



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



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



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
10/10/2018	50	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para adultos que reciben charlas motivacionales en el centro diurno.	1,200.00
11/10/2018	2446	Bilma Yaneth Escobar	Compra de elementos de limpieza para uso en la municipalidad.	643.00
13/10/2018	53	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a la reunion encuentros familiares coordinado por Red de Mujeres.	2,325.00
13/10/2018	52	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a jornada de formacion emprendedor auto empleo a representantes a grupos organizado.	1,750.00
17/10/2018	54	Sintia Yaneth Sanchez	Compra de almuerzos para asistentes a reunion de trabajo equipo Fluid.	1,190.00
20/10/2018	12172/12173	Norma E. Chavez/Restaurante Oriental	Compra alimentacion para asistentes a cabildo abierto presentacion Plan de Arbitrios año 2019.	3,000.00
31/10/2018	61	Sintia Yaneth Sanchez	pago alimentacion reunion personal municipal y representantes de JICATUYO para socializar procedimientos credito para compra de volqueta	560.00
TOTAL				10,668.00



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

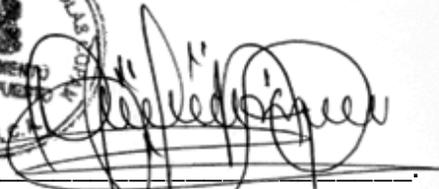


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/10/2018	Norma Elizabeth Chavez /SERCOM HONDURAS	Pago servicio de telefono movil asignado al Sr. Alcalde 3324-1291.	2,420.20
16/10/2018	Banco Atlantida /ENEE	Pago servicio de nergia electrico de cancha sintetica y estadio las ranas	1,672.84
16/10/2018	Banco atlantida /ENEE	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	4,568.61
16/10/2018	Banco Atlantida Hondutel	pago servicio de telefono 2641-0758 asignado a la policia preventiva	820.48
24/10/2018	Manuel de Jesus Mejia	Pago de servicio de internet agosto y septiembre 2018.	4,600.00
30/10/2018	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	3,423.25
TOTAL			17,505.38



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 OCTUBRE DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/10/2018	Banco atlantida/INFOP	Pago 1% INFOP sobre sueldos y salarios mes de septiembre	2,327.82
08/10/2018	Servicio de Administración de Rentas	Pago retencion del 12.5% Sobre renta dieta a regidores/contratos de obra y 15% Retencion en la fuente sobre sueldo del Sr Alcalde mes de Septiembre.	10,218.04
TOTAL			12,545.86



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



OTROS GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/10/2018	N°19514	Edgar Jeovany Perez	Pago fabricacion de cuatro tapaderas para caja de registro de valbulas del sistema de agua potable 2 de 80x80 cm y 260x60 cm con angulo de tubo de 1x1 galvanizado lamina de un 16 legitimo y pintura negra.	3,600.00
12/10/2018	N°19532	Imprenta Sigrá	Elaboracion de fichas Catastrales Rurales.	5,520.00
12/10/2018	N°19536	Rosa Elvira Martinez	Pago encargada de atender en el centro cuidado diurno al adulto mayor	3,250.00
12/10/2018	N°19541	Cristian Federico Aguilar	Acarreo de balastre para calle Casco Urbano Barrio San Sebastian.	11,600.00
12/10/2018	N°19550	Jose Rafael Navarrete	Flete de alcantarilla hacia Aldea El Carmen para habilitar tramo carretero.	1,000.00
12/10/2018	N°19553	Jose Rafael Navarrete	Flete de alcantarillas para Barrio San Sebastian por propiedad del Sr. Roger Contreras.	800.00
12/10/2018	N°19554	Jose Rafael Navarrete	Flete arena bloque cemento hierro tubos para vivienda de Sra Valeria Lopez Aldea Cerro Redondo.	1,800.00
12/10/2018	N°19556	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de material sobrante del muro de carretera hacia El Porvenir.	700.00
13/10/2018	N°19559	Ricardo Alberto Santamaria	Pago mano de obra mecanico reparacion de vehiculo IZUSU DMAX cambio de tambores traseros cambio de fricciones tracers, revisar flote luces vulvos.	900.00

