



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 1001545

FECHA DE PRESENTACION: 10 de Marzo del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
30/01/2016	Sistema Radiofonico de radio y television	Publicidad cabildo Abierto Rendicion de cuentas municipales	125		250.00	01	08	12	200	260	266
31/01/2016	Radio Zol	Publicidad cabildo Abierto Rendicion de cuentas municipales	219		250.00	01	08	12	200	260	266
26/02/2016	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax gira a San Pedro Sula	21862		500.00	01	08	12	300	350	356
04/03/2016	Dilcia Xiomara Herrera	Pago jornal limpieza de calles	5126		480.00	01	08	12	100	120	122
04/03/2016	Jorge Mauricio Reyes	Pago jornal Chapea de calles	5127		480.00	01	08	12	100	120	122
04/03/2016	Pulperia Vicky	Café, Refrescos, Vasos para uso en velorios	882		421.00	03	02	12	500	570	573
04/03/2016	Francis Edgardo Polanco	Pan para atender reunion con productores de café coordinado por la UMA	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
04/03/2016	Henai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada	5125		60.00	01	08	12	200	270	272
05/03/2016	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para atender reunion ordinaria con equipo FLUID	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
05/03/2016	Plasticos y variedades Kesly	Compra de bolsa 7x14 para embolsar arroz para ayuda a personas de escasos recursos	Rec S/N		76.00	01	08	12	300	390	399
07/03/2016	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5128		300.00	01	08	12	100	120	122
07/03/2016	Pulperia Vicky	Leche nan para alimentacion de gemelos de la Sra. Suyapa Santos de aldea Nueva Concepcion	896		430.00	03	02	12	500	570	573
07/03/2016	Servicopias y mas los Titos	Compra de 1 Spray y 1 Desarmador para uso municipal	584		70.00	01	08	12	300	390	399
08/03/2016	Kristel Alejandra Chavarria	Gastos de transporte a Santa Rosa a Reunion seguimiento de proyecto con UNICEF	5129		300.00	01	08	12	200	270	272
08/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	33369		500.00	01	08	12	300	350	356
08/03/2016	Nancy esmeralda Murillo	Gastos de transporte a Santa Rosa a Reunion seguimiento de proyecto con UNICEF	5130		300.00	01	08	12	200	270	272
08/03/2016	Jose Luis Miranda	Gastos de alimentacion persona de apoyo a tegucigalpa a dejar 3 personas con transtornos mentales a hospital Mario Mendoza	5132		300.00	01	08	12	200	270	272
08/03/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion motorista a tegucigalpa a dejar 3 personas con transtornos mentales a hospital Mario Mendoza	5131		500.00	01	08	12	200	270	272

09/03/2016	Milton Anibal Contreras	Pago flete de material electrico de Cucuyagua hacia San Nicolas para ejecucion del proyecto: Construccion de techo de cancha multusos de escuela Manuel Luna Castillo	5133		500.00	03	01	12	500	580	581
09/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible gira de trabajo a Santa Rosa Copan	33936		500.00	01	08	12	300	350	356
10/03/2016	Carwas y Llantera Kikes	Lavado y engrase de motos AG200 de Servicios publicos y moto HONDA XL 200 de Direccion municipal de justicia	Rec S/N		170.00	01	08	12	200	240	243
10/03/2016	Carwas y Llantera Kikes	Lavado y reparacion de llanta de patrulla asignada a la policia preventiva	Rec S/N		230.00	03	09	12	500	570	573
10/03/2016	Carwas y Llantera Kikes	Armado de llantas patrulla municipal	Rec S/N		60.00	01	08	12	200	240	243
10/03/2016	Hong Kong	Alimentacion perosnal municipal realizar tramites de cancelacion de cuentas en banco de los trabajadores y apertura de cuenta para fondo de UNICEF en banco atlantida y realizar deposito bancarios de ingresos diarios	2568		304.00	01	08	12	200	270	272
10/03/2016	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para atender reunion	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
10/03/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de alimentacion Auditora y Presupuesto realizar compras en cucuyagua	5134		300.00	01	08	12	200	270	272
10/03/2016	Hevin Claros	Reembolso pago de peaje	5135		95.00	01	08	12	300	390	399
	Total				L. 7,576.00						





