



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 Iveth Mejía A.
Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

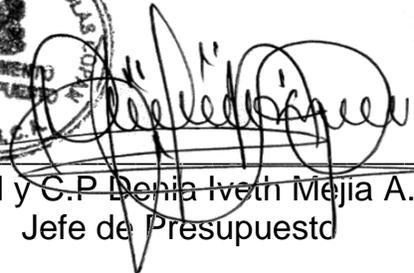


INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/11/2017	28528	Hotel El San Carlos	Compra de alimentacòn para asistencia a sesiòn de corporaciòn municipal 01 de Noviembre 2017	991.42
04/11/2017	9151	Restaurante Oriental	Compra de arroz chino para asistentes a sesiòn de cabildo abierto de plan de arbitrios aõ 2018	1,000.00
06/11/2017	17627	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion asistentes asamblea con lideres para participar proceso PDC	7,772.00
06/11/2017	479	Marìa Angela Madrid	Pago alimentaciòn para asistentes a cabildo abierto sabado 04 de Noviembre sobre plan de arbitrios aõ 2018	7,590.00
07/11/2017	13739	Pescados y azados Rancho grande	Compra de alimentaciòn	2,000.00
13/11/2017	17658	Maria Reyes Hernandez	Pago meriendas para beneficiarios y personal de apoyo jornada proyecto atenciòn integral adulto mayor aldea El Carmen	800.00
15/11/2017	481	Marìa Angela Madrid	Pago meriendas para niños de Escuela Las Brisas-clausura de inducciòn Cristiana im partido por miembros de Equio FLUID	2,012.00
16/11/2017	480	Marìa Angela Madrid	Pago meriendas para participantes en capacitac iòn sobre fortalecimiento a los equipos de salud familiar	1,173.00
21/11/2017	482	Maria Angela Madrid	Pago de alimentacion para asistentes a reuniòn Red de Mujeres sabado 18 de Noviembre 2017 evaluaciòn del POA	1,897.00

25/11/2017	485	Maria Angela Madrid	Pago de 150 meriendas para atender a personas de la tercera edad	1,800.00
16/11/2017	488	Maria Angela Madrid	Pago alimentaciòn para reuniòn con personal comunitario	695.00
TOTAL				27,730.42




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



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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
06/11/2017	SERCOM de Honduras	Pago servicio de telefono asignado al sr.alcalde	2,359.35
16/11/2017	Manuel de Jesus Mejia/Multicable	Pago servicios de internet mes de septiembre y octubre 2017	4,600.00
24/11/2017	Banco Atlantida/ENEE	Pago servicio de energia electrica de edificios municipales	15,794.79
30/11/2017	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	1,354.76
TOTAL			24,108.90



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



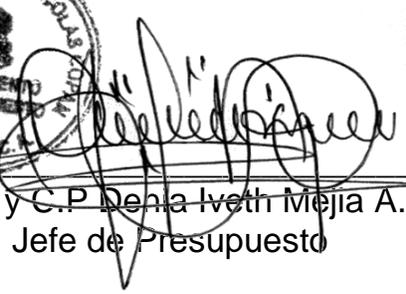
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/11/2017	Banco Atlantida	Pago retencion de 15% sobre dietas de regidores y contratos de obras ,retencion de 15% sobre sueldo de Sr alcalde correspondiente al mes de octubre 2017	8,404.15
06/11/2017	Banco Atlanrida/ INFOP	Pago 1% sueldos y salarios correspondiente al mes de octubre 2017	2,081.71
TOTAL			10,485.86




P.M y C.P. De la 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 NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
06/11/2017	17626	Reina Roxani Polanco	Pago Tecnico facilitador personal temporal para proceso PDC	6,500.00
07/11/2017	4760	Imprenta SIGRA	Pago factura elaboraciòn de 5 talonarios de declaraciòn individual de ingresos t/c usos en administraciòn tributaria	1,350.00
07/11/2017	1438	Dr.Marlon Wilfredo Tabora	Pago servicios de consulta medica general atenciòn a paciente beneficiarios con el Proyecto Cuidado integral al adulto mayor	26,775.00
08/11/2017	17638	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2017	3,450.00
08/11/2017	17639	Dancy Mayeni Nuñez Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2017	3,600.00
08/11/2017	17640	Dania Roselin Mejía Mejía	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2017	3,600.00
08/11/2017	17642	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2021	3600.00

