



# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Remuneraciones al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:24 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6111

Remuneraciones  
Sueldos y Salarios

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

0

Saldo Inicial:

Débito

Crédito

0.00

0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1046        | GPDA              | 2/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3919           | 0404199000681  | PLANILLA DE AUXILIARES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION EL DIA 02 DE MARZO DE 2020.                                                                        | 16,520.00  |           |
| 1048        | GPDA              | 2/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3920           | 0404197600501  | PAGO A LA REGIDORA COMISIONADO NO.08 ABOGADA. JISELA MARIA PERAZA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, REALIZANDO VARIAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES.  | 15,000.00  |           |
| 1052        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3922           | 0404199400222  | PAGO AL REGIDOR COMISIONADO NO.04 ING. MELISSA NINETH AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES.          | 15,000.00  |           |
| 1110        | GPDA              | 5/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3936           | 08019017898978 | RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE SE APLICA MENSUALMENTE A LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN, ANDREA NICOLE ABREGO FLORENTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.   | 588.97     |           |
| 1202        | RGPD              | 10/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2447           | 1604199200220  | PAGO SALARIAL DE LA INGENIERA ANDREA NICOLE ABREGO COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.                       |            | 26,015.89 |
| 1204        | GPDA              | 10/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2490           | 1604199200220  | PAGO SALARIAL DE COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. HACIENDO LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE FEBRERO 2020. | 26,015.89  |           |
| 1280        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3980           | 04049002038668 | SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES, (PLANILLA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                       | 191,500.00 |           |
| 1280        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3980           | 04049002038668 | SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES, (PLANILLA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                       | 66,000.00  |           |
| 1305        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3991           | 0404198900141  | SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                               | 8,500.00   |           |
| 1306        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3992           | 0404198000737  | SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                               | 8,500.00   |           |
| 1307        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3993           | 0404199800637  | SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                               | 8,500.00   |           |
| 1308        | GPDA              | 16/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3994           | 0404199500144  | SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                               | 8,500.00   |           |

02/04/2020 01:24:34 p.m.





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:24 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 2 de 6

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                   |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1312 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3995 | 0404199400686  | SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                            | 8,500.00  |
| 1339 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4009 | 0801199302930  | SALARIO A JEFA DE PLANIFICACION URBANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.                                                                                                                  | 12,000.00 |
| 1373 | GPDA | 23/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4018 | 0404198600456  | AL REGIDOR COMISIONADO N°2 JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS, REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MARZO NOTA: ADJUNTO INFORME.                                                          | 15,000.00 |
| 1395 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2499 | 0421199200445  | PAGO SALARIAL A TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE SANTA RITA, MIGUEL DAVID SANTOS AGUILAR DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.        | 15,227.94 |
| 1398 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2500 | 04021990001347 | PAGO SALARIAL A TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, MOISÉS ARTURO GARZA MONTUFAR DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.          | 15,227.94 |
| 1405 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2501 | 0410198800282  | PAGO SALARIAL A TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, RUBEN ANTONIO BAUTISTA TABORA, DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.   | 15,227.94 |
| 1409 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2502 | 0402198700278  | PAGO SALARIAL A TÉCNICO EN SALUD Y NUTRICIÓN, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, ALVIN FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 15,202.66 |
| 1411 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2503 | 04041995007435 | PAGO SALARIAL A TÉCNICO EN SALUD Y NUTRICIÓN, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, MARIA EXELI SALAZAR SALVADOR DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.   | 15,202.66 |
| 1413 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2504 | 0817199400089  | PAGO SALARIAL A TÉCNICO EN SALUD Y NUTRICIÓN, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE SANTA RITA, JOSE ARIEL SANCHEZ MANZANO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.       | 15,202.66 |
| 1415 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2505 | 0416199000079  | PAGO SALARIAL A TÉCNICO EN SALUD Y NUTRICIÓN, ASIGNADO AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.    | 15,202.66 |
| 1417 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2506 | 1604199200220  | PAGO SALARIAL DE LA INGENIERA ANDREA NICOLE AGREGO FLORENTINO, COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                              | 26,015.89 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:24 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 3 de 6

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1419 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2507 | 04049002038668 | PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, ANDREA NICOLE ABREGO FLORENTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                                                                   | 588.97    |
| 1421 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2508 | 0404199501186  | PAGO SALARIAL A ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, FLOR DE MARÍA CORDÓN WELCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,590.28 |
| 1425 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2509 | 1402198700412  | PAGO SALARIAL DEL TÉCNICO ESPECIALISTA MANCOMUNADO EN SALUD Y NUTRICIÓN, MAGDA YANETH MARTINEZ ROMAN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                    | 20,080.67 |
| 1427 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2510 | 0404200000025  | PAGO SALARIAL DEL TÉCNICO MONITOREO Y EVALUACIÓN RAUL ALBERTO MORALES MURCIA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,559.61 |
| 1437 | GPDA | 25/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2511 | 0404199700162  | PAGO SALARIAL DEL TÉCNICO MANCOMUNADO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MIGUEL EDUARDO MALDONADO ALVAREZ DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                     | 20,052.80 |
| 1449 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4036 | 08019017898978 | RETENCION EN LA FUENTE QUE SE APLICA MENSUALMENTE A LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN, ANDREA NICOLE ABREGO FLORENTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                 | 588.97    |
| 1466 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4044 | 0404198900873  | PAGO AL REGIDOR COMISIONADO NO.6 AGRON. JOSE ALFREDO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUPERVISION EN LA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, GESTION CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL PARA CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE CORPORACION EN FECHAS 02,16 Y 26 DE MARZO DE 2020. | 15,000.00 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:24 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 4 de 6

|               |      |           |                              |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |
|---------------|------|-----------|------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1467          | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 4045 | 0404197600501 | PAGO A LA REGIDORA COMISIONADO NO.08<br>ABOGADA. JISELA MARIA PERAZA RAMIREZ,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020,<br>REALIZANDO LAS SIG. ACTIVIDADES:<br>SEGUIMIENTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN EL<br>MUNICIPIO CON EL JEFE DE POLICIA,<br>SEGUIMIENTO A LAS CALCOMANIAS DE MOTO<br>TAXIS, REUNION CON MIEMBROS DEL<br>PATRONATO DE OSTUMAN PARA DAR<br>SEGUIMIENTO AL TEMA DE ALCANTARILLADO DE<br>DICH0 BARRIO, REUNION CON MIEMBROS DE LA<br>MESA DE SEGURIDAD PARA TRATAR TEMA DE<br>SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. | 15,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                              |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 637,096.51 | 26,015.89 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                              |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 611,080.62 |           |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:24 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 5 de 6