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11001526

FECHA DE PRESENTACION: 03 de Marzo del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
22/02/2016	Servicopias y mas los Titos	Compra de Spray, Pega ratas uso en oficina	573		182.00	01	08	12	300	390	399
22/02/2016	Servicopias y mas los Titos	Aceite 20w50 uso en motocicleta de catastro municipal	568		168.00	01	05	12	200	240	243
22/02/2016	Servicopias y mas los Titos	Aceite hidraulico uso en vehiculo municipal	567		150.00	01	08	12	200	240	243
24/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva	30754		500.00	03	09	12	500	570	573
25/02/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Asistin, mecha de trapeador, escobas, xedex, toalla, mantelitos para limpieza en el edificio municipal	Rec S/N		267.00	01	08	12	300	390	391
25/02/2016	Ferreteria Lempira	Guantes para uso de jornales en barrer calles	74842		475.00	01	08	12	100	120	122
27/02/2016	Merendero La Antorcha	Alimentacion personal encargado de chequear maquinaria	85		287.00	03	07	12	300	310	311
29/02/2016	Pollolandia #3	Alimentacion personal medico y de apoyo en jornada de atencion integral al adulto mayor	3221		450.00	03	02	12	500	580	581
29/02/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo vice-alcalde gira a las aldeas a reparacion de tuberias del sistema de agua dañadas	30461		500.00	01	08	12	300	350	356
29/02/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax ir a dejar paciente al hospital de occidente	25072		500.00	01	08	12	300	350	356
01/03/2016	Pulperia Mirian	Compra de 2 gal de Jugos para atender a beneficiarios en jornada de atencion integral al adulto mayor	Rec S/N		50.00	03	02	12	500	580	581
01/03/2016	Plastimas	Compra de un Tambo de 50 lts para almacenar combustible	4660		350.00	01	08	12	300	390	399
01/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Moto Uma	31803		500.00	04	01	12	300	350	356
01/03/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible vehiculo alcalde gira a Santa Rosa de Copan a participar en Foro Regional de AMHON	25125		500.00	01	08	12	300	350	356
02/03/2106	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5119		300.00	01	08	12	100	120	122
02/03/2016	Representaciones DAK	Compra de 14 Botellones con Agua	11688		420.00	03	07	12	300	310	311
02/03/2016	Filiberta Elias Monroy	Ayuda para los estudio de Roger Fafricio Deras en el inst. Hector Mejia Lara	5120		500.00	03	01	12	500	580	581
02/03/2016	Denia Mejia	Gastos de transporte a la Entrada	5121		60.00	01	08	12	200	270	272

02/03/2016	Jose Santos Funez	Ayuda para transporte al hospital a visitar familiar interno	5122		100.00	03	02	12	500	570	573
02/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	8344		500.00	01	08	12	300	350	356
02/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva	8342		500.00	03	09	12	500	570	573
03/03/2016	Francis Edgardo Polanco	Pan para atender reunion	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
03/03/2016	Norma Leticia Bueso	Ayuda para trasladarse al hospital	5123		100.00	03	02	12	500	570	573
03/03/2016	Kristel Alejandra Chavarria	Gastos de transporte a Santa Rosa a Reunion	5124		300.00	01	08	12	200	270	272
03/03/2016	Elvira Guevara	Compra de Biscochos y pastelitos para atender reunion	Rec S/N		440.00	03	07	12	300	310	311
	Total				L. 8,199.00						


ENCARGADO DE CAJA CHICA


ENCARGADO (A) DE PRESUPUESTO



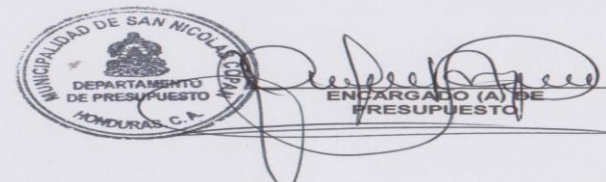
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

NUMERO DE CHEQUE: 11001582

FECHA DE PRESENTACION: 15 de Marzo del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
04/03/2016	Novedades y medicinas S&S	Compra de 2 lbs de bolsa 15x25 para embolsar viveres	Rec S/N		80.00	01	08	12	300	390	399
10/03/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Vasos, Azucar, café, pan para ayuda en velorios	Rec S/N		373.00	03	02	12	500	570	573
10/03/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Arreglo floral	Rec S/N		300.00	03	02	12	500	570	573
10/03/2016	Carwas y Llantera Kikes	Lavado de vehiculo, reparacion de llanta vehiculo municipal	Rec S/N		240.00	01	08	12	200	240	243
10/03/2016	Carwas y Llantera Kikes	Lavado general vehiculo municipal	Rec S/N		280.00	01	08	12	200	240	243
10/03/2016	Auto Repuestos Mendoza	Banda y Aceite para reparacion de mezcladora de concreto	5652		437.00	01	08	12	200	240	243
10/03/2016	Ferreteria Lempira	Compra de guantes para uso de jornales en clasificacion de basura en el crematorio	78344		180.00	02	01	11	300	390	399
10/03/2016	Marel Antonio Rodriguez	Ayuda para realizar exámenes medicos a su hijo Jetzel Marel Rodriguez	5136		500.00	03	02	12	500	570	573
11/03/2016	Delmi Herrera	Gastos de transporte a Santa Rosa a reunion a Fundacion Jicatuyo	5137		300.00	01	08	12	200	270	272
11/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Moto departamento municipal de Justicia	34023		446.00	01	08	12	300	350	356
11/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo vice-alcalde tramites bancarios en la Entrada Copan	34022		500.00	01	08	12	300	350	356
11/03/2016	Investment S.A. de C. V.	Compra de combustible Izuzu Dmax	7872		500.00	01	08	12	300	350	356
11/03/2016	Pollo Campero de Honduras	Alimentacion Hevin	70136		169.00	01	08	12	200	270	272
12/03/2016	Angel Antonio Moran	Pago jornal chapea de calles	5138		360.00	01	08	12	100	120	122
12/03/2016	CELMART	Pago repacion de telefono celular Huawei y 210 para uso de policia preventiva	3203		400.00	03	09	12	500	570	573
12/03/2016	Es mas Que Buen Brindis	Arreglo floral para entregar a familiares del Sr. Mauricio Aguilar	27		500.00	03	02	12	500	570	573
12/03/2016	Selvin Mejia	Ayuda para la eleccion de señorita verano del inst. Hector Mejia Lara	5139		500.00	03	01	12	500	580	581
14/03/2016	Juana Mena	Funcionamiento Parque infantil	5140		300.00	01	08	12	100	120	122
14/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva	35281		500.00	03	09	12	500	570	573
14/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	9255		500.00	01	08	12	300	350	356

