



**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

NUMERO DE CHEQUE: 11005570

FECHA DE PRESENTACION: 08 Febrero 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
26/01/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa a gobernacion llevar informacion de adendum del proyecto Viviendo con una vejez saludable	4686		300.00	01	08	12	200	270	272
26/01/2016	Carifitos	Arreglo floral para entregar a familiares del Abog. Franklin Montero	574		500.00	03	07	12	200	290	291
26/01/2016	Carwash y Lubricantes Posadas	Lavado de vehiculo municipal	404		120.00	01	08	12	200	240	243
27/01/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	24731		500.00	01	08	12	300	350	356
27/01/2016	Angel Antonio Moran Mejia	Ayuda para trasladarse al hospital	4687		150.00	03	02	12	500	570	573
27/01/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	4688		140.00	01	08	12	300	360	364
28/01/2016	Techno Systems	Reparacion de impresora de sala de computacion	689		250.00	03	10	12	500	570	573
28/01/2016	Corporacion La Cumbre	Compra de combustible Izuzu Dmax	179191		500.00	01	08	12	300	350	356
28/01/2016	Agencia Global Circunvalacion	Tapacarga plastico	21950		159.56	01	08	12	300	390	399
29/01/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa	4689		500.00	01	08	12	200	270	272
29/01/2016	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	4690		60.00	01	08	12	200	270	272
30/01/2016	Hevin Claros	Gastos de pago de peaje viaje a tegucigalpa	4691		95.00	01	08	12	300	390	399
01/02/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	4692		210.00	01	08	12	300	360	364
01/02/2016	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reunion	Rec S/N		175.00	03	07	12	300	310	311
01/02/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	4693		300.00	01	08	12	100	120	122
01/02/2016	Pulperia Mirian	Compra de cloro para tanque los manzanos	Rec S/N		44.00	01	08	12	300	390	391
01/02/2016	Pulperia Mirian	Compra de Azucar, café, frescos, vasos para ayuda en velorios	Rec S/N		306.00	01	08	12	300	350	356
01/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	26034		400.02	01	08	12	300	350	356
02/02/2016	Relojeria y Cerrajería Borjas	Copias de llaves de oficina de contabilidad	683		105.00	01	08	12	300	390	399
02/02/2016	Venta de cohetes y fuegos artificiales Cien Fuegos	Compra de Sombreros para uso de jornales que clasifican basura en el crematorio	518		200.00	02	01	11	300	390	399
03/02/2016	Representaciones Dak	Botellones con agua uso municipal	10898		390.00	03	07	12	300	310	311
03/02/2016	Maria Santos	Ayuda para trasladarse al hospital	Rec S/N		500.00	03	02	12	500	570	573

04/02/2016	Creaciones y Novedades Gaby	Cilicon, liston, cartulina para elaboracion de tarjetas de invitacion a partido de alcaldes	5457		282.00	03	07	12	200	290	291
05/02/2016	Pulperia Mirian	Café para uso municipal	Rec S/N		70.00	03	07	12	300	310	311
05/02/2016	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	4695		120.00	01	08	12	200	270	272
05/02/2016	Sofia Margarita Pineda	Ayuda para compra de medicinas	4696		150.00	03	02	12	500	570	573
05/02/2016	Luis Miranda	Gastos de transporte a la entrada a dejar notas	4697		60.00	01	08	12	200	270	272
05/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde entrega de materiales en proyectos	27731		500.00	01	08	12	300	350	356
05/02/2016	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
06/02/2016	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
06/02/2016	Dolores Molina	Pago Jornal limpieza de calles por celebracion de feria patronal	4698		360.00	01	08	12	100	120	122
	Total				L. 7,646.58						



COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos y 00- (L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos a Santa Rosa Copán a Gobernación llevar información de adendum del proyecto Viviendo con una vez saludable.

Fecha: 26 enero 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 4686 Solvencia Municipal 4686

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Angel Antonio Moran Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento cincuenta (L.) 150.00

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al hospital

Fecha: 27/01/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 4687 Solvencia Municipal 4687

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Carwash y Lubricantes Posadas
El mejor servicio en Lubricación y Lavado de Autos
De Ramon Oswaldo Posadas Mendez R.T.N. 04011980018995
Cel. 9921-8218 Correo Electrónico: carwashposadas@hotmail.com
Barrio Buenos Aires Salida a Sta Rosa, La Entrada, Copan Hond. C.A.

CAI: 14616B-C6CB00-654187-ECE0E0-916199-80

Contado ☐ FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-0000 N° 0404

Cliente: Municipalidad de S.N.C.
R.T.N. 04011980018995 DIA 26 MES 1 AÑO 16
Dirección: San nicolas copan

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Aceite		
	Filtro		
	Aceite de caja		
	Aceite diferencial		
	Engrase		
1	Lavado General		120.00
	Filtro de Aire		
	Filtro Diesel		
SUB-TOTAL LPS			
I.S.V 15% LPS			
TOTAL LPS			120.00

24 TALONARIOS DE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00001200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2015
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: DEB
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

SON: 120.00

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CARIÑITOS
Ofreciendole Arreglos Florales, Piñatas, Regalos para toda Ocasión. Decoraciones y más
De: Ana Cárcamo Sorto R.T.N. 13051970001086 Tel. 9698-1025 / 9944-4924
Barrio Miraflores, frente a carretera Internacional La Entrada, Copán Honduras C.A.
C.A.I: 5737E4-C01763-1E46A5-44D3C5-BD9A7D-3D

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000574

La Entrada, Copán 26 de enero del 2016

Nombre: Municipalidad San nicolas
R.T.N: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	GRAVADO
1	arreglo		500.00
Sub-Total			434.7
15% I.S.V.			65.2
Total			500.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017
#000000001 AL # 000000600
F/E 05/02/2015

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL 3661-2349 / 3949 80. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 140.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Roberto Aguete

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento cuarenta exactos (L.) 140.00

Por Concepto de: Reparación de Herramientas

Fecha: 27/01/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 4688 Solvencia Municipal 4688

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com

HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Dirección:

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras;
Venta de impresoras, Cartuchos de Tinta, Computadoras y accesorios en
General; Refilado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de Redes.

La Factura es Beneficio de Todos "Exiiala"

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL.2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Fecha Límite de Emisión
01/04/2016
24TAL, #00000001 AL # 00001200
F/ E 1/04/2015

Por Lps. 500. 22

Nombre: Hevin Marcos

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos pesos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a tegus galpa

Fecha: 29/01/2016

Firma Genimex

Identidad No. 0419-1986-00003

№ 4689

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	01	2016

CAI: C5D320-61F563-3943A8-7D2E8F-878E81-40

No. Factura:000-001-01-00 **Nº 000689**

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel:2661-2037
RTN:04139006038178
eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00026034
C.A.I. 930185-5ADF37-D140B1-A9A552-26E7
A4-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00000001
Factura Final: 000-004-01-00200000
Fecha límite de emisión: 14-08-2016

Fecha de emisión: 01-02-2016 Hora:16:20
Cajero: BOMBA 5-6

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

**BODEGA DE ABARROTERIA
Y RESTAURANTE**
DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 carretera al norte, Los Mangos
Villa de San Antonio
COMAYAGUA, RTN: 000190005005580
27841373, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00087596

CAI #
A9CDD3-401FA5-F04B88-CC2A27-
1E54EC-99

Cuenta #:	Varios
Nombre:	CLIENTES

Dirección: _____ Hora: 07:31:51 a.m.
Fecha: 29/01/2016 POS #: 1
Cajero: MR
Artículos: 4

Referencia: 04199995037554
municipalidad sannicolas copan

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	MINI PLATO TIPICO 60 (G) 15.00 %	L. 60.00	L. 60.00
1	PLATO TIPICO 120 (G) 15.00 %	L. 120.00	L. 120.00
1	CAFE NEGRO GRANO (G) 15.00 %	L. 25.00	L. 25.00
1	CAFE NEGRO GRANO (G) 15.00 %	L. 25.00	L. 25.00
	Exento		0.00
	Gravado ISV 15 %		200.00
	Gravado ISV 18 %		0.00
	ISV 15 %		L. 30.00
	ISV 18 %		L. 0.00
	Total		L. 230.00
	EFFECTIVO Recibido		L. 250.00
	Cambio EFFECTIVO		L. 20.00

Doscientos treinta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2016
Rango 000-0003-01-00000001 al
000-0003-01-00365000

ORIGINAL AL CLIENTE
COPIA A CONTABILIDAD
LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXJALA !!!

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 29/01/2016 Hora: 08:20:28

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1449 - Sonia
CARRIL: 104B
FOLIO: 0778558 SEC: 0798058

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
19.00 0.00 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 29/01/2016 Hora: 06:53:52

TICKET DE PAGO
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1130 - Suany
CARRIL: 206B
FOLIO: 0120608 SEC: 0129768

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
RTN:

Fecha: 29/01/2016 Hora: 05:49:09

TICKET DE PAGO
CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1015 - Catherine
CARRIL: 302B
FOLIO: 0414731 SEC: 0430795

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

DIA MES AÑO
1 2 16

POR LPS. 175.00

No. 1

Recibi de: la Municipalidad de San Nicolas Copan

la cantidad de: ciento setenta y cinco quetzales

Por concepto de: 5 bolsas PAN

Sal. Ant.
Abono
Saldo

Firma Autorizada

Stamp: PNCAM 180 110 210-0100 180 110

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 29/01/2016 Hora: 13:29:27

TICKET DE PAGO
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1034 - Diana
CARRIL: 203A
FOLIO: 0109879 SEC: 0111015

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 29/01/2016 Hora: 12:33:24

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 42 - Lillian
CARRIL: 101A
FOLIO: 0574971 SEC: 0603416

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 210.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rigoberto Argueta

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos Diez

(L.) 210.00

Por Concepto de: Reparacion de Herramientas

Fecha: 01/02/2016

Firma: [Firma]

Identidad No.:

Nº 4692 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/05/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Funcionamiento Parque Infantil

Fecha: 01/02/2016

Firma: Juana Mera

Identidad No.:

Nº 4693 Solvencia Municipal

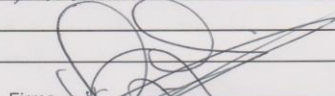
Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/05/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 120.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Lenny NavarreteRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento veintePor Concepto de: Gastos de transporte a la
Entrada a tramites BancariosFecha: 05/02/2016Firma: 

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

N° 4695

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3,201 AL # 5,200 F/E 11/02/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Por Lps. 500.00

03 de Febrero de 2016

Recibi de Quinientos ochenta
La Cantidad de Lempiras
Por Concepto de ayudo para gastos de transporte
al hospital Mario Mendez.RECIBO
COMERCIALSaldo Anterior
Abono
Saldo Actual

Firma Autorizada

Diseño e Impresión: Mediagrint www.mediagrint.es.it

FACTURA COMERCIAL

No. 03 DIA 03 MES 02 AÑO 2016VENDIDO A Municipalidad de
DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Libra de cafe	70 =
	Pulpita Merion	

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Vehículo Viciado
entrega de materiales
e proyectosINVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTN: 04139004038178
Email: invayal@hotmail.comFACTURA: 000-001-01-00027731
C.A.I. F0451E-31F1A6-494298-FE9691-817A
9C-10
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00600000
Fecha limite de emisión: 17-07-2016Fecha de emisión: 05-02-2016 Hora: 12:18
Cajero: Usuario HECliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTN: 04199995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total L
34.89	DIESEL		
Surtidor: 2	14.33	500.00	
	SubTotal	Evento	500.00
	TOTAL A PAGAR		500.00
	Pago		500.00
	Cambio		0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DIA 5 MES 2 AÑO 16

POR LPS 100.00

No. _____

Recibí de la Municipalidad de San Nicolas CopanLa cantidad de cinco Lempiras (exactos)Por concepto de PAN

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

SIGRA PACARA 180-133 240-0108 TEL 220-0402

DIA 6 MES 2 AÑO 16

POR LPS 100.00

No. _____

Recibí de la Municipalidad de San Nicolas CopanLa cantidad de cinco Lempiras (exactos)Por concepto de 4 Bolsas PAN

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

SIGRA PACARA 180-133 240-0108 TEL 220-0402

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos sesenta

Por Concepto de: (L.) 360.00
Pago Jornal limpieza de calles

Fecha: 06/01/2016

Firma _____

Identidad No. _____

Nº **4698**

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____