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

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

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 AGOSTO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
03/08/2018	N°19027	Rosa Natalia Cruz	Reg. Págo de alimentacion asistentes a evento para parejas Tema:Desafio Conyugal.	6,260.00
03/08/2018	N°19041	Keni Floribel Tabora	Reg. Pago de meriendas para asistentes a reunion de Red de Mujeres.	600.00
03/08/2018	N°19043	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago alimentacion asistentes a reunion de personal comunitario.cxp	720.00
03/08/2018	N°19044	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago alimentacion a asistentes de reunion de FLUID. Mes de Junio. cxp	1,200.00
03/08/2018	N°19045	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago alimentacion a tecnicos en capacitacion de trabajo de Actualizacion catastral urbana.cxp	7,040.00
03/08/2018	N°19046	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago alimentacion para asistentes a Cabildo Abierto de la Eleccion de Comicionado Municipal.cxp	6,000.00
03/08/2018	N°19047	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago de Alimentacion asistentes a taller sobre autoestima y cambio de look atravez de la Red de Mujeres.	3,300.00
03/08/2018	N°19048	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago de alimentacion para beneficiarios del centro diurno recibiendo charla Motivacional.cxp	3,360.00
03/08/2018	N°19049	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago merienda para asistentes de reunion de jovenes.cxp	625.00
03/08/2018	N°19050	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago de merienda para asistentes a concurso de la cancion sobre Medio Ambiente.cxp	1,600.00

03/08/2018	N°19051	Sintia Yaneth Sanchez	Reg. Pago a alimentacion a asistentes a Cabildo Abierto de Educacion.	7,800.00
16/08/2018	N°15	Sintia Yaneth Sanchez	reg.pago meriendas para educadores capacitacion para proyecto de alfabetizacion	525.00
16/08/2018	N°14/18	Sintia Yaneth Sanchez	reg.pago meriendas y almuerzo(10)para asistentes a reunion	1,740.00
16/08/2018	N°16	Sintia Yaneth Sanchez	reg.pago meriendas para asistentes evento de clausura curso de belleza y cosmetologia	1,600.00
16/08/2018	N°17	Sintia Yaneth Sanchez	reg.pago meriendas para asistentes reunion de bienvenida a miembros de mision bautista norte americana y beneficiarios construccion de vivienda	1,750.00
18/08/2018	N°19166	Walter Leonel Guevara	reg.compra de una parrillada para cena de despedida de brigada de solidaridad norteamericana que apoyo con la construccion de 8 viviendas	2,000.00
18/08/2018	N°19167	Inversiones Arimel	Reg.compra de café para obsequio a los miembros de la brigada solidaria norteamericana apoyo con la construccion de 8 viviendas	1,400.00
25/08/2018	N°23	Sintia Yaneth Sanchez	Pago meriendas para asistentes a concurso de ortografia escuelas del Municipio	1,400.00
25/08/2018	N°20/24	Sintia Yaneth Sanchez	Pago merienda para grupo red de mujeres 17 agosto taller sobre emprendedurismo y liderazgo 20 de agosto reunion extraordinaria equipo FLUID	1,050.00
25/08/2018	N°22	Sintia Yaneth Sanchez	Pago merienda para jovenes que asistieron a charla motivacional sabado 18 de agosto	525.00
25/08/2018	N°19195	Kenia Floribel Tabora	Pago de meriendas para asistentes a taller al personal de salud sobre estrés laboral	510.00

25/08/2018	N°19196	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentación a asistentes a socialización de proyecto de pavimentación CA-4 con Gabriel Couto y comunidad de El Achiotal	1,000.00
25/08/2018	N°19197	Kenia Floribel Tabora	Pago alimentacion a asistentes a reunion de trabajo de equipo FLUID mes de Agosto	1,000.00
29/08/2018	N°29	Sintia Yaneth Sanchez	Reg.pago de alimentacion para asistente a reunion de trabajo red de mujeres sabado 25/08/2018	690.00
TOTAL				**53,695.00**

_____.

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 AGOSTO DEL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
06/08/2018	SERCOM de Honduras	Reg. pago servicio de telefono 3324-1291 asignada al señor Alcalde Municipal	2,416.35
21/08/2018	SERCOM DE HONDURAS	Reg.pago servicio de telefono movil asignado al sr.Alcalde 3324-1291	2,415.62
29/08/2018	Banco Atlantida /EEH	Reg.pago servicio de energia electricidad de edificios municipales	7,832.78
29/08/2018	Banco Atlantida /EEH	Reg.pago servicio de energia electricidad de estadio las ranas y cancho sintetica de B° San Nicolas	1,678.96
30/08/2018	Instituciones bancarias	pago por notas de debito correspondiente al mes de Agosto de 2018 de los diferente cuentas bancarias	3,432.13
TOTAL			**17,775.84**

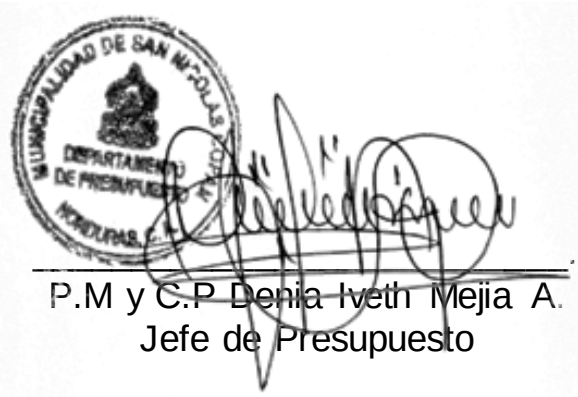
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C. A.

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 AGOSTO DE 2018

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
07/08/2018	SAR/BANCO Atlántida	Reg. Pago retenciones habidas en el mes de Julio , Retencion en la fuente sobre sueldo del Sr. Alcalde . Retencion del 12.5% 1SR sobre Dietas a regidores y pago contratos de Mano de obra.	10,949.29
07/08/2018	Banco Atlantida/INFOP	Pago 1% aportación INFOP sobre sueldos y salarios mes de julio 2018	2,278.23
TOTAL			**13,227.52**



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

OTROS GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/08/2018	2725	Ramon Oswaldo Posada	Reg.pago servicio cambio de aceite de vehiculo Dmax	1,400.00
03/08/2018	N°19021	Jose Rafael Navarrete	Reg. Acarreo de 3 viajes de relleno para anivelar calle que se esta pavimentando en B. San Nicolas.	1,800.00
03/08/2018	N°19025	Jose Rafael Navarrete	Reg. Acarreo de alcantarillas de el Devio hacia la comunidad El Escondido. Trinidad del plantel de Empresa COUTO.	1,200.00
03/08/2018	N°19026	Santos Alvarado	Reg.pago mano de obra aserrar madera para encofrado en trabajos pavimentacion calle Barrio San Nicolas	470.00
04/08/2018	N°19056	Hector Armando Lopez	Reg.flete de un viaje de grama del desvio para campo de futbol de esc.Manuel Luna Castillo	500.00
07/08/2018	N°19064	Delmy Marleni Murillo	Reg.Cancelacion de contrato por servicios de instructora de belleza y cosmetologia alquiler de local impartir taller a jovenes en el marco del proyecto empoderamiento social y financiero	6,593.75
07/08/2018	166930	Banco Atlantida	Reg. Pago de matricula de vehiculos municipales año 2018. PAN 4112 Toyota 22R, PCF 0332 ISUZU Dmax	3,809.00
07/08/2018	N°19070	Erlin Adonay Bobadilla	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	4,000.00

07/08/2018	N°19071	Sindy Faviola Mejia	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	4,000.00
07/08/2018	N°19072	Jose Guillermo Aguilar	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	3,996.83
07/08/2018	N°19073	Yoselin Estrella Sanabria	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	3,997.46
07/08/2018	N°19074	Mayra Fernanda Vargas	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	3,997.46
07/08/2018	N°19075	Disnarda Isabel Alvarado	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	4,000.00
07/08/2018	N°19076	Roger Alexander Mejia	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	3,999.37
07/08/2018	N°19077	Arnol francisco Gomez	Reg. Pago tecnico de catastro en actualizacion urbana. Quincena del 19 de julio al 04 de agosto.	4,000.00
10/08/2018	N°19093	Hector Armando Lopez	Reg.flete de alcantarillas del plantel empresa couto para carretera hacia el bijao	600.00
10/08/2018	N°19094	Hector Armando Lopez	Reg.un viaje de arena para ayuda para hacer cancha de acceso al kinder Rafael Pineda Ponce Aldea Nueva concepcion El Carmen	1,400.00
10/08/2018	N°19111	Jose Rafael Navarrete	REG.acarreo de material sobrante arena piedra de trabajo en calle,colocacion de alcantarillas construccion de cabezales	1,200.00
10/08/2018	N°19112	Jesus Daniel Martinez	Reg.pago chequeador del banco de material donde la empresa Gabriel Couto en el carrizal	450.00

10/08/2018	N°19113	Brayan Antonio Velasquez	Reg.pago chequear maquinaria volquetas que acarrearon piedra en volqueta de 15 m3 en acondicionamiento de terreno para usos multiples y recreacion de sector la pedrera B° El progreso	1,200.00
13/08/2018	N°19115	Jose Rigoberto Argueta	reg.reparacion herramientas menores aplastado de puntas de piochas	720.00
17/08/2018	N°19137	Sindy Faviola Mejia	reg.pago 5 dias de tecnico temporal de catastro digitalizacion de informacion del proyecto valuacion catastral	1,333.33
18/08/2018	N°19159	Kedin Saul Melara	Reg.pago mano de obra de acerrado de 600 pies de madera	2,100.00
18/08/2018	N°19160	Jose Antonio Ayala Tejada	Reg.acarreo de 20 viajes de balastre para balastado de calles en el B° El Progreso	13,000.00
20/08/2018	N°19169	Santiago Miranda Franco	reg.pago por amenizar fiesta de despedida con marimba sabado 18 de agosto a brigada de solidaridad norteamericana que ayuda a construccion de 8 casas a familia de escasos recursos economicos	2,800.00
22/08/2018	6402	Imprenta SIGRA	Reg.pago elaboracion de 537 fichas de actualizacion catastral	2,470.00
25/08/2018	N°19194	Kedin Saul Melara	Pago mano de obra aserrado de madera para fundicion de loza en edificio municipal	4,984.00
25/08/2018	N°19201	Carlos Roberto Aguilar	Pago acarreo de 10 viajes de basura del casco urbano hacia el crematorio	4,000.00
25/08/2018	N°19209	Jose Rafael Navarrete	Flete de alcantarillas de bloquera Gualjoco hasta la carretera del B° San Sebastian hacia El Porvenir	4,500.00
25/08/2018	N°19210	Jose Rafael Navarrete	Acarreo de 7 viajes de relleno de calle B° San Nicolas	4,200.00

25/08/2018	N°19216	Jose Rafael Navarrete	1 viaje de arena para construccion baño, pila en posta policia preventiva	1,200.00
29/08/2018	N°19245	Cristian Federico Aguilar	Reg. Flete de Alcantarillas B° San Sebastian Hacia Aldea el porvenir para tramo que se aperturo de Barrio San Sebastian hacia El Porvenir	1,000.00
29/08/2018	19247	Patricio Renan Caballero	Reg.pago servicios de publicidad mes de agosto 2018	3,450.00
29/08/2018	N°19249	Teresa del Carmen Galdamez	Reg.pago renta de local alojamiento de policias mes de julio y Agosto de 2018	3,400.00
30/08/2018	N°19256	Edgar Jeovany Perez	Pago mano de obra reparacion de parrilla de tragante de calle B° San Sebastian que conduce al cementerio	800.00
31/08/2018	N°19268	Maria Esperanza aguilar	Reg.Renta Vivienda para hospedaje a miembros de mision bautista norte americana y beneficiarios construccion de 8 viviendas a personas de escasos recursos	2,500.00
TOTAL				**105,071.20**

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

GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DEL 2018

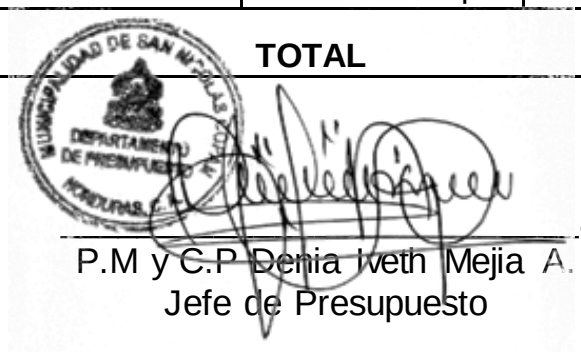
FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE PLACA	MONTO
02/08/2018	736982	Inversiones Ayala Alvarenga	Reg. Compra de combustible para mezcladora de concreto preparar cemento para pavimentacion de calle B. San Nicolas.	-	1,500.00
03/08/2018	736415	Inversiones Ayala Alvarenga	Reg. Compra de combustible Dmax para ir a San Pedro Sula a Realizar tramites de la fianza de alcalde y Tesoreria.	PCF0331	1,190.03
10/08/2018	738146	Texaco El Triangulo	Reg. Compra de combustible para toyota 22R giras supervicion proyectos entrega de materiales.	PAN1241	2,000.00
17/08/2018	739448	Texaco El Triangulo	Reg.compra de combustible para toyota 22r realizar supervision de proyectos y acarreo de materiales	PAN1241	2,000.00
17/08/2018	739447	Texaco El Triangulo	reg.compra de combustible para vehiculo Dmax	PCF0331	1,500.00
22/08/2018	739	Texaco El Triangulo	Reg.compra de combustible vehiculo DMAX	PCF0331	1,805.07
25/08/2018	1500645	Estacion de Servicio UNO	Reg.compra de combustible vehiculo Dmax gira a tegucigalpa tramite a secretaria de gobernacion SEDIS Plan en Honduras INSEP	PCF0331	1,000.00
28/08/2018	74816	Inversiones Ayala Alvarenga	Reg.compra de combustible vehiculo DMAX	PCF0331	1,200.00
29/08/2018	742013	Texaco El Triangulo	Reg.compra de combustible para Toyota 22r	PAN1241	2,000.00
TOTAL					**14,195.10**

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 AGOSTO DEL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	CARGO	DESCRIPCION DE GIRA	MONTO
22/08/2018	Angel Antonio Contreras	0419-1970-00102	Alcalde Municipal	Reg.Viaticos a Tegucigalpa a secretaria DGH Direccion General fortalecimiento mpal entrega de respuesta al dictamen rendicion GL segundo Trimestre	5,937.50
			TOTAL		**5,937.50**



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

DETALLE DE JORNALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

N°	BENEFICIARIO	N° DE IDENTIDAD	DESCRIPCION	N° DIAS TRABAJADOS	MONTO
1	Manuel Alfonso Henrriquez		Pago jornal encargado de mantenimiento y vigilancia de instalaciones deportivos en sector campo de las ranas. Mantenimiento en edificio municipal	28	5,600.00
2	Juana Mena	0405-1974-00124	Pago jornal mantenimiento en el crematorio municipal	9	1,800.00
3	Hermes Natael Remirez	0419-1980-00102	Pago por recoleccion de basura en el casco urbano	4	600.00
4	Dorian Antonio Portillo	0419-1994-00083	Pago por recoleccion de basura en el casco urbano	2	300.00
5	Manuel de Jesús Herrera	0419-1957-00065	Pago por recoleccion de basura en el casco urbano	8	1,200.00
6	Ruben Madrid	0419-1990-00129	Pago por recoleccion de basura en el casco urbano	4	600.00
7	Hector Manuel Villanueva	0419-1957-00065	Pago por recoleccion de basura en el casco urbano	2	300.00
8	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago jornal trabajos de mantenimiento en el campo de futbol de Escuela Manuel Luna Castillo, Mantenimiento de calles y carreteras.	9	1,350.00

