



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS COPÁN
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. Denia Ivett Mella 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 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/10/2017	472	Maria Angela Madrid	Pago alimentacion para personal de apoyo en jornada de atencion al adulto mayor domingo primero de octubre 2017	2,024.00
09/10/2017	17441	Reina Margarita Guevara	Pago alimentacion asistentes en azamblea zonal territorial N 2 conformado Porvenir Carmen Sisín	1,845.00
09/10/2017	17442	Rosibel Posadas dubon	Pago alimentacion asistentes en azamblea zonal territorial N 4 conformado por representante de El Carrizal, El Achiotal, La Puerta, Los Lesquines, El Escondido y Bijao	1,500.00
10/10/2017	17443	Karla Ovaldina Santos	Pago alimentacion asistentes en azamblea zonal territorial N 1 conformado Cerrón Redondo Santa Teresa Las Brisas, Cerro Redondo	2,080.00
12/10/2017	474	Maria Angela Madrid	Pago alimentacion jornales y personal Municipal que ralizo trabajo de reparacion de tuberia de sitema de agua	2,430.00
12/10/2017	473	Maria Angela Madrid	Pago almuerzo para asistentes de reunion de trabajo fluid	1,265.00
14/10/2017	1355	Jenni Marisela Briones	Pago alimentacion para asistentes a sesion de corporacion	528.00
19/10/2017	28117	Hotel El San Carlos /Restaurant	Pago alimentacion para asistentes a sesiòn de Corporaciòn Municipal	905.04
19/10/2017	476	Maria Angela Madrid	Pago almuerzos para reunion despedida de tecnicos que trabajo en proceso elaboracion de PDC	1,138.00

17/10/2017	475	Maria Angela Madrid	Pago almuerzos para personal municipal que trabajo tiempo corrido en presentaciòn de informes en sesiòn de corporaciòn municipal y trabajos para entrega a comisiòn de tribunal superir de cuentas en proceso de auditoria	506.00
25/10/2017	477	Marìa Angela Madrid	Pago alimentaciòn de jovens,niños,de centros educativos que recibieron charlas sobre sexualidad y enfermedades de transmisiòn sexual,acoso escolar,prevenciòn de embarazos	180.00
21/10/2017	17540	Marìa Angela Madrid	Pago alimentaciòn de jovens,niños,de centros educativos que recibieron charlas sobre sexualidad y enfermedades de transmisiòn sexual,acoso escolar,prevenciòn de embarazos	8,000.00
26/10/2017	17541	Maria Angela Madrid	Pago meriendas para asistentes a clausura de inducciòn Cristiana,alumnos de Escuela Bichara Vasquez Barrio Suyapa Alodea El Carmen	3,622.00
31/10/2017	17594	Rita Suyapa Nolasco	Compra de meriendas para beneficiarios Proyecto Atenciòn Integral al Adulto Mayor casco urbano y rural	7,320.00
31/10/2017	17599	Marìa Elvira Cuestas	Pago meriendas para beneficiarios y personal de apoyo jornada proyecto atenciòn integral adulto mayor aldea El Carrizal	560.00
TOTAL				33,903.04


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



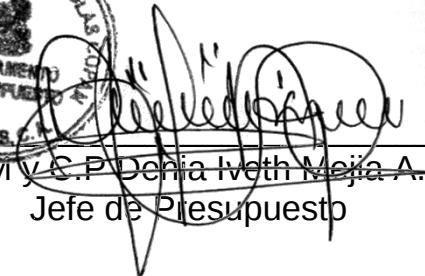
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIOS PUBLICOS MES DE OCTUBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/10/2017	SERCOM de Honduras	Pago servicio de teléfono asignado al sr. alcalde	2,707.72
10/10/2017	Banco Atlántida/Hondutel	Pago servicio de teléfono 26410729 para uso municipal	902.95
10/10/2017	Hondutel	Pago servicio de teléfono 2641-0758 asignado a la policía preventiva	828.56
31/10/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emisión de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	3,043.95
TOTAL			7,483.18




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

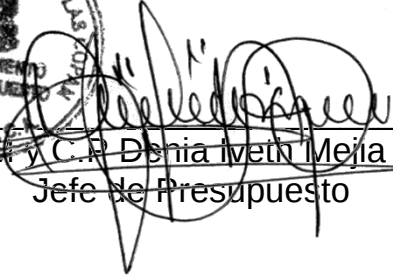


MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
10/10/2017	Banco Atlántida	Pago retención de 12,5% sobre dietas de regidores y contratos de obras ,retención de 15% sobre sueldo de Sr alcalde.	9,816.66
12/10/2017	Banco Atlántida/INFOP	Pago 1% INFOP calculando sobre sueldos y salario de mes de septiembre	2,081.71
TOTAL			11,898.37



