



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**EJECUCION 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 Denis Iveth Mejia  
Depto. De Presupuesto Municipal

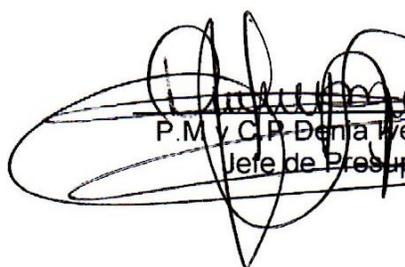


*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**GASTOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO DEL 2020**

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR            | DESCRIPCION   | MONTO            |
|--------------|--------------------------|----------------------|---|------------------|
| 01/06/2020   | 22462                    | Gladis Ondina Chavez | Pago alimentación para personal de apoyo entrega de abono a productores de café del municipio, dicta IHCAFE | 900.00           |
| 22/06/2020   | 22518                    | Sonia Esperanza      | Pago alimentacion para personal municipal reunion de trabajo  | 2,400.00         |
| 26/06/2020   | 22526                    | Carla Yadira Peña    | Pago alimentacion para miembros de equipo Fluid convivio aniversario  | 6,300.00         |
| 29/06/2020   | 22535                    | Gladis Ondina Chavez | Alimentacion reuniones comicacol  | 3,075.00         |
| <b>TOTAL</b> |                          |                      |   | <b>12,675.00</b> |

  
P.M. y C.P. Denia Weth Mejía  
Jefe de Presupuesto



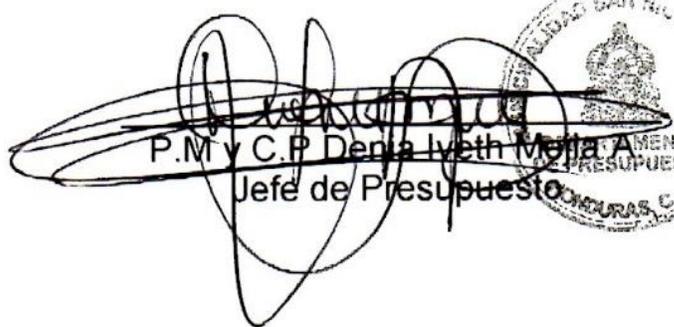


*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



### SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DEL 2020

| FECHA        | BENEFICIARIO    | DESCRIPCION   | MONTO           |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 15/06/2020   | SERCOM/CLARO    | Pago servicio telefonia movgil 33241291 asignado al Sr. Alcalde   | 2,223.43        |
| 30/06/2020   | Banco Atlantida | Pago notas de debito por pago de planilla empleados, elaboracion de chequeras, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de junio 2020 | 1,548.38        |
| <b>TOTAL</b> |                 |   | <b>3,771.81</b> |

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



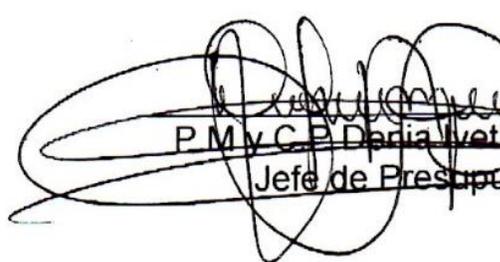


*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**IMPUESTOS Y APORTACIONES**  
**MES DE JUNIO DE 2020**

| FECHA        | BENEFICIARIO                             | DESCRIPCION   | MONTO             |
|--------------|--|---|-------------------|
| 11/06/2020   | Servicios<br>Administracion de<br>Rentas | Pago retencion del impuesto sobre<br>renta, sueldos y salarios, dietas a<br>regidores, compras a proveedores mes<br>de marzo, abril y mayo 2020 | 108,288.10        |
| 08/05/2020   | INFOP                                    | Pago cuota infop mayo 2020  | 2,630.69          |
| <b>TOTAL</b> |  |   | <b>110,918.79</b> |