9	Leonardo Mejía	0419-1941-00056	Mantenimiento de calles y carreteras	2	300.00
10	José Antonio Mejía		Mantenimiento de calles y carreteras	8	1,200.00
11	Luis Portillo		Mantenimiento de calles y carreteras	3	450.00
12	Osman Vidal Gonzales	0419-1999-00096	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	10	1,500.00
13	Emerson Nahin Benitez	0419-2002-00098	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	8	1,200.00
14	José Gabriel Quintanilla	0419-1998-00196	Mantenimiento de calles y carreteras	4	600.00
15	Nery Adonay Pineda	0419-1993-00190	Mantenimiento en campo de Esc. Manuel Luna Castillo. Mantenimiento de calles y carreteras	17	2,550.00
16	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Mantenimiento al campo de futbol de la Escuela Manuel Luna Castillo	5	750.00
17	Rigoberto Mancia	0419-2001-00188	Mantenimiento de calles y carreteras	2	300.00
18	Ruben Alonso Caballero	0419-1990-00019	Mantinimiento en campo de Escuela Manuel Luna Castillo. Mantenimiento de calles y carreteras	15	2,250.00
19	Jorge Mauricio Reyes	0419-1987-00048	Mantenimiento de calles y carreteras Recolección de basura en el casco urbano. Mantenimiento en campo de Esc. Manuel Luna Castillo	17	2,550.00

20	José Rigoberto Aguilar	0419-2001-00156	Mantenimiento en campo de Esc. Manuel Luna Castillo. Mantenimiento de calles y carreteras	19	2,850.00
21	Wilmer Antonio Pineda	0419-2001-00077	Mantenimiento en campo de Esc. Manuel Luna Castillo. Mantenimiento de calles y carreteras	13	1,950.00
22	Manuel de Jesús Enrriquez	0419-1958-00079	Pago mano de obra construccion de vivienda solidaria de la Sra Iris Herrera en Barrio El Progreso	12	3,600.00
23	Agustin Arita	0419-1979-00140	Pago mano de obra construcción de vivienda de la Sra. Gregoria López.	11	3,300.00
24	Rigoberto Mejía Mejía	0419-1957-00138	Pago mano de obra construcción de vivienda de Sra. Rosa Natalia Cruz en Barrio El Progreso. Construcción de vivienda de sra. Karina Lopez, trazos de casa para la sra. Dolores Molina y Yamileth Ramos.	19	5,700.00
25	Francisco de Jesús Gomez	1416-1963-00005	Pago mano de obra construcción de vivienda de la Sra.Marta Flor Benitez en Barrio Progreso	2	600.00
26	Jesús H. Casaca	0419-1949-00169	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	24	8,400.00
27	Edgar Noel Acosta	1706-1987-00374	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	24	7,200.00

28	Manuel Antonio Contreras	0505-1989-00282	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	4	600.00
29	José Antonio Contreras		Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	2	350.00
30	Manuel Benitez	0419-1986-00161	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	12	2,400.00
31	Jorge Lopez Madrid	0419-1946-00073	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	14	2,750.00
32	Luis Contreras	0419-1992-00098	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	18	4,500.00
33	Marco antonio Portillo	0419-1972-00124	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Recolección de basura en el casco urbano. Instalación de alcantarillas en calle hacia aldea el porvenir	13	2,650.00

34	José Guadalupe Santos	0419-1958-00192	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	23.5	4,400.00
35	Juan Chavarría	0419-1973-00148	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	16	3,000.00
36	Mario Rene Melara	0419-1986-00005	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	4	720.00
37	Lenin Fabricio Diaz	1614-1995-00383	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	4	720.00
38	Jesús Omar Melara	0419-1998-00083	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	4	720.00

39	Maynor Humberto Melara	0419-2000-00005	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	1	180.00
40	Marco Tulio Perez	1804-1982-04442	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	1	180.00
41	José Cruz Ramirez		Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid. Mantenimiento en campo de futbol las ranas	3	480.00
42	Juan Manuel Contreras	0419-1986-00134	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	23.5	4,400.00
43	Juan Antonio Benitez	0419-1994-00166	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	22	4,050.00