Cuenta: 6111  
Subcuenta 1: 4  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0Remuneraciones  
Dietas

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1049        | GPDA              | 2/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3921           | 0404199400222 | CORRESPONDIENTE A 1 DIETA A LA REGIDORA NO.04 ING. MELISSA NINETH AGUILAR MALDONADO, HIZO ACTO DE PRESENCIA A LA REUNION CELEBRADA EN FECHA 24 DE ENERO DE 2020.                         | 5,000.00  |         |
| 1053        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3923           | 0404198100748 | CORRESPONDIENTE A 3 DIETAS AL REGIDOR NO. 05 BR. OMAR ANTONIO RIOS RAMIREZ, HACIENDO ACTO DE SU PRESENCIA A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN FECHAS 24 DE ENERO, 03 Y 17 DE FEBRERO DEL 2020. | 15,000.00 |         |
| 1054        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3924           | 0404197000309 | CORRESPONDIENTE A 3 DIETAS AL REGIDOR NO. 07 LIC. JOSE RAUL GUERRA ALDANA, HACIENDO ACTO DE SU PRESENCIA A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN FECHAS 24 DE ENERO, 03 Y 17 DE FEBRERO DEL 2020.  | 15,000.00 |         |
| 1454        | GPDA              | 26/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4038           | 0404197000309 | CORRESPONDIENTE A 2 DIETAS AL REGIDOR NO. 07 LIC. JOSE RAUL GUERRA ALDANA, HACIENDO ACTO DE SU PRESENCIA A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN FECHAS 02 Y 16 DE MARZO DE 2020.                  | 10,000.00 |         |
| 1455        | GPDA              | 26/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4039           | 1414197700031 | CORRESPONDIENTE A 2 DIETAS AL REGIDOR NO. 01 LIC. JOSE MAURICIO CHINCHILLA MOLINA, HACIENDO ACTO DE SU PRESENCIA A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN FECHAS 02 Y 16 DE MARZO DE 2020.          | 10,000.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                          | 55,000.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                          | 55,000.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:24 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 6 de 6

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Servicios Básicos al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:25 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

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

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | DÉBITO    | CREDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1088           | GPDA                 | 3/3/2020            | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9                 | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                       | 144.00    |         |
| 1445           | GPDA                 | 26/3/2020           | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9                 | 0401197701699  | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                      | 92.00     |         |
| 1512           | GPDA                 | 31/3/2020           | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4063              | 08019003243825 | CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. | 16,008.11 |         |
| TOTAL:         |                      |                     |                               |                   |                |                                                                                                                                | 16,244.11 | 0.00    |
| SALDO:         |                      |                     |                               |                   |                |                                                                                                                                | 16,244.11 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:25 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6121

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Mantenimiento y Reparación de Bienes al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:27 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 8

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1062        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3927           | 0404198700923  | CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, DEL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO. | 2,100.00 |         |
| 1062        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3927           | 0404198700923  | CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, DEL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO. | 2,580.00 |         |
| 1062        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3927           | 0404198700923  | CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, DEL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO. | 2,100.00 |         |
| 1062        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3927           | 0404198700923  | CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, DEL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO. | 1,300.00 |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 117.00   |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 290.00   |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 190.00   |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 130.00   |         |
| 1092        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3932           | 0404195300400  | POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME EN BARRIO LA TEJERA.          | 4,000.00 |         |
| 1093        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3933           | 0404195300400  | POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN BARRIO CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS.                                       | 4,000.00 |         |
| 1096        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3934           | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                  | 3,812.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:27 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 2 de 8

|      |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1096 | GPDA | 4/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934 | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                          | 1,163.00  |
| 1096 | GPDA | 4/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934 | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                          | 240.00    |
| 1096 | GPDA | 4/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934 | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                          | 3,868.00  |
| 1096 | GPDA | 4/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934 | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                          | 4,500.00  |
| 1163 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3937 | 0404197900346  | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 02 AL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                              | 1,125.00  |
| 1164 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3938 | 0404196900355  | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTORICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 02 AL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                              | 1,125.00  |
| 1165 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3939 | 0801197709191  | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTORICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 02 AL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                              | 1,125.00  |
| 1166 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3940 | 0404199100368  | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 02 AL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                          | 1,500.00  |
| 1167 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3941 | 0404197000559  | POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO DE REPARACION DE CALLE EN EMPEDRADO EN BARRIO LA TEJERA COPAN RUINAS, FRENTE A CASA DEL SEÑOR JACINTO PEÑA, DEL LUNES 02 AL SABADO 07 DE MARZO DE 2020.                                                                                | 3,600.00  |
| 1168 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3942 | 0404196700147  | PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR DEMOLICION LIMPIEZA DE DESPERDICIO DE CONCRETO, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN CALLE CENTRO AMERICA BARRIO EL CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS. DEL LUNES 02 AL SABADO 07 DE MARZO DE 2020. | 19,950.00 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:27 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 3 de 8

