



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

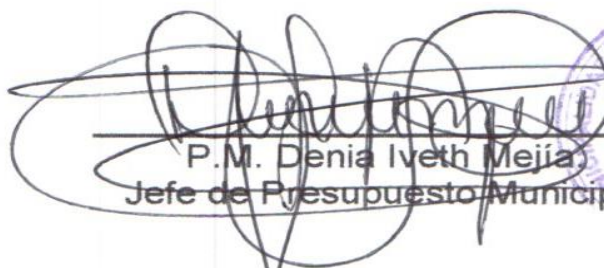


[Firma manuscrita]
P.M y C.P Denia Iveth Mejía Aragón
Jefe de Presupuesto



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
19/03/2019	405	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion para asistentes a reunion de trabajo equipo Fluid sabado 09 de Marzo 2019.	1,260.00
19/03/2019	401	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para alumnos de decimo grado del instituto Hector Mejia Lara,taller sobre conducta impartido por psicologas de UCEM 15 de marzo.	1,575.00
19/03/2019	402	Sintia Yaneth Sanchez	Pago merienda para asistentes a reunion para organizaci3n red de mujeres comunidad el Sisin El 12 de Marzo 2019.	875.00
27/03/2019	20449	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion para familiares de personas secuestradas en Mexico de la comunidad de El Modelo que se reunieron para buscar soluciones,solicitar ayudas.	2,090.00
27/03/2019	20452	Reina Isabel Mejia/Red de mujeres	Rembolso,compra de alimentacion para representantes Red de mujeres gira a Tegucigalpa.	700.00
27/03/2019	413/411	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion a personal de apoyo Jornada Atencion Adulto Mayor.	2,520.00
31/03/2019	20506	Gloria Alexis Mejia	Pago meriendas para asistente a reunion organizaci3n Rerd de Mujeres Aldea El Porvenir.	650.00
30/03/2019	414	Sintia Yaneth Sanchez	Pago alimentacion a asistentes a cabildo abierto rendicion de cuentas sector salud.	7,000.00
TOTAL				16,670.00


P.M. Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal





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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO DEL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/03/2019	Norma Elizabeth Chavez/ SERCOM	Pago de servivio de linea movil asignada al Sr. Alcalde	2,454.93
27/03/2019	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica edificio municipal.	12,832.94
27/03/2019	Banco atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electria instalaciones deportivas, sector campo Las Ranas y Cancha sintetica	5,867.09
27/03/2019	Banco Atlantida/Hondutel	Pago servicio de telefono 2641-0729 asignado municipalidad	350.57
30/03/2019	Banco Atlantida	Pago por N/D pagos TGR, pago planilla de empleados arrendamiento de Token, tasa de seguridad, mes de marzo 2019.	6,137.64
TOTAL			27,643.17



P.M. Denia Iveth Mejía.
Jefe de Presupuesto Municipal

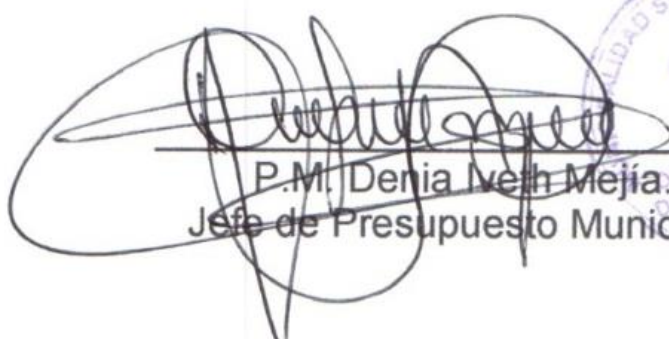


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE MARZO DE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/03/2019	Servicio de Administracion Rentas	Pago retencion en la fuente sobre sueldos y salarios de Alcalde y vice Alcalde retencion por honorarios a contratos de servicios.mes de febrero 2019.	10,201.02
12/03/2019	Banco Atlantida/INFOP	Pago cuota INFOP mes de febrero 2019.	2,658.04
TOTAL			12,859.06


P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

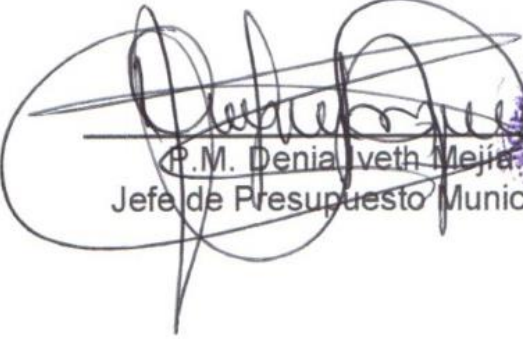
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



