



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 2016

| FECHA | BENEFICIARIO | Nº DE IDENTIDAD | CARGO | DESCRIPCION DE GIRA | MONTO |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|
| 26/10/2016 | Angel Antonio Contreras | 0419-1970-00102 | Alcalde municipal | Viaticos a Tegucigalpa Sr.Alcalde asistir al Instituto de Acceso a la Información Pública audiencia de conciliación relacionado con la actualización de Portal de Transparencia de Julio a Diciembre 2015 | 1,500.00 |
| 26/10/2016 | Hevin Nataren Claros | 0419-1986-00003 | Motorista municipal | Viaticos a motorista gira con Sr.Alcalde y Técnicos de QAIP Y Presupuesto, al IAIP Y DHDJ | 1,000.00 |
| 26/10/2016 | Denia Iveth Mejía | 0419-1986-00131 | Presupuesto | Viaticos a Tegucigalpa Dir.de Presupuesto a la secretaria de Derechos Humanos a dejar informes Rendición GL de Enero am Septiembre 2016 e informe de proyectos | 1,000.00 |
| 26/10/2016 | Kristel Aalejandra Villanueva | 0419-1989-00155 | OIP | Viaticos a Tegucigalpa oficial de acceso a la información pública asistir al Instituto de Acceso a la Información Pública audiencia de conciliación relacionado con la actualización de Portal de Transparencia de Julio a Diciembre 2015 | 1,000.00 |
| 31/10/2016 | Hevin Nataren Claros | 0419-1986-00003 | Motorista municipal | Viaticos a tegucigalpa motorista a llevar a personas que padecen trastornos mentales al Hospital | 1,000.00 |
| TOTAL | | | | | 5,500.00 |



[Handwritten Signature]
P.M. 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
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| N° | BENEFICIARIO | N° DE IDENTIDAD | DESCRIPCION | N° DIAS TRABAJADOS | MONTO |
|--------------|------------------------|-----------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | Antonio Fajardo | 0419-1976-00131 | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 30 | 4,500.00 |
| 2 | Wilman Antonio Santos | 0419-1990-00067 | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 29 | 3,770.00 |
| 3 | Carlos Humberto Lara | | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 11 | 1,430.00 |
| 4 | Elmer Natanael Ramirez | 0419-1980-00102 | Clasificacion de basura en el crematorio municipal | 16 | 2,080.00 |
| TOTAL | | | | | 11,780.00 |



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



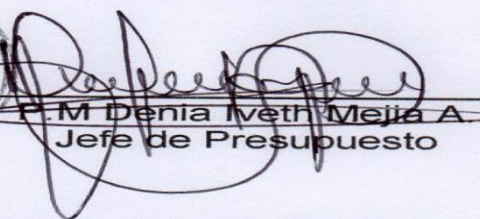
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



**INFORME DE OTROS GASTOS
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| FECHA | N° FACTURA Y/O RECIBO | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------|--|--|------------------|
| 18/10/2016 | 5914 | Teresa Del Carmen Galdámez | Pago renta local alojamiento de agentes de policia preventiva/militares mes de I 2016 | 5,100.00 |
| 19/10/2016 | 1540 | Carws y Lubricentro Posadas/Ramon Oswaldo Posadas | Pago cambio de aceite vehiculo izusu DMAX | 1,640.00 |
| 20/10/2016 | 394 | Canal 13 telemas | Pago servicios de publicidad convocatorias, proyectos, ordenanzas municipales correspondientes al mes de septiembre | 2,300.00 |
| 21/10/2016 | 5929 | Carlos Roberto Aguilar | Pago flete de medicamento y mobiliario para atención con brigada medica Amiga de San Pedro Sula hacia san Nicolás | 3,000.00 |
| 22/10/2016 | 296 | Taller de motocicletas Calderon/David Edgardo Calderon | Pago mantenimiento y reparación de motocicletas asignadas a los Departamentos de servicios Públicos y Departamento Municipal de Justicia | 3,520.00 |
| 22/10/2016 | 1621 | Carwash y Lubricentro Posadas/Ramon Oswaldo Posadas | Pago sevicios de cambio de aceite y lubricantes de vehiculo isuzu dmax | 1,420.00 |
| TOTAL | | | | 16,980.00 |




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



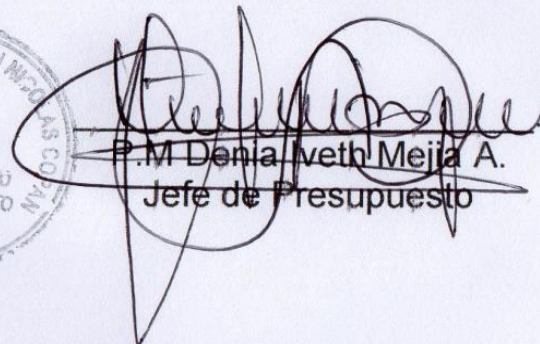
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



**INFORME DE SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA)
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| 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 | 31 | 12,400.00 |
| TOTAL | | | | | 12,400.00 |




