



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



*[Firma manuscrita]*  
P.M y C.P Denia Iveth Mejía Aragón.  
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 ALIMENTACION MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
11/05/2019	243	Maria Elvira Chavarria	Pago factura compra de 3 pstres para celebracion dia de la madre.	1,590.00
07/05/2019	2626/2627	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos huevos,leche,queso,azucar,mortadela ,hot dog,carne molida etc. Para consumo en el centro diurno Adulto Mayor.	2,784.35
07/05/2019	2628	Bilma Yaneth Escobar	Compra de refrescos,vasos ayuda para velorio.	2,325.00
07/05/2019	2629	Bilma Yaneth Escobar	Pago factura compra de frescos,galletas,agua en bote,café.	8,078.00
07/05/2019	20727	Kenia Floribel Tabora	Compra de alimentacion para miembros de cajas rurales juntas de agua.	1,375.00
07/05/2019	20728	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes a taller sobre diversificacda a miembros de COMICACOL.	825.00
10/05/2019	426/427	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion y meriendas para reuniones de trabajo de la red de mujeres	2,200.00
14/05/2019	203	Delmi Suyapa Lopez Licona	Alimentacion -tamales e incurrido para celebracion Dia de la madre Parque Central.	5,462.00
14/05/2019	20766	Rosa Elizabeth Alvarado	Compra de pasel para celebracion dia de la madre.	1,350.00
17/05/2019	431	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a reunion de trabajo equipo fluid	1,400.00
17/05/2019	432	Sintia Yaneth Sanchez	Pago merienda asistentes a reunion entrega de equipo contra incendio	1,050.00
21/05/2019	433	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para reunion-celebracion dia de la madre-monitoras que prestan servicio de nebulizacion en las comunidades.	910.00
22/05/2019	435	Sintia Yaneth Sanchez	Pago 90 alumerzos para asistentes a cabildo abierto sector educacion viernes 24 de mayo.	6,300.00
24/05/2019	436	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a cabildo abierto rendicion de cuentas sector educacion.	6,300.00
24/05/2019	20830	Rosa Perez	Pago meriendas para reunion con familias	1,280.00

29/05/2019	437/438/439	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas y almuerzos para capacitacion de elaboracion de perfiles de proyecto Martes 28 y Miercoles 29 de mayo impartido por OCDI	4,830.00
<b>TOTAL</b>				<b>48,059.35</b>



*[Handwritten Signature]*  
 P.M y C.P Benja lyeth Mejia A.  
 Jefe de Presupuesto



### SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/05/2019	SERCOM	Pago servicio de telefono movil asignado al sr Alcalde 33241291	2,461.29
21/05/2019	Hondutel	Pago servicio de telefono 26420729 asignado a la municipalidad	593.32
21/05/2019	Hondutel	Pago servicio de telefono asigando a la policia preventiva	604.92
21/05/2019	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio de energia electrica instalaciones deportivas ,canvha sintetica y estadio de Futbol Las Ranas	2,417.75
21/05/2019	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio energia electrica edificios municipales	5,758.66
31/05/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token,pago TGR,Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de mayo	5,548.52
<b>TOTAL</b>			<b>17,384.46</b>



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



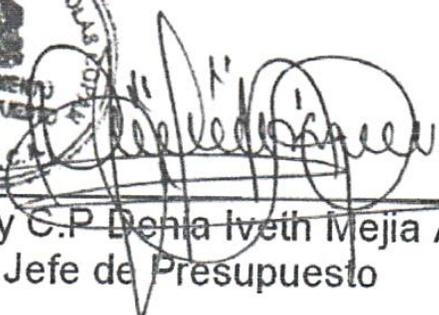
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



## INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE MAYO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/05/2019	Banco Atlantida //Infop	Pago 1% aportacion INFOP Mes de abril.	2,657.92
07/05/2019	Servicio de administracion rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldo alcalde y vice alcalde;retencion sobre contratos de obra y dietas regidores mes de abril 2019.	19,107.28
13/05/2019	Servicio de administracion de rentas	Pago impuesto a la SAR para contancia de solvencia.	200.00
<b>TOTAL</b>			<b>21,965.20</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 DEL MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/05/2019	20698	Luz Odilia Davila	Pago factura servicio de copias para centro de salud.	1,500.00
06/05/2019	20707	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato fabricacion de tapaderas para cajas de registro valvulas agua potable,fabricacion de una escalera para subir al tanque de agua,fabricacion e instalacion de un pascon para tanque.	7,537.50
06/05/2019	20708	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato mano de obra instalacion de techo viviendas de las señoras santos regalado rosa santos en la comunidad el ocotillo.	4,550.00
07/05/2019	20722	Jesus Humberto Cuestas	Pago contrato fabricacion e instalacion de 1 barandal de 136 pulg ancho X 1.20 de alto 1 balcon de 8 pulg. Ancho X 60 pulg. Alto. 2 Balcones de 47 1/2 pulg.ancho X 49 pulg. de alto 1 Balcon pequeño 24 pulg. De ancho.	30,031.25
09/05/2019	20730	David Alejandro Chavez	Anticipo de contrato elaboracion de diseño del proyectos construccion de parque recreativo	9,000.00
07/05/2019	20731	Jose Luis Martinez Vargas	Pago contrato conformacion,cunetas y limpieza de alcantarilla	88,730.00
08/05/2019	20732	Alfonso Gil Lutin	Anticipo de contrato servicios tecnicos reconocimiento de sitios donde se realizara sondeo vertical para determinar los estratos que contienen agua.	78,750.00
09/05/2019	20733	Jose Luis Martinez	Pago contrato confromacion y cuneteo en calles casco urbano.	20,520.00
10/05/2019	20740	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de insumos de la canasta basica para la elaboracion de canastas para donacion celebracion dia de la madre en centros educativos,iglesias y grupos orgnizados	700.00

10/05/2019	20743	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de 1 viaje de piedra para iglesia asamblea de Dios	600.00
10/05/2019	20746	Planilla/Norma Elizabeth Chavez	Pago planilla personal de apoyo elaboracion de canastas para celebracion dia de la madre.	2,025.00
13/05/2019	20752	Planilla Empleados Municipales	Pago planilla primera quincena mes de mayo a empleados permanentes.	133,947.02
13/05/2019	20753	Ana Maria Chavarria	Pago primera quincena del mes de mayo a empleado temporal apoyo en jornada atencion adulto mayor.	3,500.00
13/05/2019	20755	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena del mes de Mayo a Tecnico en apoyo a oficinas administrativas.	4,000.00
13/05/2019	20756	Suamy Yamileth Benitez	Pago encargada de atencion en el centro Diurno adulto mayor primera quincena mes de mayo.	3,250.00
13/05/2019	20757	Yesica Marisol Santos	Pago primera quincena mes de mayo a conserje municipal	3,250.00
14/05/2019	20770	Juan Andres Benitez	Pago tecnico levantamiento de informacion sobre ayudas sociales( techos,dignos,pisos saludables) personas de escasos recursos economicos a personas de escasos recursos economicos.	4,500.00
17/05/2019	20776	SOMEDIC/Didier Abner Lopez	Pago servicios medicos + medicamentos a perspnas de escasos recursos economicos	2,205.00
17/05/2019	20799	Oscar Amilcar Rivera	Pago reparacion sistema electrico vehiculo Izusu Dmax.	2,000.00
17/05/2019	20800	Edwin Geovany Sevilla	Pago mano de obra mantenimiento de vehiculo DMAX limpieza de tanque de combustible,cambio de filtro	2,012.50
17/05/2019	20797	Planilla /Regidores Municipales	Pago dieta asistencia a sesion de Corporacion Municipal Mes de Mayo 2019. 11011461 Rene Cortez 11011463 Mercedes Chavez 11011464 Roger A. Contreras 11011465 Donald Martinez 11011466 Jose Ismael Arita 11011467 Hiris Ondina Benitez	48,000.00
17/05/2019	20798	Jose Luis Contreas	Pago aserrado de arboles que se cayeron por el urraacan el dia vienes 10 de mayo en IHML	1,000.00
22/05/2019	20818	Manuel Antonio Espinoza	Pago elaboracon de pintura para reconocimiento al sr. Amancio Lopez por su apoyo al proyecto Atncion Integral adulto mayor	3,500.00
24/05/2019	20826	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena para proyecto ampliacion edificio municipal	1,300.00

24/05/2019	20829	Planilla Empleados Municipales	Pago segunda quincena mes de mayo a Empleados Municipales	126,924.88
24/05/2019	20833	Juan Jose Arita Velazquez	Pago anticipo 20% contrato mano de obra Proecto mejoramiento de escuela Manuel Bonilla aldea el achiotal	24,012.00
28/05/2019	20837	Ana Maria Chavarria	Pago segunda quincena mes de Mayo a empelada temporal apoyo en jornada atencion adulto mayor	3,500.00
25/05/2019	20839	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de mayo a tecnico en apoyo en departamentos administrativos	4,000.00
28/05/2019	20840	Yesica Marisol Santos	Pago segunda quincena mes de mayo a conserje municipal	3,250.00
28/05/2019	20841	Suamy Yamileth Benitez	Pago encaragada de atencion en el centro Diurno Adulto mayor pago segunda quincena mes de mayo 2019	3,250.00
29/05/2019	20848	Carlos Roberto Aguilar	Flete de pulpa hacia puerto cortez y 1000 arbolitos de puerto cortez a San Nicolas	6,000.00
30/05/2019	20856	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de 592 pie de madera de arboles que se cayeron por el huracan viernes 10 de mayo	2,072.00
31/05/2019	20863	Mario Rene Benitez	Pago asistente de departamento de catastro del 22 al 32 de mayo 2019	3,333.33
31/05/2019	20869	Juan Jose Arita	Pago primera estimacion contrato proyecto ampliacion edificio municipal,segunda etapa(acabados)	16,999.24
31/05/2019	20870	Edgar Jeovany Perez	Pago contrato fabricacion e instalacion tapaderas cajas de registro en sistema de agua potable en barrio san sebastian,san nicolas, san francisco	18,037.50
31/05/2019	20871	Edgar Jeovany Perez	Construccion techo de oficina secretaria y enderezado de canaleta del corredor IHML	6,037.50
31/05/2019	20872	Jose Rafael Navarrete	Un vaije de arena para centro basico Federico C. Canales aldea el porvenir	1,500.00
31/05/2019	20873	Jose Rafael Navarrete	2 Viajes de tierra para hacer vivero y reforestar zonas donde hay fuentes de agua	1,400.00
31/05/2019	20865	Rigoberto Mejia	Pago mano de obra proyecto Construccion viviendas solidaraias contruccion pozo y fundicion de arranque.	1,500.00

31/05/2019	20866	Miguel Angel Tabora	Pago mano de obra construccion de casa de la señora Felicita España B° Buena Vista,hacer trazo ,fundicion de arranques	1,200.00
31/05/2019	20867	Ivan Eleuterio Herrera	Pago mano de obra proyecto Construccion viviendas solidarias contruccion trazo de la Sr. Yeni Reyes en B° San Francisco	900.00
<b>TOTAL</b>				<b>680,324.72</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P Dania 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 MAYO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
02/05/2019	20690	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Toyota 22 R	PAN 1241	1,000.00
06/05/2019	20715	Texaco El Triangulo	Compra de combustible IZUZO DMAX	PCF 0331	800.00
06/05/2019	20716	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyota 22R.	PAN 1241	1,000.00
10/05/2019	20761	Norma Elizabeth Chavez	Combustible vehiculo Dmax,gira Tela Asamblea AMHON.	PCF 0331	1,000.00
14/05/2019	20762	Texaco El Triangulo	Compra de combustible toyota 22R.	PAN 1241	1,000.00
15/05/2019	20771	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF 0331	800.00
21/05/2019	20811	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyota 22R	PAN 1241	1,000.00
02/05/2019	20819	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyota 22R	PAN 1241	1,000.00
24/05/2019	20832	Norma Elizabeth Chavez/Combustible	Compra de combustible gira a Tegucigalpa entrega de informes	PCF 0331	2,000.00
28/05/2019	20834	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	PAN 1241	1,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>10,600.00</b>



*[Signature]*  
P.M y C.P Denta Ivéth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto



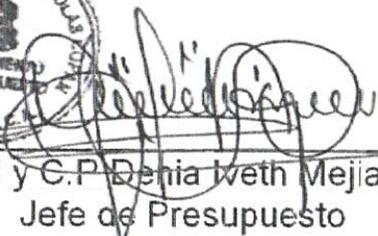
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
09/05/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tela Atlantida asistir a XXIX asamblea de asociacion de municipio.	4,550.00
24/05/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa entrega de informe ejecucion de presupuesto a la secretaria de finanzas entrega de documentos para autorizacion de financiamiento para compra de volqueta.	6,825.00
<b>TOTAL</b>					<b>11,375.00</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)



### DETALLE DE JORNALES DEL MES DE MAYO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Jesús Humberto Casaca	0419-1948-00169	Pago planilla mano de reconstruccion mangas de puente B° San Francisco	25	8,750.00
2	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pago planilla mano de reconstruccion mangas de puente B° San Francisco	25	8,750.00
3	Carlos Arita	0419-1986-00190	Pago planilla mano de reconstruccion mangas de puente B° San Francisco	14	2,333.20
4	Pablo Sarmiento Alvarado	0419-1969-00004	Pago planilla mano de obra proyecto ampliacion de aulas CEB Federico C. Canales	12	3,600.00
5	Jose Amilcar Contreras	0419-1978-00096	Pago planilla mano de obra proyecto ampliacion de aulas CEB Federico C. Canales	8	2,000.00
6	Darwin Sarmiento	0419-2001-00184	Pago planilla mano de obra proyecto ampliacion de aulas CEB Federico C. Canales	4	1,000.00
7	Elmer Orlando Benitez	0419-1975-00115	Pago planilla construccion cajas de registro de agua potable	10	1,500.00
8	Elmer Orlando Benitez	0419-1975-00115	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal las ranas y las crucitas	14	2,100.00
9	Jose Humberto Murillo	0419-2000-00061	Pago planilla construccion cajas de registro de agua potable	4	600.00
10	Jose Alberto Mejia	0419-2001-00088	Pago planilla construccion cajas de registro de agua potable	4	600.00

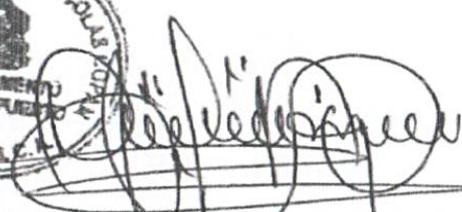
11	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	17	2,550.00
12	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	22	3,300.00
13	Jose Francisco Granados		Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	10	1,500.00
14	Nelson Donai Lopez		Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	9	1,350.00
15	Marco Tulio Murillo	0419-1984-00065	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	7	1,050.00
16	Francis Humberto Mejia	0419-1982-00002	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	12	1,800.00
17	Vicente Gil Quitanilla	0419-1976-00173	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	22	3,300.00
18	Erick Adonay Dubon		Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	7	1,050.00
19	Francis Omar Escobar	0419-1994-00090	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	8	1,200.00