X.C.R. Denia 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 OCTUBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/09/2017	17424	Nery Orlando Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17425	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17426	Mario Rene Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17427	Dancy Mayeni Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,150.00
09/10/2017	17428	Jesus Ovidio Lopez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17429	Nuria Antonia Santos	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00

09/10/2017	17430	Miguel Angel Cuestas	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,000.00
09/10/2017	17431	Dunia Carolina Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17432	Dania Roselin Mejia	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17433	Kimberli Berleth Arita	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,000.00
09/10/2017	17434	Karen Yolibeh Melara	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17436	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
09/10/2017	17437	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	2,700.00
09/10/2017	17439	Jose Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00

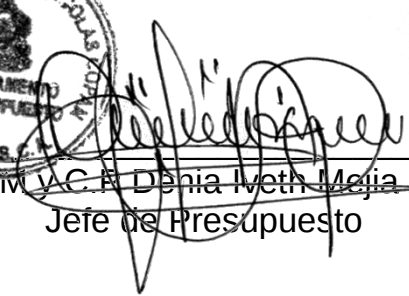
09/10/2017	17440	Erica Yasmin Alvarado	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 11de agosto 17 sept. y del 18 al 24 de sep 2017	3,300.00
10/10/2017	17444	Reina Roxani Polanco	Pago Tecnico facilitador personal temporal para proceso PDC	6,500.00
11/10/2017	17447	Carlos Roberto Aguilar	Mano de obra reparacion de vehiculo Dimax	700.00
11/10/2017	17449	Misael Menjivar	Pago mano de obra instalacion de lamparas en puentes en el B°.San Nicolas atràs de Iglesia Católica (4) y en puente en calle hacia Iglesia Bautista	3,500.00
13/10/2017	141	Mirian Lizeth Fernandez	Pago consulta médica de Sr. David Santos Barrera de Aldea El Porvenir	1,500.00
13/10/2017	172	Mario Humberto Orellana	Pago publicidad socialización de proyectos en Copan estereo rompiendo cadena canal49	920.00
13/10/2017	17472	Juan Carlos Portillo	Pago mano de obra instalaciòn de 9 lamparas de alumbrado público casco urbano	1,200.00
13/10/2017	17478	Jose Rafael Navarrete	Acareo de 1 viaje de arena y 1 viaje de material selecto para trabajos de construcción de vivienda de Sra. Wendy Patricia Rodriguez	1,100.00
14/10/2017	17486	Rosa Elvira Martinez	Pago tecnico de apoyo a departamentos administrativos 1era quincena de octubre	3,750.00
14/10/2017	17487	Oscar Ariel Martinez	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos 1era quincena octubre	3,750.00
14/10/2017	17488	Mario Roberto Guerra	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos 1era quincena octubre	3,750.00
19/10/2017	1	Edgar Danilo Chinchilla	Pago Escritura de campo de futbol Aldea El Modelo	2,137.50
21/10/2017	17508	Nery Orlando Pineda	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratégico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00

21/10/2017	17509	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,300.00
21/10/2017	17510	Mario Rene Benitez	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00
21/10/2017	17511	Dancy Mayeni Pineda	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00
21/10/2017	17512	Jesus Ovidio Lopez	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3600.00
21/10/2017	17513	Nuria Antonia Santos	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,300.00
21/10/2017	17514	Miguel Angel Cuestas	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,300.00
21/10/2017	17515	Dunia Carolina Benitez	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,300.00
21/10/2017	17516	Dania Roselin Mejia	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00
21/10/2017	17517	Kimberli Berleth Arita	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,450.00
21/10/2017	17518	Karen Yolibeh Melara	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,450.00
21/10/2017	17519	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00

21/10/2017	17520	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00
21/10/2017	17521	Josè Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,600.00
21/10/2017	17522	Erica Yasmin Alvarado	Pago tècnico de campo proceso elaboraciòn de plan estratègico Desarrollo comunitario y plan zonal territorial	3,450.00
25/10/2017	17529	Laboratorio Clinico Zaldivar/Josue Ely Guillen Zaldivar	Pago factura exámenes de laboratorio de sra. Marià Teresa Benítez Aldea El Carmen	2,240.00
25/10/2017	17535	Teresa Del Carmen Galdámez	Pago renta local alojamiento de policias y militares mes de septiembre y octubre 2017	3,400.00
27/10/2017	17556	Mario Roberto Guerra	Pago tècnico temporal que brinda apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de octubre 2017	3,750.00
27/10/2017	17557	Oscar Ariel Martínez	Pago tècnico temporal que brinda apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de octubre 2017	3,750.00
27/10/2017	17558	Rosa Elvira Martínez	Pago sueldo personal temporal que brinda apoyo a departamento administrativos segunda quincena mes de octubre 2017	3,750.00
27/10/2017	17561	Josè Wilman Chavez	Pago servicio de transporte del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias Lempira a San Nicolás Copán de Sra. Concepción de Suyapa Gonzales de Bº. San Sebastián (3/10/2017)	1,200.00
27/10/2017	17562	Denia Iveth Meja	Reembolso de factura N°.45880 y N°.77730 de gastos de alimentación (alcalde, motorista, presupuesto) realizar compras en SEL y cotizaciones de sella de grama para campo de futbol	744.00
27/10/2017	17568	Carwash y llantera KIKES Jesús enrique Mejía	Pago lavado de patrulla policia preventiva y reparaciòn de llantas	1,280.00

28/10/2017	17570	CAR WASH KIKES Jesús Enrique Mejía	Pago mantenimiento de motocicleta asignada a UMA, lavado, cambio de aceite, neumáticos, reparación de frenos.	705.00
31/10/2017	988	Telemas	Pago factura contrato de servicios de publicidad mes de septiembre 2017	2,875.00
TOTAL				149,401.50




P.M. J.C. E. Dania Iveth Mejía 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 OCTUBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
03/10/2017	266795	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Vehiculo Dmax	PCF 0332	1,000.00
09/10/2017	458962/444183	Comercial El Hogar/Estacion de Servicio Texaco Taulabe	Compra de combustible para vehiculo Dimax	PCF 0332	1,500.00
13/10/2017	679082	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo 22 R	PAN4112	500.00
13/10/2017	679502	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de Combustible para vehiculo 22R (L. 2000), moto (L.300), Moto de Justicia (L. 300)	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
13/10/2017	679501	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta gris AG 200 asignada a la UMA	N/A	500.00
13/10/2017	679500	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta gris AG 200 asignada a departamento de Catastro	ME0218	300.00
14/10/2017	269726/267861	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo Dimax	PCF 0332	2,000.00
16/10/2017	3708/268169/448267	Inversiones Ayala Alvarenga/ Estacion de Servicio El Mirador/ Estacion de servicio Texaco Taulabe	Compra de combustible para vehiculo DMAX para gira a Tegucigalpa.	PCF 0332	1,500.00
21/10/2017	272565	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF 0332	2,000.00

27/10/2017	681787	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R (2000) Motocicleta de Justicia (300) Moto de Servicios Publicos (300)	PAN4112, MPR7800, MPD9513	2,600.00
27/10/2017	681785	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para motocicleta AG 200 asignada a la UMA		500.00
27/10/2017	681786	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para motocicleta YMAHA asignada a catastro	MPR780	300.00
28/10/2017	678068	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Vehiculo Dmax gira a San Pedro Sula a traer al Sr.Pedro Contreras Alvarado hacia Aldea El Porvenir,según defunción adjunta	PCF 0332	1,000.00
31/10/2017	270256	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo municipal	PCF 0332	1,000.00
TOTAL					16,500.00



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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

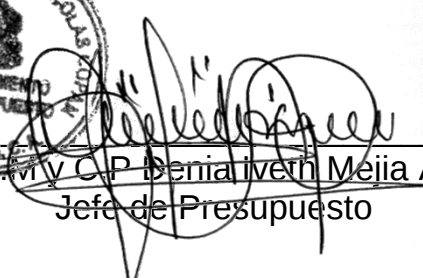
TELE-FAX 641-0729

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
09/10/2017	Angel Antonio Contreras	0419-1971-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa entrega de documentos	3,000.00
09/10/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00002	Motorista Municipal	Viaticos a tegucigalpa acompañando al Sr.Alcalde a realiza tramites	2,000.00
16/10/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos motorista gira a Tegucigalpa acompañando a Denia Iveth Mejía Directora de Presupuesto que realizo tramites municipales en el PNUD y SEDIS.	1,000.00
16/10/2017	Denia Iveth Mejía	0419-1986-00131	Dir. De Presupuesto	Viaticos gira a Tegucigalpa llevar documentos al PNUD solicitud para legalización de motocicleta YAMAHA asignada a Catastro,entrega de convenio a SEDIS 187-2017 para atención a Centro Diurno,SEDIS llevar solicitud de copia de PIM ERP 2018-2012	1,000.00
TOTAL					7,000.00



