



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 Denia Iveth Mejía Aragón.
Jefe de Presupuesto



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

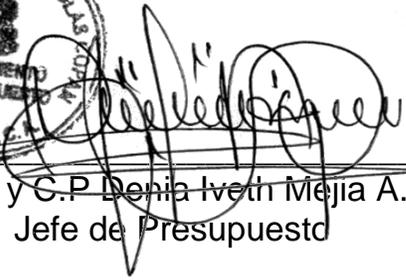


INFORME DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE ENERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
09/01/2018	495	María Angela Madrid	Compra de alimentación para asistentes a sesión de trabajo equipo FLUID sábado 06 de Enero 2018	1,265.00
09/01/2018	18006	María Ángela Madrid	Pago meriendas para reunión de grupo de microempresarios Esfuerzo esperanza Proyecto Viviendo con una vejez saludable	560.00
16/01/2018	18027	Denia Iveth mejía	Alimentación comisión de empleados municipales: motorista, presupuesto, UTM y Alcalde Municipal realizar compras para evento de traspaso de mando y sillas de sala de reuniones de municipales	1,123.17
29/01/2018	18060	María Isabel Chavarria	Cancelación de contrato por elaboración de 1224 platos de comida para evento de toma de posesión jueves 25 de enero 2018	38,372.00
31/01/2018	503	Merendero La Antorcha/Maria Angela Madrid	Cancelación de contrato elaboración de platos de comida para asistentes a evento de toma de posesión administración 2018-2022 jueves 25 de enero 2018	42,125.00
31/01/2018	502	María Angela Madrid	Reg.Pago alimentación para asistentes a sesión de corporación municipal martes 23 de enero y personal municipal elaboración de informes de traspaso y protocolo	2,403.00

31/01/2018	501	María Angela Madrid	Pago alimentación para monitoras reunión con personal de salud	822.00
31/01/2018	18072	María Angela Madrid	Pago alimentación para reunión de trabajo red de mujeres 20 de Enero 2018	948.00
TOTAL				87,618.17




 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



SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
09/01/2018	Banco Atlantida /Sar	Pago servicio de energia electrica edificios municipales	5,278.37
18/01/2018	Banco Atlantida	pago servicio de energia electrica instalaciones deportivas cancha sintetica y campo de futbol	26,441.97
09/01/2018	SERCOM de Honduras	Pago servicio de telefonia movil asignado al señor Alcalde	2,370.29
31/01/2018	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	640.22
TOTAL			34,730.85




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 ENERO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
10/01/2018	Banco Atlantida/SAR	Pago retención de 12.5% sobre dieta a regidores y contratos de obra retención del 15% sobre sueldo de sr.Alcalde mes de diciembre	18,860.41
12/01/2018	Banco Atlantida/INFOP	Pago transferencia 1% a INFOP correspondiente a sueldos y salarios mes de diciembre 2017	2,084.19
TOTAL			20,944.60




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 ENERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/01/2018	17980	Banco atlantida/Sar	Pago matricula de motocicleta asignada a departamento de justicia	3,039.00
05/01/2018	17985	Cesar Omar Romero	Pago patrocinio revista PANORAMA	805.00
09/01/2018	18012	Hevin Nataren Claros	Desembolso para combustible gira a Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas a dejar informes(Rendición GL 2017	1,800.00
12/01/2018	18017	Nancy Esmeralda Murillo/Comisión de Protocolo	Desembolso miembro comision de protocolo para gastos de evento de traspaso de mando de corporacion municipal 2018-2022	30,000.00
13/01/2018	18021	Rosa Elvira Martinez	pago sueldo primera quincena mes de enero 2018 empleado temporal para funcionamiento centro diurno atencion adulto mayor	3,250.00
13/01/2018	18023	Reina Roxani Polanco	Pago Tecnico facilitador personal tempoeal para proceso elaboracion PDC.PDM	2,161.90
17/01/2018	18030	Maria Isabel Chavarria Guevara	Anticipo de 50% al contrato por servicios prestados para elaboración de 1000 platos de comida por evento de traspaso de mando el dia jueves 25 de Enero 2018	26,500.00

17/01/2018	18031	Maria Angela Madrid	Anticipo de 50% al contrato por servicios prestados para elaboración de 500 platos para adulto, 250 invitados especiales y 250 para niños de comida por evento de traspaso de mando el día jueves 25 de Enero 2018	28,875.00
18/01/2018	18032	rodolfo elpidio mejia	pago devolucion de pago impuesto personal ya que por de forma verbal se les comunico del pago por parte de la comision TSC.y posteriormente y mediante oficio N°77 se les comunico que el pago debio realizarlo en el TSC.por lo que se aplico dicho pago	1,245.84
19/01/2018	18037	David Edgardo Calderon	Adquisición de repuestos y pago mano de obra reparación motocicleta asignada a la UMA	13,825.00
19/01/2018	18038	Nelson Mauricio Dominguez	Pago mano de obra reparación de patrulla Municipal Toyota 22 R	6,200.00
29/01/2018	220	Disco movil Explosión musical/Josue Armando Romero	Pago servicios de discomovil amenizar evento de toma de posesión y traspaso de mando administración 2018-2022 (25 enero 2018)	11,500.00
29/01/2018	1607	Cruz Roja Hondureña	Pago transporte de paciente de Aldea cerro Redondo hacia el Hospital de Occidente	1,000.00
29/01/2018	18054	Rosa Antonia Erazo	Pago servicios de alquiler de mobiliario (sillas, mesas, manteles,carpas)para evento de toma de posesión y traspaso de mando 2018-2022 jueves 25 enero	8,460.00
29/01/2018	18055	Alquileres "K S"	Pago alquiler de carpas para evento de toma de posesión jueves 25 de enero 2018	4,300.00

