



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

NUMERO DE CHEQUE: 11005610

FECHA DE PRESENTACION: 06 de Abril del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
18/03/2016	Servi-Copias Titos y Mas	Compra de 2 paquetes Agujas	1721		70.00	01	08	12	300	390	399
28/03/2016	Maria Isabel Contreras	Pago Jornal Barrido de calles	5155		240.00	01	08	12	100	120	122
28/03/2016	Maria Adelina Aragon	Compra de azistin para limpieza del edificio municipal	5156		500.00	01	08	12	300	390	391
28/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	37368		500.00	01	08	12	300	350	356
30/03/2016	Dilcia Xiomara Herrera	Pago Jornal Barrido de calles	5157		480.00	01	08	12	100	120	122
30/03/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5158		450.00	01	08	12	300	360	364
30/03/2016	Accesorios de Costura y Curiosidades ACYC	Compra de materiales (Botones, aguja, Siper) para elaboracion de uniformes para niños de escasos recursos de B° Pueblo Nuevo, El Escondido y El Ocotillo	988		200.00	03	01	12	500	580	581
30/03/2016	Carlos Enrique Erazo	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	5159		300.00	01	08	12	200	270	272
31/03/2016	Cafeteria y Reposteria Santa Fe	Pastel	8977		460.00	03	07	12	300	310	311
31/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	38599		70.00	04	01	12	300	350	356
31/03/2016	Claudia Dominguez	Bonificacion a estudiante del ISEMED IBGG que realizo practica profesional en depto. de contabilidad	5160		500.00	03	01	12	500	580	581
01/04/2016	Restaurante Oriental	Alimentacion personal en reparacion de tuberia del sistema de agua	3723		350.00	03	07	12	300	310	311
01/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	11044		500.00	01	08	12	300	350	356
02/04/2016	Victor Manuel	Pago Jornal Ayudante en reparacion de tuberia	5161		150.00	01	08	12	100	120	122
02/04/2016	Wlman Edgardo Villanueva	Compra de café para atender reuniones	Rec S/N		360.00	03	07	12	300	310	311
02/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	11126		500.00	01	08	12	300	350	356
02/04/2016	Pulperia Vicky	Jabon, xedex, desodorante, papel uso limpieza de edificio	1084		267.00	01	08	12	300	390	391
04/04/2016	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5162		200.00	01	08	12	100	120	122
04/04/2016	Dolores Molina	Pago Jornal Barrido de calles	5163		120.00	01	08	12	100	120	122
04/04/2016	Edyl Nohemi Ramirez	Alimentacion personal medico y de apoyo en jornada de atencion al adulto mayor	5164		300.00	03	02	12	500	580	581

04/04/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible vice-alcalde realizar tramites municipales	28593		500.00	01	08	12	300	350	356
05/04/2016	Pulperia Isabela	Pan para atender reunion	Rec S/N		30.00	03	07	12	300	310	311
05/04/2016	Gasolinera Texaco Mayaland	Compra de combustible Izuzu Dmax	13438		500.00	01	08	12	300	350	356
06/04/2016	Representaciones Dark	Botellones con agua uso municipal	12881		480.00	03	07	12	300	310	311
Total					L. 8,027.00						



[Handwritten signature]
ENCARGADO(A) DE
PRESUPUESTO



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

NUMERO DE CHEQUE: 11005686

FECHA DE PRESENTACION: 11 de Abril de 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
06/04/2016	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a Santa Rosa capacitacion	5165		300.00	01	08	12	200	270	272
07/04/2016	Pulperia Isabela	Mecha de trapedor Impieza de edificio municipal	Rec S/N		38.00	01	08	12	300	390	391
07/04/2016	Manuel De Jesus Herrera	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5166		450.00	01	08	12	100	120	122
07/04/2016	Jesus Maria Guevara	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5168		200.00	01	08	12	100	120	122
07/04/2016	Jose Alex Dominguez	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5167		300.00	01	08	12	100	120	122
07/04/2016	Santos Alvarado Lara	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5169		200.00	01	08	12	100	120	122
08/04/2016	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte al Modelo supervision de viviendas con apoyo de HABITAT	5170		100.00	01	08	12	200	270	272
08/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible motocicleta asignada a Depto Municipal de Justicia	11552		500.00	01	08	12	300	350	356
08/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	11551		500.00	01	08	12	300	350	356
08/04/2016	Taller y repuestos Amilcar	Reparacion de alternador	1165		300.00	01	08	12	200	240	243
08/04/2016	Car was y llantera Kikes	Lavado de vehiculo	Rec S/N		100.00	01	08	12	200	240	243
08/04/2016	Car was y llantera Kikes	Nehumatico, reparacion de llanta	Rec S/N		190.00	01	08	12	200	240	243
08/04/2016	Car was y llantera Kikes	Lavado de vehiculo, repacion de llanta	Rec S/N		285.00	01	08	12	200	240	243
08/04/2016	Carlos Enrique Erazo	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion	5171		300.00	01	08	12	200	270	272
08/04/2016	Gregorio Mejia	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5172		150.00	01	08	12	100	120	122
08/04/2016	Angel Antonio Moran	Pago Jornal Chapia linea de conduccion electrica	5173		150.00	01	08	12	100	120	122
08/04/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Xedex, paste, escoba, papel, jabon limpieza de edificio municipal	Rec S/N		188.00	01	08	12	300	390	391
08/04/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de pan, vasos, azucar, frescos uso municipal	Rec S/N		490.00	03	07	12	300	310	311
08/04/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Arreglo floral	Rec S/N		200.00	03	07	12	200	290	291
09/04/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	29154		500.00	01	08	12	300	350	356
09/04/2016	Angel Maria Herrera	Pago jornal chapia rastro municipal	5175		480.00	01	08	12	100	120	122