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 OCTUBRE DEL 2017

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	8	1,040.00
2	Brayan Antonio Velasquez		Recolección de basura en el casco urbano	4	520.00
3	Javier Orellana	0422-1981-00222	Recolección de basura en el casco urbano	1	130.00
4	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Recolección de basura en el casco urbano	8	1,040.00
5	Jorge Mauricio Reyes		Recolección de basura en el casco urbano	4	520.00
6	Francis Mejía	0419-1982-00002	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
7	Lizandra Suyapa Lopez	0419-1958-00094	Pago jornal mantenimiento clasificación de basura de plástico	15	1,800.00
8	Carlos Arturo Henrriquez		Pedrimiento de calle en barrio San Sebastián	1	300.00
9	José María Herrera		Pedrimiento de calle en barrio San Sebastián	1	150.00
10	Jose Ovidio Lopez Chavarria	0419-1951-00187	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo dec la ranas de 11 de septiembre all 11 de octubre	30	5,600.00

11	Manuel De Jesus Herrera	0419-1957-00065	Pago reparaciòn de tuberìa de agua potable sector el comedero y copachil. Mantenimiento de alcantarillas, calles y cuneteo en Casco Urbano	16	2,250.00
12	Salvador Pineda		Mantenimiento de calles en el casco urbano	5	600.00
13	José Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Pago jornales mantenimiento alcantarillas, cunetas y calles en casco urbano. Chapia del campo de futbol.	15	1,950.00
14	José Eleazar Murillo Aguilar	0419-1996-00030	Pago jornales mantenimiento alcantarillas, cunetas y calles en casco urbano	2	240.00
15	Francis Mejía	0419-1982-00002	Pago jornales mantenimiento alcantarillas, cunetas y calles en casco urbano	4	480.00
16	Brayan Antonio Velasquez	0501-1997-01635	Pago reparaciòn de tuberìa de agua potable sector el comedero y copachil. Mantenimiento de alcantarillas, calles y cuneteo en Casco Urbano	13	1,770.00
17	Gerlin Nohe Giron	0419-1990-00126	Pago reparaciòn de tuberìa de agua potable sector el comedero y copachil. Mantenimiento de alcantarillas y cuneteo en Casco Urbano. Chapia de Campo de futbol.	12	1,680.00
18	Manuel Santos	0419-1979-00159	Pago reparaciòn de tuberìa de agua potable sector el comedero y copachil. Mantenimiento de alcantarillas y cuneteo en Casco Urbano	20	2,760.00

19	Angel Antonio Moran	0419-1962-00179	Pago reparaciòn de tuberia de agua potable sector el comedero y copachil. Mantenimiento de alcantarillas y cuneteo en Casco Urbano	11	1,500.00
20	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Mantenimiento de alcantarillas y cuneteo en Casco Urbano. Chapia de campo de futbol	15	1,950.00
21	José María Herrera		Mantenimiento del campo de fútbol	5	600.00
22	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago jornales mantenimiento alcantarillas, cunetas y calles en casco urbano. Chapia del campo de futbol.	11	1,770.00
23	Ruben Madrid	0419-1990-00129	Pago jornales mantenimiento alcantarillas, cunetas y calles en casco urbano. Chapia del campo de futbol.	10	1,200.00
24	Hilario Alvarado	0419-1975-00014	Pago limpieza de cunetas en calle barrio pueblo nuevo	2	300.00
25	José Ignacio Portillo	0419-1985-00204	Pago limpieza de cunetas en calle barrio pueblo nuevo	2	300.00
26	Samuel Antonio Contreras	0406-1988-00041	Pago limpieza de cunetas en calle barrio pueblo nuevo	2	300.00
27	Javier Orellana	0422-1981-00222	Mantenimiento de alcantarillas y cuneteo en Casco Urbano. Chapia de campo de futbol	15	1,950.00
TOTAL					32,960.00


 P.M. y C.P. Benigno Méjia A.
 Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

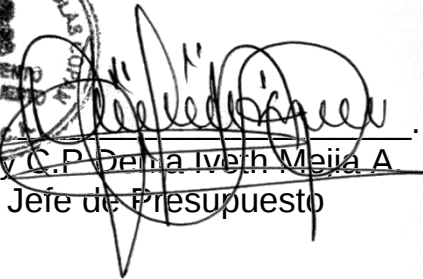
TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



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



P.M. y C.P. Dania Iveth 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 OCTUBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
31/10/2017	2449/2448/2447/2446/2445/2444/ 2443	Variedades San José	Compra de medicamentos para Proyecto Atención Integral Adulto Mayor casco urbano y área rural	153,323.00
TOTAL				153,323.00



R. M. V. C. P. Denia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto