



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN
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. Deria Iveth Mejía Aragón.
Jefe de Presupuesto



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
07/11/2019	N° 326	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a reunion de equipo Fluid	840.00
08/11/2019	N° 329	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para evento foro municipal juvenil crisis migratoria y corrupcion	4,200.00
14/11/2019	N° 21703	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para representantes de iglesia comunidad de cristo que apoyan construccion de letrinas aboneras en comunidad El Sisin	1,040.00
14/11/2019	N° 21704	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para Mr. Henning Rasmussen voluntario CESO Canada asesor sobre manejo de desechos solidos y reciclaje	4,170.00
15/11/2019	N° 330	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para asistentesa reunion de rendicion de cuentas Red Educativa venciendo barreras	2,400.00
25/11/2019	N° 21775	Edil Nohemi Ramirez	Pago alimentacion para personal de apoyo jornada atencion integral al adulto mayor	3,310.00
25/11/2019	N° 21776	Rita Suyapa Nolasco	Pago meriendas para beneficiarios proyecto Atencion Adulto mayor 06 y 07 de noviembre casco urbano	6,000.00
25/11/2019	N° 21777	Reina Elvira Moran	Pago meriendas para beneficiarios proyecto Atencion Integral Adulto Mayor	1,875.00
25/11/2019	N° 21778	Lourdes Maribel Reyes	Pago alimentacion para personal de apoyo jornada atencion integral al adulto mayor El Achiotal	540.00
25/11/2019	N° 21779	Maria Elvira Cuestas	Pago alimentacion para beneficiarios proyecto atencion adulto mayor aldea El Carrizal	1,750.00
25/11/2019	N° 21780	Lesly Nohemy Martinez	Pago alimentacion para beneficiarios y personal de apoyo proyecto adulto mayor El porvenir	2,350.00
26/11/2019	N° 21784	Sonia Esperanza Pineda	Pago alimentacion para asistentes evento FLUID	1,500.00
26/11/2019	N° 21792	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para participantes Taller tueste de café apoyo a productores	875.00
TOTAL				30,850.00


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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token, pago TGR, Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de noviembre 2019	4,092.17
TOTAL			4,092.17



P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
Jeefe 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 NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/11/2019	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	13,594.78
08/11/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota infop mes de septiembre 2019	2,657.89
TOTAL			16,252.67



PM 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



OTROS GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/11/2019	N° 21660	Carlos Roberto Aguilar	Un viaje de arena proyecto construccion vivienda solidaria	1,300.00
01/11/2019	N° 21661	Carlos Roberto Aguilar	Dos viajes de arena	2,600.00
07/11/2019	N° 32753	Auto Repuestos Mendoza	Pago factura repuestos para vehiculo DMAX	4,995.00
07/11/2019	N° 21671	Bayron Miguel Casaca	Pago servicios legales de abogado para realizar cobro mora tributaria	8,750.00
07/11/2019	N° 1681	Patricio Renan Caballero	Pago servicios de publicidad mes de octubre 2019	3,450.00
08/11/2019	N° 21689	Jose Rafael Navarrete	Arena material selecto para fundir calle barrio san francisco y botar desperdicios de calle que se repar tuberia de agua potable	2,800.00
08/11/2019	N° 21690	Jose Rafael Navarrete	Un viaje de piedra para vivienda de sra Rosa Amalia Reyes	1,400.00
12/11/2019	N° 21693	Oscar Antonio Escobar	Pago transporte de San Nicolas a Santa Rita Copan estudiantes del Inst.Hector Mejia Lara a recibir taller emprendedurismo social y financiamiento/ conferencia El Arte de aprender-Coordinado con plan en honduras	4,000.00
13/11/2019	N° 21696	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago primera quincena mes de noviembre 2019 a tecnico en apoyo a dep. administrativos	4,000.00
14/11/2019	N° 21699	Chirly Estevarleth Ortega Gomez	Pago servicio de traductor acompanado a Mr,. Henning Rasmussen voluntario de CESO,Canada empleados municipales gira a San pedro copan,Chiquimula S.B ,Cerro Grande para conocer sobre manejo de desechos solidos y reciclaje	6,000.00
15/11/2019	N° 21712	Berta Alicia Carballo	Pago primera quincena mes de noviembre a encargada de atencion en el CECUIDAM	3,250.00

