE JUNIO DE 2019.	3.900.00
3505	GPDA	21/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2248	0404198100585	POR ACARREO DE 13 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DEL TESORITO, CONTRAPARTE MUNICIPAL, PROYECTO DE PILAS Y LETRINAS.	62.400.00
3507	GPDA	21/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2249	0404198100585	POR ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO , CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE PILAS Y LETRINAS CON VISION MUNDIAL.	30.000.00
3508	GPDA	21/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2250	0404198100585	POR ACARREO DE 16 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, CONTRAPARTE MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.	24,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD CORQUIN, COPAN, HONDURAS

3527	GPDA	21/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	04049010285380	CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.08 CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PÍNTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	30.000.00
3527	GPDA	21/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	04049010285380	CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.08 CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PÍNTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	30.651.00
3527	GPDA	21/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2253	04049010285380	CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.08 CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PÍNTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.	18,000.00
3532	GPDA	24/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	0413197000432	POR REPARACION DE BRAZO Y CUCHARA DE RETROEXCAVADORA.	22,727.27
3532	GPDA	24/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	0413197000432	POR REPARACION DE BRAZO Y CUCHARA DE RETROEXCAVADORA.	22.727.27
3532	GPDA	24/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	0413197000432	POR REPARACION DE BRAZO Y CUCHARA DE RETROEXCAVADORA.	10.562.80
3532	GPDA	24/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2255	0413197000432	POR REPARACION DE BRAZO Y CUCHARA DE RETROEXCAVADORA.	22,727.27
3603	GPDA	25/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	0404196500575	POR REPARACION DE LLANTAS Y ENGRASE A LA RETROEXCAVADORA, BOMBA DE CLUTCH DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO Y REPARACION DE LLANTA A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA.	500.00
3603	GPDA	25/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	0404196500575	POR REPARACION DE LLANTAS Y ENGRASE A LA RETROEXCAVADORA, BOMBA DE CLUTCH DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO Y REPARACION DE LLANTA A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA	1,000.00
3603	GPDA	25/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	0404196500575	POR REPARACION DE LLANTAS Y ENGRASE A LA	1,050.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

						RETROEXCAVADORA, BOMBA DE CLUTCH DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO Y REPARACION DE LLANTA A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA	
3615	GPDA	25/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2277	0404195300455	POR 6 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.	6,600.00
3618	GPDA	25/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2278	04049010285380	POR CANCELACION DE 74 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.	14,652.00
3623	GPDA	25/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2281	0404195300455	POR 1 VIAJE DE ARENA MEDIANO DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PISO DE CERAMICA EN FUERTE CABAÑAS	500.00
3624	GPDA	25/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2282	0404195300455	POR 1 VIAJES MEDIANOS DE ARENA DE RIO PARA LA REPARACION DE FOSA SEPTICA Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CENTRO AVE. LA CUESTA.	500.00
3654	GPDA	26/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2286	0404197900853	POR CONCEPTO DE 400 BLOQUES DE CONCRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION A MADRE SOLTERA DEL BARRIO SAN PEDRITO.	4,400.00
3658	GPDA	26/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2288	0404197600806	POR 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	6,000.00
3670	GPDA	26/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2290	0404196900355	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	1,050.00
3671	GPDA	26/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2291	0801197709191	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	1,050.00
3672	GPDA	26/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2292	0404197900346	POR SEMANA DE TRABAJO A ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 24	1,050.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

						DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	
3673	GPDA	26/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2293	0404199100368	PAGO DE 6 DIAS A JORNAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS DEL PARQUE CENTRAL,DE LA FECHA DEL LUNES 24 AL SABADO 29 DE JUNIO DE 2019.	1,200.00
3703	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2305	0404197900378	SALARIO A ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	6.000.00
3704	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2306	0404198300081	SALARIO A ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4.200.00
3713	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2311	0404197300120	SALARIO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	6.000.00
3714	GPDA	27/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2312	0421197900200	SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4,200.00
3715	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2313	0404198300160	SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJOS.	8.000.00
3716	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2314	0404199200685	POR 14 DIAS DE TRABAJO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1.960.00
3721	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2315	0404195500126	SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	9.666.66
3727	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2316	0404197800317	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	7.333.33
3734	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2317	0404197900585	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	7.333.33
3735	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE	2318	0404199100305	SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN TREN DE	7.333.33

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

			VARIABLE			ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	
3748	GPDA	27/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2325	0502199301789	SALARIO A ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	6,000.00
3749	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2326	0404199200059	SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8.000.00
3752	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2327	0404196200365	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 8 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	7.600.00
3755	GPDA	27/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2328	0404197300502	SALARIO A PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8,000.00
3756	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2329	0404197200496	SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8.000.00
3759	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2330	0404199300150	SALARIO A VIGILANTE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8.000.00
3768	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2331	0404198600050	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DE FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8.000.00
3772	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2332	0404196400665	SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y 10 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	8.000.00
3773	GPDA	27/	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2333	0404199000167	SALARIO A JEFE DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	7.500.00

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

3817	GPDA	27/ 6/2 019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2354	0404197200238	POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA BRISAS DEL RIO. DEL DIA DOMINGO 23 AL VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019.	4,200.00	
3819	GPDA	28/ 6/2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2355	0404198600638	POR LIMPIEZA DE QUEBRADA CACAHUATAL Y LAGUNAS DE OXIDACION. SEMANA DEL LUNES 24 AL SABADO 29 DE JUNIO DE 2019.	6.300.00	
3846	GPDA	28/	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0404199800461	REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	365.00	
3884	RGDC	29/	REGISTRO CONTABLE	26		RECLASIFICACION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	900.00	
3887	RGDC	29/ 6/2 019	REGISTRO CONTABLE	19		RECLASIFIACION DE EQUIPO DE OFICINA	3.000.00	
						TOTAL:	880,715.40	20,372.86
						SALDO:	860,342.54	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD CORQUIN, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo del mes de Junio 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 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras

