

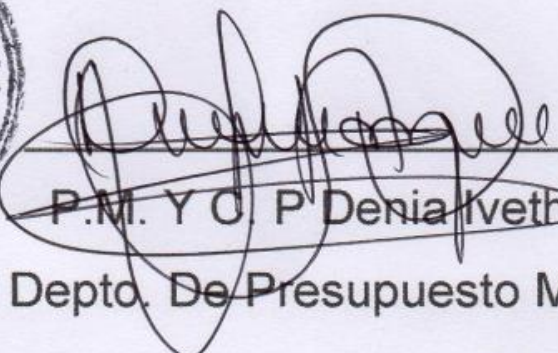


**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729**  
**E- Mail:municipalidad\_snc.2006@yahoo.com**

## **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 Iveth Mejía  
Depto. De Presupuesto Municipal





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 ALIMENTACION MES DE AGOSTO DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/08/2017	25676	Restaurante El San Carlos	Compra de alimentación para asistentes a sesión de corporación municipal 03 de Agosto 2017	1,135.05
04/08/2017	16974	Reyna Margarita Guevara Lòpez	Pago meriendas para asistentes a asamblea para socialización y elaboración de proceso Desarrollo comunitario Alde El Porvenir	1,770.00
04/08/2017	16975	Karla Patricia Benitez	Pago alimentación para asietentes asamblea con lideres en Aldea Cerro Redondo para proceso de Desarrollo comunitario 29 de julio 2017	1,410.00
04/08/2017	109	Delmi Suyapa Lòpez Licona	Pago alimentación para asietentes asamblea con lideres del casco urbano para socialización y elaboración del proceso de desarrollo comunitario el 24 de julio 2017	3,450.00
04/08/2017	16977	Rosibel Posadas Dubon	Pago alimentación para asistentes a asamblea socialización y elaboración proceso Desarrollo comunitario Aldea El Achiotal sabado 29 de julio 2017.	2,000.00
15/08/2017	26009	Restaurante El San Carlos	Compra de alimentación para asistentes a sesión de corporación municipal 15 de Agosto 2017	890.03
18/08/2017	458	María Angela Madrid	Pago meriendas para beneficiarios, Brigada Norte Americana para brindar bienvenida que apoyan en construcción de viveindas a personas de escasos recursos economicos	1,750.00

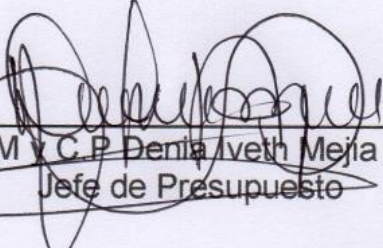


18/08/2017	17058	Lilian Bueso Aguilar	Pago alimentaciòn y meriendas para asistentes asamblea de socializaciòn de proceso para elaboraciòn de PEDM en la comunidad Santa Teresa 27 de juliO y 10 de agosto 2017	1,420.00
18/08/2017	17059	Reyna Margarita Guevara Lòpez	Pago meriendas para asistentes a asamblea para socializaciòn y eleboraciòn de proceso Desarrollo comunitario Alde El Porvenir	595.00
18/08/2017	17060	Maria Reyes Hernandez	Pago meriendas para asistentes a segunda asamblea seguimiento proceso de elaboraciòn de plan estrategico municipal en la Comunidad El Carmen	1,000.00
21/08/2017	17082	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentaciòn para asistentes a segunda asamblea pain de Desarrollo Comunitario.	3,770.00
21/08/2017	459	Marìa Angela Madrid	Compra de alimentaciòn para asistentes a reuniòn de despedida dee brigada NorteAmericana que apoya en la construcciòn de viviendas para personas de escasos recursos economicos	3,680.00
24/08/2017	17116	Rosibel Posadas Dubon	Pago alimentacion para asistentes a asamblea socializaciòn y elaboraciòn proceso Desarrollo comunitario Aldea El Achiotal sabado 12 de agosto y Aldea El Carrizal el 05 y 19 de agosto	5,120.00
24/08/2017		Lisbeth Saray Gracia	Pago alimentaciòn para asistentes a socializaciòn de proceso plan de desarrollo comunitario alde El Modelo	1,428.00
25/08/2017	17129	Reyna Margarita Guevara Lòpez	Pago alimentaciòn asistente asamblea socializaciòn de proceso plan de desarrollo comunitario sabado 19 de agosto comunidad de el Porvenir	840.00



