

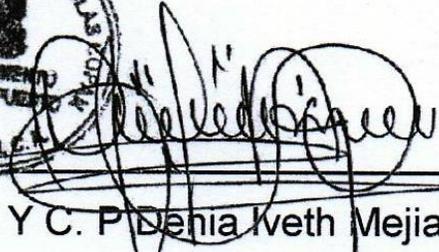


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729
E- Mail: *municipalidad_snc.2006@yahoo.com*

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. Dehia Iveth Mejia
Depto. De Presupuesto Municipal



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/12/2019	N° 21838	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion reunion municipal	560.00
26/12/2019	N° 21845	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de alimentacion para personal de apoyo evento Teleton 2019	1,750.00
06/12/2019	N° 21846	Sintia Yaneth Sanchez	Alimentacion equipo FLUID reunion de trabajo	840.00
07/12/2019	N° 21855	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de 4 pasteles para repartir en inauguracion de villa navideña	2,600.00
10/12/2019	N° 21857	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion reunion red de mujeres	875.00
10/12/2019	N° 21858	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para asistentes reunion vecinos comunidad El Resumidero organizacion patronato	1,190.00
10/12/2019	N° 21859	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para personal de apoyo Jornada de atencion Adulto Mayor	1,754.00
10/12/2019	N° 21860	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion con productores del municipio	2,304.00
10/12/2019	N° 21861	Kenia Floribel Tabora	Pago meriendas para asistentes a reunion para formar comité de programacion, cultura y turismo, San Nicolas Copan	600.00
10/12/2019	N° 21862	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion reunion mensual de monitorias, meriendas para grupo de jovenes ENAPREAH y alimentacion personal voluntario	4,865.00
18/12/2019	N° 21919	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para personal de apoyo a evento Teleton 2019 sabado 07/12/2019	1,412.00
18/12/2019	N° 21921	Gladis Ondina Chavez	Pago alimentacion para asistentes a capacitacion sobre preparacion -café especial	1,224.50
18/12/2019	N° 21923	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunion	600.00
18/12/2019	N° 21924	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de 12 almuerzos para reunion personal municipal	840.00
18/12/2019	N° 21925	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de meriendas para reunion de personas 17-12-2019	400.00
	N° 21936	Delmi Suyapa Lopez	Pago alimentacion para taller movivacional red de mujeres	3,450.00
12/12/2019	N° 21940	Restaurante RUTA MAYA	Pago almuerzo navideño con empleados y cooperacion municipal	12,120.00

20/12/2019	N° 21943	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de un pastel para alumnos graduacion de IHER	650.00
20/12/2019	N° 21944	Bodega Peña	Compra de alimentacion para centro de cuidado diurno	3,192.77
31/12/2019	N° 21957	Jose Walter Cruz Maldonado	Compra de 5 pasteles para repartir el 31 de diciembre en el parque central	3,250.00
TOTAL				44,477.27


 P.M. C.P Denia Iveth Mejra
 Jefe de Presupuesto



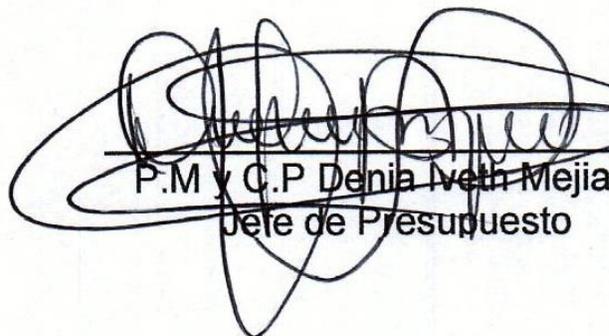


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
03/12/2019	SERCOM De Honduras	Pago servicio de linea movil asignada al Sr. Alcalde	2,480.75
04/12/2019	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio energia electrica edificios municipales	3,184.03
17/12/2019	Manuel De Jesus Mejia	Pago servicio de internet Octubre y noviembre 2019	4,600.00
31/12/2019	Banco Atlantida	Pago notas de debito por pago de planilla arrendamientos de token, pago TGR, Contribucion tasa de seguridad poblacional del mes de diciembre 2019	1,102.02
TOTAL			11,366.80


