



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 Denia Iveth Mejía Aragón.
Jefe de Presupuesto



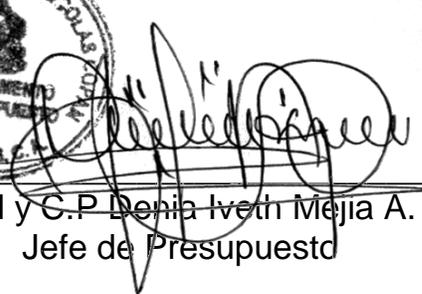
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/03/2018	524	María Ángela Madrid	Pago meriendas para atención en reunión municipal	603.00
09/03/2018	523	María Ángela Madrid	pago alimentación asistentes a reunión de trabajo de equipo FLUID	1,265.00
21/03/2018	526	María Ángela Madrid	Compra de almuerzos para reunión con red de Mujeres sábado 17 de marzo	948.00
23/03/2018	18282	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentación asistentes a taller contra incendios forestales impartido por personal de ICF y personal municipal	1,250.00
23/03/2018	18291	María Ángela Madrid	compra de alimentación para convivio del día del padre	5,060.00
TOTAL				9,126.00




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



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/03/2018	Banco Atlantida/SERCOM	Pago servicio de telefono movil asignado al Sr.Alcalde mes de febrero 2018	2,371.56
20/03/2018	Banco Atlantida/EEH	Pago servicio de energia electrica de edificio municipal	8,095.63
30/03/2018	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	975.01
TOTAL			11,442.20


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



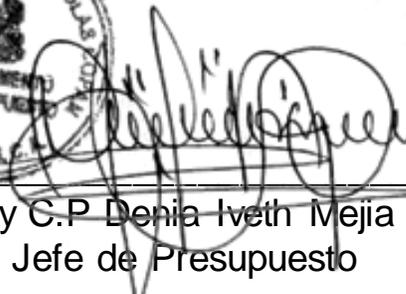
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE MARZO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
06/03/2018	Banco Atlantida SAR	pago retencion del 20% sobre sueldo del sr,alcalde retencion del 12.5% sobre dietas regidores y contratos de obras	11,577.42
09/03/2018	Banco Atlantida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios Febrero 2018	2,377.61
TOTAL			13,955.03




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



OTROS GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
13/03/2018	3020	Techno System/Carlos Humberto Mejía	Pago reparación,disco duro formateo,instalación de programa limpieza general + antivirus computadora asignada a la UMA	2,200.00
13/03/2018	18225	José Rafael Navarrete	Flete de maquinaria de coser de El Modelo hacia San Nicolas,del taller de corte y confección.	1,500.00
14/03/2018	18234	José Rafael Navarrete	Flete de material (carretones con cables electricos) donacion de ELEC NOR	1,200.00
21/03/2018	18261	Mirian Lizzette fernandez	Pago consulta medica + procedimiento otico a la Sra.crecencia granados	800.00
21/03/2018	18265	Rosa Antonia Erazo	Pago alquileres de silla y mesas para asistentes en jornada de atención al adulto mayor	1,600.00
22/03/2018	18266	Rolando Henriquez	Pago transporte de medicamentos y personal de apoyo en jornada de atención al adulto mayor El Carmen,Santa Teresa,El Modelo	2,000.00
23/03/2018	18281	Junior Adonay Claros	Pago maestro en Centro Basico Julian Flores Aldea El Carrizal	4,333.00
24/03/2018	18296	Telemas	pago servicios de publicidad mes de marzo	3,450.00
TOTAL				17,083.00



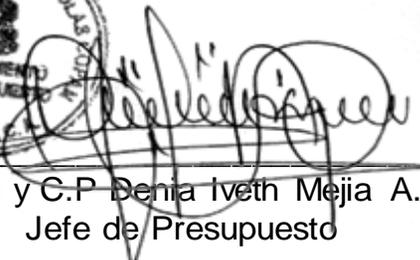
[Handwritten Signature]
P.M y C.P Denia Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
01/03/2018	38475/51754	Inversiones Ayala Alvarenga/Estacion de servicio El Virrey	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF0332	1,000.00
03/03/2018	18203	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyota 22 R y motocicletas de UMA y Justicia	PAN1241/MPR7800	2,600.00
05/03/2018	290919	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX	PCF0332	2,000.00
20/03/2018	295859	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo toyora 22 R	PAN1241	2,000.00
21/03/2018	295858	Texaco El Triangulo	compra de combustible para isuzu DMAX	PCF0332	1,000.00
21/03/2018	44034	Estacion de Servicio EL Virrey	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF0332	1,000.00
22/03/2018	866571/91328	Inversiones Ayala Alvarenga/ Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible vehiculo DMAX gira a Tegucigalpa	PCF0332	1,500.00
TOTAL					11,100.00