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1181 | GPDA | 9/3/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3946 | 0404196100278 | COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MASCARONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FIESTA DE MARZO, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA GUERRA Y LA SEÑORA BRENDA NOHEMI GUERRA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 9,215.00  |
| 1193 | GPDA | 9/3/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3950 | 0401196700780 | POR COMPRA DE CEMENTO BIJAO BLOCK PARA PROYECTOS DE REPARACION DE EMPEDRADO EN BARRIO EL CALVARIO Y EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA Y CEMENTO BIJAO VERDE PARA AYUDA AL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE MORALES MARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL BARRIO LA TEJERA.                            | 81,600.00 |
| 1193 | GPDA | 9/3/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3950 | 0401196700780 | POR COMPRA DE CEMENTO BIJAO BLOCK PARA PROYECTOS DE REPARACION DE EMPEDRADO EN BARRIO EL CALVARIO Y EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA Y CEMENTO BIJAO VERDE PARA AYUDA AL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE MORALES MARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL BARRIO LA TEJERA.                            | 10,200.00 |
| 1243 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3960 | 0801197709191 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 09 AL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                        | 1,125.00  |
| 1244 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3961 | 0404197900346 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 09 AL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                        | 1,125.00  |
| 1245 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3962 | 0404196900355 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 09 AL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                        | 1,125.00  |
| 1247 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3963 | 0404199100368 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 09 AL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                                    | 1,500.00  |
| 1254 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3966 | 0404196800613 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR FABIAN GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL INGRESO DE BASURA A LAS LAGUNAS.                                                | 1,620.00  |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:27 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 4 de 8

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1254 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3966 | 0404196800613 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR FABIAN GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY. COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL INGRESO DE BASURA A LAS LAGUNAS.                                                     | 3,540.00   |
| 1255 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3967 | 0404198400523 | PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BODEGA QUE FUE CONSTRUIDA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                                             | 150,644.48 |
| 1256 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3968 | 0404196700147 | PAGO A JORNALES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR DEMOLICION, LIMPIEZA DE DESPERDICIO DE CONCRETO, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN CALLE CENTRO AMERICA BARRIO EL CALVARIO ARriba COPAN RUINAS, FRENTE A CASA DE LA SEÑORA ELENA DE GONZALES. DEL LUNES 09 AL SABADO 14 DE MARZO DE 2020. | 21,600.00  |
| 1257 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3969 | 0404195300400 | POR CONCEPTO DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE EMPEDRADO BACHES FRENTE A CASA DEL SEÑOR JACINTO PEÑA EN BARRIO LA TEJERA COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                     | 1,000.00   |
| 1274 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3976 | 0801197709191 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                             | 1,125.00   |
| 1275 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3977 | 0404196900355 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                             | 1,125.00   |
| 1276 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3978 | 0404197900346 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                             | 1,125.00   |
| 1277 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3979 | 0404199100368 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 16 AL DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                                         | 1,500.00   |
| 1281 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3981 | 0404197900378 | SALARIO A LA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                               | 6,500.00   |
| 1282 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3982 | 0404198300081 | SALARIO A LA ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,500.00   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:27 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 5 de 8

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                               |          |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1283 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3983 | 0404197300120 | SALARIO AL VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.             | 6,500.00 |
| 1284 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3984 | 0404199200685 | SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.           | 4,500.00 |
| 1285 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3985 | 0421197900200 | SALARIO A LA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.           | 4,500.00 |
| 1287 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3986 | 0404198300160 | SALARIO AL VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.            | 6,500.00 |
| 1290 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3987 | 0404195500126 | SALARIO A CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.        | 7,500.00 |
| 1291 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3988 | 0404197800317 | SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.        | 6,000.00 |
| 1297 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3989 | 0404197900585 | SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.        | 6,000.00 |
| 1304 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3990 | 0404199100305 | SALARIO A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.        | 6,000.00 |
| 1316 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3996 | 0502199301789 | SALARIO AL ENCARGADO DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.           | 6,500.00 |
| 1318 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3997 | 0404199200059 | SALARIO AL VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.           | 6,500.00 |
| 1319 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3998 | 0404196200365 | SALARIO A VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.     | 6,500.00 |
| 1320 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3999 | 0404197300502 | SALARIO A VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.     | 6,500.00 |
| 1321 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4000 | 0404197200496 | SALARIO AL VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.          | 6,500.00 |
| 1322 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4001 | 0404199400083 | SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 6,500.00 |
| 1323 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4002 | 0404199300150 | SALARIO AL VIGILANTE DEL FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                | 6,500.00 |
| 1324 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4003 | 0404198600050 | SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL FUERTE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.       | 6,500.00 |
| 1325 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4004 | 0404196400665 | SALARIO AL VIGILANTE DE NOCHE DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.       | 6,500.00 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:27 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 6 de 8

|      |      |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1326 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4005 | 0404199000167 | SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000.00 |
| 1371 | GPDA | 18/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4017 | 0409198000676 | PAGO AL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ARENA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. REMOSION DE EMPEDRADO, DESPERDICIO Y JALAR VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO. MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 2,400.00 |
| 1371 | GPDA | 18/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4017 | 0409198000676 | PAGO AL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ARENA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. REMOSION DE EMPEDRADO, DESPERDICIO Y JALAR VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO. MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 800.00   |
| 1389 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4023 | 0801197709191 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                      | 1,125.00 |
| 1390 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4024 | 0404196900355 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                      | 1,125.00 |
| 1391 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4025 | 0404197900346 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                      | 1,125.00 |
| 1394 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4026 | 0404199100368 | POR SEMANA DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, DE LA FECHA DEL LUNES 23 AL DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00 |
| 1445 | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.00    |
| 1445 | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85.00    |
| 1445 | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00   |
| 1504 | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4059 | 1410197800102 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO FUERTE CABAÑAS, EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                     | 660.34   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:27 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 7 de 8

|        |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|--------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1504   | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 1410197800102  | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO FUERTE CABAÑAS, EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                       | 660.33     |      |
| 1504   | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 1410197800102  | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO FUERTE CABAÑAS, EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                       | 660.33     |      |
| 1534   | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 0421194400103  | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE PRODUCTOS PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VELATORIO DE UN FAMILIAR. | 2,640.00   |      |
| 1534   | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 0421194400103  | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE PRODUCTOS PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VELATORIO DE UN FAMILIAR. | 1,260.00   |      |
| 1536   | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 04049010285380 | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                                           | 2,440.07   |      |
| TOTAL: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489,660.55 | 0.00 |
| SALDO: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489,660.55 |      |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:27 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6123

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Casasola





## 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**  
Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:28 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 2

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1062        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3927           | 0404198700923 | CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, DEL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO. | 515.00   |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                        | 120.00   |         |
| 1266        | GPDA              | 13/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3971           | 0404199600924 | PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE NEVERA DE OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.                                                                                               | 1,100.00 |         |
| 1267        | GPDA              | 13/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3972           | 0404198200317 | POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA TORNADO 250 ASIGNADA AL REGIDOR COMISIONADO NO.6 JOSE ALFREDO MORALES CHACON PARA LA SUPERVISION DE CALLES DEL MUNICIPIO.           | 1,040.00 |         |
| 1445        | GPDA              | 26/3/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                       | 620.00   |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |               |                                                                                                                                                                                 | 3,395.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |               |                                                                                                                                                                                 | 3,395.00 |         |



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:28 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Mayor: 6124  
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1  
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2  
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





## 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 en el mes de Marzo 2020.

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 Abril del dos mil veinte.