08/11/2017	17643	Josè Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2017	3,600.00
08/11/2017	17644	Julia Patricia	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo Y Planes Zonales territoriales semana de 16 al 22 y 23 al 29 de Octubre 2017	3600.00
10/11/2017	17652	Juan Carlos Portillo	Pago tècnico mano de obra reparaciòn e instalaciòn de lamparas de alumbrado publico en casco urbano y comunicidad El Escondido	2,800.00
14/11/2017	56091	Banco Atlantida/SAR	Pago matricula de vehiculo DMAX	3,630.00
15/11/2017	17663	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	3,450.00
15/11/2017	17664	Dancy Mayeni Nuñez Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	3,600.00
15/11/2017	17665	Dania Roselin Mejìa Mejìa	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	3,450.00
15/11/2017	17666	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	3,300.00

15/11/2017	17667	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	2,400.00
15/11/2017	17668	Josè Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 30 de octubre al 05 de noviembre y del 06 al 12 de noviembre 2017	3,600.00
15/11/2017	17670	Rosa Elvira Martinez	Pago sueldo personal temporal que brinda apoyo a departamento administrativos primera quincena de noviembre 2017	3,750.00
15/11/2017	17671	Mario Roberto Guerra	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos 1era quincena octubre	3,750.00
15/11/2017	17672	Oscar Ariel Martinez	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos 1era quincena mes de noviembre 2017	3,750.00
16/11/2017	17677	CEMED	Pago servicios mèdicos de ultrasonido para detectar cancer de seno,se beneficiarosn 149 mujers mayores de 35 años o que se identifican en alto riesgo de contraer la enfermedad	74,500.00
16/11/2017	9149	CEMED /Lurby Yecenia Peralta	Pago servicio de radiografia de craneo :P y huesos faciales y Radiografia de Torax P:A a la niña Aana Portillo de 9 años de edad de B°.Pueblo Nuevo	1,400.00
17/11/2017	17679	Josè Rafael Navarrete	Pago flete de maquinas de coser para taller de corte y confecciòn en Aldea El Modelo	1,200.00
18/11/2017	2807	Techno Systems/ Carlos Humberto Mejia	Pago mano de obra instalaciòn y configuraciòn del sistema 660 + instalaciòn de tarjeta madre	1,650.00

20/11/2017	17693	Yuri Del Carmen Aguilar	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,800.00
20/11/2017	17695	Dania Roselin Mejia Mejia	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,800.00
20/11/2017	17696	Julia Patricia Hercules	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,800.00
20/11/2017	17697	Juan Andres Benitez	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,500.00
20/11/2017	17698	Josè Alvaro Contreras	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,800.00
21/11/2017	17704	Vidal Antonio Sanchez/CANNON JAPAN	Pago cambio de termica y rodos de casetera de copiadora CANON IR 2525	5,800.00
21/11/2017	713	Telemaya Canal 12	Pago spot publicitarios proyectos municipales	3,450.00
20/11/2017	17718	Dancy Mayeni Nuñez Pineda	Pago tècnico de campo proceso de elaboraciòn de plan estrategico de desarrollo digitalizando informacion semana de 13 al 18 de noviembre 2017	1,800.00
23/11/2017	726	Mecanizaciones PIN/Carlos Antonio Chinchilla	Pago mano de obra reparaciòn de troco para acarreo de materiales	1,000.00
23/11/2017	1166	Kistel Alejandra Chavarria	Desembolso para pago de examen de actividad cerebral a paciente Maria Elizabeth Vega en clinica de salud mental	1,400.00

