

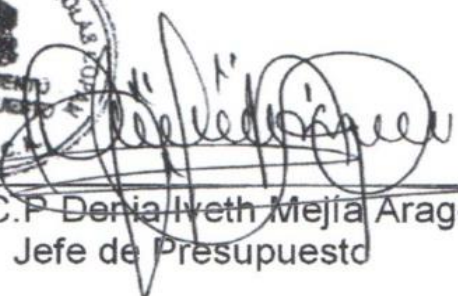


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729
E- Mail: *municipalidad_snc.2006@yahoo.com*

EJECUCIÓN 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 Deria Iveth Mejía Aragón
Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/02/2019	N° 101	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a reunion de personal comunitario.	1,050.00
09/02/2019	N° 106	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para reuniones de trabajo Red de mujeres.	680.00
11/02/2019	N° 20247	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de almuerzos para asistentes a reunion de trabajo de fluid.	1,050.00
15/02/2019	N° 108	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion asistentes a reunion de organizaci3n de Red comunitaria EL Carmen y reunion de Red de Mujeres el 15-02-19.	2,250.00
28/02/2019	N° 20330	Sintia Yaneth Sanchez	Pago almerzos para asistentes reuni3n de personal comunitario en centro de salud.	840.00
TOTAL				5,870.00



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/02/2019	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica edificio municipal.	9,056.87
05/02/2019	Banco Atlantida/Hondutel	Pago de telefono 26410728 asignado a la policia preventiva	213.41
05/02/2019	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio Telefonico 26 410729 asignado a las oficinas municipales	332.46
05/02/019	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica edificio municipal.	6,344.37
07/02/2019	SEMCOM de Honduras	Pago servicio telefonico movil asignado al Sr. Alcalde Municipal 33241291	2,450.69
14/02/2019	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet mes de diciembre 2018.	2,300.00
14/02/2019	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet mes de Enero 2019.	2,300.00
28/02/2019	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet mes de febrero.	2,300.00
28/02/2019	Banco Atlantida	Pago N/D por pagos TGR, pago planilla de empleados, arrendamiento de token, tasa de seguridad, mes de febrero	4,307.48
TOTAL			29,605.28



[Signature]
P.M/ Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal



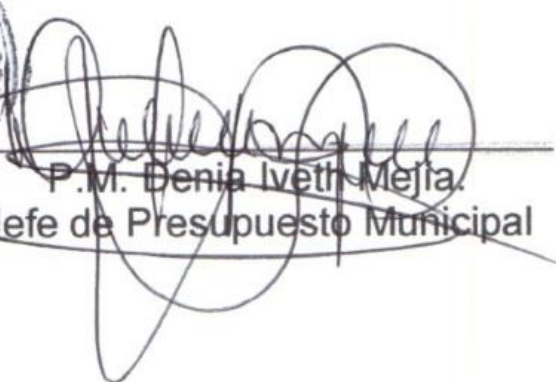
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE FEBRERO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
11/02/2019	Banco Atlantida	Pago 1% transferencia INFOP mes de Enero 2019	2,657.66
09/02/2019	SAR/Servicios de Administración de Rentas	Pago retención de impuestos sobre renta sobre sueldo del sr.A,calde dieta y regidores y contratos de obras públicas Enero 2019	10,082.27
05/02/2019	Fundacion Jicatuyo	Aportacion fundacion Jicatuyo	16,438.79
TOTAL			29,178.72




P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal

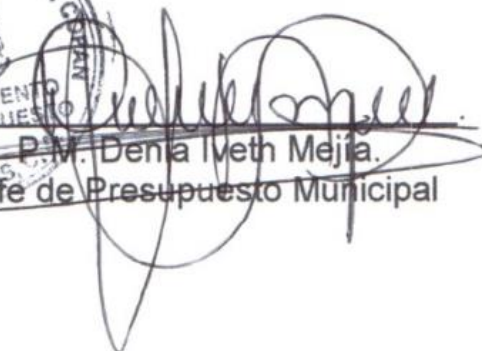


OTROS GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/02/2019	N° 20177	Didier Abner Lopez	Pago servicio medicos y medicamentos de Josue Alexander Alvarado, Gregoria Zamora.	1,010.00
02/02/2019	N° 20181	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de material, balastre para anivelar alacantarilla en sector las brisas	1,800.00
02/02/2019	N° 20183	Jose Rafael Navarrete	Flete cemento para proyecto pisos en Aldea El Carmen.	800.00
02/02/2019	N° 20184	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de un viaje de relleno del local municipal.	600.00
06/02/2019	N° 1339	Adan Enrique Membreño	Pago servicio de grua remolque de Isusu DMAX de Siguatepeque a la entrada Copan.	11,500.00
07/02/2019	N° 20224	Ricardo Alberto Santamaria	Pago mano de obra reparacion de vehiculo Toyota 22R.	1,000.00
09/02/2019	N° 20237	Cristian Federico Aguilar	Pago acarreo de relleno de calle Barrio San Cayetano por propiedad del Sr. Vicente Villanueva.	9,900.00
09/02/2019	N° 20241	Jose Rafel Navarrete	Flete cemento para el Modelo proyecto Letrinas.	1,000.00
09/02/2019	N° 20245	Jose Tulio Guevara/Fluid	Pago planilla gastos de transporte Fluid.	1,290.00
14/02/2019	N° 20250	Mecanizaciones Fernandez	Reparacion de culata acentar lavar y armas, encamisar block, rectificar y pulir cigueñal, cambio de bujes bielas.	2,875.00
15/02/2019	N° 20281	Jose Rafel Navarrete	Flete de cemento de la entrada hacia bodegas municipales.	1,600.00
21/02/2019	N° 7521	Imprenta SIGRA	Pago elaboracion de 20 talonarios de ordenes de pago de la 20351	1,600.00
28/02/2019	N° 20318	Teresa Del Carmen Galdamez	Pago renta acojamiento de policia preventiva enero y febrero.	3,400.00
28/02/2019	N° 1393	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de febrero.	3,450.00
28/02/2019	N° 20331	Jose Rafael Navarrete	acarreo de relleno de calle barrio San Francisco.	2,400.00

28/02/2019	N° 20332	Jose Rafael Navarrete	Flete de materiales para proyecto letrinas Aldea el modelo.	1,500.00
TOTAL				45,725.00




 P.M. Denia Iveth Mejía.
 Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
01/02/2019	349399	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para mezcladora de concreto fundicion local calle barrio San Francisco.	N/D	1,000.00
01/02/2019	349400	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo Toyota 22 R.	PAN 4112	2,000.00
04/02/2019	64782	Inversiones Alvali S.A	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF 0332	1,191.00
06/02/2019	199330	Estación PUMA Siguatepeque	Compra de combustible para gira a Tegucigalpa a entregar documentacion	PCF 0332	1,200.00
08/02/2019	770071/352991	Inversiones Ayala Alvarenga	Combustible Toyota 22R.	PAN 4112	1,000.00
14/02/2019	353151	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Toyota 22 R.	PAN 4112	2,000.00
16/02/2019	349304	Texaco El Triangulo	Compra combustible vehiculo Toyota 22R	PAN 4112	2,000.00
21/02/2019	63765	Inversiones Alvali	Compra de combustible, reembolso de gira realizada por el Sr. Alcalde	PCF 0332	1,000.00
27/02/2019	772447	Texaco El Triangulo	Combustible Toyota 22R acarreo de materiales supervicion de proyectos- reparacion,tuberia de agua potable en sector Aldea El Carmen.	PAN 4112	2,000.00
TOTAL					13,391.00



[Handwritten Signature]
P.M. Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
06/02/2019	Leny Marisol Navarrete	0419-1984-00074	Contadora Municipal	Viaticos a Tegucigalpa contadora municipal a dejar informes.	2,062.50
06/02/2019	Jenny Zulema Benitez	0501-1982-03772	Auditora Municipal	Viaticos nacionales y otros viajes.	2,375.00
06/02/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa Sr. Alcalde a dejar informes	2,375.00
14/02/2019	Lilian Denisse Tabora	0419-2000-00083	Asistente Deptos Administrativos	Viaticos a Tegucigalpa asistente departamentos administrativos.	3,093.75
14/02/2019	Leny Marisol Navarrete	0419-1984-00074	Contadora Municipal	Viaticos a Tegucigalpa Contadora municipal.	3,093.75
28/02/2019	Manuel De Jesus Santos	0419-1979-00159	Fontanero Municipal	Viaticos a San Pedro sula a traer valvula para agua potable para colocacion en calle Barrio San Francisco.	1,750.00
TOTAL					14,750.00


M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Darlan Portillo	0419-1994-00083	Pago encargado de vigilancia de instalaciones deportivas sector campo Las Ranas primera quincena del mes de Febrero 2019	14	2,800.00
2	Jesús Humberto Casaca	0419-1948-00169	Pago planilla mano de obra excavacion e instalacion de tubos barrio San Cayetano por propiedad de señor Vicente Villanueva.	4	1,400.00
3	German Rosa	0419-1986-00081	Pago planilla mano de obra excavacion e instalacion de tubos barrio San Cayetano por propiedad de señor Vicente Villanueva, mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, mano de obra fabricacion de pozo y caja de registro, instalacion de tubos sis	8	2,466.65
4	Jose Isabel Funez	0419-1976-00138	Pago planilla mano de obra excavacion e instalacion de tubos barrio San Cayetano por propiedad de señor Vicente Villanueva, mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, mano de obra fabricacion de pozo y caja de registro, instalacion de tubos sistema de alcantarillado sanitario.	11	2,466.63
5	Angel Herrera	0419-1972-00219	Pago planilla mano de obra excavacion e instalacion de tubos barrio San Cayetano por propiedad de señor Vicente Villanueva, mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	10	1,666.64

6	Brayan Alexis Benitez	0419-1997-00068	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	11	1,650.00
7	Wilfredo Antonio Chavarría	0419-1997-00145	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	13	1,950.00
8	Marvin Mauricio Alvarenga	0419-1999-00168	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	13	1,950.00
9	Daniel Martinez	0419-1934-00005	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	8	1,200.00
10	Roger Fabricio Deras	1401-2000-00090	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	13	1,950.00
11	Roger Alexander Mejia	0419-1994-00203	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	10	1,500.00
12	Carlos Arturo Chavarría	0419-1999-00164	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	11	1,650.00
13	Melvin Mauricio Peraza	0419-1988-00164	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	4	600.00
14	Daneri Fernando Deras	1401-1997-00529	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	9	1,350.00
15	Jairo Obeniel Hernandez	0419-2000-00066	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	8	1,200.00
16	Mario Roberto Benitez	0419-1995-00012	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	4	600.00
17	Jose Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos, mantenimiento de calles limpieza cunetas.	8	1,200.00
18	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos, mantenimiento de calles limpieza cunetas.	10	1,500.00
19	Jose David Contreras	0419-2000-00104	Pago planilla mano de obra pintar bordillos y tumulos.	1	150.00
20	Mauricio Reyes	0501-1990-04024	mano de obra fabricacion de pozo y caja de registro, instalacion de tubos sistema de alcantarillado sanitario.	6	1,500.00
21	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	12	4,200.00

22	Jesus Casaca	0419-1948-00169	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, mano de obra fabricacion de pozo y caja de registro, instalacion de tubos sistema de alcantarillado sanitario.	12	4,200.00
23	Edgar Martinez	1509-1976-00013	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	12	3,000.00
24	Javier Orellana	0422-1981-00222	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, mano de obra fabricacion de pozo y caja de registro, instalacion de tubos sistema de alcantarillado sanitario.	9	1,633.31
25	Noe Lopez Peña	0419-1973-00028	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	12	2,133.32
26	Dilver Maldonado	0419-1992-00005	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	12	2,133.32
27	Jose Sibrian	0413-1998-01071	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	6	1,133.32
28	Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	19	3,216.64
29	Rigoberto Murillo	0419-2001-00138	mantenimiento de calles limpieza cunetas.	6	900.00
30	Manuel de Jesus Herrera		Pago planilla jornales mantenimiento de calles limpieza cunetas.	8	1,200.00
31	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla mano de obra mantenimiento al sistema de agua potable, mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	16	2,733.32
32	Jorge Lopez	0419-1946-00073	Pago planilla mano de obra mantenimiento al sistema de agua potable	5	750.00

33	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla mano de obra mantenimiento al sistema de agua potable, mano de obra pintar bordillos y tumulos.	14	2,100.00
34	Angel Maria Herrera	0419-1972-00219	Pago planilla mano de obra mantenimiento al sistema de agua potable	4	666.64
35	Jose Humberto Sanabria	0413-1988-01071	mantenimiento de calles limpieza cunetas.	4	600.00
36	Juan Andres Benitez	0419-1979-00038	Pago encargado de entregar material para proyecto de piso el porvenir y carmen.	4	800.00
37	Pablo Sarmiento Alvarado	0419-1969-00004	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	27	8,100.00
38	Marlon Adalid Pineda	0419-1986-00112	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	17	5,100.00
39	José Amilcar Contreras	0419-1978-00096	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	24	6,000.00
TOTAL					81,349.79



[Handwritten Signature]
P.M. Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE FEBRERO DEL 2019

Nº	BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Carlos Roberto Aguilar	0419-1980-00058	Recoleccion de basura en el casco urbano hacia crematorio municipal	16	11,600.00
TOTAL					11,600.00



[Signature]
P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

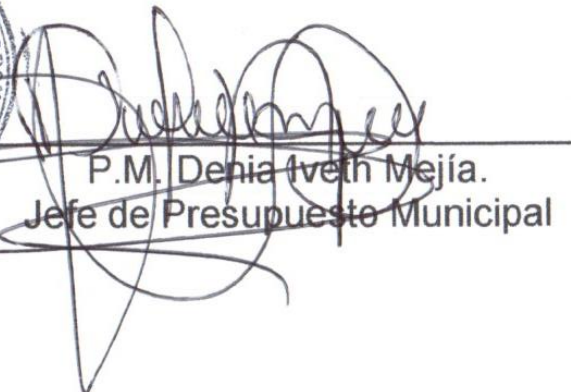


PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	Nº FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
0	0	0	0	-
TOTAL				-

NOTA: EN ESTE MES NO HUBO GASTOS FARMACEUTICOS.




P.M. Denia Iveth Mejía.
Jefe de Presupuesto Municipal