Daniel José Casasola  
Contador Municipal





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:31 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





## 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Servicios Comerciales y  
Financieros al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:33 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1147        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2480           | 04019002034889 | N/D COMISION PAGO T.G.R.                                                           | 25.00    |         |
| 1149        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2482           | 04019002034889 | N/D EMISION ESTADO DE CUENTA.                                                      | 20.00    |         |
| 1153        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2483           | 04019002034889 | BANCA INTERNET TOKEN: 408658058                                                    | 20.00    |         |
| 1155        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2484           | 04019002034889 | BANCA INTERNET TOKEN: 408658059.                                                   | 20.00    |         |
| 1157        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2485           | 04019002034889 | AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA.                                                     | 20.00    |         |
| 1159        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2486           | 04019002034889 | N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.                                                    | 20.00    |         |
| 1161        | GPDA              | 6/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2487           | 04019002034889 | N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.                                                    | 20.00    |         |
| 1242        | GPDA              | 12/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3959           | 0890199800013  | POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.   | 3,680.00 |         |
| 1513        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2512           | 04019002034889 | BANCA INTERNET TOKEN:408658058.                                                    | 20.00    |         |
| 1516        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2513           | 04019002034889 | BANCA INTERNET TOKEN:408658059.                                                    | 20.00    |         |
| 1518        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2514           | 04019002034889 | BANCA INTERNET TOKEN:417032666.                                                    | 20.00    |         |
| 1520        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2515           | 04019002034889 | N/D COMISION PAGOS T.G.R.                                                          | 25.00    |         |
| 1524        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2516           | 04019002034889 | N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.                                                    | 20.00    |         |
| 1526        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2517           | 04019002034889 | N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA.                                                    | 20.00    |         |
| 1532        | GPDA              | 31/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065           | 0510197200542  | PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 5,000.00 |         |
| 1537        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS     | 2518           | 04019002034889 | N/D COMISION PAGOS T.G.R.                                                          | 25.00    |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                    | 8,975.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                    | 8,975.00 |         |

TOTAL:  
SALDO:

8,975.00  
8,975.00

0.00






Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:33 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6126

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:34 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 4Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1064        | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2466           | 1604199200220 | PAGO POR UN DÍA DE VIATICO (REGRESANDO EL MISMO DÍA) A LA COORDINADORA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE MARZO DE 2020 PARA RECOGER MAQUINAS DE COSER Y PLANCHA CASERA QUE FUERON ADQUIRIDAS POR EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS PARA DOTAR A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE GOBERNABILIDAD LOCAL A TRAVÉS DE KITS MICRO EMPRESARIALES A CADA MIPYME. | 437.50   |         |
| 1066        | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS     | 2467           | 0404199501186 | PAGO POR UN DÍA DE VIÁTICOS (REGRESANDO EL MISMO DÍA) A LA LICENCIADA FLOR DE MARÍA CORDÓN WELCHEZ ADMINISTRADORA CONTABLE DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EL INFORME MENSUAL DE ORDEN DE COMPRA EXETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                     | 359.38   |         |
| 1084        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3930           | 0404199800461 | VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN EL DIA 04 DE MARZO DE 2020, A HACER ENTREGA DE COPIA DE LIBRO DE ACTAS 2019 EN GOBERNACION, DECLARACIÓN EN EL TRIBUNAL DE LOS REGIDORES NO.03,04,07 Y 08, Y TRAMITES DE PLACAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                            | 800.00   |         |
| 1182        | GPDA              | 9/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3947           | 0501196502547 | CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO DE 2020, PARA ENTREGA DE NOTA A LA COMISIONADA DEL INSTITUTO DE TRASPORTE TERRESTRE, REUNION CON ALCALDES, Y DEJAR PROYECTO EN EL CONGRESO NACIONAL PARA COLECTORES DE AGUAS NEGRAS.                                                                                                                                                                    | 7,700.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:34 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 4

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1232 | GPDA | 11/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2492 | 0404198400319 | PAGO POR UN DÍA DE VIÁTICOS A GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, HUGO RENE GUERRA APOYO TÉCNICO DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, EN EL CUAL SE LE RECONOCE ÚNICAMENTE EL 25% DE LA TARIFA DIARIA YA QUE REGRESA EL MISMO DÍA A COPAN RUINAS. VIAJA A SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON CDE Y LAS MANCOMUNIDADES PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A CAC Y MIPYMES. | 437.50   |
| 1234 | GPDA | 11/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2493 | 1604199200220 | PAGO POR UN DÍA DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA, ANDREA NICOLE ABREGO F. DEL DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, EN EL CUAL SE LE RECONOCE ÚNICAMENTE EL 25% DE LA TARIFA DIARIA YA QUE REGRESA EL MISMO DÍA A COPAN RUINAS. VIAJA A SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON CDE Y LAS MANCOMUNIDADES PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A CAC Y MIPYMES.                           | 437.50   |
| 1238 | GPDA | 11/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2494 | 1402198700412 | PAGO POR TRES DÍAS DE VIÁTICOS A MAGDA MARTINEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, PARA LOS CUALES EL CUAL SE LE RECONOCE ÚNICAMENTE EL 25% DE LA TARIFA DIARIA YA QUE EGP CUBRIRÁ HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL EVENTO.                                                                                                                                                                                             | 1,078.14 |
| 1253 | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3965 | 0501196502547 | CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020, A PARTICIPAR EN LA REUNION (TALLER DE URGENCIA) CON LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, DEBIDO A LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS COVID19, QUE ESTA AFECTANDO AL MUNDO Y ANTE EMINENT RIESGO EN NUESTRO PAÍS Y QUE AFECTE A LA POBLACION.                                                                                                                                   | 1,000.00 |
| 1264 | GPDA | 13/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3970 | 0404199200653 | VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020 A RECOGER LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600.00   |
| 1432 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032 | 0404198600456 | VIATICOS AL REGIDOR COMISIONADO NO.02 LIC. JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020 A RECOGER UNIFORMES DE SEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                         | 1,500.00 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:34 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 3 de 4

