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 Deria 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 FEBRERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/02/2018	504	María Ángela Madrid	Pago alimentación para asistentes a sesión de trabajo equipo FLUID	1,265.00
08/02/2018	508	María Ángela Madrid	Pago meriendas para jóvenes que participan en el empoderamiento social y financiero	2,000.00
08/02/2018	509	María Ángela Madrid	Pago alimentación para asistentes a la asamblea de COMICAOL domingo 04 de febrero 2018	1,265.00
20/02/2018	18148	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentación para personal de apoyo en jornada de atención al adulto mayor casco urbano sábado 10 de febrero 2018	900.00
23/02/2018	18168	Vilma Xiomara Dubon	Pago almuerzos para personal de apoyo en jornada de atención al Adulto Mayor, domingo 04 de Febrero, El Porvenir, El Carmen, Santa Teresa, El Modelo	910.00
23/02/2018	18169	María Elvira Cuestas	Pago meriendas para personal de apoyo en jornada de Atención Adulto Mayor en Aldea El Carrizal domingo 11 de febrero	720.00
23/02/2018	18170	Rita Suyapa Nolasco	Pago meriendas para beneficiarios de Proyecto Atención Adulto Mayor DOMINGO 04 DE Febrero 2018	5,220.00
24/02/2018	519	María Ángela Madrid	Pago almuerzos para reunión personal comunitario	632.00

24/02/2018	518	María Ángela Madrid	Pago meriendas para asistentes a reunión sector Educación, jueves 22 de Febrero para concertación de convenio de Cooperación	1,225.00
TOTAL				**14,137.00**

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

SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
20/02/2018	MULTICABLE	Pago servicio de internet noviembre, diciembre 2017,enero 2018	6,900.00
07/02/2018	Banco Atlántida/SERCOM	Pago servicio de teléfono móvil asignado al Sr. Alcalde	2,376.93
28/02/2018	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emisión de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	975.01
TOTAL			**10,251.94**

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

INFORME DE IMPUESTOS Y APORTACIONES MES DE FEBRERO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
08/02/2018	Banco Atlántida SAR	Pago impuestos sobre la renta por retención en la fuente a Señores Regidores Sr. Alcalde y contratos de obra pública correspondiente al mes de Enero 2018	7,655.54
08/02/2018	Banco Atlántida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios mes de enero 2018	2,359.60
TOTAL			**10,015.14**

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

P.M y C.P Dena Iveth Mejia 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 FEBRERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2018	2958	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	Pago mantenimiento general, reseteo, limpieza de almohadilla de tinta impresora	690.00
06/02/2018	1807	Selvin Wilfredo Quintanilla	Pago elaboración de 20 rótulos 2 x 1 pie con estructura metálica para colocación en jardineras del parque central	3,500.00
07/02/2018	18095	Carlos Roberto Aguilar	Pago flete de camas plegables de San Pedro sula hacia San Nicolás Copán para beneficiarios con el Proyecto Adulto Mayor	3,500.00
08/02/2018	18103	Edgar Jeovany Pérez	Pago reparación de basureros, reparación de 4 bases y fabricación de 6 bases decorativas	11,100.00
08/02/2018	18104	Edgar Jeovany Pérez	Pago servicios de soldadura vehículo Toyota 22 R	1,700.00
10/02/2018	18110	Héctor Ubaldo chinchilla	Pago mano de obra pintar aulas en Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo Nuevo	1,800.00
13/02/2018	1061	Luz Odilia Dávila	Pago servicios de copias, útiles uso en Centro de Salud Rogelio Chacón	1,500.00
13/02/2018	5301	Imprenta SIGRA	Pago elaboración de 1000 solvencias municipales	2,300.00
15/02/2018	18140	José Rafael Navarrete	Pago flete de camas plegables para beneficiarios Proyecto Adulto Mayor en las comunidades El Carmen, Las Brisas, Modelo y Porvenir	1,500.00

16/02/2018	18141	Iris Idalia Herrera	Pago personal de apoyo en jornada atención adulto mayor casco urbano y área rural	600.00
16/02/2018	18142	Ada Argentina Henríquez	Pago personal de apoyo en jornada atención adulto mayor casco urbano y área rural	600.00
20/02/2018	2403	Lubricentro Posadas/Ramón Oswaldo Posadas	Pago servicio de cambio de aceite vehículo DAMX	2,860.00
21/02/2018	140	Revista Panorama/Cesar Omar Romero	Pago patrocinio revista PANORAMA publicidad de proyectos y eventos socio culturales	1,725.00
21/02/2018	18159	AutoFrenos romero	Pago cambio de fricciones traseras y pastillas delanteras de vehículo DMAX	1,730.00
22/02/2018	259971	Aquatec de Honduras S.A CV	Pago servicio de cámara para ubicación de equipo sumergible-intentar pescar el equipo-ubicación de rejillas-condiciones del pozo ubicado en estadio de futbol las ranas	5,750.00
23/02/2018	18161	Edgar Jeovany Pérez	pago reparación de parrilla del tragante por propiedad de Sr. Fara Mejía arreglo de pisón reparación de basureros del parque	1,350.00
23/02/2018	18171	Héctor Ubaldo hinchilla	Pago mano de obra pintar aulas en Escuela Augusto C Coello Barrio Pueblo Nuevo	2,700.00
24/02/2018	18174	Misael Menjivar	Pago mano de obra mantenimiento de servicio de energía eléctrica reparación y cambio de lámparas alumbrado publico	2,300.00
28/02/2018	1084	Telemas	pago contrato publicidad mes de enero y febrero 2018	6,900.00
28/02/2018	18193	Jonny Wiliams menjivar	Bonificación a medico en servicio social en centro de salud Rogelio chacón correspondiente enero y febrero 2018	4,000.00

