



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



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
11/10/2019	N° 21552	Asados Rancho Grande/Walter Leonel Guevara	Compra de alimentacion para evento inauguracion de parque recreativo para mujeres y niñas	2,100.00
11/10/2019	N° 21560	Sintia Yaneth Sanchez	Compra meriendas para evento inauguracion de proyecto recreativo para mujeres y niñas.	2,250.00
11/10/2019	N° 21544	Rosa Natalia Cruz	Compra de alimentacion para alumnos,maestros ,personal cruz roja Escuela Manuel Luna Castillo y Escuela Juan Ramon Rosa de Copan Ruinas encendido de antorcha el 14 de septiembre 2019	2,240.00
22/10/2019	N° 21596	Sintia Yaneth Sanchez	Anticipo para elaboracion de alimentacion para asistentes a cbildo abierto Plan de arbitrios 2020	2,100.00
23/10/2019	N° 21601	Norma Elizabeth Chavez/Asados Rancho Grande	Compra de alimentacion para asistentes a reunion socializacion de plan de arbitrios año 2020	2,000.00
26/10/2019	N° 21630	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a cabildo abierto plan de arbitrios 2020	8,400.00
31/10/2019	N° 21648	Marco Vinicio Aguilar	Compra de alimentacion para comision gira a San Pedro Copan	549.00
31/10/2019	N° 21649	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a cabildo abierto plan de arbitrios 2020	630.00
TOTAL				20,269.00


Sra. Denia Iveth Mejía
Jefe del Presupuesto





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/10/2019	Hondutel	Pago servicio de telefono 26410729	478.78
09/10/2019	ENEE	Pago servicio de energia electrica de edificios municipales	3,660.61
17/10/2019	Multicable / Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet, Julio-Agosto-Septiembre 2019	6,900.00
31/10/2019	SERCOM/Norma Elizabeth Chavez	Pago linea movil 33241291 asignado al Sra. Alcalde	2,480.07
31/10/2019	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	1,094.11
TOTAL			14,613.57



M.V.C.F. Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto

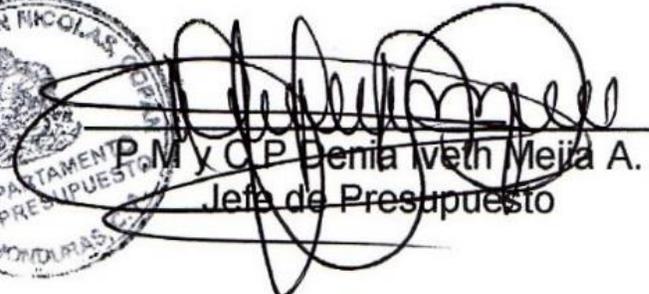


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/10/2019	Servicio Administracion de Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios del Sr. Alcalde Municipal y vice-Alcaldesa, pago del 12.5% sobre dietas a regidores y contratos de obra	19,521.02
10/10/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota infop mes de septiembre 2019	2,608.13
TOTAL			22,129.15