09/04/2016	Armando Rodriguez	Pago jornal chapia rastro municipal	5176		480.00	01	08	12	100	120	122
09/04/2016	Jose Samuel Regalado	Ayuda para compra de medicamentos	5174		250.00	03	02	12	500	570	573
11/04/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	5177		400.00	01	08	12	100	120	122
11/04/2016	Radio Zol	Publicidad cabildo abierto	242		250.00	01	08	12	200	260	266
11/04/2016	Sistema Radiofonico de radio y television SIDERAL	Publicidad cabildo abierto	139		250.00	01	08	12	200	260	266
11/04/2016	Pollito Copaneco	Alimentacion Alcalde y hevin claros	1291		230.00	01	08	12	200	270	272
11/04/2016	Jose Isidoro Alvarado	Fabricacion de lamina para rotulo	5178		150.00	01	08	12	300	390	399
Total					7,931.00						





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11005706

FECHA DE PRESENTACION: 25 de Abril de 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
12/07/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	11794		500.00	01	08	12	300	350	356
13/04/2016	Restaurante oriental	Alimentacion alcalde	3841		296.00	01	01	12	200	270	272
13/04/2016	Mercedes Vega	Ayuda para compra de medicinas	5179		200.00	03	02	12	500	570	573
13/04/2016	Inversiones y derivados del petroleo	Compra de combustible vice-alcalde	17437		500.00	01	08	12	300	350	356
13/04/2106	Representaciones Dark	Botellones con agua	12967		240.00	03	07	12	300	310	311
15/04/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramienta	5180		100.00	01	08	12	300	360	364
15/04/2016	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	40956		500.00	01	08	12	300	350	356
16/04/2016	Inversiones Buggys	Alimentacion Denia, Hevin compras en ferreteria Las Delicias	983		259.99	01	08	12	200	270	272
16/04/2016	Variedades Sophia	Alquiler de mesas para mesa principal en cabildo abierto de Politica Publica y Desarrollo Economico Local	Rec S/N		110.00	03	07	12	200	290	291
19/04/2016	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender sesion de corporacion	Rec S/N		80.00	03	07	12	300	310	311
19/04/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	5181		300.00	01	08	12	100	120	122
19/04/2016	Gregorio Benitez Chavez	Ayuda para realizarse exámenes y asistir a cita medica	5182		300.00	03	02	12	500	570	573
19/04/2016	Reyna Roxani Polanco	Pan para atender reuniones	Rec S/N		225.00	03	07	12	300	310	311
19/04/2016	Agencia y Distribuidora Occidental	Liston, Papel lino elaboracion de tarjetas de invitacion inauguracion de proyecto de electrificación rural El Sisín	37736		195.00	03	07	12	200	290	291
19/04/2016	Maria Luz Mejia	Ayuda para trasladarse al hospital	5183		200.00	03	02	12	500	570	573
20/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	11596		500.00	01	08	12	300	350	356
21/04/2016	Alba Luz Coto	Ayuda para compra de medicinas	5184		200.00	03	02	12	500	570	573
21/04/2016	Jose Rigobarto Argueta	Reparacion de herramienta	5185		100.00	01	08	12	300	360	364
22/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	12558		500.00	01	08	12	300	350	356

