




*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 JUNIO DEL 2016

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                          | DESCRIPCION   | MONTO            |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 01/06/2016   | 6890                     | Pescados y asados<br>Rancho grande | Pago alimentaciòn para<br>asistencia de sesiòn de<br>corporaciòn municipal  | 1,800.00         |
| 02/06/2016   | 4324                     | Restaurante<br>ORIENTAL            | compra de 1 mixto para<br>asistentes de productores   | 900.00           |
| 06/06/2016   | 129                      | Comedor La Antorcha                | Pago alimentaciòn para<br>asistentes a reunion de<br>trabajos equipo EMT-<br>FLUID  | 1,265.00         |
| 15/06/2016   | 133                      | Comedor La Antorcha                | Pago alimentaciòn<br>personal municipal que<br>esta pintando bordillos en<br>calle hacia el<br>desvio, alimentaciòn<br>personal de UTH y<br>Teleprogreso seguimiento<br>evento de caravana<br>identidad | 2,932.50         |
| 21/06/2016   | 4527                     | Hotel El San Carlos                | Pago hospedeaje y<br>alimentaciòn para<br>empleados de<br>teleprogreso que<br>realizaron trabajos previos<br>a la caravana de identidad<br>del domingo 19 de junio                                      | 7,352.08         |
| <b>TOTAL</b> |                          |                                    |   | <b>14,249.58</b> |



F. M. Dania Noth 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 SERVICIOS PUBLICOS  
MES DE JUNIO DEL 2016**

| FECHA                | BENEFICIARIO            | DESCRIPCION  | MONTO           |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 06/06/2016           | HONDUTEL                | pago servicio de telefono 2641-07-29 municipalidad   | 812.55          |
| 06/06/2016           | HONDUTEL                | Pago telefono 2641-0758 asignado a la Policia Prevetiva  | 771.31          |
| 30/06/2016           | Banco Atlantida/SERCOM  | Pago servicio de linea movil asignada al Sr.Alcalde mes de junio   | 3,106.86        |
| 30/06/2016           | INSTITUCIONES BANCARIAS | Pago notas de debito por: Emision de cheques, pagos TGR, pago de planillas de empleados y emision de estados de cuenta | 2,837.09        |
| <b>TOTAL COMPRAS</b> |                         |  | <b>7,527.81</b> |



*[Handwritten Signature]*  
P.M 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 JUNIO DEL 2016**

| FECHA        | BENEFICIARIO   | DESCRIPCION   | MONTO            |
|--------------|--|---|------------------|
| 07/06/2016   | COMISIONADA<br>PRESIDENCIAL DE<br>ADMINISTRACION<br>TRIBUTARIA | Pago retencion en la<br>fuente el 15% sobre<br>sueldos del Sr.<br>Alcalde y 12.5%<br>sobre dietas de<br>regidores y contrato<br>de obra<br>correspondiente al<br>mes de Mayo 2016 | 8,550.00         |
| 15/06/2016   | INFOP/Banco Atlantida  | Pago aportaciòn 1%<br>sobre sueldos y<br>salarios habidos<br>durante el mes de<br>Mayo 2016   | 1,843.25         |
| <b>TOTAL</b> |  |   | <b>10,393.25</b> |



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



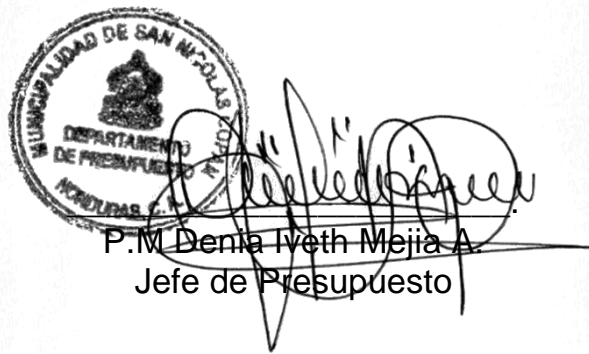
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**INFORME DE OTROS GASTOS MES DE JUNIO DEL 2016**

| <b>FECHA</b> | <b>N° FACTURA<br/>Y/O RECIBO</b> | <b>PROVEEDOR</b>   | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>MONTO</b> |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|
| 09/06/2016   | 206                              | Taller de motocicletas<br>Calderon/David Edgardo<br>Calderon | Pago reparaciòn motocicleta<br>de UMA   | 1,870.00     |
| 08/06/2016   | 34490                            | Inversiones Monsol   | Renta de sanitarios por un<br>día y manejo de de<br>desechos domingo 19 de<br>junio evento caravana de<br>identidad   | 8,165.00     |
| 09/06/2016   | 1375                             | Lubricentro Posadas  | Pago servicio de cambio de<br>aceite vehiculo patrulla de<br>policia preventiva                                       | 1,140.00     |
| 09/06/2016   | 1350                             | Libricentro Posadas  | Pago servicio de cambio de<br>aceite vehiculo municipal   | 1,630.00     |
| 10/06/2016   | 25                               | Revista TV Panorama  | Patrocinio programa,<br>divulgacion de proyectos y<br>programas sociales  | 805.00       |
| 14/06/2016   | 6011                             | Hèctor Andres Tabora<br>Brizuela                             | Pago publicidad Radio la<br>Nueva mes de abril y mayo<br>2016   | 3,450.00     |
| 14/06/2016   | 5542                             | Josè Luis Bautista   | Pago patrocinio Radio La<br>Nueva   | 1,000.00     |
| 17/06/2016   | 652                              | ELYONARTS/Selvin<br>Wilfredo Quintanilla                     | Elaboraciòn de 7 mantas<br>cruza calle, 1 baner de 20 x<br>3 , 1 baner de 5x5 para<br>evento caravana de<br>identidad | 10,950.00    |
| 20/06/2016   | 14816                            | Allan Fernando Mejìa<br>Gutierrez                            | Pago discomovil amenizar<br>trasmisiòn de actos de<br>caravana de identidad   | 13,000.00    |
| 21/026/2016  | 5559                             | Santiago Miranda   | Pago servicio marimba,<br>amenizar evento caravana<br>de identidad nacional.  | 3,600.00     |

