



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



P.M y C.P. Deria 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 JUNIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
14/06/2019	N° 20943	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para personal comunitario Centro de Salud.	710.00
11/06/2019	N° 20926	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para alumnos del PAAT que realizaron siembra de arboles y pintaron arbolitos del campo Las Ranas	1,925.00
14/06/2019	N° 20944	Bilma Yaneth Escobar	Comprade insumos agua,café,refrscos,galletas,azucar,se rvilletas,jugos etc. Para atender personas.	8,155.00
26/06/2019	N° 20990	Maria Isabel Chavarria	Pago meriendas para evento de colocacion de la primera piedra para parque recreativo para mujeres y niñas	2,000.00
TOTAL				12,790.00



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



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE JUNIO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/06/2019	SERCOM	Pago servicio de telefono movil asignado al sr Alcalde 33241291	2,462.52
07/06/2019	ENEE	Pago servicio de energia electrica de estadio las ranas y cancha multiusos	4,086.11
14/06/2019	Manuel De Jesus Mejia/Multicable	Pago servicio de internet mes de Abril-Mayo	4,600.00
18/06/2019	Hondutel	Pago servicio de telefono #26410729	414.70
18/06/2019	ENEE	Pago servicio de energia electrica de oficinas municipales	6,006.73
29/06/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token,pago TGR,Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de mayo	3,710.85
TOTAL			21,280.91




P.M y C.P Benja 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 JUNIO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/06/2019	Servicio de administracion rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldo alcalde y vice alcalde; retencion sobre contratos de obra y dietas regidores mes de abril 2019.	12,121.03
17/06/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota Infop mes de Mayo 2019	2,869.58
TOTAL			14,990.61



[Handwritten Signature]
P.M y C.P. Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto



OTROS GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
04/06/2019	N° 20881	Renan Caballero	Pago publicidad del mes de mayo 2019	3,450.00
05/06/2019	N° 20887	Luz Odilia Davila	Pago servicio copias uso en centro de salud Rogelio Chacon	1,500.00
04/06/2019	N° 20885	Marta Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologia según pla de trabajo Red de mujeres del 19 abril al 19 de mayo.	6,037.50
21/06/2019	N° 20901	Edgar Benjamin Mejia	Pago servicios de marimba amenizar evento de inauguracion del primer festival de la identidad colacha	12,500.00
07/06/2019	N° 20920	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera fabricacion de corral para exposicion ganadera en el marco de primer festival de la identidad colacha	1,654.00
12/06/2019	N° 20925	Taller de Motos Calderon	Pago reparacion motocicleta asignada a departamento de catastro	900.00
12/06/2019	N° 20928	Juan Andres Benitez	Gastos de movilizacion de lider comunitario a Santa Rosa de Copan recibir diplomado sobre Agricultura Organica convocado por Fundacion Jicatuyo	1,500.00
13/06/2019	N° 20936	Ramon Oswaldo Posadas	Pago reparacion de vehiculo	2,290.00
14/06/2019	N° 20950	Carlos Humberto Mejia	Mantenimiento y reseteo de placa en impresora Canon G2100	650.00
14/06/2019	N° 20960	Carlos Roberto Aguilar	Pago de viaje de arena para construccion de brdillo y cunetas en calle de acceso al estadio "Las Ranas"y las crucitas	1,300.00
14/06/2019	N° 20961	Imprenta Sigra	Pago reparacion de libro Pinceladas a mi pueblo,.	4,600.00
14/06/2019	N° 20962	Jose Eleazar Murillo	Pago mano de obra reparacion de recolectores de basura	2,250.00
14/06/2019	N° 20963	Angel Antonio Gutierrez	Pago cortar arboles que cayeron en la carretera debido a huracan del 2 de junio	750.00
14/06/2019	N° 20965	Angel Antonio Gutierrez	Pago aserrado de madera para trabajos de construccion de viviendas	808.50

17/06/2019	N° 20968	Ramon Arturo Lopez	Pago transporte de cadaver del Sr. Enrique Hernandez de San Pedro Sula a aldea El Escondido, ya que su familia es de escasos recursos	1,300.00
20/06/2019	N° 20981	Cesar Omar Romero	Pago servicio de recopilacion de informacion y elaboracion de 120 ejemplares de Revista Panorama alusivo al evento del PRIMER FESTIVAL DE LA IDENTIDAD COLACHA 2019	6,125.00
23/06/2019	N° 20987	Martin Antonio Mejia	Pago amenizas con marimba Festival de la Identidad Colacha Domingo 23 de Junio 2019	19,320.00
26/06/2019	N° 20989	Santiago Miranda Franco	Pago amenizas con marimba Festival De La Identidad Colacha Sabado 22 de Junio 2019	3,500.00
26/06/2019	N° 20997	Zamira Maybel Chinchilla	Pago servicios de fotografia en primer Festival De La Identidad Colacha	4,000.00
27/06/2019	N° 20998	Erica Patricia Castañeda	Pago servicios de fotografia en primer Festival De La Identidad Colacha	4,000.00
TOTAL				78,435.00



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 JUNIO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
03/06/2019	366375	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Dmax	PCF 0331	1,100.00
03/06/2019	363459	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	PAN 4112	1,000.00
07/06/2019	787387	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo	PCF 0331	1,000.00
10/06/2019	369767	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu Dmax	PCF 0331	1,000.00
13/06/2019	370147	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Isuzo Dmax	PCF 0331	900.00
14/06/2019	370237	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	PAN 4112	1,000.00
15/06/2019	370308	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22R	PAN 4112	800.00
20/06/2019	241963	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22R	PAN 4112	2,500.00
18/06/2019	370822	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Isuzu Dmax	PCF 0331	2,000.00
26/06/2019	1617092	UNO La Cuesta	Compra de combustible gira a tegucigalpa entrga de informe respuesta de dictamen	PCF 0331	1,000.00
TOTAL					12,300.00



