

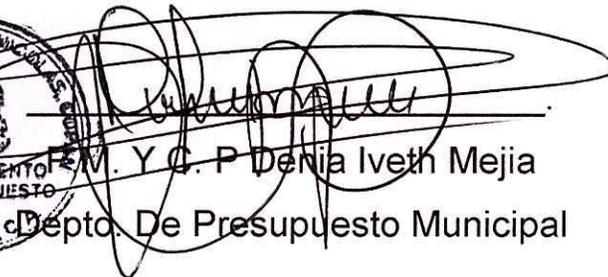


Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



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


M. Y C. P Denia Iveth Mejia
Depto. De Presupuesto Municipal





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



GASTOS DE ALIMENTACION MES DE MAYO DE 2021

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
6/5/2021	23551	Rosa Elisabeth Alvarado	Compra de pasteles para regalar a madres del municipio	5,000.00
7/5/2021	847	Lilian Mejía	Reembolso por pago de un pastel para consumo en reunión de personal	500.00
13/5/2021	23589	Sonia Esperanza Pineda Alvarenga	Compra de alimentación para convivio día de la Madre Red de Mujeres	3,940.00
13/5/2021	23591	Marina del carmen Mejía	Compra de un pastel para celebración día de la enfermera	680.00
14/5/2021	23592	Olga Esperanza Pacheco	Compra de alimentación para asistentes a a cabildo abierto de Rendición de cuentas sector Educación	1,200.00
17/5/2021	1103	Sonia Pineda	Pago por alimentación para personal Municipal y CCT, realizando entrega de kit de bioseguridad en aldea El Carmen	260.00
19/5/2021	331	Rosa Antonia Erazo	Pago por compra de rollos de papel celofan para envolver canastas para madres beneficiadas	350.00
19/5/2021	334	Pulpería Elsy	Pago por compra de botellones con agua para consumo varios en atención al publico y municipal	500.00
21/5/2021	23625	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimetación para convivio día de la enfermera	1,425.00
21/5/2021	23626	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación para personal de apoyo en entrega de raciones alimenticias,plan en Honduras,PMA,	900.00
21/5/2021	23627	Gladis Ondina Chávez	Compra de alimentación para personal de apoyo haciendo canastas para celebración día de la madre	1,500.00
21/5/2021	23628	Rosa Elisabeth Alvarado	Compra de pasteles para regalar a madres del municipio	5,000.00

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
24/5/2021	23645	José Alexis Aguilar	Compra de alimentación para personal en reparación tubería de agua sector el Borbollon	590.00
25/5/2021	23663	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos vasos, platos, agua, pan para atender personas	10,874.00
25/5/2021	23664	Bilma Yaneth Escobar	Compra de insumos, galletas, frescos, azúcar, repostería	5,390.00
25/5/2021	23665	Bilma Yaneth Escobar	Compra insumos de la canasta básica para ayuda a personas de escasos recursos económicos	874.10
TOTAL				L 38,983.10



DEBILMA YANETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
10/5/2021	SERCOM	Pago servicio de telefono movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde	2,150.28
10/5/2021	Banco Atlantida /ENEE	Pago de Servicio de energia electrica edificio municipal	4,081.93
10/5/2021	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio de energia electrica caseta de control de agua sector campon las ranas	4,373.83
31/5/2021	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla empleados, arrendamientos de token, pago TGR, del mes de abril 2021	887.29
TOTAL			11,493.33


IVETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



**IMPUESTOS Y APORTACIONES
MES DE MAYO DE 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
10/5/2021	Servicio de Administracion de Renta	Pago retención de impuestos sobre renta sobre sueldos y salarios, impuestos s/v y honorarios mes de abril 2021	75,185.41
10/5/2021	INFOP	Pago 1% infop sobre sueldos y salarios mes de abril 2021	2,960.75
TOTAL			78,146.16




DENIA IVETH MEJÍA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



OTROS GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
4/5/2021	23548	Patricio Renan caballero	Pago servicios de publicidad mes de Abril	3,000.00
7/5/2021	23555	Carlos roberto Aguilar	Pago mano de obra y repuesto para vehiculo isuzu dmax	2,000.00
17/5/2021	23598	Rosa Elvira Martinez	Pago de la primera quincena mes de mayo a conserje municipal	3,250.00
17/5/2021	23599	Darlan Antonio Portillo	Pago encargado mantenimiento y vigilancia en instalacones deportivas en sector campo las ranas	2,800.00
17/5/2021	23601	Aryany Mireya Peña Villanueva	Pago primera quincena mes de Mayo encargada de atención al público	3,000.00
17/5/2021	326	Jose Maria Santos	Pago por instalación de juego de candelas a vehiculo ISUZO DMAX	500.00
18/5/2021	1104	Rigoberto Argueta	Pago por reparación y mantenimiento de herramientas varias para usos en proyectos	500.00
18/5/2021	327	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado de vehiculos municipales	425.00
18/5/2021	328	Carwash y Llantera Kikes	Pago por instalación de bufia de foco, reparación de llantas, cambio de pastillas entre otros arreglos que se realizaron a motocicleta asignada a fontanero municipal	150.00
18/5/2021	329	Carwash y Llantera Kikes	Pago por lavado y reparaciones a motocicleta asignada departamento de Obras Publicas	200.00
18/5/2021	23605	Nahun Adolfo Claros	Pago flete de material de construccion canaleta, aluzin para ayudas mejoramiento de viviendas	9,000.00
21/5/2021	23616	Carlos Roberto Aguilar	Pago recolección y a carreo de basura del casco urbano hacia el crematorio	8,000.00
21/5/2021	23617	Carlos roberto Aguilar	Pago mano de obra y repuesto para vehiculo isuzu dmax	1,000.00
24/5/2021	23643	Carlos Humberto Mejia/ Techno Systems	Pago mantenimiento de impresoras Epson L380 asignadas a los departamentos de UTGM y UDSC	2,086.96
26/5/2021	23670	Jose Domingo Barrera	Pago Publicidad mes de abril y mayo 2021	7,000.00
31/5/2021	23680	Rosa Elvira Martinez	Pago de la segunda quincena mes de mayo a conserje municipal	3,250.00

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
31/5/2021	23681	Darlan Antonio Portillo	Pago encargado mantenimiento y vigilancia en instalaciones deportivas en sector campo las ranas	2,800.00
31/5/2021	23682	Aryany Mireya Peña Villanueva	Pago segunda quincena mes de Mayo encargada de atención al público	3,000.00
TOTAL				51,961.96



 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

 BARRERAS

 C.E. de presupuesto municipal

[Handwritten signature]



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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE 2021

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
11/5/2021	504659	Estacion de servicio puma santa fe	Reembolso por pago de aditivo diesel para mantenimiento y reparación de vehiculo DMAX color blanco el cual hizo gira a santa rosa copan a llenar tanques de oxigeno	PCF 0332	935.04
14/5/2021	476896	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para izuso Dmax	PCF 0332	4,039.99
17/5/2021	505493	Inversiones Ayala Alvarenga	Pago por gastos de combustible para consumo en motocicleta asignada a fontanero municipal	BAL 8919	500.00
18/5/2021	477557	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible giara a San Pedro sula a realizar comra de materiales	PCF 0332	706.37
18/5/2021	899390	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para toyota 22 r	PAN4112	4,820.10
21/5/2021	899881	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo isuzo dmax giara a San Pedro sula a realizar comra de materiales 8tubos de pvc	PCF 0332	980.05
TOTAL					L 11,981.55



[Handwritten Signature]
EDENIA IVETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



GASTOS DE VIATICOS MES MAYO DE 2021

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
12/05/2021	Denia Iveth Mejia	0419-1986-00131	Encargado de Presupuesto	Reembolso de facturas #00248150 y 00724332 por alimentación comisión municipal (alcalde,presupuesyto, Enc.Compra y motorista) a realizr cotización y compras de materiales(laminas,aluzin) para proyectos de mejoramiento de viviendas	1,508.00
18/05/2021				Reembolso de facturas por alimentación de personal municipal (presupuesto,enc.compras y motorista9 ir a recibir material lamina a ferrolim S.P.S y compra en monterroso	763.04
24/5/2021	Lilian Denisse Mejia	0419-2000-00083	Encargada de compras y suministros	Reembolso de facturas gastos de alimentación gira a San Pedro Sula a realizar compras de materiales	800.00
TOTAL					3,071.04



DENIA IVETH MEJIA ARAGON

Jefe de presupuesto municipal

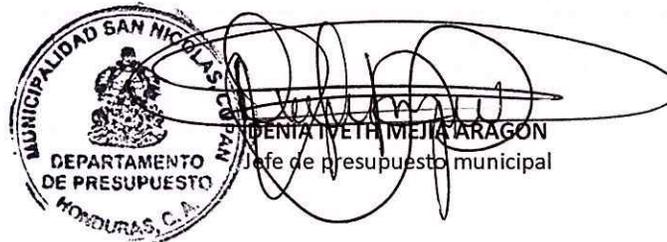


Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS
DEL MES DE MAYO DE 2021

Nombre de la Institución / Nombre de la Alcaldía	Entidad Contratante	Cargo / actividad a realizar	Duración de la contratación	Modalidad de la contratación (Tipo de Contrato: Por Obra, Por Actividad)	Lugar de prestación de servicios	Remuneración /salario	Fuente de financiamiento
Municipalidad de San Nicolás, Copán.	Municipalidad de San Nicolás	Jornal	Del 03 al 08 de mayo	Planilla semanal	Limpieza de calles	300.00	Fondos propios
			Del 10 al 15 de mayo	Planilla semanal	Pago por ayudar a entregar alimentos de PMA y a embolsar alimentos para día de la madre	900.00	
					Jornal por realizar trabajos de mantenimientos de calles	450.00	
			Del 17 al 22 de mayo	Planilla semanal	Jornales preparando terreno y tierra para hacer vivero	1,650.00	
			Del 24 al 29 de mayo	Planilla semanal	Jornales que realizan trabajos para elaboración de vivero para reforestar	2,850.00	


IDENTA IVETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE MAYO DE 2021

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	16,000.00
TOTAL					16,000.00


[Firma manuscrita]
DENIA IVETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal



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



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	Nº FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
-------	-----------------------	-----------	-------------	-------

OBSERVACIONES

No hubo compra de productos farmaceuticos durante el mes de mayo de 2021



[Handwritten Signature]
DENIA IVETTI MEJIA ARAGON

Jefe de presupuesto municipal