14/03/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a hacer tramites bancario (11/03) y reunion en mancomunidad chorti (14/03)	5141		120.00	01	08	12	200	270	272
	Total				L. 7,485.00						





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

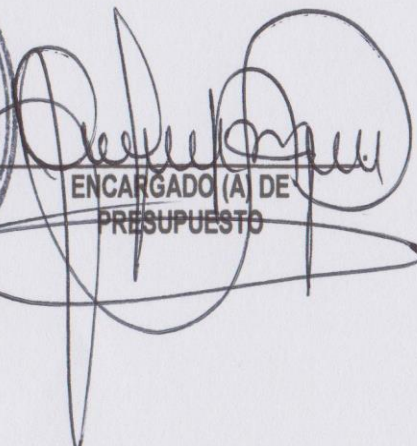
NUMERO DE CHEQUE: 11001603

FECHA DE PRESENTACION: 28 de Marzo del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
15/03/2016	Union Nacional de Ciegos	Ayuda para compra de material didactico y grabadora para uso del programa de la union nacional de ciegos	102		500.00	03	02	12	500	580	581
15/03/2016	Juan Andres Benitez	Ayuda para trasladarse al hospital	5144		300.00	03	02	12	500	570	573
16/03/2016	Representaciones Dark	Compra de 15 botellones con agua	12263		450.00	03	07	12	300	310	311
16/03/2016	Zonia Maribel Lemus	Ayuda para realizarse exámenes medicos	5145		500.00	03	02	12	500	570	573
17/03/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	5146		300.00	01	08	12	200	270	272
17/03/2016	Francisco Galdamez	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	5147		300.00	01	08	12	200	270	272
17/03/2016	Inversiones Punto dulce	Compra de un pastel para repartir a empleados municipales y miembros de la corporacion por motivo día del padre	2863		430.00	03	07	12	300	310	311
17/03/2016	Plasticentro Omega	Compra de 8 rollos de Bolsa para basura	3301		280.00	01	08	12	300	390	391
17/03/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo del vice-alcalde realizar tramites municipales	35798		500.00	01	08	12	300	350	356
17/03/2016	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender miembros de la corporacion municipal	Rec S/N		35.00	03	07	12	300	310	311
17/03/2016	Reyna Roxani Polanco	Compra de pan para atender miembros de la corporacion municipal	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
17/03/2016	Estacion de servicio Uno Bella Vista	Compra de combustible Izuzu Dmax	23782		500.00	01	08	12	300	350	356
18/03/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a comprar materiales a Ferryllants	5148		60.00	01	08	12	200	270	272
18/03/2016	Maria Angela Madrid	Alimentacion tecnicos de la mancomunidad chorti y tecnicos municipales	5149		150.00	03	07	12	300	310	311
18/03/2016	Wilman Edgardo villanueva	Compra de 6 lbs de café para atender a contribuyentes y reuniones municipales	Rec S/N		360.00	03	07	12	300	310	311
19/03/2016	Dolores Molina	Pago Jornal Barrido de calles	5150		480.00	01	08	12	100	120	122
19/03/2016	Maria Isabel Contreras	Pago Jornal Barrido de calles	5151		480.00	01	08	12	100	120	122
19/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	10115		500.00	01	08	12	300	350	356

22/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva realizar patrullajes en periodo de semana santa	9687		500.00	03	09	12	500	570	573
22/03/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para patrulla asignada a la policia preventiva realizar patrullajes en periodo de semana santa	10396		500.00	03	09	12	500	570	573
28/03/2016	Juana Mena	Funcionamiento parque infantil	5153		500.00	01	08	12	100	120	122
28/03/2016	Dolores Molina	Pago Jornal Barrido de calles por periodo de semana santa	5154		240.00	01	08	12	100	120	122
	Total				L. 7,915.00						


ENCARGADO DE CAJA CHICA



ENCARGADO (A) DE PRESUPUESTO

ESTACION DE SERVICIO
PUMA QUIMISTAN
PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y ACCESORIOS
PROPIETARIO: DANILLO AGUILAR RIVERA
TEL. 2659-8321/8324 CEL. 9982-8301/9977-8075 / 9981-7534
R.T.N. 14011984032404 * QUIMISTAN, S. B. HOND. C.A.
CAI: B60AFF-4A9D542B42A1-011F36-80000-02
pumaquimistan@gmail.com

26 de 02 del 2016
Señor: Municipalidad de San Nicolás Copán
RTN: _____
Vehículo: _____ Placa: _____

Cant.	DETALLE	TOTAL
	Litros Puma Super	
	Litros Formula Diesel	500
	Litros Puma Regular	
	Litros Puma Kerosen	

FACTURA 000-001-01-00 Sub-Total
Imp. S/V TOTAL 500

Nº 021862
La factura es beneficiaria de todos "EXUALA" los
documentos IPS

SISTEMA RADIOFÓNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN
"SIDERAL"
HRCS FM FRECUENCIA 105.9 MHz
R.T.N. 04191992001636 Tel. 2625-9476 Cel. 9855-6021
De: Jose Ricardo Ramirez Barrios Email: mmorales_2015@hotmail.com
Barrio El progreso La Entrada Copan, Honduras C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: 9E1152-CF3D52-FF4780-325962-9E427B-FA
FACTURA Nº 00125
000-001-01-000

Cliente: Municipalidad Sn. Nicolás
R.T.N. 04199995037554 PLACA 30 MES 01 AÑO 16
Dirección Sn. Nicolás, Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Aviso de Cavildo Abierto		L. 217.40
	Pabado 30 Envo.		
	Rendros de cuentas		