|        |      |           |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|------|-----------|--------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1436   | RGPD | 25/3/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 2494 | 1402198700412 | PAGO POR TRES DÍAS DE VIÁTICOS A MAGDA MARTINEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA EN SALUD Y NUTRICIÓN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, PARA LOS CUALES EL CUAL SE LE RECONOCE ÚNICAMENTE EL 25% DE LA TARIFA DIARIA YA QUE EGP CUBRIRÁ HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL EVENTO. | 1,078.14  |
| TOTAL: |      |           |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,350.02 |
| SALDO: |      |           |                          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,271.88 |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:34 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 4 de 4

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Número Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Otros Servicios no Personales al mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:35 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales  
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1252        | GPDA              | 12/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3964           | 0404197400240 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS AL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COREA EN HONDURAS JAEHYN SHIM Y DOS DE SUS FUNCIONARIOS COMO CORTESÍA Y PROTOCOLO DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON TAN DISTINGUIDA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO. | 2,235.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,235.00 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,235.00 | 0.00    |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:35 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Mayor: 6129  
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1  
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2  
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





## 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Materiales y Suministros del mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**  
Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros  
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1096        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3934           | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS. | 4,535.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                | 4,535.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                | 4,535.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 2 de 4

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros  
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1181        | GPDA              | 9/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3946           | 0404196100278 | COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MASCARONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FIESTA DE MARZO, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA GUERRA Y LA SEÑORA BRENDA NOHEMI GUERRA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 1,115.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,115.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,115.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 3 de 4

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros  
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1236        | GPDA              | 11/3/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3957           | 1301196300433 | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                               | 43,180.00 |         |
| 1445        | GPDA              | 26/3/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                     | 240.00    |         |
| 1539        | GPDA              | 31/3/2020        | REGULARIZACION GASTOS         | 2519           | 1301196300433 | N/D EN CHEQUE NO. 00023212 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020, POR ERROR EN REGISTRO DEL MONTO GRAVADO YA QUE SE HIZO EN BASE A LA COTIZACIÓN (L.37547.82), Y LA FACTURA ORIGINAL REFLEJA OTRO MONTO (L.37,547.83). | 0.01      |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |               |                                                                                                                                                                                                               | 43,420.01 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |               |                                                                                                                                                                                                               | 43,420.01 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:36 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 4 de 4

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020**

**Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.**

**Mediante la presente los Gastos de Materiales y Suministros  
Diversos del mes de Marzo de 2020.**

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



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos  
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA  | 48.00  |         |
| 1445        | GPDA              | 26/3/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA | 280.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |               |                                           | 328.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |               |                                           | 328.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 2 de 3

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos  
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA  | 160.00 |         |
| 1445        | GPDA              | 26/3/2020        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699 | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA | 27.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |               |                                           | 187.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |               |                                           | 187.00 |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6132

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





## 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Transferencias de Capital al Sector Público del mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1058        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3925           | 0404196000510  | CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE TIENE QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                     | 500.00   |         |
| 1060        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3926           | 0801197704703  | APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE BIBLIOTECARIA Y PARA SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. (EL CHEQUE SALE A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA BIBLIOTECA LUIS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ). | 7,000.00 |         |
| 1068        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3928           | 04019016859968 | CORRESPONDIENTE A AYUDAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES.                                                                                                                                                                                       | 2,330.00 |         |
| 1071        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3929           | 0421194400103  | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA EMPACAR PAQUETES ESCOLARES PARA SER DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REDES EDUCATIVAS: RED MORAZANICA, RED DEL CISNE PROGRESA Y RED FRONTERA.                                                                      | 2,040.00 |         |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                         | 384.00   |         |
| 1100        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3935           | 0404197700697  | CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO QUE NACIÓ CON SÍNDROME DE DONW Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS DEL TRATAMIENTO.                                                                                           | 3,000.00 |         |
| 1176        | GPDA              | 6/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3944           | 0404196100123  | CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE YA QUE TIENE QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SU SOBRINA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.                                                                                  | 500.00   |         |
| 1185        | GPDA              | 9/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3948           | 0615197300747  | SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE 20 PUPITRES PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA , EN RESPUESTA A SOLICITUD HECHA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.                                                                                                                 | 9,800.00 |         |
| 1187        | GPDA              | 9/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3949           | 0421197900228  | CORRESPONDIENTE A AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE CHEQUEO MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.                                                                                                                                                 | 500.00   |         |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 2 de 3

|               |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1200          | GPDA | 10/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3952 | 08019998388150 | POR CONCEPTO DE APOORTE A LA FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EN ACTA NO.004, CELEBRADA EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.                                             | 10,000.00 |
| 1240          | GPDA | 12/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3958 | 0404197700155  | AYUDA MEDICA AL SEÑOR JOSE LUIS GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                                              | 3,000.00  |
| 1270          | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3973 | 16041993004164 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 GALONES DE GEL Y 35 BOTES DE GER PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO UNAS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL COVID-19 CORONAVIRUS.                      | 7,360.00  |
| 1338          | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4008 | 0404198800711  | SALARIO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                   | 10,000.00 |
| 1375          | GPDA | 23/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4019 | 0421196200173  | COMPRA DE 1 CAJA DE MASCARILLAS CLÍNICAS, PARA USO ANTE EMERGENCIA DE COVID19 (CORONA VIRUS).                                                                                                                                | 2,600.00  |
| 1441          | GPDA | 25/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4034 | 05019012497440 | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS), (11 CANULA OXIGENO ADULTO 14 PIES, 3 MACS OXIGENO C/RES. ADULTO SALTER, 20 MASC/OXIGENO ADULTO, 5 OXIMETRO DE PULSO.) | 7,805.00  |
| 1445          | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699  | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                    | 437.00    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                              | 67,256.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                              | 67,256.00 |
|               |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00      |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO: D.CASASOLA  
Pagina: 3 de 3

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





# 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: 02-04-2020

Asunto: Remisión de Información de Marzo del Año 2020.