25/08/2017	17130	Sonia Esperanza Pineda	Pago alimentaciòn para asistentes asamblea socializaciòn de proceso paln desarrollo comunitaria aldea El Porvenir sabado 05 de agosto	735.00
25/08/2017	17132	Karla Patricia Benitez	Pago alimentaciòn para asistentes proceso plan de desarrollo comunitario aldea Cerro Redondo	1,750.00
<b>TOTAL</b>				<b>32,743.08</b>



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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

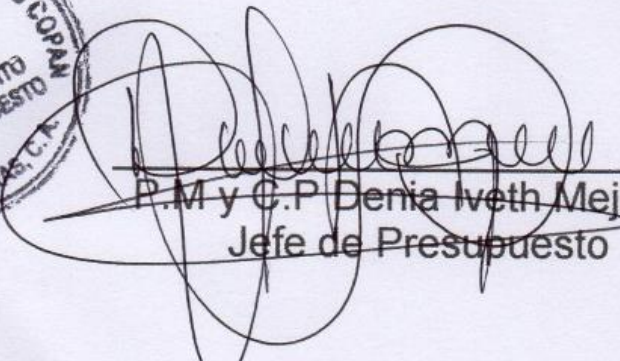
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



## SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
04/08/2017	Banco Atlantida	Pago servicio de linea movil asignada al Sr.Alcalde 3324-1291	2,713.10
07/08/2017	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio de telefono 26410729	697.48
07/08/2017	Hondutel	Pago servicio de telefono 2641-0758 asignado a la policia preventiva	402.50
09/08/2017	SAR(Servicios de Administraciòn de Rentas)	Pago servicios constancia de solvencia fiscal	200.00
18/08/2017	Manuel de Jesus Mejia/Multicable	Pago servicios de internet mes de julio 2017	2,300.00
29/08/2017	Manuel de Jesus Mejia/Multicable	Pago servicios de internet mes de agosto 2017	2,300.00
29/08/2017	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica de edificios municipales	8,559.77
30/08/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	7,144.36
<b>TOTAL</b>			<b>24,317.21</b>



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





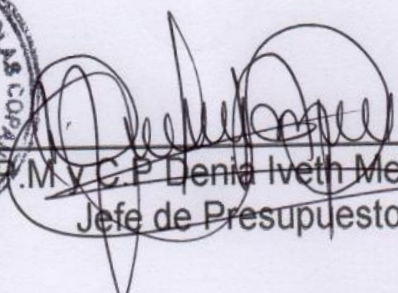
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE AGOSTO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/12/2016	Banco Atlantida	Devolución de impuestos a la SAR por concepto de retención en la fuente a srs.regidores y Sr.Alcalde correspondiente al mes de julio 2017	4,716.66
03/08/2017	Banco Atlantida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios pagados en julio 2017	2,081.71
<b>TOTAL</b>			<b>6,798.37</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)



