



*MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729  
E- Mail: [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto: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 Denia Iveth Mejía Aragón.  
Jefe de Presupuesto*



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

| FECHA        | Nº FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                  | DESCRIPCION   | MONTO            |
|--------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------|
| 03/09/2019   | Nº 21356                 | Sintia Yaneth Sanchez      | Pago alimentacion para cabildo abierto sobre concertacion valores catastrales.  | 10,500.00        |
| 03/09/2019   | Nº 21360                 | Sintia Yaneth Sanchez      | Pago meriendas para asistentes a foro educativo salud reproductiva  | 1,650.00         |
| 12/09/2019   | Nº 21390                 | Sintia Yaneth Sanchez      | Compra de alimentacion para personal de SEDIS/SSIS y municipal entrega de proyecto Const. Aulas CEB Federico C. Canales aldea El Porvenir | 560.00           |
| 12/09/2019   | Nº 21391                 | Sintia Yaneth Sanchez      | Compra de alimentacion para reunion de trabajo equipo FLUID.  | 1,400.00         |
| 20/09/2019   | Nº 21415                 | Jose Walter Cruz Maldonado | Compra de pastel para convivio dia del maestro  | 1,300.00         |
| 23/09/2019   | Nº 21431                 | Sintia Yaneth Sanchez      | Pago alimentacion para celebracion da del maestro dia vierns 20 de septiembre 2019  | 23,500.00        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                            |   | <b>38,910.00</b> |

  
D.M y G.P. Dania Iveth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto

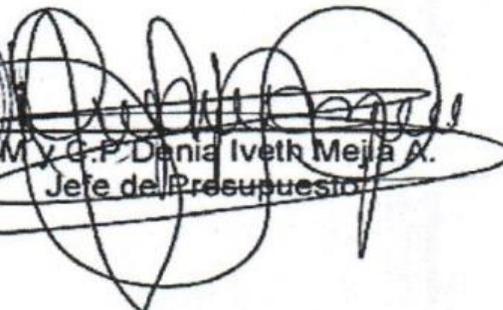


**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN**  
**TELE-FAX 641-0729**  
**E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



## SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

| FECHA        | BENEFICIARIO    | DESCRIPCION  | MONTO           |
|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 06/09/2019   | SERCOM          | Pago linea movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde  | 2,471.58        |
| 30/09/2019   | SERCOM          | Pago linea movil 33241291 asignado al Sr. Alcalde  | 2,479.24        |
| 30/09/2019   | 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 | 4,418.77        |
| <b>TOTAL</b> |                 |  | <b>9,369.59</b> |

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

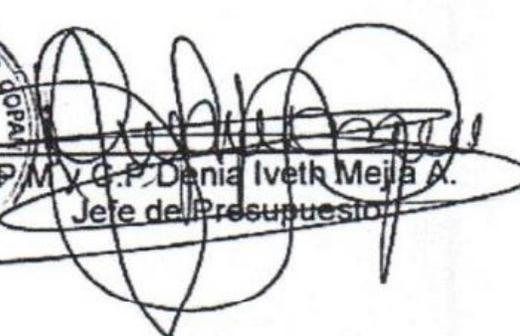


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE SEPTIEMBRE  
DE 2019**

| FECHA        | BENEFICIARIO                            | DESCRIPCION  | MONTO            |
|--------------|---|--|------------------|
| 09/09/2019   | Servicio<br>Administracion<br>de Rentas | Pago retencion en la fuente sobre<br>sueldos y salarios del Sr. Alcalde<br>Municipal y vice-Alcaldesa, pago del<br>12.5% sobre dietas a regidores y<br>contratos de obrda retenciones que<br>corresponden al mes de Agosto | 26,014.78        |
| 09/09/2019   | Banco<br>Atlantida/INFOP                | Pago cuota INFOP mes de agosto<br>2019   | 2,558.14         |
| <b>TOTAL</b> |   |  | <b>28,572.92</b> |

