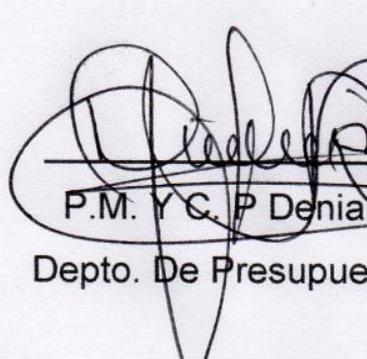




*MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729  
E- Mail:municipalidad\_snc.2006@yahoo.com*

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**

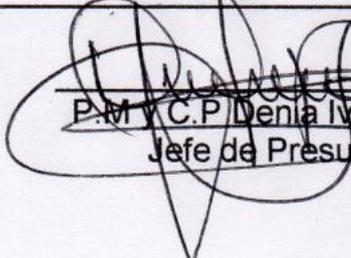
1. Alimentación
2. Servicios Públicos
3. Impuestos y aportaciones
4. Otros gastos
5. Combustible
6. Viáticos
7. Jornales
8. Otros servicios (Tren de aseo)
9. Productos farmacéuticos

  
  
P.M. Y C. P Denia Ivette Mejía  
Depto. De Presupuesto Municipal



**INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO DEL 2017**

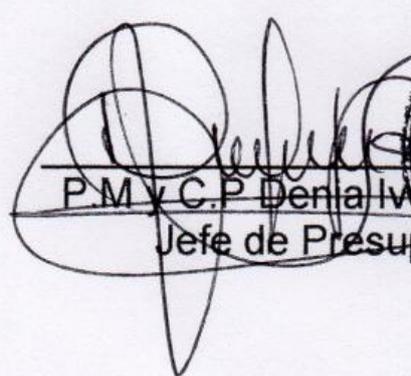
FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/06/2017	677	Rafael Humberto Peña	Compra de alimentación para asistentes a reunión informe de cierre de Proyecto de Reparación de tramos carreteros convenio suscrito con el Fondo Cafetero Cafetero	4,427.50
05/06/2017	396	Maria angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a asamblea general de FLUID sabado 03 de Junio 2017	1,265.00
05/06/2017	397	Maria angela Madrid	Compra de alimentación para asistentes a reunión informe de cierre de Proyecto de Reparación de tramos carreteros convenio suscrito con el Fondo Cafetero Cafetero i convivio para practicantes despedida practicantes del IHER	517.00
05/06/2017	398	Maria angela Madrid	Pago alimentación para personal del Proyecto asistido por tecnología	316.00
10/06/2017	399	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a cabildo abierto sabado 10 de junio socialización de proceso de actualización de pla estrategico de desarrollo municipal (PEDM)	6,008.00
17/06/2017	23648	Restaurante El San Calos	Compra de alimentación para corporación municipal asistentes a sesión de 15 de junio 2017	911.02
26/06/2017	6676	Gladis Argentina Villanueva	Pago elaboración de alimentación para militares de la Base Naval de Puerto Cortes, Hospital Militar, comandancia, Medicos UNAH, estilistas, personal de apoyo municipal en brigada medica realiazada en Aldea El Modelo el sabado 24 de junio 2017	12,240.00
30/06/2017	303	Maria Angela Madrid	Compra de almuerzos para reunión personal comunitario	759.00
<b>TOTAL</b>				<b>26,443.52</b>

  
 P.M. C.P. Denia Ivette Mejía  
 Jefe de Presupuesto  




**SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DEL 2017**

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
03/06/2017	Manuel de Jesus Mejia/Multicable	Pago servicio de internet mes de abril y mayo	4,600.00
05/06/2017	Banco Atlantida/SERCOM	Pago linea movil asignado al Sr.Alcalde	1,358.82
07/06/2017	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio de telefono 26410729	426.90
23/06/2017	Banco atlantida/HONDUTEL	Pago servicio de telefono 26410758 asigando a policia preventiva.	213.07
23/06/2017	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica de edificios municipales	5,678.44
27/06/2017	Manuel de Jesus Mejia/Multicable	Pago servicio de internet mes de Junio 2017	2,300.00
30/06/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	3,142.73
<b>TOTAL</b>			<b>17,719.96</b>

  
 P.M. y C.P. Denia Iván  
 Jefe de Presupuesto





**INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE JUNIO DE 2017**

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/06/2017	Banco Atlantida/SAR	Pago a SAR por concepto de retención en la fuente 12.5% a dietas de regidores y 15% a sueldo y salario de sr. alcalde, contratos de obras públicas en salarios, correspondiente al mes de marzo 2017	6,735.41
05/06/2017	Banco Atlantida/INFOP	Pago de 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios mes de mayo	2,081.71
<b>TOTAL</b>			<b>8,817.12</b>