22/04/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a tegucigalpa dejar enfermos mentales a hospital Mario Mendoza	5186		500.00	01	08	12	200	270	272
22/04/2016	Luis Miranda	Gastos de transporte a la Entrada	5187		60.00	01	08	12	200	270	272
22/04/2016	Ferreteria Lempira	Guantes para clasificacion de basura	89001		500.00	02	01	11	300	390	399
22/04/2016	Creaciones y Novedades Gaby	Compra de cinta bandera inauguracion de proyecto de electrificacion rural El Sisin	6743		150.00	03	07	12	200	290	291
22/04/2016	Servicopias y mas los Titos	papel construccion, cartulina uso en oficinas municipales	588		70.00	01	08	12	300	330	331
22/04/2016	Servicopias y mas los Titos	discos de corte uso municipal	593		130.00	01	08	12	300	390	399
23/04/2016	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza cunetas	5188		360.00	01	08	12	100	120	122
23/04/2016	Reyna Roxani Polanco	Pan para atender reuniones	Rec S/N		45.00	03	07	12	300	310	311
25/04/2016	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	42515		500.00	01	08	12	300	350	356
25/04/2016	Margarita Contreras	Ayuda para compra de medicinas	5189		200.00	03	02	12	500	570	573
25/04/2016	Novedades VPC	Chip Tigo para uso en denuncias del mal uso del sistema de agua	Rec S/N		30.00	01	08	12	300	390	399
Total					L. 7,850.99						



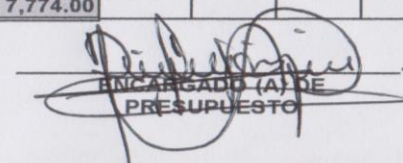


**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

NUMERO DE CHEQUE: 11005783

FECHA DE PRESENTACION: 29 de Abril del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
22/04/2016	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	41776		500.00	01	08	12	300	350	356
25/04/2016	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de catastro	42534		500.00	01	05	12	300	350	356
25/04/2016	inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto justicia	42569		100.00	01	08	12	300	350	356
25/04/2016	Restaurante Oriental	Alimentacion personal municipal en acarreo de agua para proyectos	3913		264.00	03	07	12	300	310	311
25/04/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de alcalde	11969		500.00	01	08	12	300	350	356
26/04/2016	Marta Lilian Moran	Pago viaticos miembros de Fluid asistencia a reuniones	5190		480.00	03	09	12	500	570	573
26/04/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion a San Pedro sula realizar compra de material electrico a SEL	5191		300.00	01	08	12	200	270	272
26/04/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro sula realizar compra de material electrico a SEL	5192		300.00	01	08	12	200	270	272
27/04/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5193		140.00	01	08	12	300	360	364
27/04/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	5194		300.00	01	08	12	100	120	122
27/04/2016	Radiadores ortega	Reparacion de radiador dmax	Rec S/N		500.00	01	08	12	200	240	243
27/04/2016	Carlos Humberto Moran	Gastos de transporte al hospital seguimiento de tratamiento	5195		200.00	03	02	12	500	570	573
27/04/2016	Estacion de servicio Circunvalacion	Compra de combustible Izuzu Dmax	41974		500.00	01	08	12	300	350	356
28/04/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible	31067		500.00	01	08	12	300	350	356
28/04/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa llevar documenos a SEIP	5196		500.00	01	08	12	200	270	272
28/04/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion Motorista a Tegucigalpa llevar documenos a SEIP y Sr Alcalde firma de convenio con FOPRIDEH	5197		500.00	01	08	12	200	270	272
28/04/2016	Restaurante Oriental	Alimentacion personal trabajo instalacion eletrica bomba de agua sector Campo Las Ranas	3943		450.00	03	07	12	300	310	311
28/04/2016	Merendero la Antorcha	Alimentacion comision de ingenieros elaboracion de diseño fachada de edificio mpal	105		460.00	03	07	12	300	310	311
29/04/2016	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza cunetas	5200		480.00	01	08	12	100	120	122
29/04/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5199		300.00	01	08	12	300	360	364
	Total				L. 7,774.00						



[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Ma Adelina Aragón

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de quinientas Gs- (L) 500.00

Por Concepto de: Compra de asistín.

Fecha: 28 Marzo 2016

Firma Ma Adelina Aragón

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5156**

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 0501196302189 TELEFAX 2961-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dilcia Xiomara Herrera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Catorientos ochenta
(L) 480.00

Por Concepto de: Pago Dama! barrito de alitas

Fecha: 30/03/2016

Firma: Dilcia Xiomara Herrera

Identidad No. _____

Nº **5157** Solvencia Municipal _____

Aldcalde Municipal _____

20 TALS DEL # 3,201 AL # 8,205 FOLIO 11650014 SIGMA F.TAL 08011600021089 TELEFAX 0989-0208

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Número: Claudia Dominguez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Quientos Qs - (L.) 500.00

Por Concepto de: Practicante bonificación realizar practica profesional en contabilidad en el mes de marzo.

F.nº: 31-3-2016

Firma: Claudia Dominguez

Identidad No. _____

Nº **5160** Solvencia Municipal _____

20 TOL DEL # 3,209 AL # 8,200 PVE 14,601# SIGRIS C.T.N. 00017865021289 TELEFAX 2461-0340

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Victor Manuel

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cento cincuenta y 00/100 (L.) 150.-

Por Concepto de: pego jornal ayudante reparacion de
tuberia en la aldea.

Fecha: 02 Abril 2016

Firma: Victor Portillo

Identidad No. 0449-1986-00156

Nº. **5161** Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

DD TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/05/14 SIGMA R.T.N. 0001963021289 TELEFAX 2001-2346

ESTACION DE SERVICIO SHELL LUBRICANTS S. DE R. L. No. 2

Fecha: 2-4-2016 Hora: 04:30

Recebe: Municipalidad de San Nicolas

RTN: 00419495037584

Factura: 000-001-01-00 No. 003773

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	ENTRADA	GRABADA
24.95	Gasolina Super	500		
	Gasolina Regular			
	Diesel			

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 200

FACTURA CONTADO 000-001-01-00 No. 011126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 24.95

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 200.00

Nombre: Juana Maria

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Dacientos exactos

Por Concepto de: Equivocamiento porque pague

Fecha: 04/04/2016

Firma: Juana Maria

Identidad No. 5162

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 300.00

Nombre: Edyl Nohemi Ramirez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecentos exactos

Por Concepto de: Alimentación

Fecha: 04/04/2016

Firma: Edyl Nohemi Ramirez

Identidad No. 5164

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

PULPERIA VICKY

De: Maria Elena Pineda Bonilla

RTN: 127194900087

Tel: 2662-1424 Cel: 9838-7358

E-mail: milelenap@hotmail.com

Barrio Mercedes, Puesto al Batallon, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No. 001084

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	ENTRADA	GRABADA
2	Batatas	36.00		
1	Batatas	18.00		
1	Batatas	9.00		
1	Batatas	5.00		
3	Batatas	36.00		
3	Batatas	16.00		

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 120.00

FACTURA CONTADO 000-001-01-00 No. 001084

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 120.00

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 120.00

Nombre: Dolores Molina

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento veinte

Por Concepto de: Pago de agua

Fecha: 04/04/2016

Firma: Dolores Molina

Identidad No. 5163

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE

La Mayor en Combustibles

RTN: 00419495037584

Tel: 2662-1424 Cel: 9838-7358

E-mail: milelenap@hotmail.com

Barrio Mercedes, Puesto al Batallon, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No. 003773

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	ENTRADA	GRABADA
24.95	Gasolina Super	500		
	Gasolina Regular			
	Diesel			

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 200

FACTURA CONTADO 000-001-01-00 No. 011126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 24.95

Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE

La Mayor en Combustibles

RTN: 00419495037584

Tel: 2662-1424 Cel: 9838-7358

E-mail: milelenap@hotmail.com

Barrio Mercedes, Puesto al Batallon, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No. 003773

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	ENTRADA	GRABADA
24.95	Gasolina Super	500		
	Gasolina Regular			
	Diesel			

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 200

FACTURA CONTADO 000-001-01-00 No. 011126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 24.95

Alcalde Municipal

GASOLINERA TEXACO MAYAL/ND

De: Maria Elena Pineda Bonilla

RTN: 127194900087

Tel: 2662-1424 Cel: 9838-7358

E-mail: milelenap@hotmail.com

Barrio Mercedes, Puesto al Batallon, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 No. 001084

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	ENTRADA	GRABADA
2	Batatas	36.00		
1	Batatas	18.00		
1	Batatas	9.00		
1	Batatas	5.00		
3	Batatas	36.00		
3	Batatas	16.00		

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 120.00

FACTURA CONTADO 000-001-01-00 No. 001084

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 120.00

Alcalde Municipal

PRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

RTN: 1416156001043 Tel: 2661-2116 Cel: 9914-3043

De: Ignacio Antonio Reyes Pineda

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

CAI: 75F975-F27E4-3C490-926D1F-74CECC-5A

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 001-001-01- No. 00012581

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolas, Copan

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	GRABADO
16	Batallas	30	480

IMPORTE EXENTAS 15% IMP SV

IMPORTE GRABADAS 15% L.S.V

TOTAL A PAGAR 480

FACTURA CONTADO 001-001-01- No. 00012581

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

Por Concepto de: 480

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 300.00

Nombre: Jenny Zulema Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos Lps exactos

Por Concepto de: Capacitación con personal de SEDIS project

Fecha: 06 de Abril 2016

Firma: Jenny Zulema Benitez

Identidad No. 0501-1982-0592

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 450.00

Nombre: Menel de Jesus Herrera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta exactos

Por Concepto de: Pago de agua

Fecha: 07/04/2016

Firma: Menel de Jesus Herrera

Identidad No. 5166

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jesus Maria Guevara

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docecientos exactos

Por Concepto de: Pago jornal abapia de linea de conducción eléctrica

Fecha: 07/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 5168 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Bº SAN NICOLAS

DIA 07 MES 04 AÑO 16 POR LPS. 238.00

No. 38.00

Recibi de Municipalidad de San Nicolás

La cantidad de: Treinta y ocho exactos Limpas

Por concepto de: Cancelación Mechas de Trampador

Sal. Ant. 04/17/998-0000023

Abono [Firma]

Saldo [Firma]

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA EN RADA, S. DE R. L.

