



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
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 Denia Iveth Mejía Aragón.
Jefe de Presupuesto



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	Nº FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/04/2019	20556	Lourdes Maribel Reyes	Pago meriendas para personal de apoyo jornada de atencion Proyecto adulto mayor.	1,000.00
05/04/2019	20557	Reina Elvira Moran	Pago meriendas para beneficiarios y personal de apoyo Jornada de atencion Adulto Mayor Aldea EL Carmen 29/03/19	1,050.00
05/04/2019	20558	Sonia Esperanza Pineda	Pago Merienda y almuerzos para beneficiarios y personal de apoyo en Jornada de atencion Proyecto Adulto Mayor Aldea El Porvenir.	2,085.00
05/04/2019	20559	Alma Suyapa Chinchilla	Pago personal de apoyo jornada de atencion Adulto mayor casco urbano y area rural.del 25 de Marzo a 02 Abril.	1,600.00
05/04/2019	417	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion reunion de Red de Mujeres 05/04/19	1,400.00
05/04/2019	20560	Maria Elvira Cuestas	Pago por meriendas para beneficiarios y personas de apoyo en jornada de atención adulto mayor en aldea el carrizal	620.00
05/04/2019	20567	Rita Suyapa Nolazco	Pago meriendas para beneficiarios y personal de apoyo jornada de antencion Proyecto adulto mayor casco urbano 25,26,27 Marzo 2019.	7,475.00
05/04/2019	20568	Edil Nohemi Ramirez	Pago meriendas para beneficios y personal de apoyo Jornada de Atencion Adulto Mayor-Aldea Santa Teresa.	2,725.00
11/04/2019	420/421/422	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para reuniones organización red de mujeres- Cerro Redondo -Achiotal- Escondido.	1,750.00
11/04/2019	418	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para beneficiarios proyectos cuidado integral Adulto mayor entrega de kit aseo personal y viveres.	4,000.00
13/04/2019	423	Sintia Yaneth Sanchez	Pago almuerzo celebracion dia del padre equipo Fluid.	2,800.00

23/04/2019	20623	Reina Elvira Moran	Pago meriendas para participantes taller sobre incidencia politica mujeres de Aldea El Carmen.	750.00
23/04/2019	20626	Denia Aracely Lopez	Pago merienda para asistentes reunion organizaci3n.	750.00
23/04/2019	20628	Eva Lohany Pineda	Meriendas para mujeres Aldea El Porvenir, taller sobre incidencia politica.	500.00
24/04/2019	20636	Maria Elvira Chavarria	Pago alimentacion y meriendas para participantes charla de formacion	2,220.00
25/04/2019	20642	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para reunion personal comunitario en Centro de Salud ,Miercoles 24 de abril 2019.	700.00
TOTAL				31,425.00





 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 ABRIL DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/04/2019	Norma Elizabeth Chavez/ SERCOM	Pago de servivio de linea movil asignada al Sr. Alcalde	2,459.13
26/04/2019	Manuel De Jesus Mejia/MULTICABLE	Pago de internet mes de Marzo 2019.	2,300.00
30/04/2019	Banco Atlantida	Pago por N/D pagos TGR, pago planilla de empleados arrendamiento de Token, tasa de seguridad, mes de abril 2019.	6,807.86
TOTAL			11,566.99



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

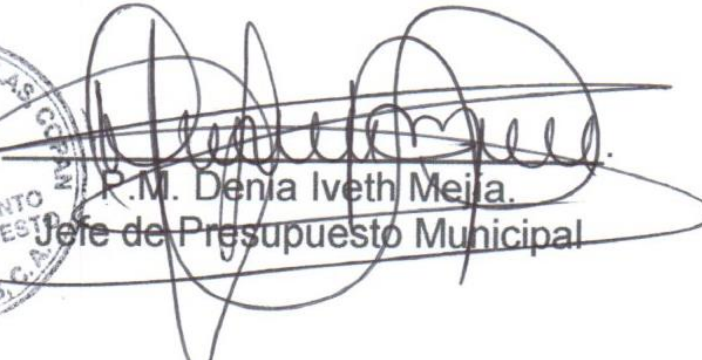


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE ABRIL DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/04/2019	Servicio de Administracion Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios de Alcalde y vice Alcalde retencion por honorarios a contratos de servicios.mes de marzo 2019.	22,076.51
10/04/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota INFOP mes de marzo 2019.	2,723.21
TOTAL			24,799.72


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



OTROS GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/04/2019	205	Alfonso Fernando Gi	Abono contrato equipamiento de pozo en sector campo Las Ranas.	100,625.00
12/04/2019	1226	David Edgardo Calderon Mejia	Pago reparacion motocicleta asignada a servicios publicos.	2,200.00
23/04/2019	20632	Teresa Del Carmen Galdamez	Pago renta de local alojamiento de policias mes de marzo y abril 2019.	3,400.00
25/04/2019	20641	Paz Lorena Posadas	Pago auxiliar de enfermeria apoyo al centro de salud Rogelio Chacon mes de marzo	7,000.00
26/04/2019	20645	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de camas de La Entrada a Nicolas-Proyecto Adulto Mayor.	700.00
26/04/2019	20650	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de camas de San Nicolas,hacia el porvenir,caermen,las brisas,modelo,Beneficiarios Proyecto Cuidado Integral Adulto Mayor.	1,500.00
26/04/2019	20652	Jose Rafael Navarrete	Flete 1viaje de piedra para la Iglesia	600.00
26/04/2019	20662	Josue Armando Romero	Pago publicidad administracion Tributaria	3,500.00
30/04/2019	20680	Patricio Renan Caballero	Pago servicio publicitario mes de abril.	3,450.00
TOTAL				122,975.00



[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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
02/04/2019	354998	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Toyota 22R.	PAN 1241	2,000.00
05/04/2019	35078/803591	Servicentro Naco/Texaco Taulabe	Compra de combustible gira a Tegucigalpa.	PCF 0331	1,600.00
08/04/2019	778518	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF 0331	1,200.00
10/04/2019	356051	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R.	PAN 1241	1,000.00
10/04/2019	356401	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R acarreo de materiales.	PAN 1241	1,000.00
13/04/2019	357635	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R.	PAN 1241	1,000.00
23/04/2019	780872	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF 0331	900.00
30/04/2019	132398/153418 5/101186	Texaco El Virrey/ UNO FFAA/ Puma Quimistan	Compra de combustible vehiculo DMAX gira a tegucigalpa.	PCF 0331	2,000.00
TOTAL					10,700.00


P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

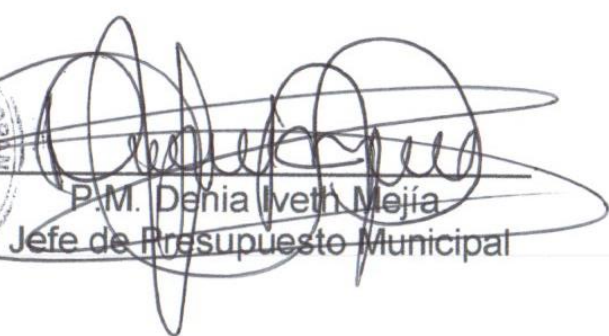
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
03/04/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a la presentacion de portales de trasnparencia correspondiente a II Semestre del año 2018.	4,750.00
03/04/2019	Martha Elisabeth Arita	0419-1997-00190	Oficial de Información Publica	Viaticos a Tegucigalpa a la presentacion de portales de trasnparencia correspondiente a II Semestre del año 2018.	4,125.00
26/04/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a dejar informe de liquidacion a la SEIDIS, proyecto cuidado integral Adulto Mayor.	4,550.00
26/04/2019	Kristel Alejandra Chavarria	0419-1989-00155	Encr. Unidad de Desarrollo Economico Local	Viaticos a Tegucigalpa a dejar informe de liquidacion a la SEIDIS, proyecto cuidado integral Adulto Mayor.	3,950.00
TOTAL					17,375.00




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



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Luis Orlando Chavarria	0419-1967-00110	Pago encargado mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo las ranas.	14	2,799.61
2	Balbino de Jesus Rodezno	1411-1958-00008	Pago planilla construcción casa de la salud	10	1,500.00
3	Roberto Quenis Alvarado	0419-1983-00027	Pago planilla construcción casa de la salud	10	3,000.00
4	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pago mano de obra proyecto reconstruccion mangas de puente Barrio San Francisco.	15	5,250.00
5	Jesus Casaca	0419-1948-00169	Pago mano de obra proyecto reconstruccion mangas de puente Barrio San Francisco.	15	5,250.00
6	Luis Edgardo Contreras	0419-1992-00098	Pago mano de obra proyecto reconstruccion mangas de puente Barrio San Francisco.	15	2,499.99
7	Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo, hacer rondas en predio de campo de futbol las ranas	24	3,766.66
8	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo, hacer rondas en predio de campo de futbol las ranas	15	2,250.00
9	Ramon Ernesto Perdomo	0419-1967-00011	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	10	1,500.00

10	Jose Francisco Granados	0419-1959-00170	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	6	900.00
11	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	6	900.00
12	Nelson Donai Lopez	0419-1994-00027	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	6	900.00
13	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	14	2,100.00
14	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	15	2,250.00
15	Rigoberto Mancia	0419-2001-00188	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	8	1,200.00
16	Francisco Lopez	0416-1935-00069	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	10	1,500.00
17	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo, hacer rondas en predio de campo de futbol las ranas	16	2,400.00
18	Marco Antonio Portillo	0419-1972-00124	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo, hacer rondas en predio de campo de futbol las ranas	21	3,150.00
19	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	10	1,500.00
20	Francis Omar Escobar	0419-1994-00090	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	9	1,350.00
21	Erick Adam Muñoz	1505-1992-01781	Pago jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable sector El Ocotillo.	2	300.00

22	Marco Tulio Murillo	0419-1994-00065	Planilla mantenimiento campo de futbol Esc.Manuel Luna Castillo	2	300.00
23	Vicente Gil Quintanilla	0419-1976-00173	Planilla mantenimiento campo de futbol Esc.Manuel Luna Castillo	2	300.00
24	Francis Humberto Quintanilla	0419-1982-00002	Planilla mantenimiento campo de futbol Esc.Manuel Luna Castillo	1	150.00
25	Elmer Orlando Benitez	0419-1975-00115	Pago de mano de obra construccion caja para proteccion de valvula de control pozo sector campo de futbol Las Ranas, construccion de cabezales de alcantarillas en cerro grande	9	2,700.00
26	Jose Alberto Mejia	0419-2001-00088	Pago de mano de obra construccion caja para proteccion de valvula de control pozo sector campo de futbol Las Ranas, construccion de cabezales de alcantarillas en cerro grande	9	1,350.00
27	Pablo Sarmiento Alvarado	0419-1969-00004	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	10	3,000.00
28	José Amilcar Contreras	0419-1978-00096	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	10	2,500.00
TOTAL					56,566.26



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

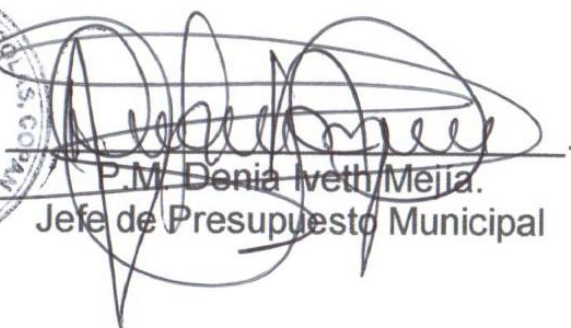
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE ABRIL 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




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



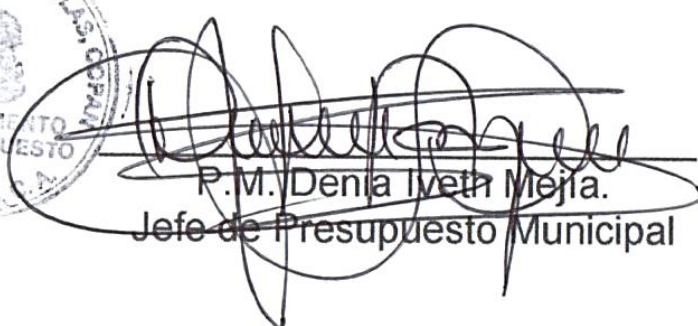
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	Nº FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
30/04/2019	20678	E Y E Inversiones Medicas	Compra de medicamentos para atencion a beneficiarios de proyecto cuidado integral al adulto mayor primera fase 2019.	56,316.27
30/04/2019	20679	E Y E Inversiones Medicas	Compra de medicamentos para atender a personas con enfermedades cronicas.	26,447.35
TOTAL				82,763.62




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