6 TALONARIOS DE 500-001-01-00000001 HASTA 500-001-01-00000000
FECHA LIMITE DE EMISION 21/04/2016
ORIGINAL, CLIENTE, COPIA EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICARIO DE TODOS "EXUALA"

Son: Doscientos Cincuenta Exp.
FIE 22042015 IMPRENTA JIREH S. DE R.L. L.E.C. R.T.N. 041301913457 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-45

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 4180.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dilcia Xiomara Herrera
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatro mil ochocientos ochenta y ocho (L) 4180.00

Por Concepto de: Paga Jeneral Impieza de calle

Fecha: 24/03/2016 Firma Dilcia Xiomara Herrera
Identidad No. _____
Solvencia Municipal _____

Nº 5126

Alcalde Municipal _____
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

radio **La Mera Braza** 89.1fm
De: Jose Domingo Barrera Garcia
RTN: 05901998000139
Oficina Tel: 504 - 2661-2249
Estudio: 504 - 2661-3000
E-mail: radiocozol99@hotmail.com
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Ints. Galindo, La Entrada
Nueva Arcadia Copan Hond. C.A.

FACTURA FECHA ORDEN
C.A.I.: 9A32AF-1269D8-8A4183-710B73-AF766B-BC

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00 Nº 000219

CLIENTE: Municipalidad S.N.C. R.T.N. _____
REPRESENTANTE: _____ CODIGO: _____
DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____
SOLERA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2249 FAX 2661-3000 CERTIFICADO Nº 9301-14-1998-14 Fecha Limite de Emisión: 30/11/2016

DETALLE	VALOR
Pgf publicidad cabildo abierto	
Sabado 30 de Enero 2016	
Rendros de cuentas 2015	

Original Cliente, Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICARIO DE TODOS "EXUALA"

SUB - TOTAL L 217.40
DESCUENTO L
15% IMP SVENTA L 37.60
TOTAL L 255.00

FIRMA CLIENTE Wiker Martin FIRMA VENDEDOR _____
SON: doscientos cincuenta y cinco
10 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00000101 al 001-001-01-00000606 F/Recepción: 30/11/2015

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 4180.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jorge Mauricio Reyes
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatro mil ochocientos ochenta y ocho (L) 4180.00

Por Concepto de: Paga Jeneral Impieza de calles

Fecha: 24/03/2016 Firma Jorge Mauricio Reyes
Identidad No. 0419-1982-00048
Solvencia Municipal _____

Nº 5127

Alcalde Municipal _____
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Henai Mejia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta (L) 60.00

Por Concepto de: Cobros de transpote a la escuela

Fecha: 04/03/2016 Firma Henai Mejia
Identidad No. 0419-1991-00210
Solvencia Municipal _____

Nº 5125

Alcalde Municipal _____
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

PULPERIA VICKY
Venta de mercaderías en General, Productos de la Canasta Básica, Legumbres y Otros.
De: Belen Yareth Escobar Chantela R.T.N. 04919620017 Tel. 264-4712
E-mail: bescobar017@hotmail.com
Barrio El Centro confluencia de la Municipalidad, San Nicolás, Copan, Honduras C.A.

CAI: B2379A-2A75544F4-8B237A-927996-43
CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000552

DIA	MES	AÑO	Por Lps.
04	03	2016	100.00

Recibi de: la Municipalidad de San Nicolás Copán
La cantidad de: cinco panes (5 panes)
Por concepto de: pan

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Firma Autorizada [Firma]
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

DIA	MES	AÑO	Por Lps.
05	03	2016	50.00

Recibi de: Municipalidad
La cantidad de: cincuenta lps
Por concepto de: 25 panes

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Firma Autorizada [Firma]
20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 FIE 11/02/14 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349

5-03-16		Factura Comercial Comprobante Contable y Fiscal	
		No.	
Cliente Municipalidad San Marcos Copan		de	del 20
Direccion			
Cant.	DESCRIPCION	Debe	Haber Lps.
2	pag Bolsa 7X14	76.	00
	Variedades y Plásticos Kestly		
Firma Autorizada		Sub Total I.S.V.	76.00
Firma Recibido		Total Lps.	

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Luis Miranda

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos (L) 300.-

Por Concepto de: Gastos de alimentación a
hospital a dejar personas al

Fecha: 03/03/2016

Firma: J. L. M.

Identidad No. 0419-1970-02168

Solvencia Municipal

Nº **5132**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 3.201 AL # 5.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011953021289 TELEFAX 2961.3349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Milton Anibal Contreras A.

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps. (L) 500.00

Por Concepto de: Pago flete de material eléctrico de Lacuyagua hacia San Nicolás para el proyecto construcción de techo de cancha Multiusos E.M.C.

Fecha: 09 Marzo 2016.