Fecha: 08-04-16 Turno: Juan

Servicio: Motoristas R.T.N. 0419995 037554

Dirección: L. E.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS	TOTAL
500.00	Gasolina Super				500.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

FACTURA CONTADO 003-001-01-00 N° 011552

IMPORTE EXENTAS 15% IMP. S/V

IMPORTE GRAVADAS

TOTAL PAGAR 500.00

Son: Quinientos exactos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yeni Zulma Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cien exactos

Por Concepto de: Cancelación de Mechas de Trampador

Fecha: 04/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 5170 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

TALLER Y REPUESTOS AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículo - Servicios Electrónicos

De Oscar Amílcar Rivera López R. L. - 048997600922

Correo Electrónico: amilcar76@hotmail.com

Barrio El Triángulo en Residencial Doña Eva, Salida a Florida Copán

La Entrada, Copán, Honduras, C. A. Tel: 2661-3800 / 1921-1552

CAL 907CF1-E0B123-CE4DBE-C56666-A1FE56-C7

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001165

La Entrada, Copán 8 de 9 del 2016

Nombre: Municipalidad San Nicolás

R.T.N. Copan

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
300.00	Reparación de Alternador - cambio de retenedor		300.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/03/2017

34 TAL. 400000000 AL. 100001200

P. E. 36/03/2015

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Trescientos

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA EN RADA, S. DE R. L.

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

La Entrada, Copán, Tel: 2661-3800

R.T.N. 041380103480

estacioneservicioladrad@gmail.com

CAL 16B006-5313D-C6A3A2-9012AC-813748-EB

Fecha: 08-04-16 Turno: Juan

Servicio: Motoristas R.T.N. 0419 9995 037554

Dirección: L. E.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS	TOTAL
500.00	Gasolina Super				500.00
	Gasolina Regular				
	Diesel				

FACTURA CONTADO 003-001-01-00 N° 011551

IMPORTE EXENTAS 15% IMP. S/V

IMPORTE GRAVADAS

TOTAL A PAGAR 500.00

Son: Quinientos exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado del Carro	200.00
	Patruvia	
1	Reparacion llanta	50.00
	Con Parche Grande	
1	Reparacion de llanta	35.00
		285.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Pneumatico #18	120.00
	Para moto	
2	Reparacion llanta	70.00
	de moto	
		190.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Carlos Enrique Escaz

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Treientos

Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa a reunio

Fecha: 08/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 5171 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Angel Antonio Moran

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta

Por Concepto de: Pago jornal chapea limpieza lavaca de conduccion electrica

Fecha: 08/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 5173 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado Carro	100.00
	Municipal	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Lavado Carro	100.00
	Municipal	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Gregorio Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta

Por Concepto de: Pago jornal limpieza lavaca de conduccion electrica

Fecha: 08/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 5172 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
280.00	Pan	280.00
44.00	Vaso	44.00
40.00	Azucar	40.00
126.00	Fresco	126.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 8 DIA 07 MES 04 AÑO 2016

VENDIDA A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
16.00	Xedex	16.00
12.00	Paste	12.00
70.00	Escoba	70.00
60.00	Papel	60.00
18.00	Jabon	18.00
12.00	suavitel	12.00
5.00	cancelo	5.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Angel Mario Herrera

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Cuatrocientos ochenta lps — (L) 480.00

Por Concepto de Jornal propia de predio del Rastro Municipal.

Fe: 09/12/2014

Firma ANGEL M. HERRERA

Identidad No. 0419-1972-00219

Nº 5175

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

CG TAL DEL # 3,201 AL # 3,206 FOL: 116/02114 BOGUSA IN TAL: 000170021209 TELEFAX: 2061-2346

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 750.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Samuel Regalado.

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Doscientos cincuenta lps (L) 250.00

Por Concepto de Ayuda para compra de medicamento para su esposa Rita Montoya de aldea el Ocotillo.