29/01/2018	18056	Nancy Esmeralda Murillo	Desembolso para gastos de evento de toma de posesión jueves 25 de enero 2018	5,300.00
29/01/2018	18061	Manuel De Jesus Santos Contreras	Pago personal temporal en capacitación de funcionamiento del sistema de agua	2,200.00
31/01/2018	18063	Karla Patricia Sanabria	Pago servicios de decoración de salon municipal y salon de recepción CCT para evento toma de posesión y traspaso de mando 2018-2022 (25 de enero)	3,000.00
31/01/2018	18064	Irma Guadalupe Gomez	Pago servicio de confección de 1 telon grande,mantel para mesa principal, 6 lienzos y 10 forros para bases utilizados evento de toma de posesión del 25 de enero 2018	1,752.00
31/01/2018	3664	Taller de Repuestos Amilcar	Pago servicios de reparación de sistema de doble,2 bifias de cortesia,1 bufia led foco grande,instalación de 2 alogenas en vehiculo DMAX	2,100.00
TOTAL				157,313.74




 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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
05/01/2018	281077	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Vehículo Dmax	PCF 0332	2,000.00
05/01/2018	278760	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo toyota 22r (2000)motocicleta justicia (300)moto servicios públicos(300)	PAN 4112 / MPR7800 / MPD-9513	2,000.00
16/01/2018	18029	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Vehículo municipal gira a realizar compras a san pedro sula	PCF 0332	1,000.00
22/01/2018	18045	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehículo dmax	PCF 0332	2,000.00
29/01/2018	18058	Hevin Nataren Claros	Compra de combustible para vehículo dmax gira a Tegucigalpa	PCF 0332	1,800.00
TOTAL					8,800.00



[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



INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
09/01/2018	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00031	Motorista Municipal	Viaticos a Tegucigalpa Motorista acompañar a Departamento de Presupuesto y Auditora Municipal a entregar de informes al Tribunal Superior de Cuentas (POA,2018,presupuesto,plan de arbitrios 2018) y Rendición GL acumulada 2017	1,000.00
09/01/2018	Denia Iveth Mejía	0419-1986-00131	Dir. De Presupuesto	Viaticos a Tegucigalpa a entrega de informes al TSC Rendición GL 2017,plan de arbitrios,presupuesto y POA 2018	1,000.00
09/01/2018	Jenny Zulema Benitez	0501-1982-03772	Auditora Municipal	Viaticos a Tegucigalpa auditora Municipal entrega de informes de seguimiento de Recomendaciones de supervisor de auditorias en el Tribunal Superior de cuentas	1,000.00

29/01/2018	Angel Antonio Contreras	0419-1971-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa realizar gestión a la AMHON sobre patricinio de la feria tradicional y reunion con el Lic. Luis Catillo en relación al caso de descentralización de fondo vial, visita INVEST dar seguimiento a solicitud reparación de red vial del municipio con el director Interino Alex Moraes	3,000.00
TOTAL					6,000.00



P.M y C.F. 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 ENERO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	José Antonio Portillo	0419-1965-00082	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo de las ranas.	14	2,790.67
2	José Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Pago jornal mantenimiento y vigilancia de el parque central.	6	1,500.00
3	Marco Tulio Dominguez	0417-1951-00047	Pago jornal mantenimiento y vigilancia de el parque central.	17	2,800.00
4	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago jornal excavacion de zanjas para instalacion de alcantarillas	4	1,200.00
5	María Isabel Portillo		Pago jornal en mantenimiento de crematorio municipal	14	3,600.00
6	José Briguído Benitez		Pago jornal mantenimiento y limpieza de calles en el casco urbano	1	200.00
7	Marcial Benitez		Pago jornal mantenimiento y limpieza de calles en el casco urbano	3	600.00

8	José Francisco Galdamez		Pago jornal mantenimiento y limpieza de calles en el casco urbano	3	600.00
9	Dolores Molina		Pago jornal mantenimiento y limpieza de calles en el casco urbano	5	1,000.00
10	José Francisco Galdamez		Pago jornal excavación de zanjas para instalación de alcantarillas.	4	600.00
TOTAL					14,890.67



[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



SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE ENERO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES RECOLECTADOS	MONTO
1	Humberto Tabora Ramos	0401-1941-00045	Recolección de basura en el casco urbano hacia crematorio municipal.	16	6,400.00
TOTAL					6,400.00




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



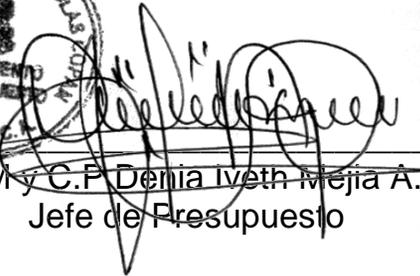
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com



PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE ENERO DEL 2018

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

NOTA: EN ESTE MES NO HUVIERON GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS.



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