13/10/2018	N°922	Carlos Antonio Chinchilla	Pago mano de obra soldadura reparacion de vehiculos DMAX (reparar paila, cortar exentrica, instalar buchin)	2,300.00
16/10/2018	N°19590	Radio Siderac/ Josue Ricardo Rivas	Pago publicidad mes de Septiembre Amnistia Tributaria.	2,301.25
18/10/2018	1481	Luz Odilia Davila	Pago servicios de copias y utiles de oficina uso Centro de Salud Rogelio Chacon. Cxp	1,500.00
19/10/2018	N°19614	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena, 1 viaje de piedra y flete de alcantarrillas para habilitar tramos carreteros. Sectores El Modelo- Las Brisas.	5,200.00
18/10/2018	N°19616	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena y botar 3 viajes de relleno calle B San Cayetano que se esta pavimentando.	3,000.00
19/10/2018	N°19618	Cristian Federico Aguilar	Acarreo de 8 viajes de relleno del plantel donde se construyen aulas CEB Federico C.Canales Aldea El Porvenir.	2,400.00
19/10/2018	N°19622	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena botar 2 viajes de relleno. Construccion casa de la salud	2,400.00
22/10/2018	N°19626	SOMEDIC	Pago atenciones medicas - medicamentos de: Gerson Omar Portillo, Maria Cristina Raquel Mateo, Brenda Elizabeth Gonzales, Rosa Yanibis Lopez, Deysi Griselda Santos Lopez.	4,163.00
23/10/2018	125	Nelson Javier Argueta Corea	Pago grabacion y transmision de final campeonato de futbol en Aldea El Achiotal. Domingo 21 de Octubre.	1,000.00

24/10/2018	N°19637	Josue Eli Guillen	Pago de servicio exámenes de laboratorio de Maria Grisel Portillo	1,260.00
26/10/2018	N°19653	Jose Rafael Navarrete	Pago de viaje de arena para construccion vivienda de Rosa Natalia Cruz Barrio El Progreso.	1,200.00
26/10/2018	N°19655	Jose Rafael Navarrete	Flete de cemento de aldea el porvenir aula Cepreb federico C.Canales para calle barrio san cayetano	1,600.00
29/10/2018	N°19664	Misael Menjivar Mejia	pago mano de obra electricista vestir poste nuevo y reubicar poste existente en aldea el porvenir en Ceb Federico C. Canales	6,000.00
30/10/2018	N°19675	Teresa del Carmen Galdamez	Pago renta local alojamiento policia Mes de Septiembre y Octubre 2018.	3,400.00
30/10/2018	N°1287	Patricio Renan Caballero	pago servicio de publicidad mes de octubre	3,450.00
30/10/2018	N°623	Radio Sideral	pago publicidad mes de octubre sobre amnistia Tributaria y convocatoria cabildo abierto sobre plan de arbitrios del año 2019	2,301.25
TOTAL				72,645.50



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



*

GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
09/10/2018	73451/755957	Estacion de Servicio Texaco El Virrey/ Estación Puma Siguatepeque	Compra de combustible gira a Tegucigalpa.	PCF 0331	2,000.00
09/10/2018	749628	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para mezcladora de concreto que se utiliza en proyecto pavimentacion de calle.	-	2,000.00
13/10/2018	331757	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo DMAX.	PCF 0331	1,500.00
16/10/2018	332266	Inversiones Ayala Alvarenga	Combustible vehiculo Toyota 22R.	PAN 1241	2,000.00
17/10/2018	332531	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para IZUSU DMAX.	PCF 0331	1,500.00
23/10/2018	336669	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para IZUSU DMAX.	PCF 0331	900.00
25/10/2018	337134	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para mezcladora de concreto en proyecto de pavimentacion de calle Barrio San Cayetano.	-	2,000.00
30/10/2018	334555	Inversiones Ayala Alvarenga/Estación de Servicio Texaco Taulabe/Estación de Servicio Texaco Don TIKI	Compra de combustible para vehiculo Izuso Dmax gira supervision de proyectos realizar compras y giras oficiales	PCF 0331	2,000.00
TOTAL					13,900.00