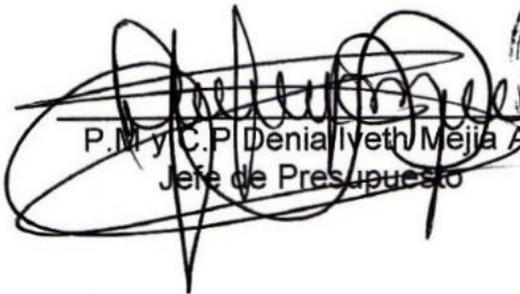


P.M. y C.P. Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto



OTROS GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
11/10/2019	N° 21528	Luz Odilia Davila	Pago factura papeleria y copias para uso en el control de centro de salud	1,500.00
11/10/2019	N° 21537	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago 1000 sticker para colocar en viviendas para identificacion criaderos de zancudos por emergencia del dengue	5,500.00
11/10/2019	N° 21538	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago elaboracion de un baner de 30X70 con estructura de araña sobre proyecto niñas y jovenes con plan en honduras	1,200.00
11/10/2019	N° 21543	Auto Repuestos Mendoza	Pago Facturas repuestos para vehiculo Isuzu DMAX	1,465.00
11/10/2019	N° 21558	Patricio Renan Caballero	Pago publicidad mes de Septiembre 2019.	3,450.00
11/10/2019	N° 21561	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago sueldo primera quincena a tecnico de apoyo a departamentos administrativos mes de octubre 2019	4,000.00
14/10/2019	N° 21565	Berta Alicia Carballo	Pago primera quincena mes de Octubre a encargada de atencion en el centro Diurno Adulto Mayor.	3,250.00
14/10/2019	N° 21566	Eva Lohany Pineda	Pago sueldo tecnico actualizacion y depuracion de inventario de bienes municipales primera quincena mes de octubre 2019.	4,000.00
14/10/2019	N° 21568	Trinidad Lopez Ortiz	Pago servicios profesionales de ingeniero civil para elaboracion de planos, presupuesto, especificaciones tecnicas y fichas de costos unitario para propuesta de proyecto	2,537.50
17/10/2019	N° 21574	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologa según plan de trabajo Red de mujeres	6,037.50
17/10/2019	N° 21575	Rafael Antonio Melara	Pago mano de obra colocar accesorios en los baños edificio segunda planta para colocar toallas ,jabon etc.	600.00
25/10/2019	N° 21624	Trinidad Lopez Ortiz	Pago servicios profesionales de ingeniero civil para elaboracion de planos, presupuesto, especificaciones tecnicas y fichas de costos unitario para propuesta de proyectos para la construccion de canchas polideportivas en las comunidades El Porvenir y Pueblo Nuevo	6.562.50

25/10/2019	N° 21627	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago sueldo segunda quincena mes de Octubre a tecnico de apoyo a departamentos administrativos	4,000.00
29/10/2019	N° 21633	Bayron Miguel Casaca	Pago elaboracion de 3 autenticasde documentos originales(Facturas y planillas de jornales) del proyecto Emergencia ,precencion y combate del Dengue.	1,500.00
31/10/2019	N° 21643	Berta Alicia Carballo	Pago segunda quincena mes de octubre a encargada de atencion en el centro Diurno adulto mayor	3,250.00
31/10/2019	N° 21644	Eva Lohany Pineda	Pago sueldo tecnico actualizacion y depuracion de inventario de bienes municipales segunda quincena mes de octubre 2019.	4,000.00
TOTAL				52,852.50


 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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
08/10/2019	393365	Texaco El Triangulo	Comprade combustibe para vehiculo Toyota 22R.	PAN4112	2,000.00
08/10/2019	564692/100320 9	Texaco Choloma/Texaco Don Tiki	Compra de combustible Isuzo DMAX gira a Tegucigalpa	PCF0331	1,500.00
15/10/2019	393031	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzo DMAX	PCF0331	1,000.00
15/10/2019	392894	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22R	PAN4112	2,000.00
21/10/2019	810101	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF0331	1,000.00
26/10/2019	811092	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzo DMAX	PCF0331	1,000.00
28/10/2019	403307	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Toyota 22 R	PAN4112	2,000.00
31/10/2019	403664	Texaco El Triangulo	Compra de combustile Isuzo DMAX	PCF0331	1,000.00
28/10/2019	153280/284957 9	Puma Quimistan/Derivados del combustible S D R.L.	Compra de combustible para vehiculo DMAX, gira a Tegucigalpa	PCF0331	1,700.00
TOTAL					13,200.00

C. P. Dania Ivelto Mejia A.
Jefe de Presupuesto

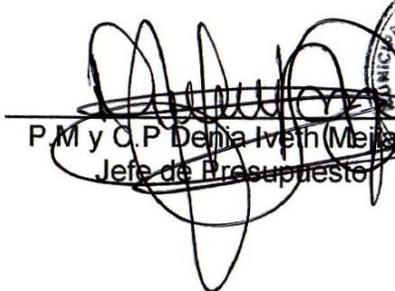


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
08/10/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa gira de gestion	3,412.50
08/10/2019	Nelson Orando Miranda	0419-1970-00036	Motorista Municipal	Viaticos a tegucigalpa acompañando al Sr Alcalde.	2,962.50
26/10/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a gira de gestion entrega de informe liquidacion fondos proyecto emergencia prevencion y cmbate del dengue	4,550.00
TOTAL					10,925.00


