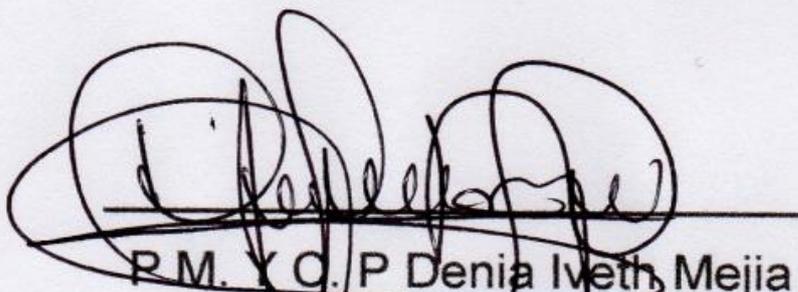




MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729
E- Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

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

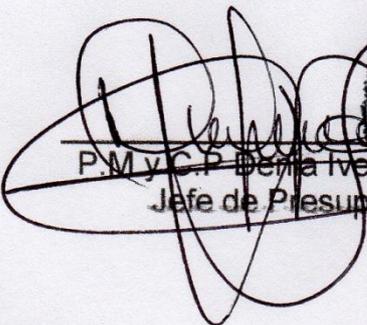

R.M. Y C. P Denia Iveth Mejía
Depto. De Presupuesto Municipal



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/05/2017	382	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para técnico que realizo limpieza y reparacion al reloj de la torre de la Iglesia catolica	345.00
02/05/2017	381	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para personal comunitario reunión con personal de salud para promoción, prevención sobre jornada de vacunación, desparasitación	690.00
04/05/2017	385	Maria Angela Madrid	Pago meriendas para integrantes de patronato de barrio Pueblo Nuevo juramentación, martes 02 de mayo 2017	800.00
04/05/2017	386	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para miembros de la corporación municipal	402.00
04/05/2017	383	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a reunión de trabajo COMICACOL	460.00
10/05/2017	387	Maria angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a asamblea general de FLUID sabado 06 de mayo 2017	2,530.00
10/05/2017	388	Maria angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a reunión de aresanos el esfuerzo	1,265.00
10/05/2017	389	Maria angela Madrid	Pago alimentación para reunión asistentes a reunión COMICACOL	316.00
12/05/2017	390	Maria Angela Madrid	Pago alimentación para vecinos de la comunidad de El Resumidero reunión sr. Alcalde y jefe de presupuesto solicitando construcción de Escuela	442.00
17/05/2017	22547	Restaurante El San Carlos	Compra de alimentación para asistentes a sesión de corporación municipal 17 de mayo 2017	1,280.05
17/05/2017	391	Maria angela Madrid	Anticipo compra de almuerzo para convivio del día de la madre con Red de Mujeres	3,500.00
22/05/2017	392	Maria angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a celebración de día de la madre con red de mujeres	2,783.00

22/05/2017	393	Maria Angela Madrid	Pago alimentaciòn para representantes patronato y junta de agua de la comunidad de el Escondido que asistio a la sesiòn de corporaciòn municipal 17 de mayo para solicitar apoyo para pago reparaciòn de bomba de agua de la comunidad	632.00
24/05/2017	22840	Hotel El San Carlos	Compra de alimentacion para asistentes a sesiòn de corporaciòn municipal del 17 de mayo 2017	1,680.04
31/05/2017	102	Delmi Suyapa Lòpez	Compra de 300 tamales para merienda de asistentes a vigilia con diferentes iglesias Cordinado por FLUID	2,100.00
31/05/2017	394	Maria Angela Madrid	Pago almuerzos para asistentes a reuniòn personal comunitario	759.00
31/05/2017	395	Maria Angela Madrid	Pago alimentaciòn para tècnico que realizo limpieza al reloj de la torre de la Iglesia catolica	632.00
TOTAL				20,616.09



 P.M. y C.P. ~~Delmi Suyapa Lòpez~~
 Jefe de Presupuestos



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/05/2017	SERCOM Banco atlantida	Pago servicio de telefono movil asignado al Sr. Alcalde mes de abril	1,493.49
08/05/2017	Banco atlantida/HONDUTEL	Pago servicio de telefono 2641-0729	857.85
08/05/2017	Banco atlantida/HONDUTEL	Pago servicio de telefono 26410758	433.06
10/05/2017	Banco atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica, edificios municipales	4,682.64
31/05/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCh, arrendamiento de token	943.18
TOTAL			8,410.22



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

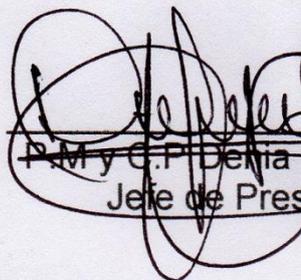


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE MAYO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/05/2017	Banco Atlantida/SAR	Devolución de impuesto por concepto de retención en la fuente a contratos de obras públicas, dietas sueldos y salarios correspondiente al mes de abril 2017	13,492.91
05/05/2017	Banco Atlantida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios del mes abril	2,081.71
TOTAL			15,574.62


P.M. y C.F. Delia Ivelis Mejía A.
Jefe de Presupuesto





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



OTROS GASTOS MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
05/05/2017	6563	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra instalación de 9 lamparas de alumbrado publico en barrio Pueblo Nuevo	1,800.00
04/05/2017	813	Telemas	Pago factura contrato de servicios de publicidad mes de abril 2017	2,875.00
05/05/2017	7602	CEMED/ Dra.Lurby Yecenia Peralta G	Pago servicios medicos realizar USG Dopler venoso de miembros inferiores a Sra.Mercedes Vega de B°.El Progreso	3,600.00
05/05/2017	6568	Edgar Jeovany Perez	Cancelación de contrato fabricación de 2 estantes metalicos de 72 pulgadas alto y 82 pulgadas de ancho 3 mesas de 32 pulgadas de alto y 42 pulgadas de ancho	5,568.75
05/05/2017	6569	Josè Rafael Navarrete	Acarreo de agua apara abastecer en las partes altas que no les llega	3,000.00
10/05/2017	6576	Elvin Emanuel Cerna Mejia	Gastos de transporte de medicamentos de Puerto Cortes hacia sede de Asociación Ministerio Arbol de Vida La Jigua Copan que son donados para personas de escasos recursos economicos	2,500.00
10/05/2017	655073	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva	500.00
10/05/2017	16440	Car Washs y Llantera KIKES Jesus Enrique Mejia Ayala	Pago reparación de llantas y lavado de patrulla de la policia preventiva	930.00
12/05/2017	16441	Car Washs y Llantera KIKES Jesus Enrique Mejia Ayala	Pago lavado reparación de llantas cambio de aceite a motocicleta asignada a encargado de Unidad Municipal ambiental	305.00
12/05/2017	16442	Car Washs y Llantera KIKES Jesus Enrique Mejia Ayala	Pago lavado general ,reparación de llantas vehiculo municipal 22 R	550.00