**OTROS GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/08/2017	4319	Imprenta SIGRA	Pago impresión de talonarios de declaración de permisos de construcción uso en Departamento de Catastro	600.00
10/08/2017	16992	Cristian Federico Aguilar	Pago flete de 750 bloques de 5 pulg.al Modelo, compra de 1 viaje de arena 5m3 para construcción de vivienda de Sr.Juan José Mata y Sra.Espectación en Aldea El Modelo	5,400.00
12/08/2017	2157	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Pago servicios de instalacion de fuente poder 100 w y limpieza de pac	880.00
15/08/2017	247	Vidal Antonio Sanchez Baquedano	Pago mano de obra reparación de fotocadoras CANON IR 2525	5,577.50
15/08/2017	17043	Oscar Ariel Martinez	Pago técnico temporal de apoyo en area administrativa realizando actividades a solicitud de los departamentos Municipales primera quincena de agosto 2017	3,750.00
15/08/2017	17044	Mario Roberto Guerra	Pago técnico temporal de apoyo en area administrativa realizando actividades a solicitud de los departamentos Municipales primera quincena de agosto 2017	3,750.00
18/08/2017	4403	Imprenta SIGRA	Pago factura elaboración de 5 talonarios de declaración individual de ingresos t/c usos en administración tributaria	1,000.00
21/08/2017	17086	Jesus Enrique Mejía	Pago servicios de lavado y reparación de llantas de la patrulla de la policia preventiva	520.00
21/08/2017	17087	Jesus Enrique Mejía	Pago lavado de vehiculo DMAX	340.00
21/08/2017	17088	CAR WASH KIKES Jesus Enrique Mejía	mantenimiento, motocicleta asignada ala UMA (lavado, reparación llanta, cambio de aceite, engrase	180.00



21/08/2017	17092	Nery Orlando Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17093	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17094	Mario Rene Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17095	Dancy Mayeni Nuñez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17096	Jesus Ovidio Lòpez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17097	Nuria Antonio Santos Moran	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,600.00
21/08/2017	17098	Miguel Angel Cuestas	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,300.00
21/08/2017	17099	Dunia Carolina Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 31 de julio al 06 agosto y del 07 al 13 de agosto 2017	3,300.00



26/08/2017	17142	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra instalaciòn de 9 lamparas de alumbrado publico casco urbano	450.00
29/08/2017	17152	Norma Elizabeth Chàvez	Servicios emisiòn de saldos bancarios y estados de cuenta en BANCAHFE de cuenta 177005632	700.00
29/08/2017	17153	Mario Roberto Guerra	Pago tècnico temporal de apoyo en area administrativa	3,750.00
29/08/2017	17154	Oscar Ariel Martinez	Pago tècnico temporal de apoyo en area administrativa segunda quincena mes de agosto	3,750.00
30/08/2017	17161	Reyna Roxany Polanco	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Municipal semana del 17 al 23 y del 24 al 30 de julio 2017	6,500.00
30/08/2017	127	Espacio Regional de Occidente	Pago diplomado en Desarrollo Local y Territorial Seguridad Alimentaria en comunidades productoras de cafè con duraciòn de 160 horas iniciando el 30 de junio y finalizando el 14 de octubre 2017 impartido por ELASCO HONDURAS en CUROC Santa Rosa Copàn	10,000.00
31/08/2017	17166	Ramon Oswaldo Posadas	Pago servicios de cambio de aceite y lubricantes para vehiculo municipal isuzu DMAX	1,660.00
<b>TOTAL</b>				<b>107,357.50</b>



*[Handwritten Signature]*  
 R.M y C/P Dena 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)



**GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
03/08/2017	668902	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo 22R, Moto de Servicios Publicos, Moto de Justicia Municipal	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
03/08/2017	668904	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta gris AG 200 asignada a UMA		500.00
03/08/2017	6689903	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta YAMAHA azul asignada a Catastro	ME0218	300.00
15/08/2017	259311	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF 0332	2,000.00
19/08/2017	262990	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de copmbustible para vehiculo dmax	PCF 0332	1,000.00
22/08/2017	671902	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo 22R (Lp.2000.00) moto servicios pùblicos (Lp.300) moto Justicia Municipal (Lp.300.00)	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
24/08/2017	672191	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF 0332	2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>11,000.00</b>



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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

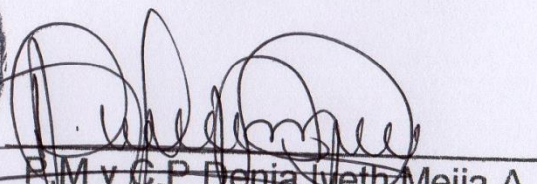
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE AGOSTO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
19/12/2016	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a motorista y alcalde realizar tramites en SAR San Pedro Sula y fondo cafetero Nacional	550.00
<b>TOTAL</b>					<b>550.00</b>