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

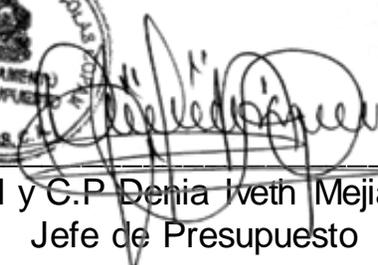


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
09/10/2018	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa y Sps gira de gestion Casa Presidencial y Secretarial desarrollo social seguimiento al proyecto adulto mayor viviendo con una vejez saludable gestion brigada odontologica--IMAPRO compra de trofeos para premios campeonatos de futbol Casco Urbano,El Porvenir y achiotal.	4,750.00
09/10/2018	Nelson Orlando Miranda	0419-1977-00237	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa y Sps motorista acompañando gira de gestion al Sr Alcalde casa Presindecial,SEDIS y IMAPRO.	3,609.37
TOTAL					8,359.37



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 OCTUBRE DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recolección de basura en el casco urbano.	4	600.00
2	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Recolección de basura en el casco urbano, mantenimiento de edificio municipal y parque central	12	1,800.00
3	Mario Antonio Portillo	0419-1972-00124	Recolección de basura en el casco urbano, mantenimiento de edificio municipal y parque central	10	1,500.00
4	Jose Ovidio Lopez	0419-1951-00187	Pago encargado de vigilancia de instalaciones deportivos sector del campo de las Ranas primera quincena mes de Octubre 2018.	28	5,600.00
5	Roberto Quenis Alvarado	0419-1983-00027	Construcción casa de la salud en la aldea El Porvenir San Nicolás Copan	26	7,800.00
6	Bernabe de Jesús Landaverde	0419-1976-00177	Construcción casa de la salud en la aldea El Porvenir San Nicolás Copan	11	3,300.00
7	Carlos Lopez Nuñez	0419-1961-00177	Construcción casa de la salud en la aldea El Porvenir San Nicolás Copan	19	2,850.00

8	Jesús Humberto Casaca	0419-1948-00169	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	16	5,600.00
9	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	16	5,600.00
10	Marco Antonio Alvarado	0419-1972-00644	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	15	3,300.00
11	José Abraham Cartagena	0501-1991-01057	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	11	1,750.00
12	Juan Manuel Contreras	0419-1980-00134	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	15	3,300.00
13	Manuel Antonio Cartagena	0505-1989-00382	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	11	1,750.00
14	Luis Miguel Portillo	0419-1999-00015	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano, Mantenimiento cancha de futbol las ranas barrio San nicolas	17	2,900.00
15	José Guadalupe Santos	0419-1958-00192	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	16	3,000.00
16	Carlos Arita	0419-1986-00190	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	16	3,000.00
17	Juan Antonio Benitez	0419-1994-00166	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	18	3,100.00
18	Luis Contreras	0419-1992-00098	Pavimentación de calle en barrio San Cayetano	5	900.00
19	Rigoberto Mejia Mejia	0419-1957-00138	Pago mano de obra construccion casa de la Sra Rosa Natalia Cruz Barrio El Progreso, trabajos en sistemas de alcantarillados sanitario enchapados de tubos conexion al sistema de agua potable.	11	3,300.00
20	Vicente Gonzales	0419-1984-00025	Pago mano de obra construccion casa de la Sra Rosa Natalia Cruz Barrio El Progreso.	6	1,050.00