Fe: 09 Abril 2016

Firma: Jose Samuel Regalado

Identidad No. _____

Nº **5174** Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

20 TOL DEL # 3.351 AL # 3.355 FOL: 1405214 BORSA M.N. 0011190321230 TELEFONO: 2381-2349

Escritura Publica / Notarías

 SISTEMA RADIOCABLE DE RADIO TELEVISIÓN INSTRUMENTO DE REGISTRO DE VENTAS R.T.V. 0411890501630 TEL. 3232-5426 CAL. 3555-0271 Caj. J. Rafael Escobar Calle 10 No. 10-10, Bogotá D.C. Banco El Estudiante La Estrella Calle 100 Sur, Bogotá D.C.			
☐ CONTADO ☐ CREDITO	FACTURA 000-001-001-000 Cliente: Municipalidad San Nicolás R.T.V. 0119 0495 03 2559 111 Hrs 04h y 10m División San Nicolás <i>Opis.</i>		
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Quiso de <i>Opis</i> Abierta el día 15/04 Presente. <i>Opis</i>		217.75
			SUB-TOTAL LPS 217.75 15 % LSV LPS 32.67 TOTAL LPS 250.42

[illegible]

321

Fe. Rec. Rec. Rec. Rec. Rec.

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mercedes Vega

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Socios enteros

(L) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicinas

Fe. c.: 13/04/2016

Firma: 

Identidad No. 5179

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3,201 AL # 3,207 F.E. 16/01/14 SIGRA R.T.N. 0001195321289 TELEFAX: 2861-2348

[illegible]

1

DIA MES '60
19 4 66

Por LPS 225.00

No.

Recibí de Municipalidad San Nicolás, Copan.

La cantidad de doscientos veinte y cinco lempiras

Por concepto de Pan

Sal. Ant.

Abono

Saldo

R. R. R. M. 0119-1994-0060

Firma Autorizada

Stamp removed per 01/23/00 BSA 1000-000000

COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 200.00

Nombre: Maria Luz Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos 00 00

Por Concepto de: Asistencia al hospital

Fecha: 19/04/2016

Firma: [Firma]

Identidad No: [Firma]

Nº **5183** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL #1,200 AL #2,200 P.R. 11/05/2014 SIGDA S.T.A. 00011903021295 TELEFAX 0861-2345

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Gregorio Benitez Ojavez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Trescientos Quince (L) 300.00

Por Concepto de Ayuda para realizar exámenes y asistir a esta medica.

Fecha: 17 Abril 2016.

Firma: X Gregorio Benitez

Identidad No. Nº 5152 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL 9 3 201 AL 9 3 200 POR 1180004 SIGRARIAT N. 0001180004 1209 TELEFAX: 2661-2246

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Alba Luz Coto

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quincecientos quetzales

Por Concepto de: Asistencia para compra de medicinas

Fecha: 21/04/2016

Firma: _____

Identidad No. Alba Luz Coto

Nº **5184** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 3.201 AL # 3.205 F/E 1160014 SIGRA R.T.N. 0011163021289 TELEFAX: 0961-2346

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Alexis Clares

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación
través galpe de la casa

Fecha: 22/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 0019-1986-00003

Nº **5186** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FOL 1160204 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Luis Miranda

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la
entrada

Fecha: 22/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5187** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FOL 1160204 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CREACIONES Y NOVEDADES GABY

Venta de Recuerdos, Arreglos Florales, Regalos, Novedades
Accesorios para Fiestas y Fiestas.

De: Jorge Aquiles Umaña Bohorquez R.T.N. 14071959000571
Correo Electrónico: creacionesgaby2015@yahoo.com
Bo. La Joya, 3 Locales arriba de Dimas Comercial, La Entrada,
Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2303 / 2661-2378

CONTADO ☒ C.A.I. 10720-8642D-504345-CD1845-0287E-68

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº **006743**

Cliente: Municipalidad de San Nicolás

R.T.N.: 0199995037554 DIA 22 MES 04 AÑO 16

Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DETALLE	EXENTO	GRAVADO
10	Yordas de lino hondura		150.00
			150.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" SUB-TOTAL L 150.00

Original: Cliente Copia Emisor 15% I.S.V.L. L 19.50

Fecha Límite Emisión: 15/01/2017 TOTAL L 169.50

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F-Resolución: 16/02/2016

SON: Seiento

CERTIFICADO Y 1021-14-1000-14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 26-49

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZÓ AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferrería, Fontanería, Molatería y Más. En Gral.