Firma: Milton Contreras

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5133**

Alcalde Municipal _____

20 DEL DEL # 3.201 AL # 3.200 F/E 11/6/2014 SIGRA R.T.N. 05011963021299 TELEFAX: 2651-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 95.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Flores

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Nuevata y cinco

Por Concepto de: Reembolso pago de pagaré viaje (L.) 95.00

Teusigalpa

Fecha: 10/03/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 20191986-00003

Nº 5135 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
	10	3	2018
VENIDORA <u>Municipalidad</u>			
DIRECCION <u>S. N. C.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
3	Lavado de moto	90	=
	(Moto Rojas - Azul)		
1	Engrase moto		
	azul yamaHa	80	
		170	
			
		170	=

La factura es beneficio de todos. "Oxijala"

DIA 10 MES 3 AÑO 2016
 POR UPS 50.00
 No.
 Recibi de Municipalidad
 La cantidad de cincuenta lps exactos
 Por concepto de 25 pesos
 Sal. Ant.
 Abono
 Saldo
Alfredo Ortega Mejia
 Firma Autorizada
 Selig Mexico 200 243 200 200 200 200

[illegible]

HONG KONG			
VENTA DE COMIDA CHINA			
De: FEIYUN LU R.T.N. 04018041700177 Tel. 2661-3062			
E-mail: feiyunlu2015@gmail.com			
Col. Miravalle Carretera Interacional, Salida San Pedro Sula, La Entrada Copán, Honduras C.A.			
CAI. B8FE8-F14985-59409A-2F1F8D-F169E2-4A			
No. Factura: 000-001-01-00		Nº 002568	
Nombre: <i>Municipalidad San Nicolas Copán</i>			
Direccion:			
R.T.N. <i>41999450375581A</i>		10 MES 03 AÑO 16	
CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
	<i>Alimentacion</i>		<i>304</i>
			<i>}</i>
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exempta" CONTADO ☒ CREDITO ☐ Fecha Limite de Emision 17/02/2017		Sub- Total. L. 15% I.S.V. L. Total Lps. L. F.	<i>264.39</i> <i>39.66</i>
Original: Cliente Copia: Emisor		F. Recepcion: 17/02/2016	
24 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003600			
SON: <i>treientos Cuatro</i> Lps		SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel.2661-3349 /349 B.O. LA JOYA L.E.C	
SIGRA R.T.N. 05011963021289 Tel.2661-3349 /349 B.O. LA JOYA L.E.C		CERTIFICADO Nº 4231-14-0058-154	

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ C.A.I.: 08A302-CAF789-004308-A60A3-549498-9C
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000568

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 22 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Porte 30 N 50		168 F	

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 168 F
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 168 F

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/09/2015

SON: Ciento sesenta y ocho
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ C.A.I.: 08A302-CAF789-004308-A60A3-549498-9C
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000573

Cliente: Municipalidad SNIC
Dirección: SNIC
R.T.N.: 04199999503755 DIA 22 MES 02 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reca ratas		32 F	
3	Spray		150 F	

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 182 F
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 182 F

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/09/2015

SON: Ciento ochenta y dos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Barrio Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-3141 Cel. 9727-5437
E-mail: litoferre@hotmial.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐ C.A.I.: D9513C-B68C27-C947B8-55AD05-005141-4D
No. Factura: 000-001-01-00 N° 074842

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N.: 04199999503755 DIA 25 MES 02 AÑO 16

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	DEBE LPS.
1	200 par guanta cuero		280 F
1	200 par. guanta		195 F

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

Original: Cliente: 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEH
Fecha Limite Emisión: 04/12/2016

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00075000 F/Recepción: 04/12/2015

SON: Cuatrocientos ochenta y cinco
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

SERVICIOPIAS Y MAS "LOS TITOS"
De: Luz Odilia Davila Rosa R.T.N. 13011946001982
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ C.A.I.: 08A302-CAF789-004308-A60A3-549498-9C
No. Factura: 000-001-01-00 N° 000567

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 22 MES 02 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Porte hidraulico		78 F	
1	Porte hidraulico		72 F	

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 150 F
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 150 F

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/09/2015

SON: Ciento cincuenta pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

POLLOLANDIA # 3
De: Santos de Jesus Lara R.T.N. 05011952017032
Tels. 3259-6960 Email: santoslara06@hotmail.com
Barrio El Triangulo, La Entrada, Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: 9B17D3-A675B5-0F46D0-44A43D-F4B925-67
N° FACTURA: 002-001-01-0000 N° 3221

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 27 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	combos # 28		420 F

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 420 F
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 420 F

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/09/2015

SON: Cuatrocientos veinte pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

Factura Comercial
Condiciones: Contado/Credito - otros

No. 3221

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 27 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	Debe Lps.
1	Azulejo	48.00
2	Mecha trapador	28.00
2	Escobos	20.00
1	Xedex	16.00
1	Tecillo	60.00
3	Montelitos	45.00

0419-1956-00018

Sub Total I.S.V. Total Lps. 267.00

Firma Autorizada Firma Recibida

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
C.A.I.: F6FB21-7C9284-CD45BE-B45A8C-AC3106-3A
Fecha Limite: 18/11/2016
R.T.N. 04201979000694 Teléfax: 2662-0096 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 29 de Febrero 2016
Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755

RTN: 04199999503755

MARCA: PUMA PLACA: 025072

CONTADO ☒ CREDITO ☐ N° 000-001-01-000 025072

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel	500 =

FACTURA Sub-Total 500.00
Rango Autorizado 000-001-01-00015001 15% I.S.V. 75.00
000-001-01-00027500 Gran Total 500.00

SON: Quinientos pesos
La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"

PLASTYMAS
Venta de Plástico en General
De: Carlos Montejó E-mail: plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9861-4469 / 9488-4197
Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ C.A.I.: C9E582-254D62-1B4092-1220A6-389FBC-A3
No. Factura: 000-001-01-00 N° 004660

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 1 MES 3 AÑO 16

Dirección: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
1	Tambo 50 lts		350 F

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 350 F
15% I.S.V. L. 52.50 F
TOTAL L. 402.50 F

Fecha Limite Emisión: 14/09/2016
100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00007500 F/Recepción: 14/09/2016