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



### OTROS GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

| FECHA      | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                | DESCRIPCION  | MONTO     |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|
| 02/09/2019 | N° 21344                 | Alex Alfredo Argueta     | Pago mano de obra reparacion equipo de sonido  | 850.00    |
| 03/09/2019 | N° 21355                 | Ana Maria Chavarria      | Pago segunda quincena mes de Agosto 2019 a empleado en apoyo en jornada de atencion adulto mayor                   | 3,500.00  |
| 03/09/2019 | N° 21363                 | Elodia Orellana          | Pago segunda quincena mes de agosto encargada de atencion en el centro Diurno Adulto Mayor.                        | 3,249.55  |
| 12/09/2019 | N° 21385                 | Eva Lohany Pineda        | Pago tecnico actualizacion de inventario y depuracion de inventario de bienes municipales.                         | 4,000.00  |
| 12/09/2019 | N° 21388                 | Berta Alicia Carballo    | Pago primera quincena mes de septiembre a encargada de atencion en el centro diurno adulto mayor                   | 3,250.00  |
| 12/09/2019 | N° 21389                 | Nery Orlando Pineda      | Pago tecnico levantamiento de informacion, llenado de ficha para ayuda mejoramiento de                             | 5,600.00  |
| 12/09/2019 | N° 21395                 | Carlos Adaly Lopez       | Pago alquiler de trampolin para celebracion del dia del niño parque central  | 7,000.00  |
| 12/09/2019 | N° 21396                 | Edwin Dionisio Sanchez   | Pago animacion celebracion dia del niño en el parque central 10 de Septiembre 2019                                 | 1,150.00  |
| 12/09/2019 | N° 21399                 | Revista Mi Tierra        | Pago patrocinio homenaje al Sr. Jorge Bueso Arias en su cumpleaños 100 .   | 2,875.00  |
| 12/09/2019 | N° 21401                 | Lilian Denisse Mejia     | Pago primera quincena mes de Septiembre 2019 a tecnico en apoyo a dep. administrativos.                            | 4,000.00  |
| 20/09/2019 | N° 21416                 | Dania Margarita Galdamez | Pago elaboracion de pergaminos de reconocimiento a maestros  | 2,350.00  |
| 21/09/2019 | N° 21427                 | Jose Vicente Madrid      | Pago servicio de nieves para celebracion dia del niño en parque central  | 1,200.00  |
| 23/09/2019 | N° 21435                 | Patricio Renan Caballero | Pago publicidad mes de agosto 2019   | 3,450.00  |
| 24/09/2019 | N° 21437                 | Sandra Banessa Chavez    | Pago servicios de decoracion, 3 horas palomitas y algodones celebracion dia del niño en el parque central.         | 4,700.00  |
| 23/09/2019 | N° 21436                 | Jose Secundino Banegas   | Pago amenizar celebracion dia del maestro 20 de septiembre 2019.   | 1,500.00  |
| 24/09/2019 | N° 21438                 | Bayron Miguel Casaca     | Pago servicios legales de abogado para realizar cobro de mora de bienes inmuebles, impuestos por tasas y servicios | 17,500.00 |

|              |          |                            |   |                  |
|--------------|----------|----------------------------|---|------------------|
| 24/09/2019   | N° 21439 | Didier Abner Lopez         | Pago atenciones medicas a pacientes de escasos recursos economicos  | 4,201.00         |
| 24/09//19    | N° 21441 | Carlos Humberto Mejia      | Receteo de impresora e instalacion de cable de red  | 2,300.00         |
| 24/09/2019   | N° 21446 | Luz Odilia Davila          | Pago servicio de copias papaleria uso en centro de Salud  | 1,500.00         |
| 25/09/2019   | N° 21462 | Lilian Denisse Mejia       | Pago segunda quincena mes de Septiembre 2019 a tecnico en apoyo a dep. administrativos.                                 | 4,000.00         |
| 25/09/2019   | N° 21464 | Jose Antonio Montes        | Cambio juego de pastillas delanteras vehiculo Isuzu DMAX  | 850.00           |
| 27/09/2019   | N° 21474 | Ramon Oswaldo Posadas      | Pago factura cambio de aceite al vehiculo Isuzu DMAX  | 4,060.00         |
| 27/09/2019   | N° 21475 | Sandra Banessa Chavez      | Pago servicio alquiler de mobiliario y decoracion celebracion dia del maestro   | 4,480.00         |
| 27/09/2019   | N° 21478 | Teresa Del Carmen Galdamez | Pago renta local alojamiento hospedaje de policias Julio, agosto y septiembre 2019                                      | 5,100.00         |
| 26/09/2019   | N° 21479 | Berta Alicia Carballo      | Pago segunda quincena mes de septimbre encargada de atencion en el centro Diurno  | 3,250.00         |
| 27/09/2019   | N° 21480 | Eva Lohany Pineda          | Pago sueldo tecnico actualizacion y depuracion de invernadero de bienes municipales, segunda quincena mes de Septiembre | 4,000.00         |
| 27/09/2019   | N° 21483 | Zamira Maybel Chinchilla   | Pago servicio tomado de fotografias, celebracion dia del niño, fiestas patrias y dia del maestro                        | 2,000.00         |
| 27/09/2019   | N° 21495 | Martha Isabel Galdamez     | Pago servicios de Psicologia segun plan de trabajo de Red de mujeres 2019   | 6,037.50         |
| 30/09/2019   | N° 21503 | Nery Orlando Pineda        | Pago tecnico levantamiento de informacion, llenado de ficha para ayuda mejoramiento de viviendas, pisos y techos        | 4,000.00         |
| 30/09/2019   | N° 21508 | Jose Leonidas Aguilar      | Flete de letrias desde San Pedro Sula hacia San Nicolas para proyecto letrinizacion en comunidad El Sisin               | 1,800.00         |
| <b>TOTAL</b> |          |                            |   | <b>78,278.50</b> |


  
 M.Y.C.P. Dania Iveth Mejia A.  
 Jefe del Presupuesto

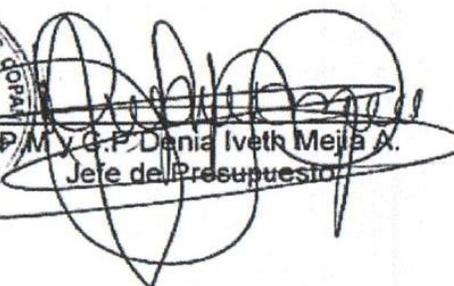


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                         | DESCRIPCION   | N° DE PLACA | MONTO            |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------------|
| 03/09/2019   | 386321                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible para vehiculo<br>DMAX                           | PCF 0331    | 1,000.00         |
| 09/09/2019   | 387331                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible para vehiculo<br>DMAX gira a Tegucigalpa        | PCF 0331    | 1,000.00         |
| 09/09/2019   | 387332                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible para vehiculo<br>toyota 22R                     | PAN 1241    | 2,000.00         |
| 12/09/2019   | 1759654/14135<br>7       | UNO La Cuesta/Plaza<br>San Marcos | Compra de combustible para vehiculo<br>ISUZO DMAX gira a Tegucigalpa. | PCF 0331    | 1,000.00         |
| 19/09/2019   | 805305                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible para Isuzo<br>DMAX                              | PCF 0331    | 1,000.00         |
| 19/09/2019   | 805304                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible Toyota 22R                                      | PAN 1241    | 2,000.00         |
| 30/09/2019   | 390757                   | Texaco El Triangulo               | Compra de combustible para Isuzo<br>DMAX                              | PCF 0331    | 1,000.00         |
| 30/09/2019   | 915571/90136             | UNO/Texaco Taulabe                | Reembolso para combustible gira a<br>Tegucigalpa vehiculo Isuzo DMAX  | PCF 0331    | 1,370.00         |
| <b>TOTAL</b> |                          |                                   |   |             | <b>10,370.00</b> |

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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

| FECHA        | BENEFICIARIO            | N° DE IDENTIDAD | CARGO                                   | DESCRIPCION DE GIRA  | MONTO            |
|--------------|-------------------------|-----------------|---|--|------------------|
| 09/09/2019   | Angel Antonio Contreras | 0419-1970-00102 | Alcalde Municipal                       | Viaticos a tegucigalpa a dejar documentos de subsanacion informe   | 4,550.00         |
| 23/09/2019   | Angel Antonio Contreras | 0419-1970-50102 | Alcalde Municipal                       | Viaticos a tegucigalpa a dejar documentos gestion de proyectos, recibir reconocimiento IAIP  | 7,962.50         |
| 23/09/2019   | Delmis Suyapa Herrera   | 0419-1982-00031 | Unidad de Desarrollo Social Comunitario | viaticos al Lago de Yojoa a compartir experiencias obtenidas en la ejecución de subvención en cascada Proyecto acceso Acceso a Justicia y cese a la impunidad para las mujeres | 1,975.00         |
| 30/09/2019   | Leny Marisol Navarrete  | 0419-1984-00074 | Contadora Municipal                     | Viaticos a Santa Rosa Copan a capacitacion Fortalecimiento de la gestion municipal y rendicion de cuentas.   | 450.00           |
| <b>TOTAL</b> |                         |                 |   |  | <b>14,937.50</b> |

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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 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"   | 45                 | 8,400.00 |
| 2  | Carlos Arturo Henrriquez | 0401-1941-00318 | Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Nicolás, San Francisco  | 19                 | 5,700.00 |
| 3  | Rene Antonio Licona      | 0419-1971-00015 | Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Nicolás, San Francisco  | 14                 | 2,100.00 |
| 4  | Gran Carlos Alvarado     |                 | Pago mano de obra colocacion y construccion de cabezales con alcantarilla calle B° San Nicolás, San Francisco, mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia | 20                 | 3,000.00 |
| 5  | Jose Eleazar Villanueva  | 0419-1994-00031 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia   | 6                  | 900.00   |
| 6  | Jose Francisco Galdamez  | 0419-1957-00168 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia   | 24                 | 3,600.00 |
| 7  | Manuel Oswaldo Mejia     | 0412-1963-00081 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia   | 29                 | 4,350.00 |
| 8  | Jose Eleazar Murillo     | 0419-1996-00030 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia   | 3                  | 450.00   |

|    |                         |                 |  |     |          |
|----|-------------------------|-----------------|--|-----|----------|
| 9  | Jose Luis Santos        | 0419-1986-00042 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 4.5 | 675.00   |
| 10 | Francis Humberto Mejía  | 0419-1982-00002 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 5   | 750.00   |
| 11 | Jorge Lopez             | 0419-1946-00073 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 20  | 3,000.00 |
| 12 | Manuel de Jesus Herrera | 0419-1957-00065 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 9.5 | 1,425.00 |
| 13 | Benito Sarmiento Lara   | 0403-1996-00154 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 13  | 1,950.00 |
| 14 | Jose Pablo Granados     | 0419-1995-00025 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 2   | 300.00   |
| 15 | Nelson Donai Lopez      | 0419-1994-00027 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 2   | 300.00   |
| 16 | Santiago Mejía          | 0419-1939-00053 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 4   | 600.00   |
| 17 | Jose Maria Herrera      | 0419-1959-00159 | Pago planilla jornales mantenimiento de carreteras limpieza de cunetas, alcantarillas y chapia           | 4   | 600.00   |
| 18 | Brayan Alexis Benitez   | 0419-1997-00068 | Pago pintado de area de ejercicios proyecto parque recreativo de mujeres y niñas sector campo las ranas. | 2   | 300.00   |
| 19 | Oscar Nahum Murillo     | 0419-2000-00248 | Pago pintado de area de ejercicios proyecto parque recreativo de mujeres y niñas sector campo las ranas. | 2   | 300.00   |

|              |                         |                 |   |    |                  |
|--------------|-------------------------|-----------------|---|----|------------------|
| 20           | Carlos Arturo Chavarría |                 | Pago pintado de area de ejercicios proyecto parque recreativo de mujeres y niñas sector campo las ranas.                              | 2  | 300.00           |
| 21           | Rigoberto A. Mancía     | 0419-2001-00198 | Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue   | 4  | 800.00           |
| 22           | Carlos Humberto Garcia  | 0419-1998-00121 | Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue   | 14 | 2,800.00         |
| 23           | Jose Luis Escobar       | 0419-1986-00142 | Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue   | 15 | 3,000.00         |
| 24           | Jose Eleazar Villanueva | 0419-1994-00031 | Pago planilla jornales fumigacion en contra del zancudo para combate del dengue   | 3  | 600.00           |
| 25           | Rigoberto Mejía         | 0419-1957-00138 | Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Karla Patricia Murillo   | 15 | 4,500.00         |
| 26           | Miguel Angel Tabora     | 0419-1960-00051 | Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Felicita España en B° Buena Vista  | 4  | 1,200.00         |
| 27           | 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         |
| 28           | Eduardo Mejía Benitez   | 0419-1975-00201 | Pago mano de obra construccion vivienda de la Sra. Ondina Benitez Gutierrez de B° Pueblo Nuevo, pintado de aulas en aldea El Achictal | 17 | 5,100.00         |
| <b>TOTAL</b> |                         |                 |   |    | <b>58,200.00</b> |


  
 MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, COPAN  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 HONDURAS


  
 M. y G. P. Dania Iveth Mejía A.  
 Jefe de Presupuestos



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



### SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE SEPTIEMBRE 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 | 24                  | 17,400.00        |
| <b>TOTAL</b> |                        |                 |   |                     | <b>17,400.00</b> |

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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



## PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

| FECHA        | N° FACTURA<br>Y/O RECIBO | PROVEEDOR                    | DESCRIPCION  | MONTO             |
|--------------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 26/09/2019   | N° 21469                 | E y E Inversiones<br>Medicos | Compra de medicamentos para<br>proyecto Atencion Adulto Mayor<br>/Cronicos | 137,927.78        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                              |  | <b>137,927.78</b> |

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