20/11/2019	N° 21745	Luz Odilia Davila Rosa	Pago factura papeleria, utiles uso en centro de salud (Servicio de copias)	1,500.00
20/11/2019	N° 21749	Martha Isabel Galdamez	Pago servicio de Psicologia segun plan de trabajo Red de mujeres	6,037.50
20/11/2019	N° 21751	Mecanizaciones Fernandez	Pago reparacion de chapiadora de Césped	1,367.00
20/11/2019	N° 21758	Jose Octavio Mejia	Pago renta local para bodega de materiales de la municipalidad	20,000.00
25/11/2019	N° 21773	Lilian Denisse Mejia Tabora	Pago sueldo segunda quincena mes de Noviembre tecnico en apoyo a departamentos administrativos	4,000.00
26/11/2019	N° 21785	Luis Alfonso Marroquin Bernal	Pago conferencista-capacitacion en tema habilidades y motivacion para el éxito a jovenes-cooperacion municipal	6,900.00
29/11/2019	N° 21804	Imprenta SIGRA	Pago elaboracion de 1000 solvencia Municipales	1,725.00
29/11/2019	N° 21810	Berta Alicia Carballo	Pago segunda quincena mes de noviembre a encargada de atencion en CECUIDAM	3,250.00
TOTAL				87,324.50



P. M. C. P. Deria 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 NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
05/11/2019	397921	Texaco El Triangulo	Compra de combustible	PAN4112	4,000.00
04/11/2019	397743	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Isuzu DMAX gira Tegucigalpa	PCF0331	1,000.00
07/11/2019	138530	TEPECO	Compra de combustible para Isuzu DMAX	PCF0331	700.00
08/11/2019	813434	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo Dmax	PCF0331	1,000.00
14/11/2019	155441	Estacion Servicio Puma Quimistan	Compra de combustible para Isuzu Dmax gira a San Pedro Sula	PCF0331	700.00
18/11/2019	815017	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzu DMAX	PCF0331	1,000.00
26/11/2019	399001	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu DMAX	PCF0331	1,000.00
26/11/2019	399000	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	PAN4112	2,000.00
TOTAL					11,400.00


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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

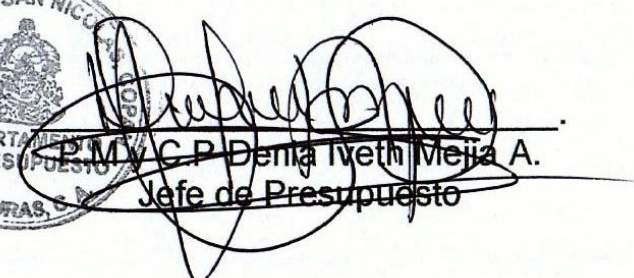
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
04/11/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a tegucigalpa a reunion de jornada de seguimiento a la implementacion desconcentrada del programa nacional de alimentacion escolar, visita a la INVEST a una reunion con Rossel Ramos Tecnico de AMHON	5,687.05
TOTAL					5,687.05



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



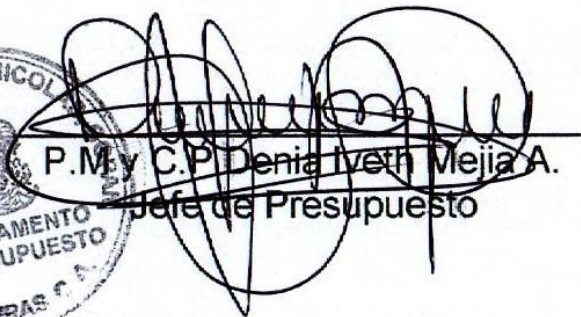
DETALLE DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Ramon Franco Portillo	1614-1970-00176	Pago primera quincena mes de junio a encargado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	15	2,800.00
2	Juan Jose Ramirez	1416-1981-00017	Pago primera quincena mes de junio a encargado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	15	2,800.00
3	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago planilla mano de obra construccion cajas de registro de agua potable en aplicaciones casco urbano, mantenimiento de calles	17	5,100.00
4	Gran Carlos Alvarado		Pago planilla mano de obra construccion cajas de registro de agua potable en aplicaciones casco urbano, mantenimiento de calles	16	2,400.00
5	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Mantenimiento en crematorio, chapia en colonia municipal la bendicion, mejoramiento de parque central	24	3,600.00
6	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable, chapia en sector la pedrera, mejoramiento de campo las ranas	15	2,250.00
7	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla jornales excavacion de zanjas para ampliacion sistema de agua potable, mejoramiento de campo las ranas	25	3,750.00