21	Jorge Chavarría	0419-1993-00284	Pago mano de obra construccion casa de la Sra Rosa Natalia Cruz Barrio El Progreso.	6	1,050.00
22	José Gabriel Quintanilla	0419-1998-00196	Limpieza de calles y limpieza de cunetas	5	750.00
23	Rigoberto Mancía	0419-2001-00188	Pago jornales mantenimiento sistema de agua potable enchapado de tubos en Barrio San José, Mantenimiento cancha de futbol las ranas barrio San nicolas, mano de obra en el cementerio general limpieza de cunetas calles casco urbano.	17	2,550.00
24	Edwin Gerardo Licona		Limpieza de calles y limpieza de cunetas	4	600.00
25	José Humberto Murillo	0419-2000-00061	Pago jornales mantenimiento sistema de agua potable enchapado de tubos en Barrio San José, mano de obra en el cementerio general limpieza de cunetas calles casco urbano, mantenimiento de edificio municipal y parque central	13	1,950.00
26	Francisco de Jesus Gomez	1416-1963-00005	Reg.pago mano de obra construccion vivienda de la sra Marta Flor benitez	7	2,100.00
27	Miguel Angel Tabora Escobar	0419-1960-00051	Pago mano de obra construccion area perimetral tanque de agua de Barrio San Cayetano, fabricacion y colocacion de puerta en Esc. Buena Vista	9	2,700.00

28	Antonio Mejía		mano de obra en el cementerio general limpieza de cunetas calles casco urbano.	2	300.00
29	Marcial Contreras	0419-1955-00065	Mantenimiento de edificio municipal y parque central	2	300.00
30	Manuel Oswaldo Mejía		mano de obra en el cementerio general limpieza de cunetas calles casco urbano, fabricacion y colocacion de puerta en Esc. Buena Vista, mantenimiento de edificio municipal y parque central	15	2,250.00
31	Angel Contreras	0419-1974-00108	mano de obra en el cementerio general limpieza de cunetas calles casco urbano, mantenimiento de edificio municipal y parque central	14	2,100.00
32	David Orlando Melendez	0419-1982-00079	Pago mano de obra construccion vivienda de Sra. Valeria Lopez Aldea Cerro Redondo.	4	1,000.00
33	Luis Alonso Lara		Pago mano de obra construccion vivienda de Sra. Rosa Amelia España.	5	1,250.00
34	Pablo Sarmiento Alvarado	0419-1969-00004	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	12	3,600.00
35	Marlon Adalid Pineda	0419-1986-00112	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	11	3,300.00

36	José Amilcar Contreras	0419-1978-00096	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	20	5,000.00
37	Agustin Arita	0419-1974-00090	Construcción de vivienda de la Sra. Gregoria Lopez, fundición de piso, en barrio san francisco	4	1,200.00
TOTAL					94,000.00



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

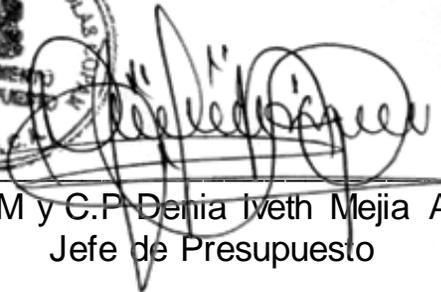


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



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

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	23	9,800.00
2	Jose Rafael Navarrete	0419-1981-00071	Flete un viaje de basura de Aldea El Modelo hacia el crematorio municipal.	1	1,500.00
TOTAL					11,300.00



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



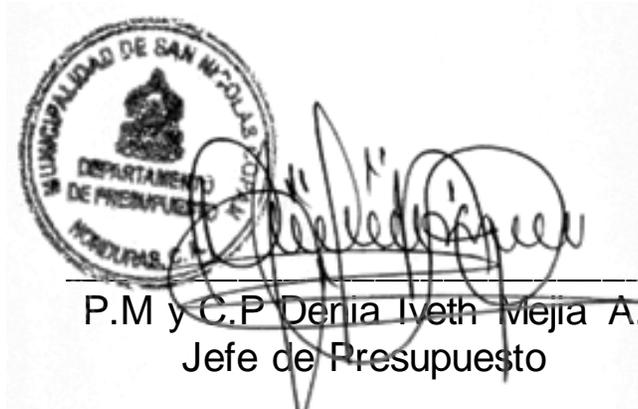
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				0.00

NOTA: NO HUBIERÓN GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES.



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