Mediante la presente los Gastos de Transferencias de Capital al Sector Privado del mes de Marzo de 2020.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital.



Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 1 de 11

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
 Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1069        | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS         | 2468           | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. | 169,035.00 |            |
| 1075        | RGPD              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS         | 2468           | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. |            | 169,035.00 |
| 1076        | GPDA              | 3/3/2020         | REGULARIZACION GASTOS         | 2469           | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. | 169,035.00 |            |
| 1085        | GPDA              | 3/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3931           | 0404199900858  | VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2020, A RECIBIR TALLER SOBRE LA VINCULACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN GENERO, DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y MIGRACION, HACIA UNA PLANIFICACION INTEGRADA DE TRABAJO.        | 1,340.00   |            |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                              | 850.01     |            |
| 1088        | GPDA              | 3/3/2020         | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9              | 0401197701699  | REPOSICION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                                              | 1,461.52   |            |
| 1096        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3934           | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                        | 1,000.00   |            |
| 1096        | GPDA              | 4/3/2020         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 3934           | 04049002038521 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                        | 1,000.00   |            |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 2 de 11

|      |      |          |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|------|----------|-----------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1111 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2470 | 05019995104894 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 600 MOCHILA ESCOLAR BÁSICA, SENCILLA PARA DONAR A LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EN ELLOS LA EDUCACIÓN. ESTAS MOCHILAS IRAN CON LOGOTIPOS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR LO QUE TAMBIÉN SE ESTARÁ TRABAJANDO EN VISIBILIDAD DEL PROYETO. | 42,600.00  |
| 1114 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2471 | 05019995108892 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO PARA DOTAR KITS A FACILITADORES AGRÍCOLAS COMUNITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN A NIVEL DE HOGARES PERMITIENDO LA REPLICA DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE. Y ADQUISICIÓN DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL.                                                                    | 27,905.24  |
| 1119 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2472 | 04049002038521 | PAGO DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA TEXACO, UTILIZADO POR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS. SE CANCELAN FACTURAS DEL 31 DE ENERO 2020 A 29 DE FEBRERO 2020.                                                                        | 8,333.00   |
| 1122 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2469 | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.                                                            | 169,035.00 |
| 1124 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2470 | 05019995104894 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 600 MOCHILA ESCOLAR BÁSICA, SENCILLA PARA DONAR A LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EN ELLOS LA EDUCACIÓN. ESTAS MOCHILAS IRAN CON LOGOTIPOS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS POR LO QUE TAMBIÉN SE ESTARÁ TRABAJANDO EN VISIBILIDAD DEL PROYETO. | 42,600.00  |
| 1126 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2471 | 05019995108892 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO PARA DOTAR KITS A FACILITADORES AGRÍCOLAS COMUNITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN A NIVEL DE HOGARES PERMITIENDO LA REPLICA DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE. Y ADQUISICIÓN DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL.                                                                    | 27,905.24  |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 3 de 11

|      |      |          |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------|------|----------|-----------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1127 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2473 | 05019995104894 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 600 MOCHILAS ESCOLARES BÁSICAS, SENCILLAS PARA DONAR A LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EN ELLOS LA EDUCACIÓN. ESTAS MOCHILAS IRÁN CON LOGOTIPOS DEL PROYECTO POR LO QUE TAMBIÉN SE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO. | 42,600.00  |
| 1129 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2474 | 05019995108892 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DOTAR A KITS FACILITADORES AGRÍCOLAS COMUNITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN A NIVEL DE HOGARES PERMITIENDO LA REPLICA DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE.                                                                                                   | 27,905.24  |
| 1131 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2475 | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.                                                | 169,035.00 |
| 1134 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2475 | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD AIN-C PARTICIPANTES DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.                                                | 169,035.00 |
| 1136 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2474 | 05019995108892 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DOTAR A KITS FACILITADORES AGRÍCOLAS COMUNITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN A NIVEL DE HOGARES PERMITIENDO LA REPLICA DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE.                                                                                                   | 27,905.24  |
| 1138 | RGPD | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2473 | 05019995104894 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 600 MOCHILAS ESCOLARES BÁSICAS, SENCILLAS PARA DONAR A LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR EN ELLOS LA EDUCACIÓN. ESTAS MOCHILAS IRÁN CON LOGOTIPOS DEL PROYECTO POR LO QUE TAMBIÉN SE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO. | 42,600.00  |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 4 de 11