OTROS GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/03/2019	20352	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion de vehiculo Izusu DMAX. Revision de motor.	6,000.00
08/03/2019	30146/30147/3 0148	Teodoro Mendoza/Autorepuestos Mendoza.	Pago facturas reparacion motor vehiculo Izusu DMAX sensor del cigüeñal, culata, buje biela, biela para el pisten, disco cluth, valvulas, tortillos carter, abrazaderas, golen coolon, juego de anillos, juego de camisas, juego pistenes, balinera collarin, balinero cigueñal, aceite y filtro, calentadores, pliego de lijea, silicone, filtro de aire.	60,745.00
08/03/2019	20376	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de material selecto para nivelar terreno para fundir loza en calle Barrio San Cayetano.	2,400.00
08/03/2019	20377	Jose Rafael Navarrete	Pago flete de casetas para letrinas material aluzin a la comunidad de Cerro Redondo.	1,800.00
13/03/2019	20385	Edgar Noel Acosta	Pago Fabricacion 2 parillas para trogante de aguas lluvias en calle Barrio San Francisco.	2,800.00
13/03/2019	447/448	Somedic Didier Abner Lopez	Pago servicio medicos mas medicamento de niña Nathaly Sofia Contreras y Sr. Julia Conteras.	1,715.00
16/03/2019	20418	Jose Rafael Navarrete	Pago Flete de materiales para letrinas Aldea El Modelo	1,800.00
19/03/2019	101	Justo Rufino Ardon Maldonado	Pago servicio amenizar con musico de mariachi celebracion dia del padre.	8,625.00
25/03/019	3023	Gustavo Enrique Calderon	Pago servicios medicos mas medicamentos a personas de escasos recursos.	984.00
27/03/2019	20457	Lurby Yecenia Peralta	Pago servicios medicos atencion a Jesus Alfredo Vasquez Molina del barrio Buena Vista.	1,400.00
29/03/2019	20480	Patricio Renan Caballero	Pago factura servicio publicitario mes de marzo 2019	3,450.00
29/03/2019	20483	Carlos Roberto Aguilar	Pago mano de obra reparacion motor, candados de la doble del Toyota 22 R.	3,200.00

29/03/2019	20496	Didier Abner Lopez	Pago servicios medios+medicamentos a personas de escasos recursos economicos	3,935.00
29/03/2019	20497	Josue Ely Guillen	Pago servicio exámenes de laboratorio de Sra. Maria Olimpia Mejia	420.00
29/03/2019	171375	Mecanizaciones Fernandez	Pago reparacion de culatas cambio de guias de valvulas vehiculo Toyota 22 R.	1,725.00
TOTAL				100,999.00


P.M. Denia Veth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
06/03/2019	773309	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX.	PCF 0332	1,200.00
08/03/2019	773557	Texaco El Triangulo	Compra de combustible toyota 22R.	PAN1241	2,000.00
13/03/2019	352128	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMA.	PCF 0332	1,000.00
14/03/2019	352332	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R	PAN1241	2,000.00
19/03/2019	895876/152943 7	UNO BLV. FF.AA/Distribuidora Paredes	Compra de combustible para IZUZO DMAX gira a Tegucigalpa el Sr. Alcalde entrega de informes	PCF 0332	1,645.00
25/03/2019	353714	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehiculo DMAX.	PCF 0332	1,260.01
29/03/2019	353893	Texaco El Triangulo	Compra de combustible toyota 22R,acarreo de materiales y supervicion de proyecto.	PAN1241	2,000.00
30/03/2019	359497	Texaco El Triangulo	Combustible vehiculo DMAX.	PCF 0332	1,140.05
TOTAL					12,245.06


P.M. Denia Iveth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal





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 2019

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
16/03/2019	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a dejar respuesta sobre dictamen para subasanación, visita a la AMHON, SEDIS, SEFIN, TGR.	8,312.50
TOTAL					8,312.50


P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal





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



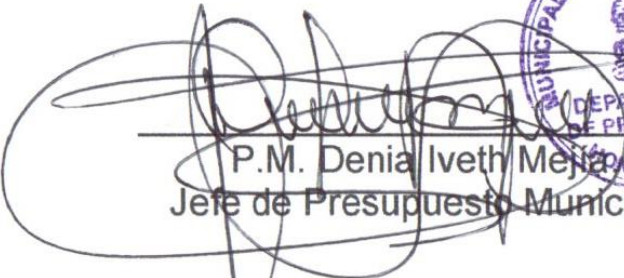
DETALLE DE JORNALES DEL MES DE MARZO DEL 2019