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



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE JUNIO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
26/06/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Angel Antonio Contreras	Viaticos a tegucigalpa a dejar informe respesta de dictamen de ejecucion de presupuesto	3,412.50
TOTAL					3,412.50



[Firma manuscrita]
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



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE JUNIO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Jose Ignacio Portillo		Pago primera quincena mes de junio a engragado de mantenimiento y vigilancia del campo de futbol "Las Ranas"	14	2,800.00
2	Elmer Orlando Benitez	0419-1975-00115	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal, Las Ranas y Las Crucitas.	16	4,800.00
3	Raul Edulfo Flores	0419-1990-00006	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal las ranas y las crucitas	8	1,200.00
4	Javier Amilcar Granados	0419-1992-00208	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal las ranas y las crucitas	9	1,350.00
5	Manuel de Jesus Martinez	0419-1974-00059	Pago planilla mano de obra construccion de cuneta y bordillo en calle de acceso al estadio municipal las ranas y las crucitas	11	1,650.00
6	Jairo Obeniel Hernandez	0419-2000-00066	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	3	450.00
7	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano, ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo	9	1,350.00
8	Marvin Mauricio Alvarenga	0419-1999-00168	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	9	1,350.00

9	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano, mantenimiento al sistema de agua potable	12	1,800.00
10	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo	10	1,500.00
11	Jose Alberto Granados	0419-1982-00011	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo	11.5	1,725.00
12	Jose Francisco Granados	0419-1959-00170	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo	5	750.00
13	Nelson Donai Lopez	0419-1994-00027	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo	6.5	975.00
14	Damni Rosmeri Contreras	0419-2002-00108	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo, reparación de recolectores de basura	10.5	1,575.00
15	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Pago mano de obra ampliación al sistema de agua potable en sector el ocotillo, limpieza de cunetas	6.5	975.00
16	Manuel Benitez	0419-1986-00161	Pago por limpieza de cunetas	13	1,950.00
17	Francis Mejia	0419-1982-00002	Pago por limpieza de cunetas, hacer cubetas y bordillos en calle de acceso a las crucitas	7	1,050.00
18	Jose Luis Santos		Pago por limpieza de cunetas	5	750.00
19	Manuel Alfonso Henrriquez	0419-1962-00088	Pago por limpieza de cunetas	6	900.00
20	Carlos Andres Licon	0419-1987-00127	Pago por limpieza de cunetas	3	450.00
21	Reynaldo Granados	0419-1984-00028	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	3	450.00
22	Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	10	1,500.00
23	Yordy Santos	0419-1999-00123	Pago jornales mano de obra pintar mangas de puente casco urbano	9	1,350.00

24	Jesus Humberto Casaca	0419-1948-00169	Pago planilla mano de obra reconstruccion mangas de puente barrio San Francisco	5	1,750.00
25	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pago planilla mano de obra reconstruccion mangas de puente barrio San Francisco	5	1,750.00
26	Javier Orellana	0422-1981-00222	Pago planilla mano de obra reconstruccion mangas de puente barrio San Francisco, limpieza de cunetas	9.5	1,508.33
27	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	14	2,100.00
28	Vicente Gil Quitanilla	0419-1976-00173	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano, mantenimiento al sistema de agua potable	15	2,250.00
29	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano	20	3,000.00
30	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago planilla mantenimiento de calles'limpieza de cunetas ,alcantarillas,calles casco urbano, mantenimiento al sistema de agua potable	11	1,650.00
31	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago por mantenimiento del sistema de agua	5	750.00
32	Jose Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Pago por mano de obra reparación de recolectores de basura	10	1,500.00
33	Pablo Sarmiento	0419-1969-00004	Pago por ampliación al CEB. Federico C. Canales	3	900.00
34	Darwin Adonis Sarmiento		Pago por ampliación al CEB. Federico C. Canales	3	450.00
35	Dolores Molina	0419-1975-00103	Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	10	1,500.00
36	Ana Isabel Molina	0419-1994-00046	Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	10	1,500.00

37	Rosa Lidia Moran	0419-1977-00050	Pago planilla limpieza de calles,paque central ,paque infantil.	10	1,500.00
38	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra Gladis Gutierrez de aldea El Carrizal	5	1,500.00
39	Rigoberto Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion viviendas	3	900.00
40	Ivan Eleuterio Herrera	0419-1971-00160	Pago mano de obra proyecto construccion de viviendas solidarias(Hacer trazo vivienda de Sra. Yeny Reyes Barrio San Francisco)	3	900.00
TOTAL					58,058.33



[Handwritten Signature]
 P.M y C.P Denia Iveth Mejia A.
 Jefe de Presupuesto



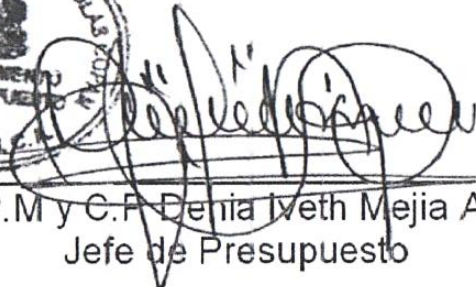
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE JUNIO 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.F. Denia Iveth Mejia 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 MAYO 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.



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