28/02/20018	18196	Techno Systems/Carlos Humberto Mejía	cambio de cartucho de tinta 210y211 mas configuración y mantenimiento impresora jp2700	1,300.00
TOTAL				**59,405.00**

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

GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
03/02/2018	287333	Texaco El Triangulo	Compra de combustible vehículo DMAX	PCF0332	2,000.00
03/02/2018	287332	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22 R motocicleta de servicios públicos y justicia	PAN1241/MPD-9513/MPR7800	2,600.00
10/02/2018	698326	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehículo DMAX	PCF0332	1,000.00
14/02/2018	699256	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehículo Isuzu DMAX	PCF0332	1,000.00
15/02/2018	287444	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para Toyota 22 R motocicleta de servicios públicos y justicia	PAN1241/MPD-9513/MPR7800	2,600.00
20/02/2018	286074	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehículo Isuzu DMAX	PCF0332	2,000.00
28/02/2018	287379	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehículo DMAX gira a Tegucigalpa a dejar a Carlos Humberto Moran Mejía al Hospital Santa Rosita ya que padece de trastornos mentales	PCF0332	2,000.00
			TOTAL		**13,200.00**

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

INFORME DE GASTOS DE VIATICOS MES DE FEBRERO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
28/02/2018	Ángel Antonio Contreras	0419-1971-00102	Alcalde Municipal	Viáticos a Tegucigalpa a dejar paciente al hospital Santa Rosita que sufre problemas mentales y visita a INSEP a realizar gestiones para reparación de carreteras del municipio.	2,250.00
28/02/2018	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viáticos motorista gira a Tegucigalpa acompañar al Sr. Alcalde a realizar trámites.	1,500.00
TOTAL					**3,750.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

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

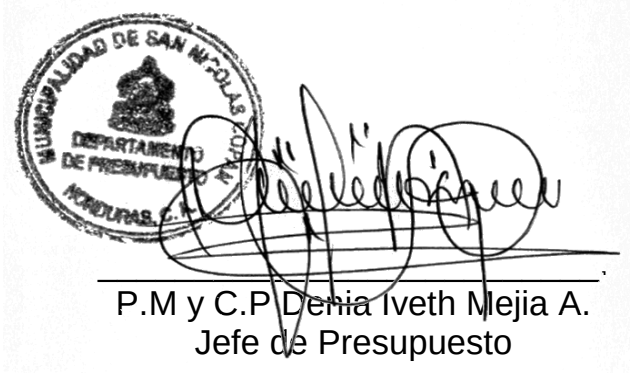
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
TELE-FAX 641-0729
E-MAIL. Municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE JORNALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Marco Tulio Domínguez	0417-1951-00047	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo de las ranas.	28	5,600.00
2	María Isabel Portillo	0419-1977-00209	Pago por mantenimiento en el crematorio municipal	18	3,600.00
3	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	14	2,100.00
4	José Francisco Galdámez	0419-1957-00168	Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	14	2,100.00
5	Jorge López		Pago por recolección de basura en el casco urbano	14	1,980.00

6	Jorge López Madrid	0419-1946-00073	Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	4	600.00
7	José María Herrera	0419-1959-00159	Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	6	900.00
8	Carlos Arturo Henríquez	0401-1941-00318	Pago por excavación de zanjas en el barrio san Nicolás para colocación de alcantarillas	6	1,800.00
9	José Eleazar Murillo	0419-1996-00030	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	9	1,080.00
10	Ángel Moran	0419-1962-00179	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	8	960.00
11	Mauricio Benítez		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	5	600.00
12	Livis Murillo	0419-1993-00076	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	12	1,440.00
13	Marciano Benítez		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	12	1,440.00
14	Salvador Pineda		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	9	1,080.00

15	José Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	7	840.00
16	Dolores Molina	0419-1975-00103	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	12	1,440.00
TOTAL					**27,560.00**



P.M y C.P Delia 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
20/02/2018	18150	Farmacia Renacer	Pago facturas compra de medicamento para ayuda a personas de escasos recursos económicos	2,178.00
28/02/2018	2880/2881/2882/2883	Jenny Suyapa Aguilar/Variedades San José	compra de medicamentos para proyecto cuidado integral de adulto mayor primera fase 2018	97,748.00
TOTAL				**99,926.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

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