8	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago planilla jornales excavacion de zanjias para ampliacion sistema de agua potable, chapia en sector la pedrera, mejoramiento de campo las ranas	24	3,600.00
9	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Pago planilla jornales excavacion de zanjias para ampliacion sistema de agua potable, chapia en sector la pedrera, mejoramiento de campo las ranas	14	2,100.00
10	Mauricio Vega		Pago planilla jornales excavacion de zanjias para ampliacion sistema de agua potable	4	600.00
11	Francis Humberto Mejía	0419-1982-00002	Pago planilla jornales excavacion de zanjias para ampliacion sistema de agua potable	10	1,500.00
12	Javier Yubani Orellana	0422-1981-00222	Mantenimiento en crematorio, chapia en colonia municipal la bendicion	14	2,100.00
13	Jose Luis Santos	0419-1986-00042	Mantenimiento en crematorio, ampliación al sistema de agua potable, reparación de calle adoquinado, mejoramiento de capo de futbol las ranas	19	2,850.00
14	Jorge Lopez	0419-1946-00073	Pago por trabajos en crematorio municipal, chapia en colonia municipal la bendicion, mejoramiento de parque central	24	3,600.00
15	Manuel Maldonado	1604-1992-00183	Fabricacion cajas de registro para desague aguas lluvias en sector campo las ranas, reparación de calle en adoquinado	14	3,500.00
16	Nelson Donai Lopez	0419-1994-00027	Pago por trabajos en crematorio municipal, ampliación al sistema de agua potable, chapia en sector la pedrera, mejoramiento de parque central	8	1,200.00
17	Juan Aroldo Garcia	0409-2000-00048	Mejoramiento de parque central	2	300.00

18	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago por chapia en colonia municipal la bendicion, mejoramiento de campo de futbol las ranas	12	1,800.00
19	Manuel de Jesus Gonzales	0419-1972-00021	Reparación de calles en B° San Francisco, ampliación al sistema de agua potable	7	1,050.00
20	Melvin Eli Gonzales	1604-1998-00640	Reparación de calles en B° San Francisco, fabricación de cajas de registro para desague aguas lluvias en sector las ranas, mejoramiento al parque central	23	3,450.00
21	Manuel Maldonado	1604-1992-00183	Reparación de calles en B° San Francisco, mejoramiento al parque central	10	2,500.00
22	Pedro Antonio Lopez	0419-1996-00139	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	18	2,700.00
23	Elio Alexis Martinez	0419-1987-00143	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	9	1,350.00
24	Rony Misael Caballero	0419-2001-00102	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	13	1,950.00
25	Gerson Omar Cortez	0419-2001-00099	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	8	1,200.00
26	Juan Andres Benitez	0419-1979-00038	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	17	2,550.00
27	Jose Bacilio Alvarado	0419-1992-00022	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	5	750.00
28	Gregorio Garcia	1613-1966-00928	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	9	1,350.00
29	Oscar Adonis Martinez	0419-1972-00245	Mantenimiento de carreteras en aldea El Carmen	9	1,350.00
30	Oscar Antonio Aguilar	0419-1985-00013	Pago de albañil correr niveles en las viviendas de familias beneficiarias con el proyecto mejoramiento de pisos en el sisin ,el carmen,el porvenir,el carrizal y casco urbano.	2	600.00

31	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra. Gladis Gutierrez aldea el carrizal, Rosa Amalia Reyes	14	4,200.00
32	Jose Humberto Reyes	0401-1989-00958	Pago mano de obra construccion vivienda solidaria de la Sra. Yeni Reyes B° San Francisco	11	3,300.00
33	Elmer Orlando Benitez	0419-1975-00115	Pago mano de obra construccion de vivienda de Sra Carmela Mejia y Dilcia Ondina Mejia en Barrio Pueblo Nuevo	24	7,200.00
34	Rigoberto Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Karla Patricia Murillo	11	3,300.00
TOTAL					84,650.00

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

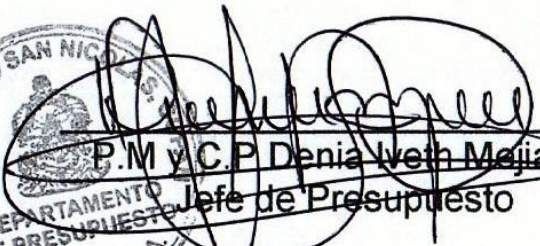


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE NOVIEMBRE 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	20	14,500.00
TOTAL					14,500.00


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 NOVIEMBRE DEL 2019

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

NOTA: NO HUBIERON GASTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES


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