Emisión: 19/10/2019
Hora: 03:00 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENT	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3127	GPDA	4/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2155	0404199600680	POR MANTENIMIENTO COMPLETO A 2 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, NOTA: UNICO PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA MARCA SUZUKI PARA DARLES MANTENIMIENTO.	2,040.00	
3180	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	0404198700923	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS POR DESGASTE Y AGUJEROS GRANDES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO.	14,100.00	
3256	RGPD	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2170	0404198700923	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21410 del expediente 2170 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		14,100.00
3601	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2271	0404199600680	POR CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA SUZUKI DR-200 ASIGNADA A CATASTRO.	789.00	
3603	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2273	0404196500575	POR REPARACION DE LLANTAS Y ENGRASE A LA RETROEXCAVADORA, BOMBA DE CLUTCH DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO Y REPARACION DE LLANTA A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UMA.	200.00	
						TOTAL:	17,129.00	14,100.00
						SALDO:	3,029.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gastos de Servicios Tecnicos y Profecionales del mes de Junio 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: 1/6/201 al 30/6/2019
Moneda:

Emisión: 19/10/2019
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales

Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACI	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	0401199200952	POR SEIS MESES DE ASESORIA LEGAL COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 2019, DE IGUAL FORMA SE DECIDIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO FINALIZAR EL CONTRATO POR ASERORIA.	48,000.00	
3690	RGPD	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2297	0401199200952	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21536 del expediente 2297 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		48,000.00
3694	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2299	0401199200952	POR SEIS MESES DE ASESORIA LEGAL COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 2019, DE IGUAL FORMA SE DECIDIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO FINALIZAR EL CONTRATO POR ASERORIA.	48,000.00	
						TOTAL:	96,000.00	48,000.00
						SALDO:	48,000.00	

Daniel Casasola
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

MEMORANDO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gatos de Servicios Comerciales y Financieros del Mes de Junio 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: 1/6/2019 al 30/6/2
Moneda: Lempiras (L)

Emisión 19/10/2019
Hora: 04:01 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

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

Saldo	Debito	Credito
- - - -	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3183	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2173	0404198900051	POR CONTRATO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	3,000.00	
3266	GPDA	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1912	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR BANCA EN LINEA TOKEN 408658058.	20.00	
3268	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1913	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR BANCA EN LINEA TOKEN 408658059	20.00	
3271	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1914	04019002034889	N/D EMISION DE CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA.	50.00	
3273	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1915	04019002034889	N/D COMISION PAGOS A TRASFERENCIA DEL GOBIERNO.	25.00	
3348	GPDA	13/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0404199800461	REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	766.47	
3466	GPDA	20/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2239	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.	7,360.00	
3467	GPDA	20/6/2019	GASTO RECURRENTE	2240	0890199800013	POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019	10,350.00	
3501	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE	2246	0404198200389	POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, APRIL Y MAYO	18,000.00	
3512	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE	2252	05019005468553	POR ELABORACION DE 12,000 RECIBOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA REALIZAR LA FACTURACION DE LOS	16,560.00	
3869	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION	1988	08019995140489	N/D COMISION PROVEEDOR SEFIN.	5.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

			GASTOS			CUENTA 21-105-000381-8		
3871	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1989	08019995140489	N/D COMISION PROVEEDOR SEFIN. CUENTA 21-105-000381-8	5.00	
3873	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1990	04019002034889	NOTA DE DEBITO, COMISION PAGOS T.G.R. CUENTA # 21-102-008188-8	25.00	
3879	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1991	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN.	20.00	
3881	GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1992	04019002034889	BANCA INTERNET TOKEN.	20.00	
						TOTAL:	56,226.47	0.00
						SALDO:	56,226.47	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Daniel Casasola
Contador Municipal

MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad

Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-07-19

Asunto: Remisión de Información de Junio 2019.

Mediante la presente le Remito Gatos de Materiales y Suministros del Mes de Junio 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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda:

Emisión 19/10/2019
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: D.CASASOLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3149	GPDA	4/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2162	0421194400103	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE. COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL. COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES. COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO. COMPRA DE TELA PARA HACER UNIFORMES DE	15,455.00	
3886	RGDC	29/6/2019	REGISTRO CONTABLE	27		RECLASIFICACION DE CUENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	5,835.00	
						TOTAL:	21,290.00	0.00
						SALDO:	21,290.00	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3153	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2163	04049002038521	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2019.	11,632.00	
3846	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0404199800461	REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA	1,638.48	
						TOTAL:	13,270.48	0.00
						SALDO:	13,270.48	

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3258	GPDA	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	1911	0404198700923	POR COMPRA DE 4 LLANTAS POR DESGASTE Y AGUJEROS GRANDES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO.	14,100.00	
						TOTAL:	14,100.00	0.00
						SALDO:	14,100.00	

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓ	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3887	RGDC	29/6/2019	REGISTRO CONTABLE	19		RECLASIFIACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,820.00	
						TOTAL:	1,820.00	0.00
						SALDO:	1,820.00	

Daniel Casasola
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTABILIDAD CORPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS