



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

NUMERO DE CHEQUE: 11001493

FECHA DE PRESENTACION: 27 Febrero de 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
07/02/2016	INDEPSA	Compra de combustible vehiculo vice alcalde, ir a Florida Copan a traer medicamento para el proyecto Cuidado Integral al adulto mayor	4362		500.00	01	08	12	300	350	356
10/02/2016	Inversiones las Casas de R. L.	Alimentacion Alcalde Motorista y contadora reunion en dundacion JICATUYO e IHCAFE	1551		227.00	01	08	12	200	270	272
11/02/2016	Oswaldo Paz Pineda	Compra de 3 lbs de cafe molido	5107		210.00	03	07	12	300	310	311
11/02/2016	Berta Benitez Reyes	Compra de 2 latas de leche para alimentacion de niñas gemelas de sra Suyapa Santos de aldea Nueva Concepcion	5109		296.00	03	02	12	500	570	573
11/02/2016	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	Rec S/N		55.00	03	07	12	300	310	311
15/02/2016	Inversiones Subirana	Compra de 1/4 de aceite power para vehiculo DMAX	10383		110.00	01	08	12	200	240	243
15/02/2016	Jose Luis Rodriguez C	Compra de frutas para elaborar merienda para beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor casco urbano	Rec S/N		420.00	03	02	12	500	580	581
17/02/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax Giras a Corquin y Buena vista, Fundacion Jicatuyo y comision productiva del café y empleados municipales a conocer beneficio ecologico de café	23770		500.00	01	08	12	300	350	356
17/02/2016	David Santos Barrera	Ayuda para trasladarse al hospital	5110		200.00	03	02	12	500	570	573
17/02/2016	Representaciones Dark	Botellones con agua	11271		210.00	03	07	12	300	310	311
17/02/2016	Representaciones Dark	Botellones con agua	11272		300.00	03	07	12	300	310	311
18/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla policia preventiva	28439		500.00	03	09	12	500	570	573
18/02/2016	MECFER	Fabricar tornillo para friccion de disco de cloch de patrulla de la policia preventiva	18583		300.00	03	09	12	500	570	573
18/02/2016	Norma Leticia Bueso	Ayuda para trasladarse al hospital	5111		150.00	03	02	12	500	570	573
19/02/2016	Francis Edgardo Polanco	Compra de pan para atender reuniones municipales	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311

19/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo de Fundacion Jicatuyo en entrega de paquete escolar a niños de barrio Pueblo Nuevo	28508		119.99	03	01	12	500	580	581
19/02/2016	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5112		300.00	01	08	12	100	120	122
20/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia preventiva	30403		500.00	03	09	12	500	570	573
20/02/2016	Glenda Ondina Mejia	Pan	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
22/02/2016	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5113		200.00	01	08	12	100	120	122
22/02/2016	Ana Isabel Vasquez	Pago limpieza de calles	5114		240.00	01	08	12	100	120	122
22/02/2016	Dolores Molina	Pago limpieza de calles	5115		480.00	01	08	12	100	120	122
24/02/2016	Dolores Molina	Pago limpieza de calles	5116		240.00	01	08	12	100	120	122
24/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	26713		500.00	01	08	12	300	350	356
25/02/2016	Elvira Guevara	Compra de vasos N°7 para atender a beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor	Rec S/N		70.00	03	02	12	500	580	581
25/02/2016	Yeny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	5117		60.00	01	08	12	200	270	272
25/02/2016	Banco de Occidente	Pago constancia fiscal DEI			200.00	01	08	12	300	330	331
25/02/2016	Ma. Adelina Aragon	Compra de 4 gal. de azistin para limpieza de edificio municipal	5118		500.00	01	08	12	300	390	391
26/02/2016	Elvira Guevara	Compra de vasos N°7 para atender a beneficiarios del proyecto Cuidado integral al adulto mayor	Rec S/N		42.00	03	02	12	500	580	581
	Total				7,579.99						





Inversiones y Derivados del
Petróleo S.A. de C.V.
R.T.N. 04019004010920
Telefax. 2662-6699
Correo E. ger.indepsa@gmail.com
Carretera Internacional desvío a Gracías Limpina
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 16 de 2 2016
Cliente: Municipalidad de San Nicolas, Copán
R.T.N. 0419 9995035475
PLACA: 99F6593 KILOMETRAJE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
34.710	Galones Gasolina Diesel	500 00
	Proyado	
Cantidad en Letras: quince y 710/100		SUB-TOTAL
L 75000		TOTAL LPS. 500 00

Factura al Contado
000-001-01-00 013786
CAI: 610918-13CB39-EA42B1-4F41B7-DAEC81-B2
Fecha Limite de Emisión: 28-08-2016



INVERSIONES LA CASA S DE R L
R.T.N. 04019011396229
Bo. El Carmen frente a Escolares y Mas,
Santa Rosa de Copán, Tel. 2662-4271 Honduras, C. A.
e-mail: info@elcafedelasvelas.com

DIA MES AÑO
10 2 2016
FACTURANº
000-001-01-00001551
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas, Copán
R.T.N. 04199995035475
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	cheskey	7.65	22.95
2	Cafe negro	16.00	32.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	SUB-TOTAL	22.95
	15% I.S.V.	3.44
	TOTAL Lps	26.39
Gracias por preferirnos, le esperamos nuevamente	Gran Total Lps.	26.39

CRFI Nº 9231-14-10500-120
Son:
CAI 061DB7-893F53-9A45B3-1DBFB2-876C14-3D FECHA LIMITE DE EMISION 30/10/2016
IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R.T.N. 0401195007122 24 T. 1 cp. 11/15 Nº 000-001-01-00001291 AL 000-001-01-00002400

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 210.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Oswaldo Poz Pinido
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos diez y 00/100 (L.) 210.00
Por Concepto de: compra de 3 libras de cafe molido
Fecha: 11 Febrero 2016
Firma: Oswaldo Poz Pinido
Identidad No. 1606-196500232
Nº 5107 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 296.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Bertha Benitez Reyes
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos noventa y seis (L.) 296.00
Por Concepto de: compra de 2 latas de leche Nestogeno para ayuda niños de Sra. Maria Suyapa Santos de Alda en Comienzo.
Fecha: 11 Febrero 2016
Firma: Bertha Benitez Reyes
Identidad No. 0419-1961-00189
Nº 5109 Solvencia Municipal
Alcalde Municipal

DIA 11 MES 02 AÑO 2016
 POR LPS. 55
 No.
 Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan
 La cantidad de: cincuenta y cinco lempiras
 Por concepto de: Pan
 Sal. Ant.
 Abono
 Saldo
 Firma Autorizada
 0419-1994-00160
 Stag PACASA PEX. SPS. 580-5300 7000 200-1014

INVERSIONES SUBIRANA S. de R.L.
 DIPPSA LA ENTRADA
 Col. Miravalle, Km. 103, salida hacia San Pedro Sula
 La Entrada a Copán • Tels. 2661-3758 / 9528-0374
 R.T.N. 18049008144361 • transportessubirana@yahoo.com
 CAI: 1686DE-054C3D-9A47A4-D27991-B3EBFC-4D

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIA 15 MES 2 AÑO 16

CLIENTE: munic de san nicolas
 DIRECCIÓN:
 R.T.N. 0419 99 95 03 7554

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	LTS. GASOLINA SUPER		
	LTS. GASOLINA REGULAR		
	LTS. DIESEL		
	OTROS		

1/2 de Aceite
 Power 110
 Valor en letras: SIENTO
 D.E2
 IMPORTE EXENTO Lps.
 IMPORTE I.S.V. Lps.
 15% I.S.V. Lps.
 TOTAL Lps. 110

Original Cliente • Copia Emisor • Copia Archivo • Rango Autorizado: 000-001-01-00009601 > 00010800
 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2016
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"
FACTURA 000-001-01-00 N° 010383

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F6FB21-7C9284-CD45BE-B45A8C-AC3106-3A
 Fecha Límite: 18/11/2016
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 17 de Febrero 2016
 Cliente: Municipalidad San Nicolas
 RTN: 0419 9995 037554
 MARCA: PLACA:
 CONTADO ☒ CREDITO ☐ N° 000-001-01-000 023770

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel	500
		1
		500

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00015001
 000-001-01-00027500
 Sub-Total
 15% I.S.V.
 Gran Total 500
 Recibido Por:
 SON:
 La factura es beneficio Todos "exjula"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: David Santos Barrera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al hospital (L) 200.00

Fecha: 17/02/2016

Firma: David Santos

Identidad No.
 Solvencia Municipal
 N° 5110

Alcalde Municipal

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

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043

De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karenhohemreyes.87@hotmail.com

Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.