P.M. y C.P. Denia Iveth Mejía
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 OCTUBRE 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"	30	5,580.89
2	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago planilla mano de obra construccion cajas de registro de agua potable en apliaciones casco urbano	14	4,200.00
3	Gran Carlos Alvarado		Pago planilla mano de obra construccion cajas de registro de agua potable en apliaciones casco urbano	13	1,950.00
4	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas	15	2,250.00
5	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas, ampliacion al sistema de agua potable	16	2,400.00
6	Javier Yubani Orellana	0422-1981-00222	Mantenimiento en crematorio	5	750.00
7	Jose Luis Santos	0419-1986-00042	Mantenimiento en crematorio, fabricación de cajas de registro	5	750.00

8	Francis Humberto Mejía	0419-1982-00002	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas, ampliacion al sistema de agua potable	11	1,650.00
9	Jorge Lopez	0419-1946-00073	Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas	15	2,250.00
10	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas, ampliacion al sistema de agua potable	14	2,100.00
11	Manuel Maldonado	1604-1992-00183	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, mantenimientos de calles y limpieza de cunetas	8	1,200.00
12	Nelson Donai Lopez	0419-1994-00027	Pago planilla jornales chapia y limpieza del area del campo de futbol,cunetas,parque recreativo limpieza en el cementerio, fabricacion de cajas de registro para desagüe	6	900.00
13	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Ampliación al sistema de agua potable	4	600.00
14	Melvin Eli Gonzales	1604-1998-00640	Ampliación al sistema de agua potable	4	600.00
15	Manuel Maldonado	1604-1992-00183	Fabricacion cajas de registro para desagüe aguas lluvias en sector campo las ranas	7	1,750.00

16	Carlos Humberto Garcia	0419-1998-00121	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	10	2,000.00
17	Jose Luis Escobar	0419-1986-00142	Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue	9	1,800.00
18	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra. Gladis Gutierrez aldea el carrizal	14	4,200.00
19	Jose Humberto Reyes	0401-1989-00958	Pago mano de obra construccion vivienda solidaria de la Sra. Yeni Reyes B° San Francisco	4	1,200.00
20	Ivan Eleuterio Herrera	0419-1971-00160	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sayda Delcid	5	1,500.00
21	Rigoberto Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Karla Patricia Murillo	8	2,400.00
22	Elmer Orlando Bautista	0419-1975-00115	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Sandra Nacibeth Contreras de B° San nicolás	4	1,200.00
TOTAL					43,230.89


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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

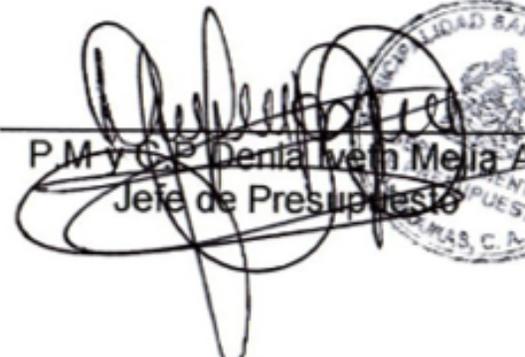
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE OCTUBRE 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 y C. Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto



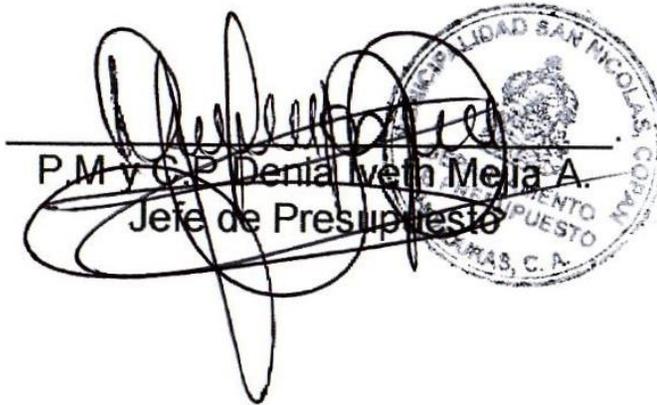


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
16/10/2019	N° 21570	E Y E Inversiones Medicas	Compra de medicamentos para proyecto Atencion Adulto Mayor	67,885.68
31/10/2019	N° 21580	Farmacia La Popular	Compra de medicamentos para proyecto Atencion Adulto Mayor	53,871.10
TOTAL				121,756.78


P.M y G. Patricia Ivelin Mejía A.
Jefe de Presupuesto

