



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

NUMERO DE CHEQUE: 11005497

FECHA DE PRESENTACION: 16 de Enero 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Reparacion de llanta de moto UMA	Rec S/N		190.00	04	01	12	200	240	243
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Lavado General vehiculo DMAX	Rec S/N		140.00	01	08	12	200	240	243
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Lavado Moto Catastro	Rec S/N		90.00	01	05	12	200	240	243
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Lavado General, Reparacion llanta vehiculo DMAX	Rec S/N		170.00	01	08	12	200	240	243
05/01/2016	Inversiones Buggys	Alimentacion Nancy, Hevin, Alcalde gira a Santa Rosa de Copan	575		424.99	01	08	12	200	270	272
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Lavado Normal, reparacion llanta vehiculo patrulla Policia preventiva	Rec S/N		240.00	03	09	12	500	570	573
05/01/2016	Car Wash y llanteras Kikes	Lavado general patrulla Policia preventiva	Rec S/N		280.00	03	09	12	500	570	573
06/01/2016	Osmin Edgardo Alvarado	Mano de obra reparacion de carpas	Rec S/N		500.00	01	08	12	300	390	399
06/01/2016	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible izuzu dmax	3674		500.00	01	08	12	300	350	356
06/01/2016	Representaciones Dark	Compra de 11 botellones con agua	10025		330.00	03	07	12	300	310	311
07/01/2016	Taller y repuestos amilcar	Reparacion arranque de patrulla policia preventiva	832		250.00	03	09	12	500	570	573
07/01/2016	Carwash y lubricantes posadas	Aceite para vehiculo DMAX	363		300.00	01	08	12	200	240	243
07/01/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	4662		400.00	01	08	12	100	120	122
07/01/2016	pulperia Vicky	Café para atender a contribuyentes y reuniones	772		280.00	03	07	12	300	310	311
08/01/2016	Delfina Portillo Madrid	Ayuda para compra de medicinas	4663		150.00	03	02	12	500	570	573
08/01/2016	Adelina Aragon	Compra de 4 Gal de azistin	4665		496.00	01	08	12	300	390	391
08/01/2016	Bilma Yaneth Escobar Chinchilla	Compra de pan para atender sesion de corporacion municipal	4664		54.00	03	07	12	300	310	311
08/01/2016	Javier Yubani Orellana Lopez	Pago jornal Chapia terreno municipal	4666		240.00	01	08	12	100	120	122
11/01/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque Infantil	4667		200.00	01	08	12	100	120	122
12/01/2016	Merendero la Antrocha	Alimentacion persona encargada de chequear maquinaria	60		362.25	03	07	12	300	310	311
12/01/2016	PUMA	Aceite para vehiculo DMAX	44137		110.00	01	08	12	200	240	243
12/01/2016	Denia Mejia	Gastos de Alimentacion a san pedro sula traer camas plegables, colchas, almohadas y colchones para el proyecto Viviendo con una vejez saludable	4669		300.00	01	08	12	200	270	272
13/01/2016	Denia Mejia	Gastos de transporte a santa Rosa	4670		300.00	01	08	12	200	270	272
13/01/2016	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a santa Rosa	4671		300.00	01	08	12	200	270	272

13/01/2016	Olivia Benitez	Compra de Leche Nan para niños gemelos de aldea El Carmen	4673		440.00	03	02	12	500	570	573
13/01/2016	Inversiones y derivados del petroleo	Compra de combustible vice-alcalde a retirar cheque de compañía CELTEL	11750		500.00	01	08	12	300	350	356
15/01/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Aceite para vehiculo DMAX	20504		100.00	01	08	12	200	240	243
15/01/2016	El café de las Velas	Alimentacion Alcalde, Hevin, Delmi gira a Santa Rosa de Copan participar en Reunion en Fundacion Jicatuyo	1368		222.00	01	08	12	200	270	272
15/01/2016	Javier Yubani Orellana Lopez	Pago jornal Chapia terreno municipal	4675		480.00	01	08	12	100	120	122
15/01/2016	Jose Gregorio Mejia Portillo	Pago jornal Chapia terreno municipal	4674		240.00	01	08	12	100	120	122
	Total				L. 8,589.24						



FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Reparacion de llanta moto	70 =
1	Neumatico	120 =
		190 =
		190 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General	140 =
	Carro doble cabina	
		140 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado Normal	200 =
1	Reparacion de llanta	40 =
	Patrola de policia	240 =
		240 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

INVERSIONES BUGGY'S

De: Maria José Quesada Esquivel
R.T.N. 04011990008070 Tel: 2662-5318
Correo E. maria7quesada@gmail.com
Calle Centenario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán

FACTURA

000-002-01-00 **000575**
CAI: 9542E4-341EC3-FD49AF-510FCA-8B9AD6-DD
Fecha Límite de Emisión: 22-09-2016

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán
Dirección: R.T.N. 04199995037559

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
	Alimentación		369.50
			369.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Sub-Total 369.50
15% I.S.V. 55.43
Total Lps. 424.93

Son:

FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Lavado Moto	90 =
		90 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado General	140 =
1	Reparacion de llanta	30 =
	Carro Municipal	170 =
		170 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO EL MIRADOR, S. de R. L.

Distribuidora de Gasolina, Diesel y Lubricantes
E-mail: estacionelmirador@hotmail.com
Km. 3.5 Carretera Internacional de Santa Rosa de Copán, hacia San Pedro Sula. Teléfax: 2662-1330 / 2662-0897 RTN: 04019003037131
CAI: D080C2-DE029-6440F-E5D0B5-EEA38C-C8 Fecha límite de Emisión: 02/10/2016

FACTURA AL CONTADO

Día 01 Mes 01 Año 2016 000-003-01-00 **003674**
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-14-10500-118 Teléfax: 2662-0198
24T. 1C. V. 000-003-01-00002901 000-003-01-00003800 E. 02/10/15

Vendido a: Munic. P. d. de San Nicolás Copán
R.T.N.:
Orden de compra No.:
Color de vehículo:
Marca de vehículo: Placa:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel	500	
	Aceite 1/4		
	Aceite Galón		
	Aceite Cubeta		
	Otros		

GRACIAS POR PREFERENCIAS EXPRESADAS
SUBVENCIONADO

FACTURA AL CONTADO	Sub-Total
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	15% I.S.V.
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL 500

Cantidad en letras: quinientos exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 5 DIA 01 MES 01 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado General	280 =
	Patrola de policia	
		280 =

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Por Lps. 500 =

6 de Enero de 2016

Recibi de Municipalidad S.N.C.
La Cantidad de quinientos exactos Lempiras
Por Concepto de Mano de obra reparacion de carpas

Saldo Anterior	Abono	Saldo Actual

RECIBO COMERCIAL

Firma Autorizada

TALLER Y REPUESTOS AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicio Electrónicos

Dirección: Oscar Amílcar Rivera López R. T. N. 04091976000132

Código Postal: 80000000

Banco El Comercio - Cuentas de Ahorro y Corrientes en Sucursal a Florida Copán

Barrio El Comercio, Copán, Hond. C. A. Tel: 2861-3800 / 1921-1652

CAI: 907-CFI-E0B123-CE4D8E-C56866-A1FE56-C7

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000832**

CONDADO ☒ **CREDITO** ☐

La Entrada, Copán **7** **de** **del 20** **de**

Monicicalidad de San Marcos

R.T.N. 0419195087554.

CANT. **DETALLE** **PUNIT.** **TOTAL**

	Reparacion de		250 =
	aparque no errata		

FECHA LIMITE DE EMISION

20/06/2020

24 TAL #000000001 # 000001200

P/E 2603/2015

La Factura en Beneficio de todos los Cálcul

SUB-TOTAL **L.**

154.154 V. **L.**

TOTAL **L.**

250 =

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Delfina Portillo Madrid

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

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicinas

Fecha: 08/01/2016

Firma: Delfina Portillo

Identidad No. _____

Nº **4663** Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 3,201 AL # 5,200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2343

COMPROBANTE DE CAJAPor Lps. 496.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Adelina AragonRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos noventa y seis
(L.) 496.00Por Concepto de: Compra AsistenFecha: 08/01/2016Firma: Adelina Aragon

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **4665**

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 CAJAPor Lps. 240.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Jaime Yubani Orellana LopezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta y cuatro
(L.) 240.00Por Concepto de: Pago jornal chapea terreno municipalFecha: 08/01/2016Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **4666**

Alcalde Municipal

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

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona pública, privada o una persona de la tenencia de su tarjeta de identidad... La infracción de la presente ley... este artículo será lugar a la sanción penal correspondiente.

COMPROBANTE DE CAJAPor Lps. 54.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Betina Yareth Escobar ChinchillaRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cincuenta y cuatro de pesos
(L.) 54.00Por Concepto de: Compra de PanFecha: 8/1/2016Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **4664**

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 CAJAPor Lps. 200.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Juana MengRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos pesos
(L.) 200.00Por Concepto de: funcionamiento Parque InfantilFecha: 11/01/2016Firma: Juana Meng

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **4667**

Alcalde Municipal

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003898 Certificado No. 8231-14-10500
La Factura es beneficio de Todos EXTERNAL

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 011750

CAI: 610918-13CB39-EA42B1-4F41B7-DAEC61-B2
Fecha Limite de Emisión: 26-08-2016

[illegible]

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2341

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 440.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Olivia Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos cuarenta
(L.) 440.00

Por Concepto de: 2 latas de leche Nestle

Fecha: 13 / 01 / 2016

Firma r. Olivia Benitez

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **4673**

Alcalde Municipal _____

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

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJAPor Lps. 240.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Jose Gregorio Mejia PortilloRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta(L.) 240.00Por Concepto de: Chapia Predio MunicipalFecha: 15/01/2016Firma Gregorio Mejia

Identidad No. _____

Nº **4674** 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 CAJAPor Lps. 480.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Javier Yutani Orellana LopezRecibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta(L.) 480.00Por Concepto de: Chapia Terreno Municipal y CalleFecha: 15/01/2016Firma 

Identidad No. _____

Nº **4675** 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