|      |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1139 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2476 | 08019003248703 | PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE ANUALES Y LAMINAS PARA ENTREGAR A VOLUNTARIOS Y MONITORAS AIN-C CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES DE ESTRATEGIA A ATENCIÓN INTEGRAL                                                                                                                           | 169,035.00 |
| 1141 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2477 | 0404197700410  | PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN IMPARTIDA DURANTE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EMPRENDEDURISMO DIRIGIDOS A JÓVENES, MUJERES E INDÍGENAS. CAPACITACIÓN BRINDADA POR ALIANSA.                                                                                                                                                  | 5,950.00   |
| 1143 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2478 | 0404197700410  | ALIMENTACIÓN IMPARTIDA DURANTE REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DE MANCORSARIC PARA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                             | 2,660.00   |
| 1145 | GPDA | 5/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2479 | 05019995104894 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 600 MOCHILAS ESCOLARES BÁSICAS, PARA DONAR A LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA EDUCACIÓN. ESTAS MOCHILAS IRÁN CON LOGOTIPOS DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.                                                               | 42,600.00  |
| 1151 | GPDA | 6/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2481 | 05019995108892 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DOTAR KITS A FACILITADORES AGRÍCOLAS COMUNITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN A NIVEL DE HOGARES PERMITIENDO LA REPLICA DE INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE. Y ADQUISICIÓN DE 2 DESTRUCTORA DE PAPEL-                                                   | 27,905.24  |
| 1175 | GPDA | 6/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3943 | 0404199600190  | SEGUNDO APOORTE PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA PATRONAL 2020 DE COPAN RUINAS. NOTA: LOS FONDOS SERAN LIQUIDADOS AL FINALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA FERIA PATRONAL COPAN RUNAS 2020.                                                                    | 50,000.00  |
| 1179 | GPDA | 9/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3945 | 0404197600591  | POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 7 MARCOS DE MADERA CON VIDRIO PARA ENMARCAR PERGAMINOS DE HUÉSPED DISTINGUIDO PARA SER ENTREGADOS A LOS COMISIONADOS DE DERECHOS HUMANOS (REPRESENTANDO A 7 PAÍSES) EN PRIMERA CONFERENCIA DE CONADEH CENTROAMERICANA EN HONDURAS REALIZADA EN NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2020. | 1,960.00   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 5 de 11

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1181 | GPDA | 9/3/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3946 | 0404196100278  | COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MASCARONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FIESTA DE MARZO, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA SEÑORA MARIA CRISTINA GUERRA Y LA SEÑORA BRENDA NOHEMI GUERRA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 2,177.00   |
| 1188 | GPDA | 9/3/2020  | REGULARIZACION GASTOS     | 2488 | 0404198700761  | PAGO INICIAL DEL 50% DEL MONTO TOTAL (L. 550,064.00) POR LA ADQUISICIÓN DE 2218 GALLINAS PONEDORAS PARA DOTAR A COMUNIDADES INTERVENIDAS POR EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS COMUNITARIAS CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL.                                                                 | 275,032.00 |
| 1192 | RGPD | 9/3/2020  | REGULARIZACION GASTOS     | 2488 | 0404198700761  | PAGO INICIAL DEL 50% DEL MONTO TOTAL (L. 550,064.00) POR LA ADQUISICIÓN DE 2218 GALLINAS PONEDORAS PARA DOTAR A COMUNIDADES INTERVENIDAS POR EL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS COMUNITARIAS CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL.                                                                 | 275,032.00 |
| 1193 | GPDA | 9/3/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3950 | 0401196700780  | POR COMPRA DE CEMENTO BIJAO BLOCK PARA PROYECTOS DE REPARACION DE EMPEDRADO EN BARRIO EL CALVARIO Y EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA Y CEMENTO BIJAO VERDE PARA AYUDA AL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE MORALES MARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL BARRIO LA TEJERA.                            | 3,980.00   |
| 1199 | GPDA | 10/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3951 | 0404197100656  | POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CELEBRADA EN FECHA 02 DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                       | 7,800.00   |
| 1207 | GPDA | 10/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3953 | 04019002034889 | PAGO DE RENTA DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.                                                                                                                                                                                                                                     | 9,200.00   |
| 1211 | GPDA | 11/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3956 | 1626197200144  | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIO ARTÍSTICO EN ANIMACIÓN PARA EL DESFILE DE MOJIGANGAS Y ZANCOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2020 POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL.                                                                                                                                                               | 18,000.00  |
| 1212 | GPDA | 11/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 2491 | 17091970004101 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DE FERIAS ARTESANAL, FLORES DE PAPEL QUE SE COLOCARAN EN EL PARQUE CENTRAL DE COPAN RUINAS, FERIA ARTESANAL CON PARTICIPANTES DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y SANTA RITA DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS.                                                                  | 2,217.00   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 6 de 11

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1272 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3974 | 08019999406500 | PAGO POR RECAUDACION DE TASA BOMBERIL, AL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, (L.70,482.30) MENOS 10% DE GASTOS DE ADMINISTRACION (L.7,048.23) TOTAL DE SALDO A PAGAR L.63,434.07.                                                                                                                    | 63,434.07  |
| 1336 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4006 | 0404199900858  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000.00  |
| 1337 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4007 | 0404199200243  | SALARIO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000.00  |
| 1340 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4010 | 0421198500607  | SALARIO A JEFE DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,000.00  |
| 1341 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4011 | 0404198000334  | SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,500.00   |
| 1342 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4012 | 0404196500285  | SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,500.00   |
| 1343 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4013 | 0421197900333  | SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,500.00   |
| 1344 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4014 | 0404196500593  | SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,500.00   |
| 1345 | GPDA | 16/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4015 | 0404199300717  | SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,000.00   |
| 1369 | GPDA | 17/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4016 | 1401198001589  | POR ALIMENTACIÓN PARA JURADOS DE ELECCIÓN REINA DE LA FERIA PATRONAL 2020.                                                                                                                                                                                                                                                      | 690.00     |
| 1371 | GPDA | 18/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4017 | 0409198000676  | PAGO AL OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, TRABAJANDO EN RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ARENA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. REMOSION DE EMPEDRADO, DESPERDICIO Y JALAR VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO. MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION. | 1,600.00   |
| 1377 | GPDA | 23/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4020 | 0404196700223  | COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)                                                                                                                                                                         | 100,000.00 |
| 1378 | GPDA | 23/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4021 | 0404196700223  | COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)                                                                                                                                                                         | 100,000.00 |
| 1381 | GPDA | 23/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4022 | 0404198800427  | COMPRA DE 10 QUINTALES DE MAÍZ Y 1 QUINTAL DE FRIJOL, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)                                                                                                                                                  | 4,750.00   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 7 de 11