SON: Trescientos cincuenta pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

POLLOLANDIA # 3
De: Santos de Jesus Lara R.T.N. 05011952017032
Tels. 3259-6960 Email: santoslara06@hotmail.com
Barrio El Triangulo, La Entrada, Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: 9B17D3-A675B5-0F46D0-44A43D-F4B925-67
N° FACTURA: 002-001-01-0000 N° 3221

Cliente: Municipalidad de San Nicolas
Dirección: San Nicolas Copan
R.T.N.: 04199999503755 DIA 27 MES 2 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	combos # 28		420 F

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"
Original: Cliente Copia: Emisor
SUB-TOTAL L. 420 F
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 420 F

Fecha Limite Emisión: 18/09/2015
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000 F/Recepción: 18/09/2015

SON: Cuatrocientos veinte pesos
CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
R.T.N. 14161956001043 Tel. 2561-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karenhemyreyes_87@hotmail.com
Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 9C9C7E-D15912-2D4FAF-7F4287-44948F-49
FACTURA
CONTADO ☒ N° 00011688
CRÉDITO ☐
Cliente: Municipalidad
Dirección: San Nicolas Copan DIA 2 MES 3 AÑO 16
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
14	Botelleros	30	420

36 TALONARIOS
DE 001-01-01-00110891 HASTA 001-01-01-00112600
FECHA LIMITE DE EMISION 31/03/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: cuatrocientos

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
LA ENTRADA, COPAN Tel. 2561-3052
R.T.N. 04139001034809
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: 16B9D6-5521D-C643A2-0612AC-815F48-E8

Fecha: 02/03/16 Turno: Carbo
Señor: Mun. de San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
34	Gasolina Super			
13	Gasolina Regular			
3	Gasel			

IMPORTE EXENTAS
IMPORTE GRAVADAS
15% IMP. S/V
TOTAL A PAGAR 500

FACTURA CONTADO
002-001-01-00 N° 008344
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Son: quinto

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
LA ENTRADA, COPAN Tel. 2561-3052
R.T.N. 04139001034809
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: 16B9D6-5521D-C643A2-0612AC-815F48-E8

Fecha: 02/03/16 Turno: Carbo
Señor: Mun. de San Nicolas Copan
R.T.N. 0419 9995037554
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
34	Gasolina Super			
13	Gasolina Regular			
3	Gasel			

IMPORTE EXENTAS
IMPORTE GRAVADAS
15% IMP. S/V
TOTAL A PAGAR 500

FACTURA CONTADO
002-001-01-00 N° 008342
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Son: quinto

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

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

Nombre: Kristel Alejandra Chavarría
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trecentos quince (L.) 300.00
Por Concepto de: Gastos de transporte a Santa Rosa a Reunión
Fecha: 03/03/2016
Firma: Kristel Chavarría
Identidad No.: 5124
Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

COMPROBANTE DE CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Por Lps. 100.00

Nombre: Norma Leticia Puentes
Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cien dólares (L.) 100.00
Por Concepto de: ayuda para trasladarse al hospital
Fecha: 03/03/2016
Firma: Norma Leticia Puentes
Identidad No.: 5123
Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO

VENDIDO A Municipalidad
DIRECCION San Nicolas C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
8	Bolsas de Biscochos	240
8	Bolsas de Pastelitos	200
	<u>U.L.</u>	
		<u>440</u>

La factura es beneficio de todos "Exijala"

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

Merendero La Antorcha
De: Maria Angela Madrid Posadas
R.T.N: 04081950001058 Tel: 9717-7292
Correo E.: angela mejia58@hotmail.com
Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copán

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
N° 000-001-01-00 000085
CAI: F86CB7-64BDF1-034FA2-8B3BAA-FDA55E-81
Fecha Limite de Emisión: 08-12-2016

Nombre: Municipalidad San Nicolas Copan
Dirección: R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL LPS.
5	Almuerzo	

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Sub-Total 250.00
15% I.S.V. 37.50
TOTAL LPS. 287.50

Son: Docientos Ochenta y Siete

PE 230102016 IMPRENTA JIREN S. DE R.L. L.E.C. TEL. 9771-2017 R.T.N. 041390151357 CERTIFICADO N° 9231-15-10000-000

FACTURA COMERCIAL			
No.	DIA	MES	AÑO
10	10	3	1966
VENDIDO A: <u>Municipalidad</u>			
DIRECCION: <u>San Nicolas, Copan</u>			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR	
	Vasos N° 7	88	00
	Vasos termiros	60	00
	Azucar	54	00
	Cafe	75	00
	Pan	96	00
Cancelado		373	
		00	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. 10 DIA 3 MES 2016 AÑO

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION S.N.C.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Lavado normal	200 =
1	Preparacion de Venta (2 mecheros)	40 =
		240 =
		S
		240 =

La factura es beneficio de todos Exijala

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Marcel Antonio Rodriguez Lopez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quarantoso Lps 400.00 (L) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes médicos a la Licja Jefeel Marcel Rodriguez

Fecha: 10 Mayo 2016

Firma: Marcel Rodriguez

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Alcalde Municipal _____

No. **5136**

20 TAL DEL # 3,201 AL # 5,200 F/E 31/05/2014 SIGAR.T.E. 05011903021285 TELEFAX 2861-1340

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Pago Antares Meran

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos sesenta (L) 360.00

Por Concepto de: Pago Sraal chapea selan

Fecha: 12/03/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5138** 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. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Selia Mejia

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

Por Concepto de: Ayuda para la Eleccion de

Fecha: 12/03/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 0419/1993/00134

Nº **5139** 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. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Diana Mena

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos cratos (L) 300.00

Por Concepto de: funcionamiento (Pago infantil)

Fecha: 14/03/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº **5140** 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. 120.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Daria Neth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento veinte (L) 120.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada a hacer tramites bancarios (11/03) y reunion en la Mancomunidad chorti (14/03)

Fecha: 14/03/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 0419/1986-00134

Nº **5141** 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

ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.

Unico

Fecha: 14/03/16 Amor Carlos

Servicio de: Shell de San Nicolas Copan

Ruc: 0095 035754

Descripción:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTOS	GRANDIOS
1	Gasolina Super			500
1	Gasolina Regular			500
1	Gasolina Diesel			500

FACTURA CONTADO Nº **000215** 1002-001-01-00

15% IMP. SV

TOTAL A PAGAR 500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Se Quien lo

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

CELMART

CELULARES MARTINEZ

De: Edwin Edgardo Martinez Dominguez

Bo. El Progreso, Frente Mercado Municipal

La Entrada Nueva Arcadia, Copan, Honduras C.A.

R.T.N. 04131980033691 Tel: 2661-2015

Correo Electrónico: celmart001@gmail.com

C.A.I.: 72BA88-0D5B8A-144D93-EDF80E-3FE5B9-48

No. Factura: **000-001-01-00** Nº **003203**

Fecha de Emisión: 12/03/16

Nombre Cliente: Municipalidad de San Nicolas

Dirección: [Firma]

Ident. # [Firma]

R.T.N. [Firma]

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR LPS.
1	Tactil Hawaiki 9210		400
1	Policia Nacional		400

NOTA: La garantía cubre su aparato, única y exclusivamente por fallas y defectos en su fabricación los cuales serán comprobados ingresándose a revisión, sometiéndose el tiempo necesario el cual se le notificará al cliente.

La Factura es Beneficio de Todos

EXENTA L

GRABADO L

15% I.S.V. L

TOTAL L 400

CERTIFICADO Nº 0011-12-10888-14

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

INVERSIONES AYALA ALVARENGA S.R.L

E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO

Bo. El Triangulo, Calle Internacional,

La Entrada

Tel: 2661-2037

RTN: 04139006039178

eMail: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00035281

C.A.I. FD451E-31F1A6-A9429B-FE9691-B17A

9E-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00000001

Factura Final: 000-001-01-00600000

Fecha limite de emisión: 17-07-2016

Fecha de emisión: 14-03-2016 Hora: 21:19

Cajero: BOMBA 1-2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

RTN: 04199995037554

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.76	DIESEL		
Surtidores: 2		14.81 L	500.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

ORIGINAL

ES MAS QUE UN BRINDIS

VENTA DE VINOS

De: Karina Maria Madrid Sosa R.T.N. 14161977000691

Centro Comercial Gussu, La Entrada Copan, Honduras C.A., Tel. 2661-3786 / Cel: 9828-1294

DIA MES AÑO 12 3 2016

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nombre: municipalidad de san nicolas copan

Dirección: [Firma]

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Promo Natural		500

La Factura es Beneficio de Todos "Exitala"

Nº **0027**

Sub-Total 12% I.S.V.

Total 500

12 TAL # 0001 - # 0600 FECHA DE EMISION 15/12/2011

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andres Benitez

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: treientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para (L) 300.00
comp. to) para la eduse = 1

Fecha: 15/03/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5144**

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL N° 3,391 AL N° 5,200 F.E. 11/6/2014 BORRERA T.N. 05011063021289 TELEFAX 2861-2340

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Francisco Galdames

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: treintatos exactos (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a San Pedro Sula de compras

Fecha: 17 / 03 / 2016

Firma + Francisco Galdames

Identidad No. 0419-1976-00145

Nº **5147** 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

INVERSIONES PULA CUMENSA S.R.L.
 C/ EL TRAMPAJO, 20000121, TITANQUIL
 No. El Trampajo, Calle Intercomunal,
 La Estrella
 Tel: 0444-2027
 PRT: 041370003178
 eMail: info@pula.com

FACTURA: 005-01-01-0003789
 C.A.T.: FNSIC-31716-49278-13091-31716
 N° 00

RECIBI AUTOMÁTICO DE FACTURAS
 Fecha Inicial: 005-01-01-000001
 Fecha Final: 005-01-01-000003
 Fecha límite de emisión: 01-01-2016

Fecha de emisión: 17-03-2016 Hora: 14:48
 Cujero: B0004 1-3

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 RUT: 000000000000
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Producto	Precio L.	Total L.
30.74.0033	14.00 L.	500.00 L.
Subtotal	Cuanto	500.00 L.
TOTAL A PAGAR	500.00 L.	
Pago	500.00 L.	
Saldo	0.00 L.	

Quince mil pesos con 00/100

La Factura respaldada de todos
 EXCELSA

00000000

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denia Ivelis Mejia

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

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a ferreteria a comprar materiales

Fecha: 18 Marzo 2016 Firma: [Firma]

Nº **5148** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Isabel Contreras Orillena

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta y si (L) 480.00

Por Concepto de: borrado de calles casco urbano

Fecha: 19 - Marzo 2016 Firma: [Firma]

Nº **5151** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Angela Madrid

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cientos cincuenta exactos (L) 150.00

Por Concepto de: Alimentación técnica de la Mancomunidad Chorti y Tenorio Municipal

Fecha: 13/03/2016 Firma: [Firma]

Nº **5149** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuatrocientos ochenta y si (L) 480.00

Por Concepto de: Pago borrado de calles - casco urbano

Fecha: 19 - Marzo 2016 Firma: [Firma]

Nº **5150** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jucra Mera

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

Por Concepto de: funcionamiento Parque Infantil

Fecha: 28/03/2016 Firma: [Firma]

Nº **5153** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dolores Molina

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos cuarenta (L) 240.00

Por Concepto de: Pago jornal

Fecha: 28/03/2016 Firma: [Firma]

Nº **5154** Identidad No. [Firma] Solvencia Municipal

Aldalde Municipal

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. BOMBA No. 2

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052

R.T.N. 04139001034809

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: 1689D6-55213D-C643A2-0612AC-B15F48-E8

Fecha: 20-03-2016 Turno: Ingrid

Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan

R.T.N. 04199995037554

Dirección: L-EL

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

FACTURA CONTADO IMPORTE EXENTAS IMPORTE GRAVADAS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR 500.00

003-001-01-00 Nº **910396**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Son: quinientos

Impreso y Sellado en T.N. 001101010000 Certificado No. 9231-15-10000-148 • Tel. 9753-8847

Punto Publicado por Tel. 9753-8847 • 001101010000001 • Punto 003-001-01-00013200

Fecha limite de emisión 30/07/2016

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. BOMBA No. 1

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos

LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052

R.T.N. 04139001034809

estaciondeserviciolaentrada@gmail.com

CAI: 1689D6-55213D-C643A2-0612AC-B15F48-E8

Fecha: 20-03-16 Turno: Sindy

Señor: Municipalidad San Nicolas

R.T.N. 04199995037554

Dirección: L-EL

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

FACTURA CONTADO IMPORTE EXENTAS IMPORTE GRAVADAS 15% IMP. S/V TOTAL A PAGAR

002-001-01-00 Nº **009687**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Son: quinientos

Impreso y Sellado en T.N. 001101010000 Certificado No. 9231-15-10000-148 • Tel. 9753-8847

Punto Publicado por Tel. 9753-8847 • 001101010000001 • Punto 003-001-01-00013200

Fecha limite de emisión 30/07/2016

ESTACION DE SERVICIO UNO BELLA VISTA
Naco, Quimistán, Santa Bárbara
E-mail: marcelaborjas04@icloud.com
R.T.N.: 16181971007103

CONTADO ☒ CREDITO ☐
CAI: F16DD3-D80005-1246B0-6ACF1E-107B04-39
Rango Autorizado: 000-001-01-00022701 al 00028450

FACTURA 000-001-01-00 N° 023782
17 de 03 del 2016

Vendido: Municipalidad de San Nicolás Copán R.T.N.
Dirección: San Nicolás Copán
Carro: _____ Placa: _____

Cant.	Descripción	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	500
	ACEITE MOTOR	
	ACEITE TRANSMISIÓN	
	LPG / KEROSINA	
	OTROS	

Son: _____
Original: Cliente Destinatario Contabilidad

Sub-Total L. _____
I.S.V. L. _____
TOTAL L. 500

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
LA ENTRADA, COPÁN, Tel. 2661-3552
R.T.N. 04139001034809
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: 1689D6-55213D-C643A2-0612AC-815F48-E8

Fecha: 19-03-2016 Turno: Angel
Señor: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554
Dirección: L-E.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		500.00	

FACTURA CONTADO
003-001-01-00 N° 010115
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Son: Cincocientos exatos

Importe a Pagar: 500.00

Fecha límite de emisión 30/07/2016

INVERSIONES "PUNTO DULCE"
Pastelerías y Postres
De: Sharon Judith Espinoza Alvarado
R.T.N. 08011985217804
Tel. 2661-3197 Correo Electrónico: esharonjudith@yahoo.com
Bo. El Centro Calle Internacional, La Entrada Copán, Honduras C. A.
CAI: 0372A5-41DD5A-1F43BC-6E14AF-1ABF43-73

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002863

La Entrada, Copán de 17 de 03 del 2016

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	pastel		430.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017
R.T.N. Rango Autorizado 000-001-01-00002791 al 000-001-01-00002791
Original: Cliente Copia: Emisor

Son: _____
SICRA R.T.N. 08011985217804 TEL. 2661-3197 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

Plasticentro Omega
De: LUIS ALONSO MENCIA DONAIRE
VENTA DE PLÁSTICOS Y MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE
R.T.N. 03111958001633 Tel. 2661-2385
E-mail: coagrosol@gmail.com
FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO EL PROGRESO
LA ENTRADA, COPÁN, HOND. C. A.
CAI: 2C7C58-6CD162-748B94-25C268-0C08DD-D1

No. Factura: 001-001-01-00 N° 003301

Nombre: Municipalidad de San Nicolás Copán
R.T.N. 04199995037554
17 MES 03 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
8	Folla Bolea		243.47

Sub-Total L. 243.47
15% I.S.V. L. 36.53
Total LPS 280.00

Son: Docecientos ochenta

SICRA R.T.N. 03111958001633 TEL. 2661-2387 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154

RECIBO DE PAGO
DIA 19 MES 03 AÑO 2016 POR LPS. 360.00
No. 003301
Recibí de: Municipalidad de San Nicolás C.
La cantidad de: Trescientos sesenta lempiras exatas
Por concepto de: Compra de 6 libras de café.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Wulman Edgardo Villanueva
Firma Autorizada
0419-1973-00073