23/11/2017	17754	Car Eash y Ilanetara KIKES/Jesus Enrique Mejia	Pago factura lavado de patrulla de policia preventiva	680.00
29/11/2017	4878	Imprenta SIGRA	Pago impresiòn de 20 talonarios de ordenes de pago uso en tesoreria	1,600.00
30/11/2017	17773	Maria Araceli Bautista	Premio por haber Obtenido medalla de oro primer lugar olimpiadas de matematicas representando al Instrituto Hector Mejia Lara Alumno Felipe Alejandro Jimenez	5,000.00
30/11/2017	17782	Mario Roberto Guerra	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de nov 2017	3,750.00
30/11/20017	17783	Oscar Ariel Martinez	Pago tecnico temporal de apoyo a departamentos administrativos segunda quincena mes de nov 2017	3,750.00
30/11/2017	17784	Dania Margarita Gladamez	Pago elaboracion de dos pergaminos de reconocimiento al alumno Felipe Jimenez Bautista por haber ganado medalla de oro primer lugar olimpiadas de matematicas a nivel nacional representando al Instrituto Hector Mejia Lara y al prof Walter Murillo por el tiempo dedicado en prepararlo	1,700.00
30/11/2017	17791	Rosa Elvira Martinez	Pago tecnico de apoyo en departamentos administrativos semana 15 al 21 nov	1,500.00
30/11/2017	17792	Rosa Elvira Martinez	Pago empleado temporal funcionamiento de centro diurno en atencion al adulto mayor seman de 22 al 30 de nov	1,950.00
30/11/02017	17795	Reina Roxani Polanco	Pago tecnico facilitador en proceso elaboracion PDC	6,500.00
TOTAL				213,685.00



P.M y C.P Dania Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

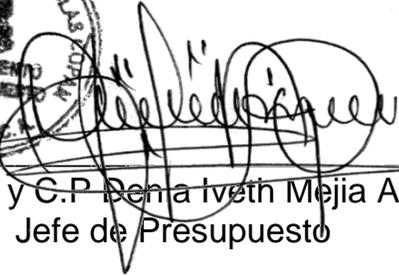


GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
01/11/2017	274020	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para maquinaria que apertura brecha en sector del Carmen hacia los pozos para ayuda a grupo de productores.		2,000.00
02/11/2017	270767	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Vehiculo Dmax	PCF0332	1,000.00
08/11/2017	274933/274932	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R	PAN4112	2,000.00
10/11/2017	275322	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo damx	PCF0332	1,500.00
14/11/2017	356749/42630	Inversiones Ayala Alvarenga/Estacion de Servicio LA FORTALEZA	Compra de combustible Vehiculo Dmax gira a Tegucigalpa	PCF0332	2,000.00
21/11/2017	273307	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF0332	910.00
21/11/2017	470663	Hevin Nataren Claros/Texaco Taulabe	Compra de combustible Vehiculo Dmax gira a Tegucigalpa	PCF0332	1,000.00
22/11/2017	686061	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R acarreo de materiales y supervisiòn de proyectos	PAN4112	2,000.00

25/11/2017	273919	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAX	PCF0332	2,000.00
TOTAL					14,410.00




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



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE-FAX 641-0729

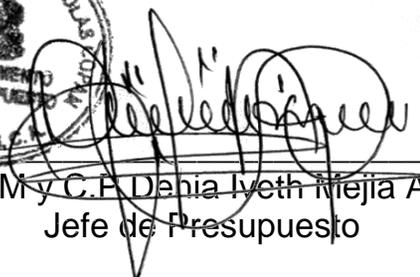
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
14/11/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa a realizar tramites(entrega de informes)	1,000.00
21/11/2017	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa acompañar al sr.Alcalde realizar tramites al Tribunal SC entrega de documentos para darle seguimiento a la auditoria realizada de julio 2008 a Junio 2017 y tramites a la AMHON	1,500.00
21/11/2017	Angel Antonio Contreras	0419-1971-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa al Tribunal SC entrega de documentos para darle seguimiento a la auditoria realizada de julio 2008 a Junio 2017 y tramites a la AMHON	2,250.00
TOTAL					4,750.00




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



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



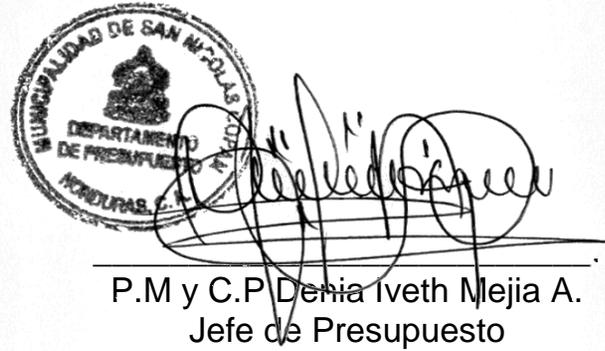
DETALLE DE JORNALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Lisandra Suyapa López		Pago jornal mantenimiento en el crematorio municipal, clasificacion de plasticos	36	5,400.00
2	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Recolección de basura en el casco urbano	8	1,040.00
3	Javier Orellana	0422-1981-00222	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
4	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Recolección de basura en el casco urbano	2	260.00
5	José María Herrera	0419-1959-00159	Recolección de basura en el casco urbano	1	130.00
6	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Recolección de basura en el casco urbano	8	1,040.00
7	Brayan Antonio Velasquez	0501-1997-01635	Recolección de basura en el casco urbano	4	520.00
8	Marco Antonio Velasquez	0506-1966-00676	Pago mano de obra señalizacion de calle pedrimentada en el baario san Sebastian	5	1,250.00

