



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




P.M. Y C. P. **Iveth Mejía**
Depto. De Presupuesto Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA	Nº FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/09/2017	26680	Hotel El San Carlos	Pago alimentacion para asistentes a seseio de corporacio vienes 01 de septiembre	1,076.04
02/09/2017	17202	Maria Angela Madrid	Pago alimentacion asistentes a Reunion personal d salud cominitario	632.00
09/09/2017	17223	Maria Angela Madrid	Pago alimentaciòn para asistentes a asamblea general de FLUID sabado 03 de septiembre 2017	1,581.00
09/09/2017	464	Maria Angela Madrid	Pago alimentaciòn para asistentes a cabildo abierto rendicion de cuenta sector educacion martes 05 de septiembre 2017	7,590.00
09/09/2017	466	Maria Angela Madrid	Pago meriendas para asistentes a reuniones de socializaciòn y elecciòn de elecciòn de red de mujres en las diferentes Aldeas del Municipios	4,870.00
14/09/2017	27120	Hotel San Carlos	Compra de alimentos para asistentes a sesion de corporacion municipal	987.83
14/09/2017	17270	Maria Reina Ramos	Subsidio para premio de la eleccion de la niña independendencia	1,000.00
16/09/2017	70	Inversiones JYK	Compra de 50 pizzas para celebracion de dia del niño de escasos recurso de casco urbano domingo 17 de sep. En parque central	4,950.00
18/09/2017	467	Maria Angela Madrid	Pago Alimentacion para asistentes asamblea general red de mujeres	9,487.00
18/09/2017	17301	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes a tercera asamblea con lideres de casco urbano buena Vista Ocotillo y Pueblo Nuevo	4,380.00
18/09/2017	17302	Karla Patricia Benitez	Pago Alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El cerro Redondo	2,000.00

18/09/2017	17303	Rosibel Posadas Dubon	Pago Alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El Achiotal	1,120.00
18/09/2017	17304	Reyna Margarita Guevara	Pago Alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El Porvenir	750.00
18/09/2017	17305	Reyna Margarita Guevara	Pago Alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El Sisin	680.00
18/09/2017	17306	Maria Reyes Hernandez	Pago alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El Carmen	1,500.00
18/09/2017	17307	Edil Nohemy Ramirez	Pago alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad Santa Teresa	630.00
18/09/2017	17308	Karla Ovaldina Santos	Pago alimentacion asistentes tercera asamblea priorizacion de Proyectos Comunidad El Modelo	168.00
25/09/2017	17358	Jose Tulio Guevara	Subsidio para pago de alimentacion asistente asamblea eleccion de Junta Directiva de Productores de café sabado 30 septiembre	3,000.00
29/09/2017	17392	Lilian Maricela Mejia	Pago alimentación para asistentes asamblea para dar seguimiento elaboración de PDM (PZT) casco urbano	2,750.00
TOTAL				49,151.87



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

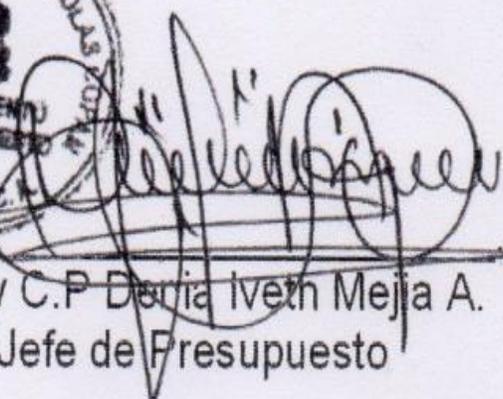
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/09/2017	SERCOM de Honduras	Pago servicio de telefono asignado al sr.alcalde	2,705.81
30/09/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	901.92
TOTAL			3,607.73