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



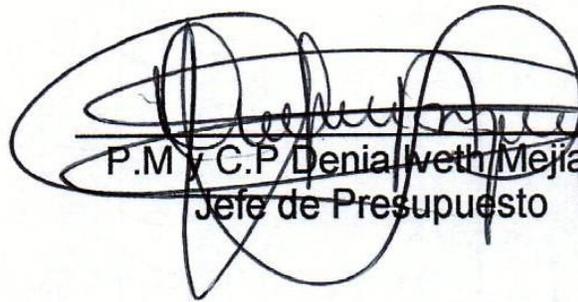


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
10/12/2019	Servicio de Administracion de Renta	Pago retencion de impuesto sobre renta sobre sueldos y salarios y contratos de servicios mes de noviembre	11,044.77
13/12/2019	INFOP	Pago 1% INFOP sobre sueldos y salarios mes de noviembre	2,658.23
TOTAL			13,703.00


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





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

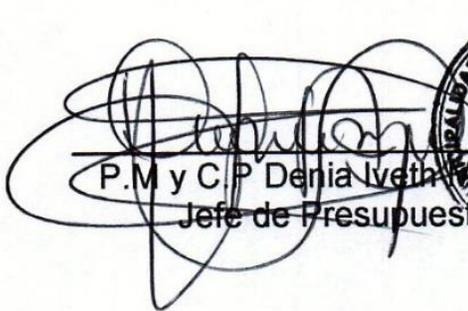
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



OTROS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/12/2019	N° 21816	Ana Maria Chavarria	Pago personal de apoyo jornada de atencion adulto mayor	3,600.00
02/12/2019	N° 21817	Eva Lohany Pineda	Pago personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	1,600.00
02/12/2019	N° 21818	Kendy Yaquelin Sarmiento	Pago personal de apoyo en jornada de atencion adulto mayor	1,200.00
03/12/2019	N° 21827	Bayron Miguel Casaca	Pago servicios legales de abogado para realizar cobro mora de bienes inmuebles ,impuestos por tasas de servicio	8,750.00
05/12/2019	N° 21832	Patricio Renan Caballero	Pago factura publicidad mes de noviembre 2019	3,450.00
05/12/2019	N° 21833	SOMEDIC/Juan Carlos Maldonado	Pago ateciones medicas y medicamentos a personas de escasos recursos economicos	975.00
06/12/2019	N° 21852	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de cemento a las comunidades sisin y El Carmen proyecto pisos saludables	2,200.00
06/12/2019	N° 21853	Jose Rafael Navarrete	Flete de material concreto deteriorado por reparacion de tuberia de agua potable en calle San Francisco	1,400.00
06/12/2019	N° 21854	Jose Rafael Navarrete	Un viaje de material selecto para vivienda de Sra Yeni Reyes	700.00
12/12/2019	N° 21871	Lilian Denisse Mejia	Pago primera quincena mes de Diciembre tecnico apoyo en Departamentos Administrativos	4,000.00
16/12/2019	N° 21891	Imprenta SIGRA	Pago elaboracion de 4 talonarios de COMPROBANTE DE RETENCIONES	700.00
17/12/2019	N° 21909	Berta Alicia Carballo	Pago sueldo primera quincena mes de diciembre a perona encargada de antencion en CECUIDAM	3,250.00
18/12/2019	N° 21917	Nery Orlando Pineda	Pago tecnico levantamiento de informacion llenado de fichas para ayuda mejoramiento de viviendas pisos saludables	6,000.00

18/12/2019	N° 21918	Teresa del Carmen Galdamez	Renta local alojamiento de policias mes de octubre, noviembre y Diciembre 2019	5,100.00
18/12/2019	N° 21926	Martha Isabel Galdamez	Pago servicios de psicologia según POA Red de mujeres	6,037.50
18/12/2019	N° 21930	Dania Margarita Galdamez	Pago enmarcado de pergamino y acuerdo de duelo	1,100.00
23/12/2019	N° 21937	Rosa Antonia Erazo	Pago alquiler de sillas, mesas, carpas para eventos municipales, cabildos abiertos, proyecto atencion al adulto mayor, eventos de niñez y juventud mujer	14,650.00
20/12/2019	N° 21941	Lilian Denisse Mejia	Pago segunda quincena mes de diciembre 2019 a tecnico en apoyo a departamento administrativos	4,000.00
03/12/2019	N° 21827	Bayron Miguel Casaca	Pago servicios legales de abogado para realizar cobro mora de bienes inmuebles ,impuestos por tasas de servicio	8,750.00
31/12/2019	N° 21962	Berta Alicia Carballo	Pago segunda quincena mes de Diciembre 2019 a encargada de atencion en el centro Duirno Adulto Mayor	3,250.00
30/12/2019	N° 21968	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios de ultrasonido a personas de escasos recursos economicoa según referencia medica	7,900.00
31/12/2019	N° 21964	Jose Octavio Mejia	Cancelacion contrato renta de local para bodega de materiales	10,030.00
TOTAL				98,642.50


 P.M y C.P Dania Iveth Mejia
 Jefe de Presupuesto





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

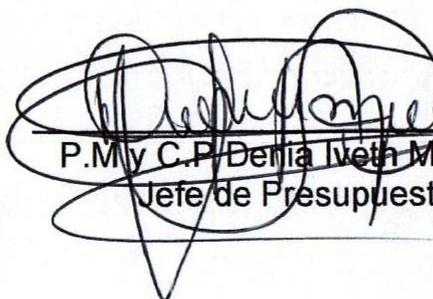
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
05/12/2019	577491/402292	Estación de Servicio Texaco choloma/ Texaco El Triangulo	Compra de combustible gira a tegucigalpa a entrega de informes	PCF0331	1,955.03
06/12/2019	818489	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para isuzo DMAX	PCF0331	1,000.00
06/12/2019	818475	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R	PAN1241	2,000.00
13/12/2019	401983	Texaco El Triangulo	Compra de combustible isuzo DMAX	PCF0331	1,000.00
17/12/2019	411663	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	PAN1241	2,000.00
19/12/2019	402875	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo	PCF0331	1,000.00
TOTAL					8,955.03


P.M y C.P/ Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto



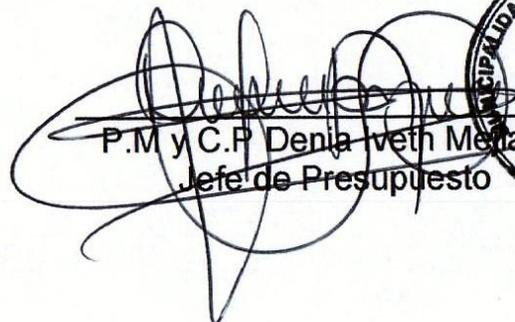


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
03/12/2019	Nelson Orlando Miranda	0419-1977-00237	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa acompañado al Sr. Alcalde gira entrega de informes	3,456.25
03/12/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa llevar subsanacion del tercer trimestre	3,981.25
30/12/2019	Marco Vinicio Aguilar	0419-1988-00125	Dir. Municipal de Justicia	Reembolso gastos de movilizacion participar Foro regional oportunidades del mercado Asiatico para café de Occidente	650.08
TOTAL					8,087.58


P.M. y C.P. Denia Iveth Medina
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 DICIEMBRE DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Ramon Franco Portillo	1614-1970-00176	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo de Las Ranas,segunda quincena mes de Noviembre y diciembre 2019	45	8,380.95
2	Juan Jose Ramirez	1416-1981-00017	Pago encargado de mantenimiento y vigilancia instalaciones deportivas sector campo de Las Ranas,segunda quincena mes de Noviembre 2019	15	2,783.67
3	Jose Eleazar Murillo	0419-1957-00151	Pago vigilancia en el parque central por la noche del 27 Nov al 05 de Dic. Epoca Navideña		1,500.00
4	Samuel Pineda Madrid		Pago encargado mantenimiento y vigilancia parque central en horas del dia		3,166.56
5	Manuel de Jesus Herrera	0419-1967-00065	Pago vigilancia en el parque central por la noche Epoca Navideña		1,833.33
6	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00013	Mantenimiento sistema de alcantarillado sanitario, mantenimiento en parque infantil,	15	2,250.00
7	Jose Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Mantenimiento sistema de alcantarillado sanitario, mantenimiento en parque infantil,	11	1,650.00
8	Manuel Benitez	0419-1986-00161	Mantenimiento en parque infantil	4	600.00
9	Ana Maria Chavarria	0419-2000-00138	Pago planilla personal de apoyo en actividades navidad y año nuevo decoracion del parque central	5	800.00
10	Kendy Sarmiento	0419-1996-00087	Pago planilla personal de apoyo en actividades navidad y año nuevo decoracion del parque central	11	2,100.00

11	Alma Suyapa Chinchilla	0413-1976-00198	Pago planilla personal de apoyo en actividades navidad y año nuevo decoracion del parque central	1	100.00
12	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago planilla personal de apoyo en actividades navidad y año nuevo decoracion del parque central	1	100.00
13	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla mantenimiento tuberia de agua potable casco urbano	4	600.00
14	Manuel Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla mantenimiento tuberia de agua potable casco urbano	12	1,800.00
15	Jose Pablo Granados	0419-1995-00025	Mantenimiento de calles en casco urbano, mantenimiento en parque infantil	14	2,100.00
16	Jose Luis Santos	0419-1986-00042	Mantenimiento de calles en casco urbano, mantenimiento en parque infantil	7	1,050.00
17	Nelson Donai Lopez	0419-1994-00027	Mantenimiento de calles en casco urbano, mantenimiento en parque infantil	5	750.00
18	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla mantenimiento tuberia de agua potable casco urbano	14	2,100.00
19	Manuel Maldonado	1604-1992-00183	Reparación de calles en B° San Francisco, mano de obra fundicion en calle frente a cancha sintetica, mantenimiento en parque infantil	7	1,550.00
20	Carlos Manuel Lopez	0419-1985-00068	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de Sra. Gladis Gutierrez aldea el carrizal, Rosa Amalia Reyes	7	2,100.00
TOTAL					37,314.51


 R.M. y C.P. Denia Mejia, A.P.
 Jefe de Presupuesto



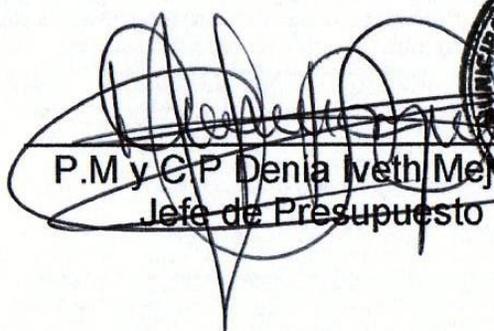


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE DICIEMBRE 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	16	11,600.00
TOTAL					11,600.00


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



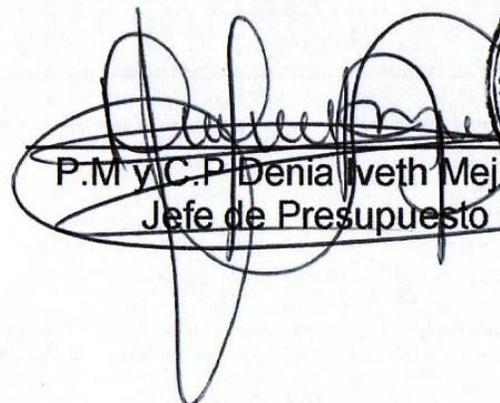


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
18/12/2019	N° 660/661/663/664	E y E Inversiones Medicas	Compra de medicamento para proyecto Atencion Adulto Mayor	130,915.21
TOTAL				130,915.21


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

