



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



[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



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/07/2019	N° 21065	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para reunion de equipo FLUID	2,310.00
05/07/2019	N° 21066	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para personal de apoyo Jornada de Citologia 14 de Junio en el casco Urbano	560.00
08/07/2019	272	Maria Elvira Chavarria	Pago meriendas para personal municipal para capacitacion	1,000.00
11/07/2019	N° 21126	Delmy Patricia Chinchilla	Pago de meriendas para eunion en Aldea El Modelo con la antropologa Sylvia Melissa Simioni 02 de Julio	1,045.00
12/07/2019	N° 21122	Kenia Floribel Tabora	Pago de alimentacion personal de apoyo festival de la Identidad Colacha.	2,853.00
26/07/2019	N° 21127	Edil Nohemi Ramirez	Pago alimentacion y meriendas para beneficiarios y personal de apoyo jornada de atencion adulto mayor Aldea Santa Tesera, El Modelo, Cerro Redondo.	2,820.00
16/07/2019	N° 21128	Alba Patricia Pineda	Pago alimentacion y merienda para beneficiarios y personal de apoyo Jornada de atencion adulto mayor aldea El Porvenir.	2,180.00
16/07/2019	N° 21129	Reina Elvira Moran	Pago alimentacion y merienda para beneficiarios personal de apoyo en jornada de atencion adlto mayor aldea el carmen.	2,080.00
19/07/2019	N° 21139	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes a reunion de personal comunitario	875.00
19/07/2019	N° 21140	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para personal de apoyo en jornada de atencion integral al adulto mayor.	3,278.00
19/07/2019	N° 21141	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes a reunion red de mujeres y coperantes de la union Europea.	1,095.00
19/07/2019	N° 21142	Rita Suyapa Nolasco	Pago meriendas para jornada de adulto mayor en el casco urbano.	6,750.00
19/07/2019	N° 21149	Maria Elvira Cuestas	Pago meriendas asistentes a jornada de Atencion Integral aldea El Carrizal.	1,050.00
20/07/2019	N° 21159	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes a reuniones 11 de Julio y 17 de Julio y persona de apoyo en entrga de rsultados de citologia	2,063.00

20/07/2019	N° 21161	Sintia Yanet Sanchez	Pago alimentacion asistentes a sesion de cabildo abierto Rendicion de cuentas del sector desarrollo economic local cajas rurales,organizaciones productoras,microempresas	7,000.00
29/07/2019	N° 21217	Norma Elizabeth Chavez	Compra de alimentacion para reunion de mesa Tecnica ,riesgos y casos de emergencia contra en Dengue.	1,000.00
29/07/2019	N° 21218	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para alimentacion personal voluntario del establecimiento de salud.	875.00
29/07/2019	N° 21215	Sintia Yanet Sanchez	Pago alimentacion para reunion junta de agua del achiotal.	700.00
TOTAL				39,534.00



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

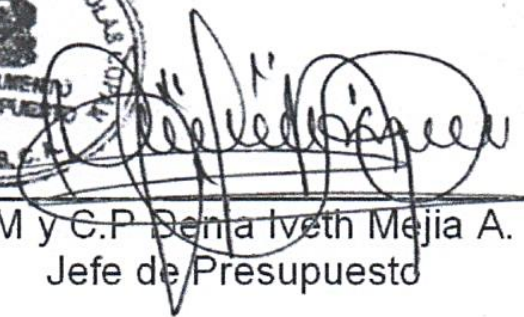
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE JULIO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/07/2019	SERCOM	Pago servicio telefono linea movil 33241292 asignado al señor Alcalde	2,468.39
31/07/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token,pago TGR,Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de Julio 2019	9,236.92
TOTAL			11,705.31




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



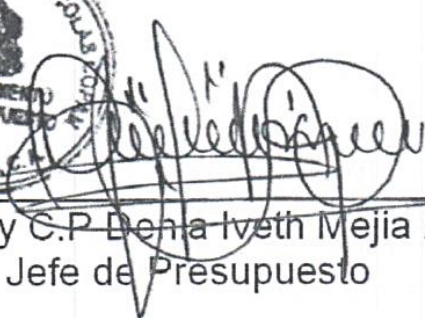
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE JULIO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/07/2019	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 Junio 2019.	9,782.28
11/07/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota Infop mes de Junio 2019	1,288.77
TOTAL			11,071.05




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



OTROS GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
04/07/2019	3565	Maria Fernanda Chevez	Reparacion de recolectres de basura	660.00
04/07/2019	695	Radio SIDERAL	Pago servicios de publicidad programa Festival de la Identidad Colacha 2019	1,500.00
04/07/2019	2083/2085/2086	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago elaboracion de banners vallas cruza calle para festival de la identidad.	38,650.00
04/07/2019	21018	Jony Alexis Contreras	Pago serigrafia de camisetas y gabachas para personal de apoyo en Festival de la Identidad Colacha	39,675.00
04/07/2019	N° 21023	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de Junio a tecnico en apoyo a departamentos administrativos	4,000.00
04/07/2019	N° 21026	Dorila Verenice Lopez	Pago personal de apoyo organización evento Primer Festival De La identidad Colacha.	4,500.00
04/07/2019	N° 21028	Sandra Banessa Chavez	Pago alquiler de carpas,sillas y mesas para evento de Festival de la Identidad Colacha 21,22,23 de Junio 2019	9,195.00
04/07/2019	N° 21029	Rosa Antonia Erazo	Pago alquiler de mesas,sillas,carpas,manteles para evento de identidad colacha 21,22,23 de Junio 2019	18,100.00
04/07/2019	N° 1513	Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de Junio 2019.	3,450.00
05/07/2019	N° 538	Sergio Adonis Orellana	Pago mano de obra instalacion de 2 aires acondicionados tipo minisplit de 12000 y 24000 RTV.	4,600.00
05/07/2019	N° 21060	Jose Rafael Navarrete	Flete de alcantarillas calle B° San sebastian.	600.00
05/07/2019	N° 21069	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera para hacer trabajos en construccion de viviendas .	1,750.00
08/07/2019	N° 21076	Luz Odilia Davila	Pago servicio de copias uso en cntro de salud Rogelio Chacon	1,500.00
08/07/2019	N° 21082	Teresa Del Carmen Galdamez	Pago renta local alojamiento de policias mes de mayo junio 2019	3,400.00
12/07/2019	N° 21098	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena del mes de Julio 2019 a tecnico en apoyo a departamentos administrativos.	4,000.00

12/07/2019	N° 21104	Dorila Verenice Lopez	Pago personal de apoyo organización evento Primer Festival de La Identidad Colacha.	4,496.90
12/07/2019	N° 21111	Marta Isabel Galdamez	Pago servicio de psicologia según plan de trabajo de red de mujeres mes de Junio.	6,037.50
12/07/2019	N° 21115	Bayron Miguel Casaca	Pago servicio autentica de documentos-recibos de pago proyecto creacion fotografico para soporte denuncia de extravio de letra se adjunta la dununcia.	800.00
19/07/2019	N° 21157	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera para trabajos mantenimiento edificio municipal.	700.00
24/07/2019	N° 697	SIDERAL/Josue Ricardo Romero	Pago publicidad radio sideral sobre amnistia Tributaria.	1,150.00
27/07/2019	N° 21197	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de Juilio a Tecnico en apoyo a dep.Administrativos	4,000.00
26/07/2019	N° 21202	Dorila Verenice Lopez	Pago personal de apoyo organización evento, primer festival de la identidad colacha.	4,495.63
26/07/2019	N° 21206	Jose Rafael Navarrete	Pago acarreo de piedra y madera para construccion de viviendas solidaria	9,300.00
TOTAL				166,560.03



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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
01/07/2019	372517	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzu DMAX	PCF 0332	1,000.00
01/07/2019	372518	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota	PAN 4112	2,000.00
08/07/2019	367840	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyota 22R.	PAN 4112	2,000.00
08/07/2019	367779	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Isuzu DMAX	PCF 0332	1,000.00
11/07/2019	792567	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Isuzu DMAX	PCF 0332	800.00
15/07/2019	793387	Texaco El Triangulo	Compra de combustibe para vehiculo IZUZO DMAX	PCF 0332	1,000.00
15/07/2019	793244	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para bomba fumigacion en el casco urbano y area rural por incidencia de dengue	N/D	2,000.00
20/07/2019	1708898/11564 5	Inversiones Vista Hermosa/Inmobiliaria Santos Calix	Compra de combustible gira a tegucigalpa.	PCF 0332	1,700.00
26/07/2019	388451	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzu DMAX	PAN 4112	1,000.00
29/07/2019	381595	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Vehiculo Izuzu DMAX	PCF 0332	800.00
TOTAL					13,300.00



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

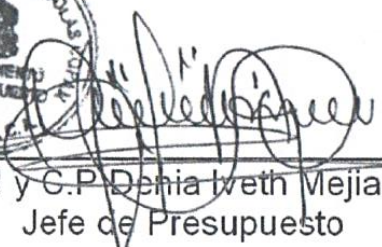
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE JULIO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
20/07/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa a dejar informe respesta de dictamen de ejecucion de presupuesto	3,412.50
TOTAL					3,412.50




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



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE JULIO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Jose Ignacio Portillo	0419-1985-00204	Pago primera quincena mes de junio a encargado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	14	2,800.00
2	Manuel De Jesus Santos	0419-1978-00114	Pago primera quincena mes de junio a encargado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	28	5,600.00
3	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	2	600.00
4	Rene Antonio Licona	0419-1971-00015	Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	2	300.00
5	Juan Carlos Alvarado		Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	2	300.00
6	Benito Sarmiento Lara	0403-1996-00154	Pago por mantenimiento de calles	5	750.00
7	Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago por mantenimiento de calles	4	600.00
8	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago por mantenimiento al sistema de agua potable, mantenimiento de calles	21	3,150.00
9	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago por mantenimiento al sistema de agua potable	11	1,650.00
10	Jose Francisco Granados	0419-1959-00170	Pago por mantenimiento al sistema de agua potable	4	600.00

12	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago por mantenimiento al sistema de agua potable	1	150.00
13	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago por mantenimiento al sistema de agua potable, mantenimiento de calles	8	1,200.00
14	Mauricio Ponce	0417-1974-00948	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
15	Orlando Vidal España	0419-1968-00115	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	4	600.00
16	Domingo Melara	1413-1970-00051	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	10	1,500.00
17	Oscar Melara	1614-1977-00186	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	10	1,500.00
18	Trinidad Mejía	1617-1977-00291	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
19	Carlos Lara	1617-2000-00369	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
20	Edwin Reyes	1618-1982-00526	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
21	Angel Sanchez	0107-2000-00414	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
22	Elmer Vidal	0419-1991-00199	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	8	1,200.00
23	Gerson Caballero	0419-1996-00026	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
24	Walter Vidal	0419-1996-00180	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	8	1,200.00

25	Hector Ponce	0417-1986-0106	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
26	Erlin Caballero	0419-2000-00003	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
27	Olvin Aguilar	0419-1992-00152	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	9	1,350.00
28	Jesus Omar Melara	0419-1998-00083	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
29	Carlos Mauricio Vidal	0419-1990-00006	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	4	600.00
30	Elder Mauricio Ponce	0417-2000-00058	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	8	1,200.00
31	Marco Tulio Perez	1804-1982-04442	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	3	450.00
32	Mauricio Vidal	0419-1990-00005	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	4	600.00
33	Cristian Melara	0419-2000-00004	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	4	600.00
34	Efrain Sanchez	1413-1962-00062	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	10	2,000.00
35	Alix Mauricio Chavez	0419-1995-00055	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
36	Maynor Humberto Melara	0419-2000-00005	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	4	600.00
37	Rigoberto Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sayda Xiomara	19	5,700.00

38	Miguel Angel Tabora	0419-1960-00051	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Felicita España en B° Buena Vista	22	6,600.00
39	Elmer Orlando Bautista	0419-1975-00115	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sandra Nacibeth Contreras de B° San nicolás	15	4,500.00
40	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Gutierrez de aldea El Carrizal	15	4,500.00
41	Eduardo Mejia Benitez	0419-1975-00201	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Benitez Gutierrez de B° Pueblo Nuevo	14	4,200.00
42	Jose Humberto Reyes	0401-1989-00958	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Yeni Maribel Reyes	14	4,200.00
43	Jose Antonio Jeronimo	1604-1972-00228	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Rosa Amalia Reyes	12	3,600.00
44	Melvin Roel Pacheco	1414-1996-00133	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra. Marisol Pineda	10	3,000.00
45	Oscar Antonio Aguilar	0419-1985-00013	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra. Carmela Mejía	4	1,200.00
TOTAL					79,250.00



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



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE JULIO 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	17	12,325.00
TOTAL					12,325.00



[Firma manuscrita]
P.M y C.F. Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE JULIO DEL 2019

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

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



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