  
P.M. y C.P. Daria Iveth Walspa  
Jefe de Presupuesto





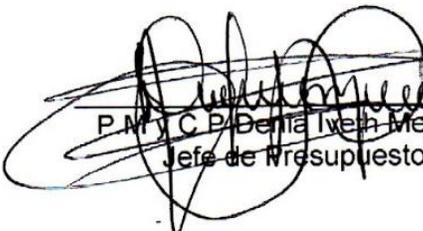
*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras P.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**OTROS GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020**

| FECHA      | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                     | DESCRIPCION  | MONTO    |
|------------|--------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 03/06/2020 | 22470                    | Carlos Alberto Cruz           | Pago segunda quincena mes de Mayo a encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo las ranas                      | 2,800.00 |
| 05/06/2020 | 22487                    | Imprenta Sigra                | Pago elaboración de talonarios de requisiciones entrega de materiales  | 1,739.13 |
| 05/06/2020 | 22489                    | Patricio Renan Caballero      | Pago servicios de publicidad mes de mayo 2020  | 3,450.00 |
| 08/06/2020 | 22496                    | Rigoberto Romero              | Pago mano de obra rotulación de ambulancia   | 3,000.00 |
| 09/06/2020 | 22500                    | Carlos Roberto Aguilar        | Pago mano de obra reparación de vehiculos  | 1,800.00 |
| 15/06/2020 | 22514                    | Bayron Miguel Casaca          | Pago servicio de abogado para autentica y traspaso de vehiculo (ambulancia) donado a municipalidad San Nicolas por la empresa SERCOVIM S de R.L. | 1,000.00 |
| 15/06/2020 | 22515                    | Carlos Alberto Cruz           | Pago primera quincena mes de Junio a encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo Las Ranas                  | 2,800.00 |
| 22/06/2020 | 22521                    | Rolando Rodezno               | Pago mano de obra acondicionamiento de ambulancia hacer division y reparacion mecanica sistema de candelos y distribuidor de motor               | 2,700.00 |
| 26/06/2020 | 22532                    | Juadamid Antonio Aguilar      | Pago personal de apoyo (Motorista)   | 1,500.00 |
| 29/06/2020 | 22537                    | SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado | Pago servicios medicos+medicamentos a personas de escasos recursos economicos  | 7,750.00 |
| 30/06/2020 | 22544                    | Carlos Alberto Cruz           | Pago segunda quincena mes de Junio 2020 a encargado de vigilancia instalaciones deportivas sector campo de las ranas                             | 2,800.00 |

| FECHA        | Nº FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                                       | DESCRIPCION  | MONTO             |
|--------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 29/06/2020   | 22538                    | Servicios de Construccion<br>Villanueva Miranda | Pago contrato pryecto: Habilitacion<br>de cementerio para muertes por<br>COVID-19 en sector Cerro Grande<br>,corte y araga de<br>balasto,coformacion y cuneteo de<br>carretera de acceso | 187,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                          |   |  | <b>218,339.13</b> |

  
 P. M. y C. P. Dania Ivela Mejía  
 Jefe de Presupuesto





*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2020**

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR           | DESCRIPCION                                     | N° DE PLACA | MONTO           |
|--------------|--------------------------|---------------------|---|-------------|-----------------|
| 03/06/2020   | 419648                   | Texaco El Triangulo | Compra de combustible para isuzu dmax           | PCF 0332    | 2,230.05        |
| 10/06/2020   | 435370                   | Texaco El Triangulo | Compra de combustible para ambulancia municipal | PDE2562     | 1,375.10        |
| 26/06/2020   | 437776                   | Texaco El Triangulo | Compra de combustible vehiculo isuzo DMAX       | PCF 0332    | 2,499.99        |
| 26/06/2020   | 437777                   | Texaco El Triangulo | Compra de combustible para toyota 22R           | PAN 4112    | 3,820.06        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                     |   |             | <b>9,925.20</b> |

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



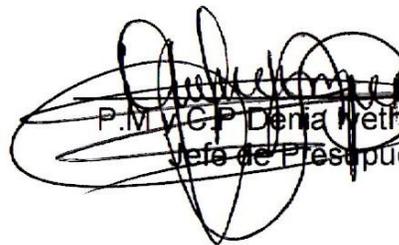


*Municipalidad de San Nicolas*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**GASTOS DE VIATICOS MES JUNIO DEL 2020**

| FECHA        | BENEFICIARIO | N° DE IDENTIDAD | CARGO | DESCRIPCION DE GIRA | MONTO    |
|--------------|--------------|-----------------|-------|---------------------|----------|
| 0            | 0            | 0               | 0     | 0                   | 0        |
| <b>TOTAL</b> |              |                 |       |                     | <b>0</b> |