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



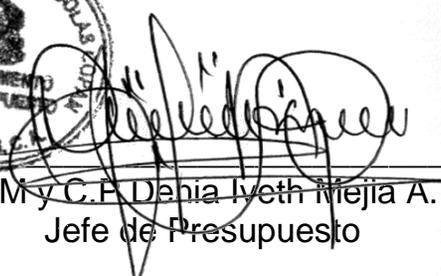
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE MARZO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
22/03/2018	Jenny Zulema Benítez	0501-1982-03772	Auditora Municipal	Viáticos a Tegucigalpa a entregar informes	1,000.00
22/03/2018	Leny Marisol Navarrete	0419-1984-00074	Contadora Municipal	Viáticos a Tegucigalpa a entregar informes a la contaduría general de la republica	1,000.00
22/03/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viáticos a Tegucigalpa acompañar empleados municipales administrativos a dejar informes a Contaduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas	1,000.00
23/03/2017	Denia Iveth Mejía	0419-1986-00131	Jefe de Presupuesto	Viáticos a Tegucigalpa a dejar informes municipales	1,000.00
TOTAL					4,000.00




P.M y C.F. Denia Iveth Mejía 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 MARZO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Marco Tulio Domínguez	0417-1951-00047	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas en sector campo de las ranas.	14	2,800.00
2	José Gabriel Quintanilla	0419-1998-00196	Pago por mantenimiento y vigilancia en campo de futbol Las Ranas	14	2,800.00
3	Dilcia Xiomara Herrera	0419-1979-00252	Pago por mantenimiento en el crematorio municipal	18	3,600.00
4	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago chapia en aldea cerro grande. Mantenimiento al sistema de agua potable, chapia en cerro grande	15.5	2,310.00
5	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago chapia en aldea cerro grande. Mantenimiento al sistema de agua potable	15	2,250.00

6	José Francisco Galdámez	0419-1957-00168	Pago por recolección de basura en el casco urbano Mantenimiento en el crematorio municipal Pago chapia en aldea cerro grande	21.5	3,000.00
7	Jorge López		Pago por recolección de basura en el casco urbano	15.5	2,100.00
8	Jorge Mauricio Reyes		Pago chapia en aldea cerro grande	7.5	1,080.00
9	Isay Mejía		Pago chapia en aldea cerro grande	2	300.00
10	Roberto Maldonado		Pago chapia en aldea cerro grande	8.5	1,200.00
11	Marvin Portillo	0419-2001-00023	Pago jornal construcción de muro perimetral en Escuela Manuel Luna Castillo	5	750.00
12	Diego Portillo	0419-1964-00199	Pago jornal construcción de muro perimetral en Escuela Manuel Luna Castillo	5	1,200.00
13	Oscar Saul Bautista	0419-1976-00105	Pago jornal construcción de muro perimetral en Escuela Manuel Luna Castillo	5	750.00
14	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	5	600.00
15	José Gregorio Mejía		Pago jornal mantenimiento en cerro grande	6	900.00

16	Carlos Arturo Henríquez	0401-1941-00318	Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	2	600.00
17	José Manuel Herrera		Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	2	300.00
18	Gerson Oswaldo Díaz	1614-1985-00162	Pago mano de obra construcción de vivienda del Sr. Ramón Menjivar Las Brisas	15	3,750.00
19	Ángel Moran	0419-1962-00179	Pago jornal mantenimiento en cerro grande	4	600.00
20	Livis Murillo	0419-1993-00076	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano. Mantenimiento al sistema de agua potable. Mantenimiento de calles	14	1,830.00
21	Benjamín Hernández		Mantenimiento al sistema de agua potable	1	150.00
22	Santiago Mejía		Pago jornal mantenimiento en cerro grande	3	450.00
23	Jorge Alberto Dubon	0501-1997-00756	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano Mantenimiento al sistema de agua potable. Mantenimiento de calles.	10	1,320.00
24	Marciano Benítez		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	11.5	1,380.00

25	Salvador Pineda		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	8.5	1,020.00
26	Dolores Molina	0419-1975-00103	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	13	1,560.00
TOTAL					38,600.00




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



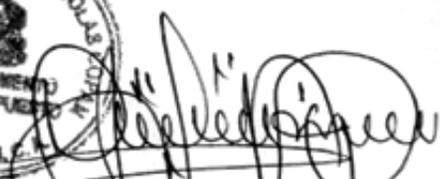
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE MARZO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Humberto Tabora Ramos	0401-1941-00045	Recoleccion de basura en el casco urbano hacia crematorio municipal	16	6,400.00
TOTAL					6,400.00




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 MARZO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0	0	0	0	-
TOTAL				-

NOTA: NO HUBIERÓN GASTOS FARMACEUTICOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

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