|      |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1383 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS         | 2495 | 0421199200116  | PAGO POR FLETES REALIZADOS PARA TRANSPORTAR CUADRADOS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES, MATERIAL FERRETERO, FERTILIZANTE Y MAÍZ DESDE COPAN RUINAS A LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, LA PINTADA, LA LAGUNA, EL CHILAR, BOCA DEL MONTE Y EL CEDRAL. | 20,000.00  |
| 1385 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS         | 2496 | 08019995368674 | PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA BANCARIA.                                                                                                                                                                                                             | 100.00     |
| 1387 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS         | 2497 | 08019003243825 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CÓDIGO DE CLIENTE NUMERO 827739 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                                                                                | 3,253.34   |
| 1392 | GPDA | 24/3/2020 | REGULARIZACION GASTOS         | 2498 | 08019003243825 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CÓDIGO DE CLIENTE NUMERO 590556 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                                                                                | 2,036.25   |
| 1403 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4027 | 0404197700349  | POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL ROJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                          | 8,400.00   |
| 1404 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4028 | 0404197700349  | POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                         | 7,600.00   |
| 1423 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4029 | 0404197700349  | POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                        | 9,500.00   |
| 1429 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4030 | 05019006484425 | POR COMPRA DE TRAJES AMARILLOS Y CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.                                                                                                                                     | 3,795.00   |
| 1430 | GPDA | 24/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4031 | 0404196700223  | POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                              | 58,750.00  |
| 1439 | GPDA | 25/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4033 | 0404196700223  | COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)                                                                                                                | 100,000.00 |
| 1445 | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699  | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                            | 316.00     |
| 1445 | GPDA | 26/3/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 9    | 0401197701699  | LIQUIDACION FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                            | 1,751.98   |





fonduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 8 de 11

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1447 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4035 | 0404196800613  | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 BOMBAS MARCA JACTO PARA SER UTILIZADAS EN FUMIGACION PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS COVID-19.                                                                                                                                                       | 12,600.00  |
| 1451 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4037 | 0401197000660  | POR LA COMPRA DE 130 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                                                               | 156,000.00 |
| 1458 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4040 | 0404198700761  | PAGO DE FLETE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE MARZO DE 2020 PARA TRASLADAR DONACION DE 4,000 GALLINAS DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A COPAN RUINAS LAS CUALES SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL. | 27,000.00  |
| 1460 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4041 | 0603196700487  | POR LA COMPRA DE 11 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                                                                | 13,200.00  |
| 1462 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4042 | 05019012497440 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CONTRARRESTAR EL VIRUS COVID-19. TERMÓMETRO INFRARROJO VERIDIAN 09-349. TERMÓMETRO ORAL TEMP.                                                                                                                                         | 16,220.00  |
| 1464 | GPDA | 26/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043 | 05019008136333 | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, GAFAS PROTECTORAS GOOGLE PARA SER UTILIZADAS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.                                                                                                                                                  | 1,725.00   |
| 1470 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4046 | 0404196700223  | POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                                                                | 60,000.00  |
| 1472 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047 | 0404197100095  | COMPRA DE 100 QUINTALES DE MAÍZ, PARA SE DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS).                                                                                                                                         | 40,000.00  |
| 1473 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048 | 1410198300104  | COMPRA DE 500 MASCARILLAS DE TELA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA USO DE VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, EMPACANDO Y REPARTIENDO VÍVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, EN DIFERENTES BARRIOS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 (CORONAVIRUS)                       | 5,000.00   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 9 de 11

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1476 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049 | 0404198700289 | POR TRASLADO DE 141 QUINTALES DE FRIJOL DE SANTA ROSA DE COPAN A COPAN RUINAS, PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)             | 6,000.00  |
| 1477 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4050 | 1301198600566 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTÁN APOYANDO A EMPACAR VÍVERES POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) (DÍA 25 DE MARZO 2020).                               | 1,050.00  |
| 1478 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051 | 1301198600566 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTÁN APOYANDO A EMPACAR VÍVERES POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) (DÍA 27 DE MARZO 2020).                               | 875.00    |
| 1479 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4052 | 1301198600566 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ESTÁN APOYANDO A EMPACAR VÍVERES POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) (DÍA 27 DE MARZO 2020).                               | 1,050.00  |
| 1484 | GPDA | 27/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4053 | 0404197100656 | COMPRA DE 120 BALEADAS PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL VOLUNTARIO, PARA EMPACADO DE VÍVERES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) | 1,200.00  |
| 1494 | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 0421194400103 | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA VÍVERES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER AFRONTAR LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.                        | 94,430.00 |
| 1495 | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055 | 0421194400103 | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA Y MATERIAL PARA VÍVERES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER AFRONTAR LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.             | 72,211.00 |
| 1496 | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0421194400103 | COMPRA DE MERIENDA PARA VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN APOYO PARA HACER VÍVERES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.   | 246.00    |
| 1500 | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4057 | 0318198402133 | COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA LUNES 30 DE MARZO DE 2020, PARA VOLUNTARIOS QUE ESTAN EMPACANDO VÍVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.  | 600.00    |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Pagina: 10 de 11

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1502          | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 1410197800102  | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA VÍVERES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER AFRONTAR LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.                                                                                                                                                  | 61,902.00    |
| 1505          | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4060 | 0404198700289  | POR LA COMPRA DE 100 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.                                                                                                                          | 127,500.00   |
| 1508          | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | 0404198700289  | PAGO DE VIAJE DE TRASLADO DE 100 QUINTALES DE FRIJOL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A COPAN RUINAS PARA DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19.                                                                                                                               | 6,000.00     |
| 1510          | GPDA | 30/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | 0404197100656  | COMPRA DE 100 PLATOS DE COMIDA Y REFresco PARA VOLUNTARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL, PARA EMPACADO DE VÍVERES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EL DIA DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)                                                                       | 7,000.00     |
| 1530          | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | 0404197400240  | POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 11 DE MARZO DE 2020 PARA REUNION DE ALCALDES DE COPAN RUINAS Y DE SAN JERONIMO.                                                                                                                                                                                               | 506.00       |
| 1534          | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 0421194400103  | COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE PRODUCTOS PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VELATORIO DE UN FAMILIAR. | 2,467.00     |
| 1536          | GPDA | 31/3/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 04049010285380 | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.                                                                                                                                                                                           | 25,552.96    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,576,927.85 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,653,780.37 |
|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 923,147.48   |





Honduras C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: D.CASASOLA

Página: 11 de 11

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