  
P.M. y C.P. Denia Iveth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto





**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**OTROS GASTOS MES DE JUNIO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/06/2017	6621	Carlos Roberto Aguilar	Flete de un viaje de basura de barrio Pueblo Nuevo jornada de limpieza coordinada con el patronato	500.00
03/06/2017	38	Walter Abimelec Galdamez	Pago publicidad cobertura de eventos	2,000.00
03/06/2017	837	Telemas	Pago factura contrato de servicios de publicidad mes de mayo 2017	2,875.00
07/06/2017	6629	Gerson Mariel Sanabria	Pago mano de obra fabricación de 20 sillas escolares	4,000.00
07/06/2017	1028	Auto frenos Romero	Suministro e instalación de pastillas delanteras vehiculo DMAX	750.00
07/06/2017	2013	Ramon Oswaldo Posadas	Pago servicio de cambio de aceite vehiculo DMAX	1,550.00
13/06/2017	2057	Techno Suystems/Carlos Humberto Mejia	Suministro e intalacion de tarjeta madre Biosestarpara pc Hc MHV en computadora que es utilizada en el programa de aprendizaje asistido por Tecnología (PAAT) Angel Antonio Contreras	2,990.00
13/06/2017	4747	Inversiones Multiples de Copan	Reembolso factura compra de 2 bandas XL 96 y 1 banda XX para reparación de vehiculo DMAX	600.00
19/06/2017	6658	Benjamin López Ponce	Pago reparación(soldadura) de paila de vehiculo DMAX	500.00
21/06/2017	238	José Lino Lara Rivera	Pago servicios de publicación de proyectos y programas en programa Desayuno Informativo	500.00
22/06/2017	4128	Imprenta SIGRA	Elaboracion de 20 talonarios de ordenes de pago membretados de 16851 a 17850 para uso Tesoreria municipal.	2,750.00
22/06/2017	6680	Santos Antonio Mejia López	Pago aserrado de 98 pies de madera de arbol caido para usos varios	343.00
23/06/2017	1273	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago elaboración de 4 banners de 1 m alto x 1.5 largo construcción de viviendas, 1 banners de 2 m de alto x 1.5 largo	3,000.00

26/026/207	6673	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra instalaci3n de 9 lamparas de alumbrado publico casco urbano	1,700.00
26/06/2017	1876	Hotel Copan Inter/Alba Gloria Paredes	Pago servicio de hospedaje de 21 medicos de UNAH y 3 militares de FN que atendieron pacientes de aldea El Modelo, Santa Teresa, Las Brisas, Cerro Redondo, Copachil Brigada medica realizada en Aldea El Modelo con apoyo de Base Naval de Puerto Cortes	5,400.00
27/06/2017	6677	Teresa del Carmen Galdamez	Pago renta de local de alojamiento de agentes de policia preventiva militares mayo y junio 2017	3,400.00
27/06/2017	6678	Reyna Roxany Polanco	Pago personal temporal ejecutando el proceso metodologico para los PDC planificaci3n del desarrollo municipal mes de mayo	6,500.00
30/06/2017	6717	Jos3 Rafael Navarrete	Pago de acarreo 4 viajes de relleno de calle que se esta pedrimentando	2,000.00
30/06/2017	6718	Kilber Ivan Chavez	Bonificaci3n a estudiantes de administraci3n de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de junio	1,000.00
30/06/2017	6719	Dunia Rosibel Caballero	Bonificaci3n a estudiantes de administraci3n de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de junio	1,000.00
30/06/2017	6720	Angel Eduardo Madrid	Bonificaci3n a estudiantes de administraci3n de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de junio	1,000.00
30/06/2017	2088	Ramon Oswaldo Posadas	Pago servicios mano de obra y compra de lubricantes para cambio de aceite izusu DMAX	2,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>46,358.00</b>

  
P. Mty C. P. Denia Iverh Mejia A.  
Jefe de Presupuesto



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)****GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
10/06/2017	251146	Inversiones Ayala Alvarenga	Reembolso factura de combustible gira a San Pedro Sula a realizar tramites municipales el 06 de junio 2017	PCF 0332	1,000.00
10/06/2017	250982/250981	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo Toyota 22 R motocicleta Depto de Justicia motocicleta de servicios públicos	PAN 4112- MPR7800 MPD9513	2,600.00
10/06/2017	250980	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada al depto de Catastro	ME0218	300.00
10/06/2017	250979	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a la UMA		300.00
19/06/2017	154726	La Cumbre Combustibles	Reembolso de facturas compra de combustible vehiculo DMAX	PCF 0332	2,000.00
21/06/2017	16662	Hevin Nataren Claros	Compra de combustible vehiculo DMAX llevar respuesta de Dictamen de Rendición de cuentas GL primer trimestre	PCF 0332	2,000.00
23/06/2017	254438	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignadas al depto de catastro	ME0218	300.00
23/06/2017	254439	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta AG 200 asignada a la UMA		500.00

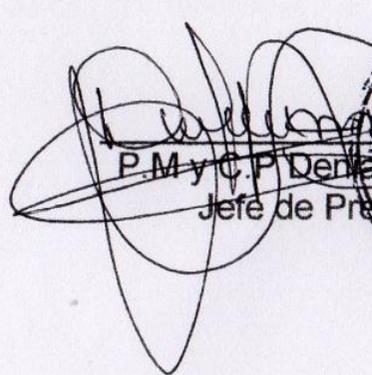
23/06/2017	254437	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R (2000) motocicleta Justicia (300) motocicleta servicios pùblicos (300.00) para realizar actividades municipales	PAN 4112- MPR7800 MPD9513	2,600.00
28/06/2017	175593/109248/ 17032	Inversiones Ayala Alvarenga/Estación Puma siguatepeque/ Estación de servicio Texaco El Virrey	Compra de combustible para gira a Tegucigalpa con sociedad padres de familia de la Escuela Manuel luna Castillo a la Secretaria de Educación a realizar trámites.	PCF 0332	2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>13,600.00</b>



M y C.P. Denia Iveth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN****TELE-FAX 641-0729****E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)****INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE JUNIO DEL 2017**

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
13/06/2017	Angel Antonio Contreras	0419-1972-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa realizar gestiones en oficinas de gobierno,AMHON Y DELOITTE	3,000.00
13/06/2017	Hevin Nataren Claros Padilla	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a motorista a realizar tramites con señor alcalde	2,000.00
21/06/2017	Hevin Nataren Claros Padilla	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Gastos a Tegucigalpa a motorista llevar respuesta de Dictamen de Rendición de cuentas GL primer trimestre	1,000.00
21/06/2017	Denia Iveth Mejia	0419-1986-00131	Jefe de Presupuesto	Gastos a Tegucigalpa Drto. De Presupuesto llevar respuesta de Dictamen de Rendición de cuentas GL primer trimestre	1,000.00
28/06/2017	Hevin Nataren Claros Padilla	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a motorista gira a tegucigalpa con sociedad de padres de familia de escuela Manuel Luna Castillo realizar tramites en la secretaria de Educacion	1,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>8,000.00</b>

  
P.M. y C.P. Denia Iveth Mejia A  
Jefe de Presupuesto





**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**DETALLE DE JORNALES MES DE JUNIO DEL 2017**

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recoleccion de basura en el Casco Urbano.	10	1,300.00
2	José Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Recoleccion de basura en el Casco Urbano.	10	1,300.00
3	Dilcia Xiomara Herrera	0419-1979-00252	Clacificacion de basura en el crematorio municipal.	17	2,530.00
4	Marciano Benitez Sarmiento	0419-1950-00041	Mantenimiento y clacificacion de basura en el crematorio municipal.	18	3,600.00
5	Manuel de Jesús Santos	0419-1979-00159	Mantenimiento y Vigilante de campo de futbol las ranas y bomba sumergible.	30	6,000.00
6	Carlos Arturo Henrriquez	0419-1941-00318	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	30.5	9,150.00
7	Rigoberto Mejía	0419-1957-00138	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	28.5	8,550.00
8	José Adolfo Lara	0413-1990-00359	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	30	4,500.00
9	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	30	4,500.00
10	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	20	3,000.00

11	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	20	3,000.00
12	Manuel Antonio Villanueva	0419-1952-00010	Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian	29	4,350.00
13	José Eleazar Murillo Villanueva	0419-1994-00031	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	25	3,630.00
14	Manuel de Jesus Santos	0419-1979-00159	Limpieza de cunetas y alcantarillado en carreteras que conducen a las comunidades.	5	750.00
15	Angel Antonio Moran	0419-1962-00179	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	25	3,630.00
16	Livis Murillo	0419-1993-00076	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	14	2,070.00
17	Victor Manuel Herrera	0419-1981-00159	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	5	750.00
18	Victor Manuel Portillo	0419-1987-00159	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	10	1,500.00
19	Jorge M. Reyes	0419-1987-00048	Limpieza de holes en alcantarillado sanitario.	2	500.00
20	José Orlando Reyes	0419-1983-00025	Limpieza de holes en alcantarillado sanitario.	1	250.00
21	Livis Murillo	0419-1993-00076	Limpieza de holes en alcantarillado sanitario.	4	1,000.00

22	Marco Antonio Portillo	0419-1972-00124	Limpieza de cunetas en el casco urbano	14	1,680.00
23	Byron Roberto Santos	0419-1999-00041	Limpieza de cunetas en el casco urbano	9	1,080.00
24	Jorge M. Reyes	0419-1987-00048	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	16	2,370.00
25	Gerlin Nohe Giron	0419-1990-00126	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	10	1,500.00
26	Jorge España	0419-1995-00210	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	2	300.00
27	Carlos Cruz		Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	2	300.00
28	José Orlando Reyes	0419-1983-00025	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	15	2,250.00
29	Luis Antonio Chavarría	0419-1993-00102	Limpieza de cunetas, alcantarillado, casco urbano y carreteras que conducen a las comunidades.	8	1,080.00
30	Darlan Mauricio Ramos	0419-1998-00198	Limpieza de cunetas y alcantarillado en carreteras que conducen a las comunidades.	19	2,730.00
31	Jorge Lopez Madrid	0419-1998-00178	Limpieza de cunetas y alcantarillado en carreteras que conducen a las comunidades.	14	2,100.00

32	Dolores Molina	0419-1975-00103	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	6	720.00
33	Ana Isabel Vasquez	0419-1994-00046	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	5	600.00
34	Floridalma Vasquez	1617-1982-00166	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	5	600.00
35	Carlos Manuel Lopez Coto	0419-1985-00068	Construcción de vivienda de la Sra. Reyna de la Cruz Garcia en aldea el achiotal	13	3,250.00
36	Luis Antonio Herrera	0419-1982-00066	Construcción de vivienda de la Sra. Isabel Portillo.	21	5,250.00
37	José German Melara Vasquez	0419-1969-00038	Construcción de vivienda de la Sra. Melida Diaz en aldea Santa Teresa.	14	3,500.00
38	Osman Gonzales Luna	1603-1958-00002	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	9	2,250.00
39	Rene Cortez	1613-1962-00727	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	8	1,200.00
40	José Edgardo Lopez	0419-1991-00204	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	3	450.00
41	Elio Alexis Martinez	0419-1987-00143	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	8	1,200.00
42	Wruedil Enot Gonzales	0419-1986-00161	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	8	1,200.00
43	Osman Vidal Gonzales	0419-1999-00099	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	8	1,200.00

44	Juan Andres Benitez	0419-1979-00038	Instalación de alcantarillas para habitar tramos carreteros en aldea El Carmen.	9	1,350.00
45	Alex Yubany Benitez Reyes	0419-1982-00211	Construcción de cabezales en alcantarillas en B° Pueblo Nuevo	7	2,100.00
46	Juan José Arita	0419-1979-00179	Reparación de techo de jefatura de la policia preventiva.	2	600.00
47	Luis Fernando Benitez	0419-1999-00064	Reparación de techo de jefatura de la policia preventiva.	2	300.00
48	David Aragon	0901-1997-03084	Reparación de techo de jefatura de la policia preventiva.	2	300.00
<b>TOTAL</b>					<b>107,320.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P. Denia Iveth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE JUNIO DEL 2017**

Nº	BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Humberto Tabora Ramos	0401-1941-00045	Pago recoleccion de 13 viajes de basura en el casco urbano hacia el crematorio	13	5,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,200.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto



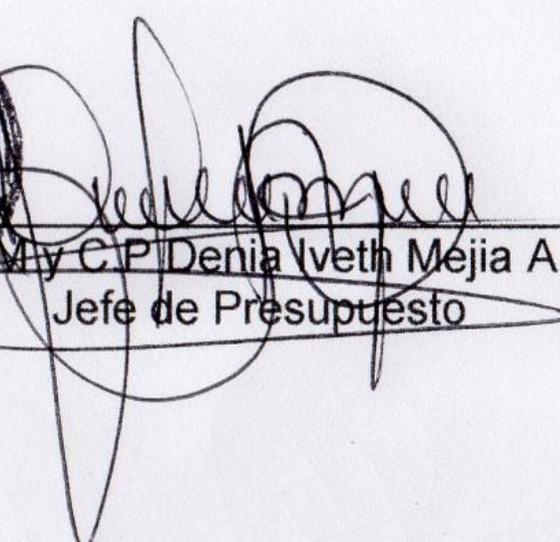
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE JUNIO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0	0	0	0	0.00
TOTAL				0.00



  
Denia Iveth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto