



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 AGOSTO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
06/08/2019	N° 21260	Sonia Esperanza Pineda	Pago almuerzo evento espiritual equipo Fluid 27 de Julio	1,500.00
06/08/2019	N° 21261	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para reunion de trabajo de equipo FLUID viernes 02 agosto	875.00
06/08/2019	N° 290	Maria Elvira Chavarria	Pago alimentacion para brigada NorteAmericana y beneficiarios proyecto construccion de viviendas solidarias	5,390.00
TOTAL				7,765.00



M y C.P Denia Iveth Mejía A.
Jefe del Presupuesto



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
01/08/2019	ENEE	Pago servicio de energia eletrica de edificios municipales	10,024.78
01/08/2019	ENEE	Pago servicio de energia eletrica de estadio Las Ranas y cancha sintetica	5,502.64
01/08/2019	Hondutel	Pago servicio de telefono 2641-0729	571.15
09/08/2019	SERCOM	Pago servicio telefono linea movil 33241292 asignado al señor Alcalde	2,465.64
31/08/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token,pago TGR,Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de agosto 2019	2,853.74
TOTAL			21,417.95



[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



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/08/2019	Servicio de Administracion de Rentas	Pago declaracion de impuestos sobre la renta mes de Julio	45,073.52
14/08/2019	INFOP	Pago cuota INFOP mes de Julio 2019	3,827.64
TOTAL			48,901.16



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



OTROS GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
26/08/2019	N° 11008	Roel Arturo Espinoza	Pago de transporte a Copan Ruinas de brigada de Norteamericanos	2,800.00
07/08/2019	N° 21269	Santiago Miranda Franco	Pago servicio ameniza con marimba despedida de brigada de solidaridad Norte america que apoyo cons contruccion de vivinedas a personas de escasos recursos economicos.	1,600.00
07/08/2019	N° 21271	Genaro Chavez Lopez	Pago mano de obra sacar reglas de tablas para construccion de parque recreativo	1,160.00
09/08/2019	N° 21286	Jose Rafael Navarrete	Viaje de piedra para proyecto recreativo de mujeres y niñas	1,300.00
15/08/2019	N° 21299	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena mes de agosto 2019 a tecnico en apoyo a dep. administrativos.	4,000.00
15/08/2019	N° 21305	Elodia Orellana	Pago encargada de atencion en el centro diurno adulto mayor.	3,250.00
16/08/2019	N° 21313	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de ublicidad mes de Julio 2019	3,450.00
19/08/2019	N° 21321	Luz Odilia Davila	Pago factura papeleria y utiles en centro de salud Rogelio Chacon	1,500.00
19/08/2019	N° 21327	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de Psicologia según plan de trabajo de Red de mujeres del 19 Junio al 19 de agosto 2019	12,075.00
26/08/2019	N° 21334	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de Agosto 2019 a tecnico en apoyo a departamentos administrativos	4,000.00
30/08/2019	N° 21341	Banco Atlantida	Pago matricula de vehiculos municipales	4,100.00
TOTAL				39,235.00


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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
06/08/2019	797847	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Vehiculo Toyota 22R.	PAN 4112	2,000.00
06/08/2019	797846	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Vehiculo Izusu DMAX	PCF 0332	1,000.00
06/08/2019	959447	Estación de Servicio Texaco Don TIKI	Compra de combustible vehiculo DMAX gira a Tegucigalpa a dejar paciente	PCF 0332	700.00
14/08/2019	382354	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Toyota 22R.	PAN 4112	2,000.00
14/08/2019	142799/139340	Plaza San Marcos/ Inversiones Rodas	Reembolso de facturas combustible gira a tegucigalpa entrega de informes	PCF 0332	1,500.00
14/08/2019	383253	Texaco El Triangulo	Combustible para veiculo Isuzo dmax	PCF 0332	1,000.00
20/08/2019	384205	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo IZUSO DMAX	PCF 0332	4,000.00
TOTAL					12,200.00



[Firma manuscrita]
P.M. y O.P. Denia 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 AGOSTO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
02/08/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa	2,275.00
11/08/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa secretarias de gobernacion y justicia entrega de rendicion de cuentas GL II trimestre 2019,informe avance fiico de proyectos. AMHON entrega documentos para aptos proyectos -infraestructura sector educativo, SEDIS entrega de documentos liquidacion de proyecto viviendo con una vejez saludable.	4,550.00
11/08/2019	Nelson Orlando Miranda	0419-1970-00036	Motorista Municipal	Viaticos motorista acompaño al Sr Alcalde a dejar documentos a la secretaria de cobernacin y justicia AMOHN- SEDIS	3,950.00
TOTAL					10,775.00

P.M. 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



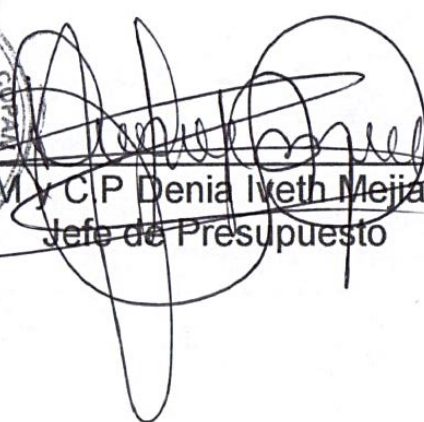
DETALLE DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	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"	15	2,800.00
2	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	15	4,500.00
3	Rene Antonio Licona	0419-1971-00015	Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	14	2,100.00
4	Juan Carlos Alvarado		Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Sebastian	13	1,950.00
5	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	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 planilla jornales limpieza de calles, fumigacion en cementerio, colegio, mantenimiento de predios municipales-sector fuente de agua la piona, los manzanos, colonia municipal B° San Sebastian	15	2,250.00
7	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla jornales limpieza de calles, fumigacion en cementerio, colegio, mantenimiento de predios municipales-sector fuente de agua la piona, los manzanos, colonia municipal B° San Sebastian	16	2,400.00

8	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla jornales limpieza de calles, fumigacion en cementerio, colegio, mantenimiento de predios municipaples-sector fuente de agua la piona,los manzanos,colonia municipal B°San Sebastian	12	1,800.00
9	Jorge Lopez	0419-1946-00073	Pago planilla jornales limpieza de calles, fumigacion en cementerio, colegio, mantenimiento de predios municipaples-sector fuente de agua la piona,los manzanos,colonia municipal B°San Sebastian	16	2,400.00
10	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla jornales limpieza de calles, fumigacion en cementerio, colegio, mantenimiento de predios municipaples-sector fuente de agua la piona,los manzanos,colonia municipal B°San Sebastian	12	1,800.00
11	Jose Luis Santos	0419-1986-00042	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	19	3,800.00
12	Rigoberto A. Mancia	0419-2001-00198	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	17	3,400.00
13	Carlos Humberto Garcia	0419-1998-00121	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	19	3,800.00
14	Oscar Nahum Murillo	0419-2000-00248	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	10	2,000.00
15	Brayan Alexis Benitez	0419-1997-00068	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	10	2,000.00
16	Domingo Melara	1413-1970-00051	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
17	Oscar Melara	1614-1977-00186	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00

18	Elmer Vinicio Aguilar	0419-1991-00199	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
19	Gerson Alduvi Lopez	0419-1996-00026	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
20	Erlin Edgardo Lopez	0419-2000-00003	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
21	Angel Lopez		Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
22	Jesus Omar Melara	0419-1998-00083	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
23	Elder Mauricio Ponce	0417-2000-00058	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
24	Marco Tulio Perez	1804-1982-04442	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
25	Efrain Sanchez	1413-1962-00062	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	1,000.00
26	Maynor Humberto Melara	0419-2000-00005	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas,alcantarillas y chapia	5	750.00
27	Rigoberto Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Karla Patricia Murillo	15	4,500.00
28	Miguel Angel Tabora	0419-1960-00051	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Felicita España en B° Buena Vista	10	3,000.00
29	Elmer Orlando Bautista	0419-1975-00115	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sandra Nacibeth Contreras de B° San nicolás	10	3,000.00

30	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Gutierrez de aldea El Carrizal	10	3,000.00
31	Eduardo Mejia Benitez	0419-1975-00201	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Benitez Gutierrez de B° Pueblo Nuevo	10	3,000.00
32	Jose Humberto Reyes	0401-1989-00958	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Yeni Maribel Reyes	10	3,000.00
33	Jose Antonio Jeronimo	1604-1972-00228	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Rosa Amalia Reyes	10	3,000.00
34	Melvin Roel Pacheco	1414-1996-00133	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra. Marisol Pineda	10	3,000.00
35	Oscar Antonio Aguilar	0419-1985-00013	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra. Carmela Mejía	9	2,700.00
TOTAL					74,000.00



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 AGOSTO 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	13	9,425.00
TOTAL					9,425.00


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



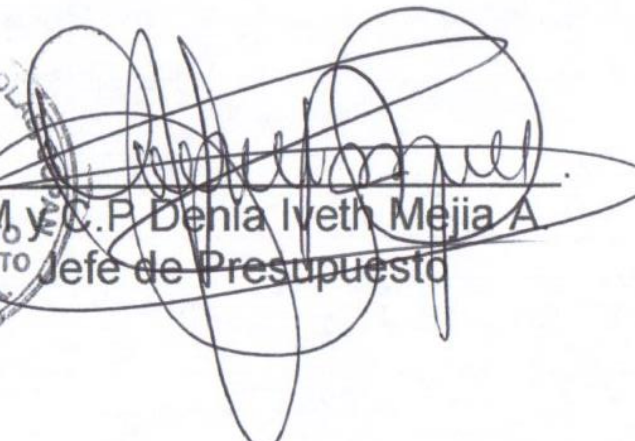
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE AGOSTO 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.



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