P.M. 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 IMPUESTOS Y APORTACIONES
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| FECHA | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--|---|-----------------|
| 04/10/2016 | COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Pago retencion en la fuente el 15% sobre sueldos del Sr. Alcalde y 12.5% sobre dietas de regidores y contrato de obra correspondiente al mes de Septiembre 2016 | 4,554.69 |
| 17/10/2016 | INFOP/Banco Atlantida | Pago aportación 1% sobre sueldos y salarios habidos durante el mes de Septiembre 2016 | 1,657.75 |
| TOTAL | | | 6,212.44 |



[Handwritten Signature]
M. 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 COMBUSTIBLE
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| FECHA | N° FACTURA Y/O RECIBO | PROVEEDOR | DESCRIPCION | N° DE PLACA | MONTO |
|--------------|--------------------------|---|--|-------------|-----------------|
| 10/10/2016 | 15481 | Hevin Nataren Claros/Gasolinera La Amistad | Compra de combustible gira a diferentes comunidades con productores. | PCF 0332 | 1,000.00 |
| 26/10/2016 | 155396/86914 | Inversiones Ayala Alvarenga/Estacion de servicio La Esperanza | Compra de combustible Vehículo DMAX gira a Tegucigalpa al AIP y SDHJGD | PCF 0332 | 1,800.00 |
| 31/10/2016 | 74170/22628 | Estacion PUMA Siguatepeque/SHELL La entrada | Compra de combustible vehículo DMAX gira a Tegucigalpa llevar a pacientes con problemas mentales | PCF 0332 | 1,800.00 |
| TOTAL | | | | | 4,600.00 |

OBSERVACION:

LOS GASTOS MENORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SE REFLEJAN EN LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

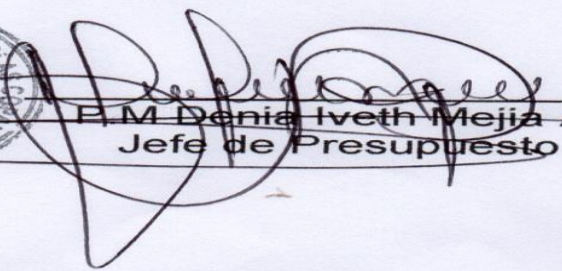
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



**INFORME DE GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| FECHA | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|----------------------------------|--|------------------|
| 13/10/2016 | Banco Atlantida | Pago linea de telefono movil asignado al Sr.Alcalde | 4,173.86 |
| 19/10/2016 | Manuel de Jesus Mejia/Multicable | Pago servicio de internet mes de septiembre 2016 | 2,300.00 |
| 21/10/2016 | Banco Atlantida/HONDUTEL | Pago servicio de telefono 2641-0758 asignado a la policia | 268.73 |
| 21/10/2016 | Banco Atlantida/ENEE | Pago servicios de telefono 2641-0729 asignado a oficinas municipales | 414.98 |
| 21/10/2016 | Banco Atlantida/ENEE | Pago servicio de energia electrica edificios municipales | 4,064.13 |
| 31/10/2016 | INSTITUCIONES BANCARIAS | Pago Notas de debito por emision de estados de cuentas, pagos TGR, arrendamiento de token, pago de planilla de empleados municipales | 2,502.16 |
| TOTAL | | | 13,723.86 |




E.M. 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 ALIMENTACION
MES DE OCTUBRE DEL 2016**

| FECHA | Nº FACTURA Y/O RECIBO | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------|---------------------|---|------------------|
| 03/10/2016 | 190 | Maria Angela Madrid | Pago alimentación para asistentes a reunion de monitoras personal de salud correspondiente al mes de septiembre | 575.00 |
| 17/10/2016 | 191 | Maria Angela Madrid | Pago alimentación para asistentes a reunion de trabajos equipo EMT-FLUID | 862.00 |
| 10/10/2016 | 192 | Maria Angela Madrid | Pago alimentación para asistentes a sesión de corporación municipal | 1,104.00 |
| 19/10/2016 | 202 | Maria Angela Madrid | Pago alimentación para técnicos municipal y de IHCAFE que realizan inspección en fincas productoras de café para dar recomendaciones para el proceso de tratamiento de aguas mieles | 1,667.00 |
| 19/10/2016 | 200 | Maria Angela Madrid | Alimentación para asistentes a reunión de corporación municipal 18 de octubre 2016 | 1,104.00 |
| 22/10/2016 | 6000 | Hotel El San Carlos | Pago servicios de Hotel y alimentación de personal técnico del IHCAFE de Tegucigalpa en levantamiento de diagnostico de beneficios humedos de café de productores del municipio | 16,874.97 |
| 25/10/2016 | 203 | Maria angela Madrid | Pago alimentación de personal técnico del IHCAFE de Tegucigalpa en levantamiento de diagnostico de beneficios humedos de café de productores del municipio | 1,092.00 |
| 31/10/2016 | 204 | Maria Angela Madrid | Pago alimentación de personal tecnica de IHCAFE y tecnicos municipales levantamiento de diagnostico de beneficios humedos de café de productores del municipio | 1,782.00 |
| 31/10/2016 | 206 | Maria Angela Madrid | Pago 10 almuerzos para reunion con monitoras de salud | 575.00 |
| TOTAL | | | | 25,635.97 |



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