



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
HONDURAS C.A. TEL – FAX 2641-0729
E- Mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

EJECUCIÓN 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 ABRIL DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/04/2018	529	María Angela Madrid	Pago alimentación para celebración día del padre con equipo FLUID	4,266.00
10/04/2018	18329	Rosa Elisabet Alvarado	Compra de pasteles para convivio día del padre coordinado por FLUID	1,400.00
12/04/2018	531	María Angela Madrid	Pago alimentación para personal de apoyo en jornada de citologías 09 de abril 2018 en el casco urbano	569.00
12/04/2018	530	María Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a reunión de equipo FLUID sábado 07 de abril 2018	1,265.00
12/04/2018	532	María Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a cabildo abierto sector salud sábado 17 de abril 2018	4,427.50
18/04/2018	533	María Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a cabildo abierto rendición de cuentas sector salud sábado 17 de abril 2018	1,897.00
26/04/2018	536	María Angela Madrid	Pago alimentación para asistentes a reunión de personal comunitario y salud	759.00
TOTAL				14,583.50




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 ABRIL DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
13/04/2018	Manuel De Jesus mejía/Multicable	Pago servicio de internet mes de febrero y marzo 2018	4,600.00
07/04/2018	Banco Atlantida/SERCOM	Pago servicio de telefono movil asignado al Sr.Alcalde	2,379.27
17/04/2018	ENEE/Banco Atlantida	Pago servicio de energia electrica medidores de Estadio Las Ranas y cancha multiusos B .San Nicolas	3,369.05
17/04/2018	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicios de telefono 2641-0729 asignado a la municipalidad.	1,427.21
17/04/2018	Hondutel/Banco Atlantida	Pago servicio de telefono 2641-0758 asignado a la policia preventiva	819.22
28/04/2018	INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago N/D por emision de estados de cuenta, pagos TGR, pago planilla empleados, transferencias HCH, arrendamiento de token	1,093.20
TOTAL			13,687.95




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 ABRIL DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
05/04/2018	Banco Atlantida SAR	Pago impuestos sobre la renta por retención del 12.5% en la fuente a Señores Regidores Sr.Alcalde y contratos de obra pública	9,655.54
12/04/2018	Banco Atlantida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios mes de marzo 2018	2,376.61
TOTAL			12,032.15



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



OTROS GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
08/04/2018	18308	Teresa Del Carmen Galdámez	Pago renta local alojamiento de policía mes de enero, febrero, marzo 2018	5,100.00
05/04/2018	784	Taller de Motocicletas Calderón/David Edgardo Calderon	Pago reparación de motocicleta asignada a servicios públicos, fricciones delanteras, balinera baja trasera, aceite motor, filtros, aceite, enderezar barras, lavado de moto, enderezado de parrilla frontal mas mano de obra.	1,910.00
13/04/2018	1159	Luz Odilia Davila	Pago factura papelería uso en el centro de salud Rogelio Chacon	1,500.00
17/04/2018	306041	Seguros Atlantida	Pago renovación de poliza SP-69-1761-Izusu DMAX vigencia 1 año	9,640.62
18/04/2018	18389	Rosa Antonia Erazo	Pago alquiler de 38 juegos de mesas para celebración de día del padre coordinado por Equipo FLUID	1,900.00
19/04/2018	3109	Carlos Humberto Mejía	Pago mano de obra conexión red en la computadora de UMA	794.00
19/04/2018	3107	Carlos Humberto Mejía	Pago mantenimiento de camaras de seguridad de la cancha sintetica	4,430.00
23/04/2018	18411	José Antonio Quintanilla	pago aserrado de 224 pies de madera para trabajos de fundicion construccion de tanque	784.00
23/04/2018	18412	José Antonio Quintanilla	pago aserrado de 184 pies de madera	644.00
24/04/2018	563	Josue Ely Guillen/Labortatorio Clinico Zaldivar	Pago exámenes de laboratorio para los señores de la tercera edad sexto benitez y salvador escobar	1,810.00

24/04/2018	10459	CEMED	Pago servicios de ultrasonido a personas de escasos recursos económicos	3,880.00
28/04/2018	18441	José Antonio Quintanilla	Pago aserrado de madera para fundición de terraza en edificio municipal 1024 pies L.3.50	3,584.00
28/04/2018	18442	Edgar Jeovany Perez	Pago fabricación de parillas para cajas de registro válvulas del sistema de agua potable	4,400.00
28/04/2018	18443	Edgar Jeovany Perez	Pago fabricación de parilla para tragante de aguas lluvias frente a la policía preventiva	1,500.00
28/04/2018	18444	Edgar Jeovany Perez	Pago elaboración de molde para tapaderas de pozos de registro de sistema de alcantarillado sanitario	1,000.00
28/04/2018	1123	Telemas/Patricio Renan Caballero	Pago servicio de publicidad mes de abril 2018	3,450.00
TOTAL				46,326.62