Banco El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2303 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☒ C.A.I. 10720-8642D-504345-CD1845-0287E-68

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº **089001**

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

R.T.N.: 0199995037554 DIA 22 MES 04 AÑO 16

Dirección: San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
1	Yordas de lino hondura		500.00
			500.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" SUB-TOTAL L 500.00

Original: Cliente Copia Emisor 15% I.S.V.L. L 75.00

Fecha Límite Emisión: 16/02/2017 TOTAL L 575.00

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F-Resolución: 16/02/2016

SON: Seiento

CERTIFICADO Y 1021-14-1000-14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 26-49

SERVICOPÍAS Y MAS "LOS TITOS"

Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001942
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodilavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I. 10720-8642D-504345-CD1845-0287E-68

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº **000593**

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: 0199995037554 DIA 22 MES 04 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	disos de corte			130.00
				130.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" SUB-TOTAL L 130.00

Original: Cliente Copia Emisor 15% I.S.V.L. L 19.50

Fecha Límite Emisión: 16/02/2017 TOTAL L 149.50

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F-Resolución: 16/02/2016

SON: Seiento

CERTIFICADO Y 1021-14-1000-14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 26-49

SERVICOPÍAS Y MAS "LOS TITOS"

Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001942
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodilavila@gmail.com
Barrio San Nicolás, San Nicolás de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ C.A.I. 10720-8642D-504345-CD1845-0287E-68

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº **000593**

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Nicolás Copán

R.T.N.: 0199995037554 DIA 22 MES 04 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
30	Papel Construido			60.00
1	Cartulina			10.00
				70.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" SUB-TOTAL L 70.00

Original: Cliente Copia Emisor 15% I.S.V.L. L 10.50

Fecha Límite Emisión: 16/02/2017 TOTAL L 80.50

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F-Resolución: 16/02/2016

SON: Seiento

CERTIFICADO Y 1021-14-1000-14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 26-49

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Solador Pineda

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta y seis (L) 360.00

Por Concepto de: Jornal Limpieza en calles
por mantenida, hacia el Dr. Suro

Fecha: 23-04-2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5188** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FOL 1160204 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Margarita Contreras Garcia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos exactos (L) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de materiales

Fecha: 25/04/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5189** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FOL 1160204 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Factura Comercial

No. 25 Abil. 16

Cliente: Municipalidad de S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	Debe Lps.
1	Chip Tigo	30.00
		30.00

Sub Total I.S.V. 30.00

Total Lps. 30.00

Factura: 000-004-01-00042549
C.A.I. 930105-548737-014081-AP4552-2467
M-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: 25-04-2016 Hora: 14:00
Cajero: BORRA S-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
32.40 DIESEL	15.43 L	500.00 L
Burtidos S		500.00 L
		500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos EXIGIBLE

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVAREZ S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2641-2037
RTH: 04139004038170
email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042549
C.A.I. 930105-548737-014081-AP4552-2467
M-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: 25-04-2016 Hora: 14:00
Cajero: BORRA S-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
5.100 GAS, REGULAR	19.80 L	100.00 L
Burtidos S		100.00 L
		100.00 L

SubTotal Exento 100.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L

Pago 100.00 L

Cambio 0.00 L

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos EXIGIBLE

ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVAREZ S.R.L
E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
Bo. El Triangulo, Calle Internacional,
La Entrada
Tel: 2641-2037
RTH: 04139004038170
email: invayal@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00042549
C.A.I. 930105-548737-014081-AP4552-2467
M-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: 25-04-2016 Hora: 14:00
Cajero: BORRA S-4

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
24.00 GAS, SUPER	20.82 L	500.00 L
Burtidos S		500.00 L
		500.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Clientes: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
RTH: 0419995037554
FORMA DE PAGO: Efectivo

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos EXIGIBLE

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 45.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: [Firma]

Recibi de la Municipalidad de San Nicolás Copán
La cantidad de: cuarenta y cinco Lempiras exactos

Por concepto de: 2 buses con

Fecha: 23-04-2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5188** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FOL 1160204 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
 Avenida a Guadalupe, No. 280-282
 C.A. 19066-0310 GUATEMALA C.A. 8194848

Factura: 25-04-2016
 Señor: Alfonso San Nicolas Copan
 R.T.N.: 041949527554

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	PRECIO	IMPORTE
284.14	Diesel	L	500.00	142140.00

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00 N° 11969
 15% IMP. S.V.
TOTAL PAGAR: 200.00

Suma: Quinientos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trecientos y 00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar compras de material electrico (L) 300.00

Fecha: 26 Abril 2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5191
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 140.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Josa Rigoberto Asqueta
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cuarenta (L) 140.00

Por Concepto de: Reparación de Herramientas

Fecha: 27/04/2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5193
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 410.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marta Lilian Moran
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta

Por Concepto de: Paga viáticos personal fluida sesion ordinaria de trabajo no de abril (L) 410.00

Fecha: 26/04/2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5190
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Natanen Claros
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos y 00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a motorista a San Pedro Sula a realizar extracciones y compras de material electrico (L) 300.00

Fecha: 26 Abril 2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5192
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Mora
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos pesos (L) 300.00

Por Concepto de: Financiamiento Parque Infantil

Fecha: 27/04/2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5194
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Carlos Humberto Moran
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos pesos