  
P.M.V.C.P. Dania Neth Mejia A.  
Jefe de Presupuesto





*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**DETALLE DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DEL 2020**

| Nº | BENEFICIARIO           | Nº DE IDENTIDAD | DESCRIPCION  | Nº DIAS TRABAJADOS | MONTO    |
|----|------------------------|-----------------|--|--------------------|----------|
| 1  | Nery Orlando Pineda    | 0419-1988-00039 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 19                 | 2,850.00 |
| 2  | Alvaro Mejia O         | 0419-1998-00006 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 22                 | 3,300.00 |
| 3  | Juan Carlos Lopez      | 0419-1989-00046 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 22                 | 3,300.00 |
| 4  | Miguel Angel Sierra    | 0419-1988-00215 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 22                 | 3,300.00 |
| 5  | Cruz Antonio Lopez     | 0419-2000-00156 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 1                  | 150.00   |
| 6  | Olvin Mauricio Sierra  | 0419-1991-00082 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 15                 | 2,250.00 |
| 7  | Jesus Adonis Ortega    | 0419-1998-00225 | Mantenimiento y reparación de carreteras, limpieza de cunetas y alcantarilla | 10                 | 1,500.00 |
| 8  | Jose Maria Herrera     | 0419-1959-00159 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano                      | 18                 | 2,700.00 |
| 9  | Ruben Alonso Caballero | 0419-1990-00019 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano                      | 12                 | 1,800.00 |
|    |                        |                 | Podar arboles por la orrilla de la carretera hacia cerro grande              | 5                  | 750.00   |

| N°           | BENEFICIARIO            | N° DE IDENTIDAD | DESCRIPCION   | N° DIAS TRABAJADOS | MONTO              |
|--------------|-------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 10           | Carlos Humberto Lara    | 0419-1995-00080 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 12                 | 1,800.00           |
| 11           | Manuel Antonio Benitez  | 0419-1986-00161 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 15                 | 2,250.00           |
| 12           | Juadamid Alvarado       | 0419-1998-00027 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 10                 | 1,500.00           |
| 13           | Jose Francisco Galdamez | 0419-1957-00168 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 20                 | 3,000.00           |
| 14           | Javier Orellana         | 0422-1981-00022 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 5                  | 750.00             |
| 15           | Jorge Lopez             | 0419-1946-00013 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 5                  | 750.00             |
| 16           | Rigoberto Argueta       | 0419-1999-00161 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 3                  | 450.00             |
| 17           | Daniel Martinez         | 0419-1935-00001 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 3                  | 450.00             |
| 18           | David Pineda            | 0419-1983-00145 | Limpieza de cunetas y alcantarillas calles casco urbano         | 5                  | 750.00             |
|              |                         |                 | Podar arboles por la orrilla de la carretera hacia cerro grande | 4                  | 600.00             |
| <b>TOTAL</b> |                         |                 |   |                    | <b>L 34,200.00</b> |




P. M. y C. B. Dania Iveth Melia A.  
 Jefe de Presupuesto

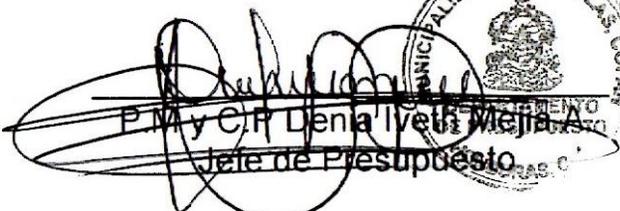


*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE JUNIO DEL 2020**

| 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 | 16                  | 11,600.00        |
| <b>TOTAL</b> |                        |                 |   |                     | <b>11,600.00</b> |

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





*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020**

| FECHA        | N° FACTURA Y/O RECIBO | PROVEEDOR                 | DESCRIPCION  | MONTO              |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 26/06/2020   | 762859                | Super Farmacia Siman S.A. | Compra de medicamento para personas de escasos recursos economicos | L 11,896.11        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                           |  | <b>L 11,896.11</b> |

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