44	Luis Edgardo Contreras		Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	6	1,100.00
45	Francis H. Mejía	0419-1982-00002	Pago mano de obra nivelación y conformación de terreno para pavimentación calle Barrio San Nicolás por propiedad Sra. Angela Madrid	24	4,200.00
46	Roger Alexander Mejia	0419-1994-00203	Pago jornal revision de viviendas de abonados de servicios publicos para informarles sobre el uso de flote para evitar derrame de agua	8	1,600.00
47	Diego Portillo López	0419-1964-00199	Pago mano de obra construcción de casa de la Sra.Fanly Yadira Santos	16	4,800.00
48	Manuel de Jesús Cabrera	0419-1958-00074	Pago mano de obra construcción de vivienda de Sra. Iris Herrera en Barrio El Progreso	4	1,200.00
49	Santiago Herrera Santos	0419-1969-00209	Pago mano de obra construcción de vivienda de la Sra.Dolores Molina	21	6,300.00
50	Miguel Angel Tabora	0419-1960-00051	Pago mano de obra construcción de vivienda solidaria de la Sra. Yamileth Nicolasa Ramos en barrio Buena Vista	15	4,500.00
51	Elmer Obdulio Gomez	0419-2000-00259	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	8	1,200.00

52	Oscar Adonis Martinez	0419-1972-00245	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	10	1,500.00
53	Juan Andres Benitez	0419-1979-00038	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	9	1,350.00
54	Walter Josue Pacheco	0419-2002-00048	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	10	1,500.00
55	Jerson Omar Cortez	0419-2001-00099	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	10	1,500.00
56	Francisco Galdamez	0419-1957-00168	Mantenimiento en campo de futbol las ranas/ mantenimiento de calles (chapia).	20	3,000.00
57	Felipe Mejía	0419-1983-00051	Mantenimiento en campo de futbol las ranas	2	300.00
58	Juan Jose Arita	0419-1979-000179	Reg.pago mano de obra preparacion de terreno y fundicion de soldadura y colocacion de estructura para pasar tanque de almacenamiento de agua	10	3,500.00
59	Eduardo Mejía Benitez	0419-1975-00201	Pago jornal colocación de alcantarillas en Barrio San Nicolás, construcción de sanitarios en edificio de la policia nacional preventiva de san nicolas copan	18	5,400.00

60	Manuel Antonio Bneitez	0419-1986-00161	Pago jornal colocación de alcantarillas en Barrio San Nicolás, construcción de sanitarios en edificio de la policia nacional preventiva de san nicolas copan	5	750.00
61	Livis Adonay Murillo	0419-1993-00076	Pago jornal colocación de alcantarillas en Barrio San Nicolás	2	300.00
62	Carlos Obispo Arita	0419-1986-00190	Pago jornal colocación de alcantarillas en Barrio San Nicolás, construcción de sanitarios en edificio de la policia nacional preventiva de san nicolas copan	21	3,150.00
63	Roberto Quenis Alvarado	0419-1983-00027	Pago mano de obra construcción casa de la salud Aldea El Porvenir	26	9,600.00
64	Oscar Antonio Aguilar Melara	0419-1985-00013	Pago mano de obra construcción de vivienda de la Sra.Teodolinda Belloza Aldea El Modelo	4	1,000.00
TOTAL					**148,850.00**

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

SERVICIO DE TREN DE ASEO (RECOLECCION DE BASURA) MES DE AGOSTO 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	18	7,200.00
TOTAL					**7,200.00**

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

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	N° FACTURA Y/O RECIBO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
02/08/2018	3400	Jenny Zulema Aguilar/Variedades San José	Reg.compra de 100 cajas x 100 de furosemida para atender a pacientes del proyecto cuidado integral del adulto mayor II fase del	7,950.00
07/08/2018	32513/32512/32519/32517/32514/32515/32515/32522/32520/32521	Farmacia la Popular	Reg.compra de medicamentos para ejecutar proyecto de nebulizaciones y cuidado integral al adulto Mayor	35,820.00
TOTAL				**43,770.00**

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