



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11005371

FECHA DE PRESENTACION: 06 de Diciembre 2015

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
27/11/2015	Servicopias y mas Los Titos	Compra de Azistin, cepillo de baño, carpeta para uso municipal	346		238.00	01	08	12	300	390	391
27/11/2015	Servicopias y mas Los Titos	Compra de Guantes, candado para uso en el crematorio municipal	345		239.00	02	01	11	300	390	399
27/11/2015	Servicopias y mas Los Titos	Llave ajustable uso municipal	344		298.00	01	08	12	300	390	399
27/11/2015	Servicopias y mas Los Titos	Tapon de baño y lima uso municipal	340		42.00	01	08	12	300	390	399
27/11/2015	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax	15165		500.00	01	08	12	300	350	356
27/11/2015	Inversiones Buggys	Alimentacion Hevin	438		264.98	01	08	12	200	270	272
27/11/2015	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla asignada a la Policia preventiva	9175		500.00	03	09	12	500	570	573
27/11/2015	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de catastro	9176		500.00	01	05	12	300	350	356
28/11/2015	Edgar J. Perez	Reparacion de carretas	Rec S/N		400.00	01	08	12	300	360	364
30/11/2015	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	4637		400.00	01	08	12	100	120	122
30/11/2015	V-PC	Mouse para uso en PC portatil	208		190.00	01	08	12	300	390	399
30/11/2015	Esperanza Aguilar	Pan para atender reuniones	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
30/11/2015	Elsa Gloria Chinchilla	Arreglo Floral	Rec S/N		250.00	03	02	12	500	570	573
01/12/2015	Olivia Benitez	Pan para atender reuniones	Rec S/N		40.00	03	07	12	300	310	311
01/12/2015	Expreco	Envio de documentos	1292		73.00	01	08	11	200	210	216
02/12/2015	Henai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a recoger encomienda	4638		60.00	01	08	12	200	270	272
02/12/2015	Manuel de Jesus Garcia	Ayuda para realizarse exámenes medicos	4639		400.00	03	02	12	500	570	573
02/12/2015	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte y alimentacion a Santa Rosa de Copan a participar en el analisis del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la republica 2016 impartido por el Dr. Hugo Noe Pino	4641		300.00	01	08	12	200	270	272
02/12/2015	Denia Mejia	Gastos de transporte y alimentacion a Santa Rosa de Copan a participar en el analisis del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la republica 2016 impartido por el Dr. Hugo Noe Pino	4640		300.00	01	08	12	200	270	272

02/12/2015	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax	15625		500.00	01	08	12	300	350	356
02/12/2015	Inversiones Buggys	Alimentacion Hevin	456		105.00	01	08	12	200	270	272
03/12/2015	Novedades y medicinas S&S	Compra de café para atender reunion	Rec S/N		300.00	03	07	12	300	310	311
03/12/2015	Francis Edgardo Polanco	Pan para atender reuniones	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
03/12/2015	Restauran Oriental	Alimentacion reunion miembros de comicacol	2564		220.00	03	07	12	300	310	311
03/12/2015	Foto Estudio Argueta	Compra de una Retratera para colocar acuerdo de duelo para entregar a familiares del alcalde de Dolores Copan Santiago Mejia	1841		90.00	03	02	12	500	570	573
04/12/2015	Marco Vinicio Aguilar	Gastos de trasporte a santa Rosa	4642		300.00	01	08	12	200	270	272
04/12/2015	COHORSIL	Metalosate, Attamix Cebo, Delta Tri uso en vivero de plantas maderables en el Crematorio	4698		485.00	05	02	12	500	570	573
05/12/2015	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	3020		500.00	01	08	12	300	350	356
05/12/2015	Francis Edgardo Polanco	Pan para atender reunion con equipo FLUID	Rec S/N		80.00	03	07	12	300	310	311
	Total				L. 7,774.98						





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11001321

FECHA DE PRESENTACION: 12 de Diciembre 2015

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
04/12/2015	Elsa Gloria Chinchilla	Papel, Cloro, Escobas, Jabon para uso municipal	Rec S/N		441.00	01	08	12	300	390	391
04/12/2015	Ma. Adelina Aragon	Compra de 4 gal de Azistin para limpieza de edificio municipal	Rec S/N		496.00	01	08	12	300	390	391
05/12/2015	Cariñitos	Arreglo Floral para entrega a familiares del Sr. Juvenal Mejia	478		500.00	03	02	12	500	570	573
05/12/2015	Dania Margarita Galdamez	Pergamino de acuerdo de duelo para entrega a familiares del Sr. Juvenal Mejia	4643		300.00	03	02	12	500	570	573
07/12/2015	Maria Dalila Fuentes	Ayuda para compra de medicamentos	4644		500.00	03	02	12	500	570	573
07/12/2015	Carwas y lubricentro Posadas	Aceite para vehiculo DMAX	282		150.00	01	08	12	200	240	243
07/12/2015	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Moto Uma	3525		500.00	04	01	12	300	350	356
07/12/2015	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible moto catastro	3524		500.00	01	05	12	300	350	356
07/12/2015	Carw Wash Kike's	Reparacion de llanta, cambio de aceite moto de catastro	Rec S/N		225.00	01	05	12	200	240	243
07/12/2015	Carw Wash Kike's	Lavado de vehiculo DMAX	Rec S/N		380.00	01	08	12	200	240	243
07/12/2015	Carw Wash Kike's	Reparacion de llantas, cambio de llantas, lavado patrulla policia	Rec S/N		450.00	03	09	12	500	570	573
07/12/2015	Francis Edgardo Polanco	Pan para atender a contribuyentes	Rec S/N		40.00	03	07	12	300	310	311
08/12/2015	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-Alcalde	10036		500.00	01	08	12	300	350	356
09/12/2015	Representaciones Dark	Botellones con Agua	9089		330.00	03	07	12	300	310	311
10/12/2015	Hong Kong	Alimentacion personal en armado escenario teleton	1643		310.00	03	02	12	500	580	581
10/12/2015	Reyna Roxany Polanco	Pan para atender a contribuyentes	Rec S/N		40.00	03	07	12	300	310	311
10/12/2015	Techno Systems	Revision y reparacion de impresora asignada a Secretaria	600		250.00	01	08	12	200	240	241
10/12/2015	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	4645		300.00	01	08	12	100	120	122
10/12/2015	Novedades y medicinas S&S	Compra de café atender a contribuyentes y reuniones	Rec S/N		300.00	03	07	12	300	310	311
11/12/2015	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	3668		500.00	01	08	12	300	350	356