9	José Antonio Portillo	0419-1965-00082	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo de las ranas.	14	3,733.33
10	José Ovidio Lopez	0419-1951-00187	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo de las ranas de 11 de Octubre al 11 de Noviembre 2017	28	5,600.00
11	Carlos Arturo Henrriquez	0401-1941-00318	Pago planilla colocaciòn de alcantarillas en calle Barrio San Cayetano, y sector la caña	15	4,500.00
12	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago planilla colocaciòn de alcantarillas en calle Barrio San Cayetano, y sector la caña	9	1,350.00
13	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago planilla colocaciòn de alcantarillas en calle Barrio San Cayetano, y sector la caña	14	2,100.00
14	Jorge Lopez		Pago planilla colocaciòn de alcantarillas en calle Barrio San Cayetano, y sector la caña	5	750.00
15	Brayan Antonio Velasquez	0501-1997-01635	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	5	600.00
16	Salvador Pineda		Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	9	1,080.00
17	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol.	4	480.00
18	Javier Orellana Lopez	0422-1981-00222	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol.	8	960.00

19	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	14	1,680.00
20	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	7	840.00
21	Manuel Santos	0419-1979-00159	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol.	3	360.00
22	Carlos Eduardo Mungia	0501-1995-04738	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	6	720.00
23	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol.	5	600.00
24	José Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Pago jornal chapia en predio del campo de futbol.	7	860.00
25	Gerlin Nohe Giron		Pago jornal chapia en predio del campo de futbol, podar arboles en calles	3	360.00
26	Oscar Antonio Aguilar	0419-1985-00013	Pago albañil mano de obra construcción de cabezal alcantarilla en Aldea El Modelo	5	1,500.00
27	Elodia Orellana		Pago planilla jornales limpieza de calles	5	600.00
28	Dolores Molina	0419-1975-00103	Pago planilla jornales limpieza de calles	10	1,280.00
29	Juan José Ramirez	1416-1981-00017	Pago mano de obra hacer trazo y 11 columnas para construcción de aula en Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo Nuevo	7.5	1,875.00
30	Gerson Oswaldo Diaz	1614-1985-00162	Construcción de vivienda del Sr. Juan José Mata	5	750.00

31	Miguel Angel Tabora	Construcción de vivienda del Sra. Rita Oneyda Martinez	5	1,050.00
TOTAL				43,528.33



The image shows an official stamp and a handwritten signature. The stamp is circular and contains the text: "MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RIOS", "DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO", and "ACRUIJAS, C.R.". The signature is written in black ink over the stamp and extends to the right. Below the signature, the name and title of the signatory are printed: "P.M y C.P Denia Iveth Mejia A." and "Jefe de Presupuesto".

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



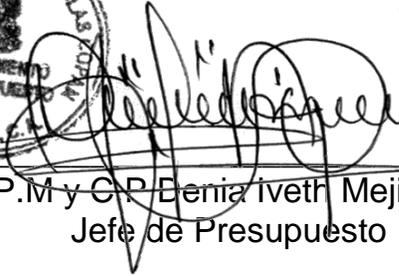
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE NOVIEMBRE 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	24	9,600.00
TOTAL					9,600.00




P.M y C.P. Elenia Iveth Mejia A.
Jefe de Presupuesto



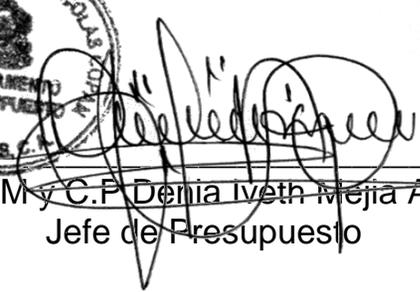
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

NOTA: NO HUVIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN ESTE MES



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