20	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	10	1,500.00
21	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	22	3,300.00
22	Marco Antonio Portillo	0419-1972-00073	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	22	3,300.00
23	Javier Amilcar Granados	0419-1992-00208	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	1	150.00
24	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	22	3,300.00
25	Oswaldo Mejia		Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	7	1,050.00
26	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla jornales excavacion de zanjias colocacion de tubos para ampliacion servicio de agua potable hacia el ocotillo	16	2,400.00
27	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla mano de obra fabricacion cajas	4	600.00
28	Francis Omar Escobar	0419-1994-00090	Pago planilla mano de obra construccion de cunetas ,bordillo en acceso al estadio Las Ranas y las crucitas	2	300.00
29	Oswaldo Mejia		Pago planilla mano de obra construccion de cunetas ,bordillo en acceso al estadio Las Ranas y las crucitas	15	2,250.00

30	Javier Yubani Orellana	0422-1981-00222	Pago planilla mano de obra reconstruccion mangas de puente Barrio San Francisco	5	833.33
31	Raul Edulfo Flores	0419-1990-00006	Pago planilla mano de obra construccion de cunetas ,bordillo en acceso al estadio Las Ranas y las crucitas	9	1,350.00
32	Javier Yubani Orellana	0422-1981-00222	Pago planilla mano de obra construccion de cunetas ,bordillo en acceso al estadio Las Ranas y las crucitas	4	600.00
33	Javier Amilcar Granados	0419-1992-00208	Pago planilla mano de obra construccion de cunetas ,bordillo en acceso al estadio Las Ranas y las crucitas	10	1,500.00
34	Juadamid Antonio Alvarado	0411-1998-00027	Pago mano de obra de mejoramiento de calles	5	750.00
35	Jairo Obeniel Hernandez	0419-2000-00066	Pago mano de obra de mejoramiento de calles	5	750.00
36	Marvin Mauricio Alvarenga	0419-1999-00168	Pago mano de obra de mejoramiento de calles	2	300.00
37	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
38	Francis Humberto Mejia	0419-1982-00002	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	2	300.00
39	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
40	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
41	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00

42	Francis Omar Escobar	0419-1994-00090	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	2	300.00
43	Marco Antonio Portillo		Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	2	300.00
44	Erick Adonay Dubon		Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
45	Vicente Gil Quitanilla	0419-1976-00173	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
46	Marco Tulio Murillo	0419-1984-00065	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
47	Manuel Oswaldo Mejia		Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
48	Jose Eleazar Villanueva		Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	3	450.00
49	Dolores Molina		Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	5	750.00
50	Ana Isabel Molina	0419-1994-00046	Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	5	750.00
51	Rosa Lidia Moran	0419-1977-00050	Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	5	750.00
<b>TOTAL</b>					<b>79,766.53</b>



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



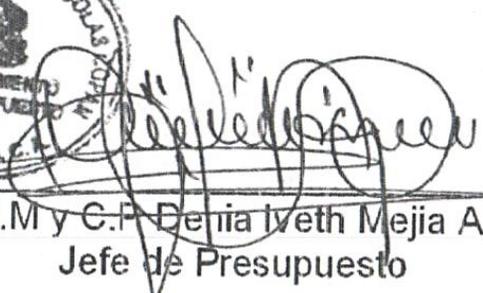
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE MAYO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Carlos Roberto Aguilar	0419-1980-00058	Recoleccion de basura en el casco urbano hacia crematorio municipal	5	14,500.00
TOTAL					14,500.00



  
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)

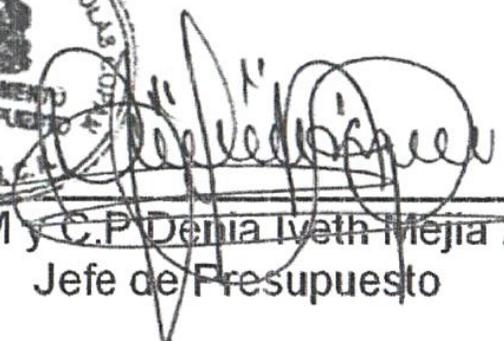


## PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>

**NOTA: NO HUBIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES.**



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