CAI: 9C9C7E-D15912-2D4FAF-7F4287-44948F-49

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

N° 00011271

000-001-01-

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolas Copan
 R.T.N.
 DIA 17 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
7	Botellones	30	210

SUB-TOTAL	L.
15% I.S.V	L.
TOTAL	L. 710

36 TALONARIOS
 000-001-01-00015001 HASTA 000-001-01-00012500
 FIE 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289
 ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: docientos diez y nueve Exactos
 FIE 27/02/2016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. LEC TEL 9771-3017 R.T.N. 043305713457 CERTIFICADO N° 923-15-150635

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana MenaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactosPor Concepto de: Funcionamiento Parque infantilFecha: 19/02/2016 Firma: Juana Mena

Identidad No. _____

N° 5112

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

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana MenaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactosPor Concepto de: Funcionamiento Parque infantilFecha: 22/02/2016 Firma: Juana Mena

Identidad No. _____

N° 5113

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

Comb-stro
pobla.antiINVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTH: 04139004038178
email: invayal@hotmail.comFACTURA: 000-001-01-00030403
C.A.I. 5145UE-3151A5-494298-F59691-817ARANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00600000
Fecha Limite de emision: 17-07-2016Fecha de emision: 20-02-2016 Horas: 10:54
Cajeros: Usuario HECliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent. Producto	Precio	Total L
35.08 DIESEL	14.25	500.00
SubTotal	Evento	500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJA

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ana Isabel VazquezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cuarentaPor Concepto de: Pago bonido de calle caso urbano semana del 15 al 20 enroFecha: 22-02-2016 Firma: Ana Isabel Vazquez

Identidad No. _____

N° 5114

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

Jica fuyo
(399)INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L.
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2661-2037
RTH: 04139004038178
email: invayal@hotmail.comFACTURA: 000-005-01-00028508
C.A.I. 530185-SAF57-914081-494552-24E7RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha Limite de emision: 16-08-2016Fecha de emision: 19-02-2016 Horas: 09:11
Cajeros: BOMBA 7-6Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent. Producto	Precio	Total L
8.420 DIESEL	14.25	119.99
SubTotal	Evento	119.99
TOTAL A PAGAR		119.99
Pago		119.99
Cambio		0.00

Ciento diecinueve Lempiras con 99/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJA



VALE DE CAJA

№ 0591

L: 200.00

YO: Yeny Zulma Benitez
RECIBI DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA LA CANTIDAD DE:

L: Documentos platos
PARA EFECTUAR GASTO EN: Pago DEI


SOLICITANTE



ENCARGADO DE CAJA CHICA

NOTA: De acuerdo al reglamento de caja chica, autorizo a la oficina de tesorería de esta Municipalidad, para que el presente VALE sea descontado de mi haber mensual en caso de no Ser regularizado dentro de 24 horas según el artículo N°. 13 del reglamento de caja chica.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: M^o Adelina Aragón

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos ps-

Por Concepto de: Compra de 4 Gal. de azistm. (L.) 500.-

Fecha: 25 febrero 2016. Firma: M^{te} Adeline L.

Firma Wł. Adeline A.

Identidad No. _____

Nº 5118 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

Factura Comercial

_____ de 25 febrero de 2014

Señor: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Comercial

_____ de 26 de Febrero de 2016

Señor: Municipalidad

Dirección: Gan Nicolás Copán

Cant.	PRODUCTO	TOTAL
3	pagt de vases	42 =
		}
	Chica Nueva	}
		42 =

GRACIAS POR SU COMPRA