P.M y C.P. D^{ca} 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 SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/09/2017	Banco Atlánrida	Pago retencion de 12,5% sobre dietas de regidores y contratos de obras ,retencion de 15% sobre sueldo de Sr alcalde correspondiente al mes de agosto	18,429.16
05/09/2017	Banco Atlánrida/ INFOP	Pago 1% sueldos y salarios correspondiente al mes d agosto	2,081.71
TOTAL			20,510.87




P.M. y C.P. Deria Iveth Mejía 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 SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/09/2017	396	Allan Armando lopez	Pago mano de obra instalacion configuracion y entrenamiento de reloj brometrico para el control de entradas y salidas de empleados Municipales	920.00
02/09/2017	17187	Dania Roselin Mejia	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17188	EricaYasmin Alvarado	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17189	Dunia Carolina Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,450.00
02/09/2017	17190	Nery Orlando Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17191	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,450.00
02/09/2017	17192	Dancy Mayeni Nuñez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semama de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00

02/09/2017	17193	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17194	Jose Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17195	Jesus Ovidio Lo`pez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17196	Miguel Angel Cuestas	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,300.00
02/09/2017	17197	Mario Rene Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17198	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,300.00
02/09/2017	17199	Kimbelly Berleth Arita	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	17200	Karen Berleth Melara	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00

02/09/2017	17201	Nuria Antonia Santos	Pago técnico de campo proceso de elaboración de plan estratégico de desarrollo municipal. semana de 14 d al 06 agosto y del 21 al 27 de agosto 2017	3,600.00
02/09/2017	910	Telemas	Pago factura contrato de servicios de publicidad mes de Agosto	2,875.00
06/09/2017	2530/2531	Carlos Humberto Mejia	Pago servicio mano de Obra Tecnico instalacion de cartuchos en impresoras configuracion e instalacion EPSON 380 instalacion de programa paqueteria de OFFICE según informe adjunto	8,355.00
09/09/2017	17243	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra reparacion e instalacion de lamparas 1 foco	550.00
12/09/2017	337	Josue Eli Guillen	Pago Factura de exámenes de laboratorio del Sr. Jose Garcia Comunidad El Carmen	430.00
12/09/2017	302221	Formularios Stándard	Pago impresión de 12000 recibos 3 copias uso en tesoreria	15,180.00
14/09/2017	17263	Rosa Elvira Martinez	Pago sueldo personal temporal de apoyo a departamentos administrativos 1 quincena mes de sept.	3,750.00
14/09/2017	17264	Oscar Ariel Martinez	Pago sueldo personal temporal de apoyo a departamentos administrativos 1 quincena mes de sept.	3,750.00
14/09/2017	17265	Mario Roberto Guerra	Pago sueldo personal temporal de apoyo a departamentos administrativos 1 quincena mes de sept.	3,750.00
16/09/2017	163	Lennin Osiris Mejia L	Pago alquileres de trampolim pequeño para evento celebracion dia del niño	5,175.00
18/09/2017	17278	Nery Orlando Pineda	Pago técnico de campo proceso de elaboración de plan estratégico de desarrollo municipal. semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17279	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago técnico de campo proceso de elaboración de plan estratégico de desarrollo municipal. semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,450.00

18/09/2017	17280	Mario Rene Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17281	Dancy Mayeny Nuñez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17282	Jesus Ovidio Lopez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/9*2015	17283	Nuria Antonia Santos	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17284	Miguel Angel Cuestas	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,150.00
18/09/2017	17285	Dunia Carolina Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,450.00
18/09/2017	17286	Dania Roselin Mejia	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,450.00
	17287	Kimbley Berleth Arita	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00