|              |      |                            |   |                  |
|--------------|------|----------------------------|---|------------------|
| 25/06/2016   | 5571 | Juan Carlos Portillo       | Pago mano de obra realizar bajadas energia para uso energia en stand evento caravana de identidad | 1,250.00         |
| 27/06/2016   | 5576 | Jose Ignacio Zamora Corado | Pago renta de trampolin para recreaciòn de niños evento caravana de identidad domingo 19 de junio | 5,000.00         |
| 28/06/2016   | 5577 | Josè Isidoro Alvarado      | Pago mano de obra reparaciòn de herramientas menores (carretas, picochas)                         | 600.00           |
| <b>TOTAL</b> |      |                            |   | <b>52,460.00</b> |



P.M. 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 COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2016

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR              | DESCRIPCION   | N° DE PLACA | MONTO           |
|--------------|--------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------|
| 11/06/2016   | 12920                    | Investment S.A de C.V. | Compra de combustible gira<br>a San Pedro Sula realizar<br>compras para evento<br>caravana de identidad | PCF0332     | 1,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                        |   |             | <b>1,000.00</b> |

**OBSERVACION:**

**LOS GASTOS MENORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SE REFLEJAN EN LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

  
  
M. 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 2016

| FECHA        | BENEFICIARIO         | N° DE IDENTIDAD | CARGO                     | DESCRIPCION DE GIRA  | MONTO           |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|
| 21/06/2016   | Junior Adonay Claros | 0419-1995-00111 | Facilitador de Telebasica | Gastos de viaje a recibir capacitación sobre el uso de los materiales didácticos para estudiantes y docentes de los centros de educación básica que implementan la metodología que propone el programa | 2,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                      |                 |                           |  | <b>2,000.00</b> |

  
  
P.M. 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)**



**DETALLE DE JORNALES MES DE JUNIO DEL 2016**

| <b>N°</b> | <b>BENEFICIARIO</b>     | <b>N° DE IDENTIDAD</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>N° DIAS TRABAJADOS</b> | <b>MONTO</b> |
|-----------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1         | Antonio Fajardo         | 0419-1976-00131        | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 23.5                      | 3,525.00     |
| 2         | Jose Francisco Galdamez | 0419-1957-00168        | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 24                        | 3,120.00     |
| 3         | Wilman Antonio Santos   | 0419-1990-00067        | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 23                        | 2,990.00     |
| 4         | Dilcia Xiomara Herrera  | 0419-1979-00252        | Colando tierra en el crematorio                    | 12                        | 1,440.00     |
| 5         | Maria Pacheco Villeda   | 1403-1976-00011        | Colando tierra en el crematorio                    | 1                         | 120.00       |
| 6         | Jeyson España           | 0419-1995-00210        | Colando tierra en el crematorio                    | 2                         | 240.00       |
| 7         | Santiago Herrera        | 0419-1969-00209        | Colando tierra en el crematorio                    | 9                         | 1,080.00     |
| 8         | Dolores Molina          | 0419-1975-00103        | Barrido de calles                                  | 4                         | 480.00       |

|              |                         |                 |                               |   |                  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------|
| 9            | Ana Isabel Vasques      | 0419-1994-00046 | Barrido de calles             | 3 | 360.00           |
| 10           | Manuel de Jesus Herrera | 0419-1957-00065 | Limpieza de cunetas en calles | 1 | 120.00           |
| <b>TOTAL</b> |                         |                 |                               |   | <b>12,515.00</b> |



P.M 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 SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA)  
MES DE JUNIO DEL 2016**

| 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 | 27                  | 10,800.00        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                 |   |                     | <b>10,800.00</b> |



  
P.M. Denta Iveth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto




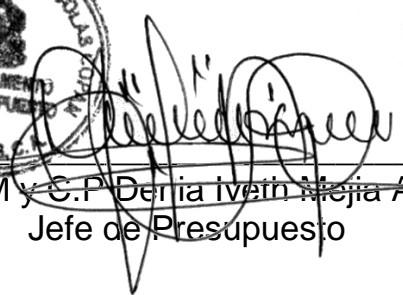
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE JUNIO DEL 2016**

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

NOTA: NO HUVIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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