Por Concepto de: Gastos de transporte al hospital (L) 200.00

Fecha: 27/04/2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5195
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALLACION DE JESUS RAMON YACAMAN
 Ave. Circunvallacon Bo. Suyapa 7 y 8 calle 17 ave. San Pedro Sula, Honduras.
 Tel. +504)2516-1088
 Email: jesusyacam@hotmail.com
 R.T.N.: 05081971001482
 C.A.I.: 485F98-5114C5-B2490E-73CB03-25E71A-ED

Factura # 000-007-01- 00041874
 FECHA: 27/04/2016 06:54:45 AM
 CLIENTE: MUNI SAN NICOLAS COPAN

CANT.	P. UNID.	TOTAL
33.200	L 15.06 L	500.00

CONTADO
 DIESEL
 SUBTOTAL EXENTO L 500.00
 GRAVADO I.S.V. 15% L 0.00
 GRAVADO I.S.V. 18% L 0.00
 I.S.V. 15% L 0.00
 I.S.V. 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 500.00
 CAMBIO: L 0.00
TOTAL PRODUCTOS: 1.0000
 Son: L QUINIENTOS CON 00/100

ESTACION DE SERVICIO PUMA
PUMA SANTA FE
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 2do. Puesto, Gerardo Camino Campus
 C.A.I: F916DF-9B0520-9B48AF-BB2BB9-B45CAB-57
 Fecha Limite: 16/03/2017
 R.T.N.: 04201879000988, Twitter: @202-0396, Correo: ventas@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Santa Fe San Pedro Sula, Santa Fe, Honduras C.A.

San Nicolas Copan, de San Nicolas Copan
 Cliente: Muni San Nicolas Copan
 R.T.N.: 05081971001482

PLACA: 031067
 RANGA: 000-001-01-00
 CANT. DESCRIPCION PRECIO LEMPIRAS
 Galones Gasolina Super 500.00
 Galones Gasolina Regular
 Diesel
Sub-Total L. 500.00
15 % I.S.V. 0.00
Gran Total L. 500.00

FACTURA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00027501
 000-001-01-00027500

Recibido Por: Quinientos pesos

La factura es Beneficio Todos "Exclala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Iveth Mejia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: 500.00 (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación a Teguligalpa a dar informes a SEIP

Fecha: 28 Abril 2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5196
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Restaurante Oriental
 2da. Calle y 3ra. y 4ta. Calle No. 1199254
 Tel. 2003-3118 Correo Electronico: cliente@restaurantoriental.com
 No. 11 Troncal, Carretera Interamericana, Carretera Interamericana, Tijuca
 C.A.I: 037824-9B1C00SA000-BAD0F-4D0000-0A

No. Factura: 000-001-01-00 N° 003913
 La Entrada, Copan 25 de 4 del 2016
 Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
 R.T.N.: 05081971001482

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	GRAVADA
1	Alimentacion		264.00

Sub-Total: 229.50
 15% I.S.V.: 34.35
Total: 264.00

La factura es Beneficio de Todos "Exclala"
 Fecha Limite de Emision: 22/03/2017
 No. TAL: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020002
 Correo: ventas@restaurantoriental.com

Recibido Por: Quinientos pesos

La suma es: Quinientos pesos

Por: Reparación de Balcón Diner

Per: 500.00

Merendero La Antorcha
 De Maria Angela Madrid Bonillas
 R.T.N.: 04081950001058 Tel: 9717-7292
 Correo E: angelasmadrid58@hotmail.com
 Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA
 No. 000-001-01-00 500105
 C.A.I: F8CB7-44B0F1-43FA2-9B33AA-FA055E-81
 Fecha Limite de Emision: 05-12-2016

Nombre: Municipalidad San Nicolas C
 Dirección: R.T.N. 041949527554

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
6	Alimentos	400.00

Sub-Total: 400.00
 15% I.S.V.: 60.00
TOTAL LPS: 460.00

La factura es Beneficio de Todos "EXCLALA"
 Fecha Limite de Emision: 05-12-2016
 No. TAL: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020002
 Correo: ventas@merendero.com

Recibido Por: Quinientos pesos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Natanen Claros
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos y 00 (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación motorista Teguligalpa con el Sr. Alcalde TOPRIDAN y SEIP

Fecha: 28 Abril 2016

Firma: [Firma]
 Identidad No.: 5197
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJAPor Lps. 480.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Salvador PinedaRecibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta 00/100(L) 480.00Por Concepto de: pago jornal limpieza de decretos
correctos por. montada hacia el desuso.Fecha: 29 Abril 2016Firma X

Identidad No. _____

Nº **5200**

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. 300.00**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**Nombre: Jose Rigoberto ArguetaRecibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos 00/100

(L)

Por Concepto de: Reparación de HerramientasFecha: 29/04/2016Firma [Firma]

Identidad No. _____

Nº **5199**

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