	17288	Karen Yolibeth Melara	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17289	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17290	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17291	Jose Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
18/09/2017	17292	EricaYasmin Alvarado	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo municipal.semana de 28 de agosto 03sept. y del 04 al 10 de sep 2017	3,600.00
21/09/2017	2584	Carlos Humberto Mejia	Pago servicio tecnico de instalacion y configuracion de windows server, instalacion y configuracion De SQL server,configuracion de carpeta de respaldos 14 PC DPTOS municipales ,configuracion mas coneccion de base de datos del sistema SAFT	10,500.00
21/09/2017	2094	Sady Rene Ventura	Pago de servicios de gravado de trofeos para campeonato de Futbol Angel A Contreras	550.00
22/09/2017	17354	Cesar Omar Romero	Pago servicio publicidad 1/2 pagina en revista PANORAMA	5,000.00
22/09/2017	17356	Mario Rolando Galdamez	Pago mano de reparaciòn de aire acondicionado de vehiculo DMAX	4,400.00
27/09/2017	926	Telemas	Pago factura contrato de servicios de publicidad mes de septiembre 2017	2,875.00

27/09/2017	2239	Carwash y Lubricentro Posadas/Ramon Oswaldo Posadas	Pago servicios de cambio de aceite de vehiculo DMAx	1,680.00
29/09/2017	4588	Imprenta SIGRA	Elaboración de 1000 solvencias y sello de UDSC) unidad de Desarrollo Social	1,895.00
29/09/2017	13157	Plastimas/Norma E.Chavez	Reembolso compra de bolsas para empaque de material electrico y medicamentos de beneficiarios	645.00
29/09/2017	17403	Oscar Ariel Martinez	Pago técnico temporal de apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de septiembre 2017	3,750.00
29/09/2017	17405	Mario Roberto Guerra	Pago técnico temporal de apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de septiembre 2017	3,750.00
29/09/2017	17406	Rosa Elvira Martinez	Pago sueldo personal temporal de apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de sept.2017	3,750.00
TOTAL				186,280.00



[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**GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
02/09/2017	673765/73581	Inversiones Ayala Alvarenga/Estacion de Servicio PUMA QUIMISTAN	Compra de Combustible para vehiculo DMAX	PCF0332	2,000.00
02/09/2017	673890	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de Combustible para Vehiculo 22R Lps 2000 servicios publicos 300 justicia 300	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
02/09/2017	673889	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de Combustible para motocicleta gris AG asignada UMA	S/P	500.00
02/09/2017	265482	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de Combustible para motocicleta YAMAHA asignada a Catastro	ME0218	300.00
07/09/2017	262660	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de Combustible para Vehiculo DMAX	PCF0332	1,000.00
13/09/2017	266666	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo dmax	PCF0332	2,000.00
19/09/2017	74942	Estacion de Servicio PUMA QUIMISTAN	Compra de Combustible para vehiculo DMAX	S/P	1,000.00
21/09/2017	676569	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para toyota 22R Y motociclista asignada servicios publicos y dpto de justicia	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
21/09/2017	676570	Texaco El Triangulo	Compra de combustibel para motocicleta asignada a la Catastro	ME0218	300.00
21/09/2017	676553	Texaco El Triangulo	Compra de combustibel para motocicleta asignada a la UMA	S/P	300.00
21/09/2017	433408/520413	Distribuidora Paredes/Estacion de Servicio Texaco Taulabe	Compra combustible gira a tegucigalpa a realizar tramites de cambio de placa de motocicleta y vehiculo llevar documentacion a SEDIS	PCF0332	1,500.00
					14,100.00



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



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
04/09/2017	Angel Antonio Contreras	0419-1971-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa entrega de subsanacion de rendicion GL e informe de ejecucion de proyectos II trimestre a SDHJGD	1,500.00
04/09/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa entrega de subsanacion de rendicion GL e informe de ejecucion de proyectos II trimestre a SDHJGD	1,000.00
21/09/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa motorista a realizarde cambio de placa de motocicleta y vehiculo llevar documentacion a SEDIS	1,000.00
21/09/2017	Denia Iveth Mejía	0419-1986-00131	Dir. De Presupuesto	Viaticos a Tegucigalpa motorista a realizarde cambio de placa de motocicleta y vehiculo llevar documentacion a SEDIS	1,000.00
22/09/2017	Norma Elizabeth Chavez	1604-1970-00154	Tesorera Municipal	Viaticos gira a San Pedro sula a realizar tramites de fianza de Tesorera y Alcalde a favor de la Municipalidad en MAPFRE	580.00
TOTAL					5,080.00