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



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
03/04/2018	1738093/4576 8	Texaco Cruz/Estacion de Servicio Texaco El Virrey	Compra de combustible para vehiculo municipal DMAX para gira a tegucigalpa con el Sr. Alcalde Municipal	PCF0332	1,800.00
05/04/2018	296431	Texaco El triangulo	Compra de combustible para vehiculo Toyota 22 R gira supervisión de Proyectos y acarreo de materiales	PAN4112	2,000.00
10/04/2018	294065	Texaco El triangulo	Compra de combustible para vehiculo DMAx	PCF0332	2,000.00
17/04/2018	295180	Texaco El Triangulo	Compra de combustible para vehiculo municipal Toyota 22 R para entrega de material y supervision de proyectos	PAN4112	2,000.00
23/04/2018	301222	Texaco El triangulo	Compra de combustible vehiculo Dmax	PCF0332	1,635.07
24/04/2018	1361852/1458 2	Hevin Nataren Claros	Desembolso para combustible vehiculo municipal gira a Ceiba Atlantida participar en Asamblea AMHON	PCF0332	1,800.00
25/04/2018	712134	Texaco El Triangulo	Compra de combustible Toyota gira supervisión de Proyectos y acarreo de materiales	PAN4112	1,500.00
TOTAL					12,735.07



P.M y C.P Dena 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 ABRIL DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
03/04/2018	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Tegucigalpa visita a la secretaria de educación a las oficinas de Contrucciones Escolares para darle seguimiento a Proyectos de educación, visita a la AMHON a dejar documentación y solicitar información sobre fianza, visita IHCAFE para darle siguiamiento a convenio	2,250.00
03/04/2018	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos MOTORISTA A Tegucigalpa a acompañar al Sr.Alcalde a realizar tramite en la Secretría de Educación,IHCAFE,AMHON,SEDIS,Sec retaria de Gobernación, justicia y descentralizacion	1,500.00
24/04/2018	Hevin Nataren Claros	0419-1986-00003	Motorista Municipal	Viaticos a Ceiba acompañar al Srt.Alcalde a lcalde a la XXV11 asamblea Nacional de Municipios Dr.Nery Conrado Cerrato AMHON	2,000.00
24/04/2018	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Viaticos a Ceiba al Srt.Alcalde a lcalde a la XXV11 asamblea Nacional de Municipios Dr.Nery Conrado Cerrato AMHON	750.00
TOTAL					6,500.00



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



DETALLE DE JORNALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	José Gabriel Quintanilla	0417-1951-00047	Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivas en sector campo de las ranas.	14	2,800.00
2	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles. Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable, construcción de cajas de registro en barrio el progreso	26	3,660.00
3	José Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Pago por recolección de basura en el casco urbano Mantenimiento de calles	26	3,480.00

			Pago por recolección de basura en el casco urbano Pago por chapia en predio cerro grande. Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable, construcción de cajas de registro en barrio el progreso		
4	José María Herrera	0419-1959-00159		28	3,870.00
5	Juan Aroldo Garcia		Mantenimiento de calles	4	480.00
6	Gregorio Mejía	0419-1952-00078	Pago por recolección de basura en el casco urbano Mantenimiento de calles	10	1,380.00
7	Gerson Adonis Mejía	0419-1997-00163	Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles. Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable	21	2,940.00
8	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles. Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable	21	2,790.00
9	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles.	10	1,230.00
10	Mecedes Diaz Chavez	0419-1974-00153	Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles.	4	510.00

11	Darwin Hilario Alvarado	0411-1998-00211	Pago por chapia en predio cerro grande. Mantenimiento de calles.	5	660.00
12	Dilcia Xiomara Herrera		Pago jornal mantenimiento en el crematorio municipal	24	3,600.00
13	Angel Moran Mejía	0419-1962-00179	Pago por recolección de basura en el casco urbano Mantenimiento de calles.	22	2,760.00
14	Angel Moran Gutierrez		Mantenimiento de calles	7	870.00
15	José Eleazar Villanueva	0419-1994-00031	Mantenimiento de calles. Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable	19	2,430.00
16	Rigoberto Mejía	0419-1957-00138	Construcción de muro perimetral en tanques de distribución de agua potable	12	3,600.00
17	Carlos Arturo Henrriquez		Construcción de cajas de registro en barrio el progreso	4	1,200.00
18	Marel Antonio Rodriguez		Mantenimiento de calles	2	240.00
19	Miguel Angel Tabora Escobar	0419-1960-00051	Construcción de tanque de distribución de agua potable en sector buena vista	10	2,700.00
20	Marciano Benitez	0419-1960-00041	Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	15	1,860.00
21	Salvador Pineda		Pago jornal mantenimiento de crematorio y barrido de calles en el casco urbano	5	600.00

22	Gerson Oswaldo Diaz	1614-1985-00162	Construcción de viviendas en la aldea Las Brisas, del señor Ramón Menjivar	10	2,500.00
23	Dolores Molina	0419-1975-00103	Barrido de calles en el casco urbano	15	1,800.00
24	Diego Portillo	0419-1964-00199	Construcción de muro en Esc. Manuel Luna Castillo	27	8,100.00
25	Marvin Adonis	0419-2001-00239	Construcción de muro en Esc. Manuel Luna Castillo	25	3,750.00
26	Oscar Saul Bautista		Construcción de muro en Esc. Manuel Luna Castillo	28	4,200.00
27	José Marcelino Pineda	0419-1988-00129	Construcción de muro en Esc. Manuel Luna Castillo	6	1,500.00
TOTAL					65,510.00




 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 ABRIL DEL 2018

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 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 ABRIL DEL 2018

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

NOTA: EN EL MES DE ABRIL NO SE EFECTUARON GASTOS FARMACEUTICOS



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