  
R.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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Dilcia Xiomara Herrera		Pago jornal mantenimiento en el crematorio municipal, clasificacion de plasticos y limpieza dentro y fiuera de las instalaciones	24	3,600.00
2	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recolección de basura en el casco urbano	8	1,040.00
3	José Orlando Reyes	0419-1983-00025	Recolección de basura en el casco urbano	5	650.00
4	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
5	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Recolección de basura en el casco urbano	6	780.00
6	Gerlin Noe Giron Carranza	0419-1990-00126	Pago a encargado de vigilancia y mantenimiento en campo de futbol Las Ranas y bomba sumergible	19	5,600.00
7	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	24	7,200.00



8	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	24	3,600.00
9	José Adolfo Lara	0413-1990-00359	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	24	3,600.00
10	José Guadalupe Santos	0419-1958-00192	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	12	1,800.00
11	Rigoberto Mejía	0419-1957-00138	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	17	5,100.00
12	Nohe Lopez Peña		Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	1	150.00
13	Manuel De Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	16	2,400.00
14	José Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	20	2,970.00



15	Victor Manuel Portillo	04191987-000159	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir	10	1,500.00
16	José Orlando Reyes	0419-1983-00025	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	12	1,710.00
17	Manuel Santos	0419-1979-00159	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	18	2,700.00
18	Angel Antonio Moran	0419-1962-00179	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	19	2,730.00
19	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	20	2,970.00
20	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	15	2,160.00
21	Darlan Mauricio Ramos	0419-1998-00178	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	14	2,100.00



22	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	17	2,520.00
23	Wredyl Enot Gonzales	0419-1986-00201	Pago de acondicionamiento de vivienda de Sra. Francisca Gonzales en aldea El Carmen	11	2,750.00
24	Osman Vidal Gonzales	0419-1999-00096	Pago de acondicionamiento de vivienda de Sra. Francisca Gonzales en aldea El Carmen	10	1,500.00
25	Juan Carlos Portillo		Construcción de vivienda de Sra. Rita Oneyda Martinez	14	3,500.00
26	Marco antonio Portillo		Construcción de vivienda de Sra. Rita Oneyda Martinez	14	1,680.00
27	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Construcción de vivienda de Sra. Reyna dela Cruz Garcia en aldea El Achiotal	3	750.00
28	Gerson Oswaldo Diaz	1614-1985-00162	Construcción de vivienda del Sr. Juan José Mata	11	2,750.00
29	Ermes Ramirez	0419-1980-00102	Pago de chapia de quebrada que conduce al casco urbano	4	480.00
30	Marco Antonio Alvarado	0413-1972-00644	Pago de chapia de quebrada que conduce al casco urbano	4	480.00
31	Marco Tulio Murillo Villanueva	0419-1984-00065	Pago mano de obra construccion de cabezales en Barrio Pueblo Nuevo	8	2,100.00
<b>TOTAL</b>					<b>69,530.00</b>



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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

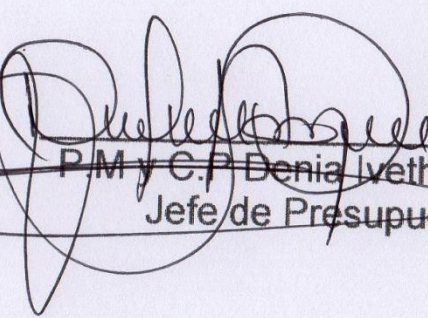
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE AGOSTO DEL 2017

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Humberto Tabora Ramos	0401-1941-00045	Recoleccion de basura en el casco urbano hacia crematorio municipal	12	4,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,800.00</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)**

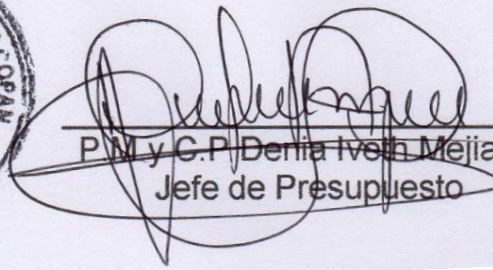


**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>				-

NOTA: NO HUVIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES



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