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Luis Orlando Chavarria	0419-1967-00110	Pago encargado mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo las ranas.	28	5,600.00
2	Balbino de Jesus Rodezno	1411-1958-00008	Pago planilla construcción casa de la salud	8	1,200.00
3	Roberto Quenis Alvarado	0419-1983-00027	Pago planilla construcción casa de la salud	24	7,200.00
4	Jose Cristobal Chavez		Pago planilla construcción casa de la salud	16	4,800.00
5	Carlos Lopez Nuñez	0419-1961-00177	Pago planilla construcción casa de la salud	16	2,400.00
6	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	23	3,450.00
7	Francisco Lopez	0416-1935-00069	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	19	2,850.00
8	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	18	2,700.00
9	Rigoberto Mancia	0419-2001-00188	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	18	2,700.00
10	Nelson Donai Lopez		Jornal colocación de alcantarillas en cerro grande	2	300.00

11	Jose Pablo Granados		Jornal colocación de alcantarillas en cerro grande	2	300.00
12	Jose Francisco Granados		Jornal colocación de alcantarillas en cerro grande	2	300.00
13	Jose Santos Murillo	0419-1986-00200	Jornal colocación de alcantarillas en cerro grande	5	750.00
14	Rafael Gomez Fuentes	0419-1997-00179	Jornal colocación de alcantarillas en cerro grande	5	750.00
15	Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras	4	600.00
16	Rene Antonio Licon	0419-1971-00015	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras	6	900.00
17	Luis Miguel Portillo	0419-1999-00015	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras	9	1,350.00
18	Marco Antonio Portillo	0419-1972-00124	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras	15.5	2,325.00
19	Manuel de Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable, colocación de alcantarillas en cerro grande	18	2,700.00
20	Jose Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras	5	750.00
21	Ramon Ernesto Perdomo	0419-1967-00011	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	18	2,700.00
22	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	15	2,250.00
23	Salvador Pineda	0413-1938-00076	Pago mantenimiento de calles limpieza cunetas en carreteras, mantenimiento al sistema de agua potable	5	750.00

24	David Orlando Melendez	0419-1982-00079	Pago mano de obra construccion de letrinas a personas de escasos recursos economicos. Srs Marta Gonzales, Blanca Ramos, Modesta Mejia, Maritza Contreras.	5	1,250.00
25	Luis Alonzo Lara	0413-1972-00268	Pago mano de obra construccion, letrinas(Planchas), colocacion de letrinas aldea el modelo.	5	1,250.00
26	Edgar Acosta	1706-1987-00374	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	30	10,500.00
27	Jesus Casaca	0419-1948-00169	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	30	10,500.00
28	Jose Isabel Funez	0419-1976-00138	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	10.5	2,916.61
29	Jose Maria Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	14.5	2,549.96
30	German Rosa	0419-1986-00081	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	12	2,133.30
31	Juan Antonio Benitez		Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	10	1,800.08
32	Carlos Arita	0419-1986-00190	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	10	1,799.96
33	Luis Edgardo Contreras	0419-1992-00098	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	22	3,799.96

34	Noe Lopez Peña	0419-1973-00028	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	14	2,499.96
35	Dilver Maldonado	0419-1992-00005	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco, pavimentación barrio san cayetano	20	3,499.91
36	Oswaldo Mejia	0412-1963-00081	Pago planilla mano de obra pavimentacion calle barrio San Francisco.	20	4,483.30
37	Pablo Sarmiento Alvarado	0419-1969-00004	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	22	6,600.00
38	José Amilcar Contreras	0419-1978-00096	Construcción de aulas en Centro Educativo Basico Federico C. Canales	22	5,500.00
TOTAL					110,708.04




P.M. Denia Iveth Mejia

Jefe de Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

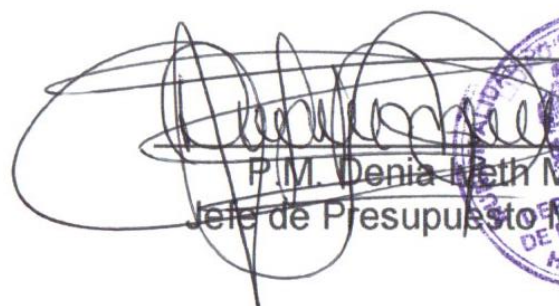
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE MARZO DEL 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	20	14,500.00
TOTAL					14,500.00


P.M. Denia Meth Mejia
Jefe de Presupuesto Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
29/03/2019	20476	E y E Inversiones Medicas S de R.LC	Compra de medicamento para beneficiarios del CE-CUIDAM, según componente en dictamen tecnico DTNM- VP N° 060-2018 Medicamentos.	140,000.00
TOTAL				140,000.00


P.M. Denia Iveth Mejía
Jefe de Presupuesto Municipal