12/05/2017	6577	Juan José Ramirez	Pago mano de obra fabricación de trazo de vivienda de Sra. Melida Dias Fuentes de Aldea Santa Teresa	200.00
12/05/2017	6578	Mariano Antonio Portillo	Pago mano de obra fabricación de trazo de vivienda de Sra. Isabel Portillo Barrio El Progreso	200.00
17/05/2017	140094-387623-36361	Denia Iveth Mejia	Reembolso gastos de alimentación empleados municipales Denia, alcalde Hevin tramites en San Pedro Sula compras y llevar paciente al Hospital Liga contra el cancer	674.00
19/05/2017	6590	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra instalación de lamparas de alumbrado publico casco urbano	2,850.00
19/05/2017	6591	Irma Guadalupe Gomez	Pago elaboración de bandas de reconocimientos a madres de la red de mujeres	500.00
19/05/2017	6595	Sandra Elizabeth Sosa	Premio mujer emprendedora red de mujeres en convivio celebración día de la mujer	500.00
22/05/2017	6596	Jose Francisco Erazo	Pago mano de obra mantenimiento y reparacion de reloj publico iglesia catolica	1,000.00
25/05/2017	2679	Taller y Repuestos Amilcar	Reparación de vehiculo DMAX limpieza alternador y relay	500.00
31/05/2017	2000	Techno Systems/Carlos Humberto Mejia	Pago mano de obra revision de impresora de UDEL,UTM instalación bateria en UPS de Departamento servicios publicos, refileado de tinta impresora depto mpal de justicia	1,410.00
31/05/2017	6604	Mirna Marisela Sanchez	Bonificación a estudiantes del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de mayo	1,000.00
31/05/2017	6605	Mildred Elizabeth Sierra	Bonificación a estudiantes de administracion de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de mayo	1,000.00
31/05/2017	6607	Orlin Nahun Martinez	Bonificación a estudiantes de administracion de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de mayo	1,000.00
31/05/2017	6606	Jesus Daniel Martinez	Bonificación a estudiantes de administracion de empresas del IHER que realizo su practica profesional durante el mes de mayo	1,000.00

31/05/2017	6610	Reyna Roxany Polanco	Pago personal temporal ejecutando el proceso metodológico para los PDC planificación del desarrollo municipal mes de mayo	6,500.00
31/05/2017		Elmer Humberto Caballero	Pago publicidad en el mes de mayo, día de las madres	1,150.00
TOTAL				41,112.75



 R.M y C.P. Denia Iveth Meza A.
 Jefe de Presupuesto



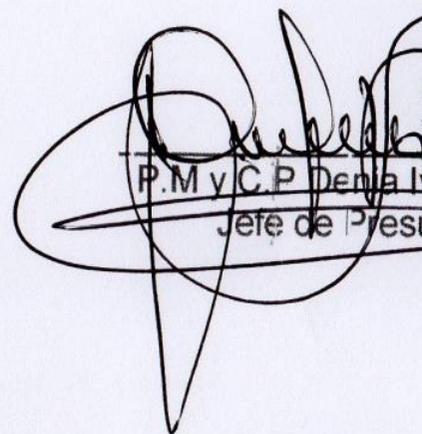
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TEL-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/C RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
05/05/2017	653870	Inversiones Ayala Alva'enga	Compra de combustible para vehiculo izusu DMAX	PCF0332	2,000.00
06/05/2017	28734/ 339374	Comercial El Hogar/ Corporacion petrolera Montecristo S. A.	Compra de combustible gira a Tegucigalpa llevar informes rendicion de cuentas einforme de ejecucion de proyectos primer trimestre a SDHGD	PCF0332	1,300.00
10/05/2017	655031	Inversiones Ayala Alva'enga	Compra de combustible para motocicleta AG 200 color gris asignada a la UMA		500.00
10/05/2017	655030	Inversiones Ayala Alva'enga	Compra de combustible para motocicleta YAMAHA asignada a catastro	ME0218	500.00
10/05/2017	655032	Inversiones Ayala Alva'enga	Compra de combustible para motocicleta XL 200 asignada a depto municipal de justicia, motocicleta yamaha asignada a servicios públicos, vehiculo Toyota 22R realizar actividades municipales	PCF0332	2,000.00
16/05/2017	247194	Inversiones Ayala Alva'enga	compra de combustible gira a san pedro sula a realizar compras y tramites al club rotario	PCF0332	1,160.00
22/05/2017	28316	La Cumbre Combustibles S. A	Compra Combustible vehiculo DMAX Gira a san Pedro Sula a realizar de finanza a la aseguradora MAFFRE	PCF0332	1,000.00
27/05/2017	247074	Inversiones Ayala Alva'enga	Compra de combustible vehiculo DMAX realizar tramites municipales, supervición de proyectos entrega de materiales	PCF0332	2,000.00
27/05/2017	64936, 64654, 1115306	Inversiones Cruz S. de R. L., Estacion de Servicio PUMA QUIMISTAN	Compra de combustible gira a Tegucigalpa llevar paciente E:ster ahora al Hospital Mario Mendoza	PCF0332	1,500.00

27/05/2017	247073	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta de catastro	MEC218	500.00
27/05/2017	247072	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a unciad Municipal ambiental		500.00
27/05/2017	657660	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para Toyota 22R (500) motocicleta asignada a servicios públicos (500.00) motocicleta asignada al depto.Municipal de justicia	PAN 4112- MPR7800 MPD9513	2,000.00
TOTAL					15,460.00




P.M y C.P. Denia Iván...
 Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

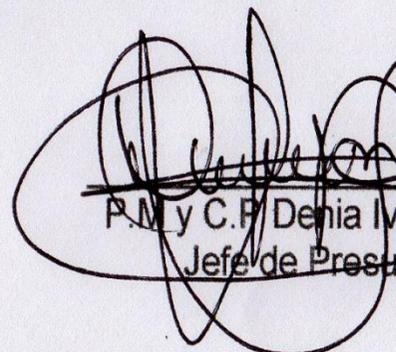
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
06/05/2017	Angel Antonio Contreras	0419-1972-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa llevar informe trimestral de proyectos, rendición GL del primer trimestre 2017 a la Secretaria de Derechos Humanos Justicia Gobernación y descentralización	2,250.00
06/05/2017	Hevin Nataren Claros Padilla	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa motorista acompañando al sr.Alcalde llevar informes a la SDHJGD	1,500.00
23/05/2017	Norma Elizabeth Chavez	1604-1970-00154	Tesorerera Municipal	Viaticos a San Pedro Sula, motorista, alcalde tesorera realizar tramites de fianza a MAPFRE y dejar documentos al club rotario	715.00
27/05/2017	Hevin Nataren Claros Padilla	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa motorista llevar paciente Ester Tabora al Hospital Mario Mendoza	1,000.00
TOTAL					5,465.00


P.M. y C.F. Denia Ivelis 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 MAYO DEL 2017

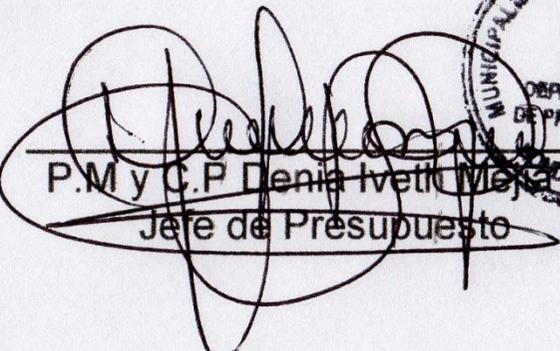
N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recoleccion de basura en el Casco Urbano.	8	1,040.00
2	José Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Recoleccion de basura en el Casco Urbano.	8	1,040.00
3	Dilcia Xiomara Herrera	0419-1979-00252	Clacificacion de basura en el crematorio municipal.	15	1,800.00
4	José Ovidio Santos	0419-1954-00191	Mantenimiento y Vigilante de campo de futbol las ranas y bomba sumergible.	10	2,000.00
5	Carlos Arturo Henrriquez	0419-1941-00318	<ul style="list-style-type: none">•Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian•Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian.•Excavación de zanjas para cambios	23	6,900.00
6	José Adolfo Mejía		<ul style="list-style-type: none">•Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian•Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian.•Excavación de zanjas para cambios	16	2,400.00

7	Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. •Mantenimiento y reparación de carreteras. 	11	1,650.00
8	Jose Maria Herrera	0419-1959-00154	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios 	23	3,450.00
9	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. 	16	2,400.00
10	Jesús Herrera	0419-1957-00065	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construccion de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. 	16	2,400.00

11	Manuel Antonio Villanueva	0419-1952-00010	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construcción de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. 	23	3,450.00
12	Santiago Deras		<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construcción de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. 	13	1,950.00
13	Rigoberto Mejía	0419-1957-00138	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construcción de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Revision, mantenimiento y fundación de plancha de cemento en represa El Copachil. 	22	6,600.00
14	Nohe Lopez Peña	0419-1973-00028	<ul style="list-style-type: none"> •Nivelacion de terreno para pedrimentado de calle barrio San Sebastian •Construcción de muro de contencion para pedrimentado de calle barrio San Sebastian. •Excavación de zanjas para cambios de tubos de agua potable. 	6	900.00
15	Benjamin Hernandez		Revision, mantenimiento y fundación de plancha de cemento en represa El Copachil.	1	150.00

16	José Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Revision, mantenimiento y fundación de plancha de cemento en represa El Copachil.	1	150.00
17	José María Guevara		Revision, mantenimiento y fundación de plancha de cemento en represa El Copachil.	1	200.00
18	Oscar Saul Bautista	0419-1971-00105	Reconstrucción de cerca perimetral en campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo.	2	240.00
19	José Ignacio Portillo	0419-185-00204	Reconstrucción de cerca perimetral en campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo.	2	240.00
20	Hilario Alvarado	0419-1975-00014	Reconstrucción de cerca perimetral en campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo.	2	240.00
21	Yeison Alvarado	0419-2003-00057	Reconstrucción de cerca perimetral en campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo.	2	240.00
22	Dolores Molina	0419-1975-00103	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	16	1,920.00
23	Ana Isabel Vasquez	0419-1994-00046	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	15	1,800.00
24	Floralma Vasquez	1617-1982-00166	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	16	1,920.00
25	Jose Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	3	360.00
26	Luis Antonio Herrera	0419-1982-00066	Construcción de vivienda de la Sra. Isabel Portillo.	8	2,000.00
27	Manuel de Jesus Santos	0419-1979-00159	Mantenimiento y reparación de carreteras.	5	750.00

28	Angel Antonio Moran		<ul style="list-style-type: none"> •Mantenimiento y reparación de carreteras. •Limpieza de calles, parque central y parque infantil. 	9	1,230.00
29	Victor Manuel Portillo	0419-1987-00159	Limpieza de calles en el casco urbano, parque central, parque infantil.	1	120.00
TOTAL					49,540.00


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



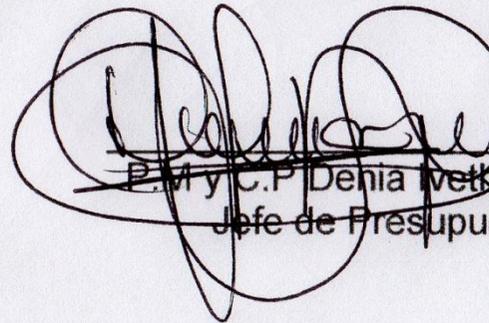


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE MAYO DEL 2017

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Humberto Tabora Ramos	0401-1941-00045	Pago recoleccion de 13 viajes de basura en el casco urbano hacia el crematorio	25	10,000.00
TOTAL					10,000.00


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



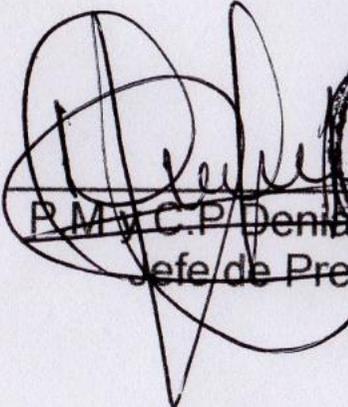


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE MAYO DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
26/05/2017	1654-1684	Variedades San Jose	Cancelación de facturas N°.1654 y N°.1684 compra de medicamento para atencion a beneficiarios del Proyecto Cuidado Integral del adulto mayor-primera fase 2017	45,322.00
TOTAL				45,322.00


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