[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



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Dilcia Xiomara Herrera	0419-1979-00252	Pago jornal mantenimiento en el crematorio municipal, clasificacion de plasticos y limpieza dentro y fuera de las instalaciones	18	3,600.00
2	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recolección de basura en el casco urbano	10	1,300.00
3	Angel Antonio Moran	0419-1962-00179	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
4	Javier Orellana	0422-1981-00222	Recolección de basura en el casco urbano	6	780.00
5	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Recolección de basura en el casco urbano	8	1,040.00
6	José María Herrera	0419-1959-00159	Recolección de basura en el casco urbano	4	520.00
7	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
8	Gerlin Noe Giron Carranza	0419-1990-00126	Pago Jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas sector campo las ranas B San Nicolas Mantenimiento de calle sector agua caliente	18	3,550.00

9	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	11	3,300.00
10	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	11	1,650.00
11	José Adolfo Lara	0413-1990-00359	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	6	900.00
12	Manuel De Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago Proyecto Pedrimentado de calle por propiedad del Sr. Maximo Ramon Chavez hasta la propiedad del Isidro Licona en Barrio San Sebastian	8	1,200.00
13	José Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	24	3,600.00
14	Brayan Antonio Velasquez	0501-1997-01635	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	23	3,450.00

15	Juan Arnoldo Pacheco		Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles.	7	1,050.00
16	Manuel Santos	0419-1979-00159	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	21	3,150.00
17	José Ignacio Portillo	0419-1985-00204	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	2	300.00
18	Angel Antonio Moran	0419-1962-00179	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	16	2,400.00
19	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	27	4,050.00

20	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	15	2,250.00
21	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	10	1,500.00
22	Hilario Alvarado	0419-1975-00014	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	2	300.00
23	Samuel Antonio Contreras	0406-1988-00041	Pago mantenimiento de cunetas y alcantarillado sanitario en casco urbano Mantenimiento de calles.	1	150.00
24	Javier Orellana	0422-1981-00222	Pago mantenimiento en linea de conduccion sistema de agua potable en el Borbollon El Carmen-Porvenir. Mantenimiento de calles. Mantenimiento y ornato de parques	15	2,250.00

25	Wredyl Enot Gonzales	0419-1986-00201	Pago Planilla albanil construccion de vivienda de la Sra Modesta Comunidad El Carmen	18	4,500.00
26	Juan Carlos Portillo		Construcción de vivienda de Sra. Rita Oneyda Martinez	14	3,500.00
27	Hermes N. Ramirez		Construcción de vivienda de Sra. Rita Oneyda Martinez	10	1,200.00
28	Olman rene Guzman	0419-1994-00219	Pago planilla mano de obra señalizacion de tumulos	3	450.00
29	Oscar Danilo Ramos	0419-1997-00140	Pago planilla mano de obra señalizacion de tumulos	3	450.00
30	Marlyn Alejandro Lopez	0401-1997-00394	Pago planilla mano de obra señalizacion de tumulos	3	450.00
31	Gerson Oswaldo Diaz	1614-1985-00162	Construcción de vivienda del Sr. Juan José Mata	8	2,000.00
32	José German Melara	0419-1969-00038	Pago mano de obra construccion de vivienda de Sra. Melida Diaz, Santa Teresa	5	1,250.00
TOTAL					56,610.00




 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 SEPTIEMBRE DEL 2017

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



[Handwritten Signature]
P.M y C.P. Derrín Iván 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 SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
0	0	0	0	0.00
TOTAL				0.00

NOTA: NO HUVIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES




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