



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11005920

FECHA DE PRESENTACION: 02 de Junio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
26/05/2016	Pulperia Mirian	Compra de Frescos para antender reunion	Rec S/N		320.00	03	07	12	300	310	311
27/05/2016	Yeni Zulema Benitez	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	5449		500.00	01	08	12	200	270	272
27/05/2016	Leny Marisol Navarrete	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	5448		500.00	01	08	12	200	270	272
27/05/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras de materiales para evento de caravana de identidad	5450		500.00	01	08	12	200	270	272
27/05/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	42044		500.00	01	08	12	300	350	356
27/05/2016	Agroveterinaria Montejo	Rimalathion para regar en jardineras de parque central	Rec S/N		120.00	04	01	12	300	390	399
28/05/2016	Merendero la Antorcha	Alimentacion reunion con represantes de equipos para planificar rondas de trabajo en mejoramiento de campo de futbol	126		204.00	03	07	12	300	310	311
28/05/2016	Reposteria Mani Nia	Pan reunion de personal municipal seguimiento de actividades de caravana de identidad	Rec S/N		300.00	03	07	12	300	310	311
30/05/2016	Junior Chicas (Novedades VPC)	Compra de café para atender reunion	Rec S/N		70.00	03	07	12	300	310	311
30/05/2016	Francisco Granados	Ayuda para relizar examenes a su esposa Esperanza Nuñez aldea El Carmen	5451		500.00	03	02	12	500	570	573
30/05/2016	Jose Santos Escobar	Ayuda para trasladarse al hospital a traer familiar Margarita Contreras	5452		200.00	03	02	12	500	570	573
31/05/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	48066		500.00	01	08	12	300	350	356
31/05/2016	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax	32497		500.00	01	08	12	300	350	356
31/05/2016	Hong Kong	Alimentacion Alcalde	3399		282.00	01	01	12	200	270	272
31/05/2016	Hong Kong	Alimentacion Hevin	3400		215.00	01	08	12	200	270	272
31/05/2016	Inversiones Punto Dulce	Compra de un Pastel para refrigerio en despedida de estudiantes que realizaron practica profesional	3311		450.00	03	07	12	200	290	291
31/05/2016	Creaciones y Novedades Gabi	Compra de materiales (Silicon, Fomi) para elaboracion de mural informativo	7133		490.00	01	08	12	300	330	331
31/05/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para patrulla de policia preventiva	42780		500.00	03	09	12	500	570	573

01/06/2016	Reyna Roxany Polanco	Compra de pan para atender reunion de corporacion	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
01/06/2016	Representaciones Dak	Compra de Botellones con agua para uso municipal	15031		300.00	03	07	12	300	310	311
01/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto UMA	48249		500.00	04	01	12	300	350	356
01/06/2016	Pulperia Vicky	Compra de 3 latas de leche nestogeno para alimentacion de niños de Sra Suyapa Mejia de aldea Nueva Concepcion	1189		450.00	03	02	12	500	570	573
	Total				L. 8,001.00						



COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Yeri Zulema Benda-2

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar campo

Fecha: 27/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0501-1982-03772

Nº 5449 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Claros

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar campo

Fecha: 27/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0519-1986-0003

Nº 5450 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Merendero La Antorcha

De: María Angélica Madrid Pradosa

R.T.N. 1040815500011058 Tel: 771-77292

Correo E: angelamejia58@hotmail.com

Barrio San Nicolás, San Nicolás, Copan

FACTURA

Nº 000-001-01-00-000138

CONDICIONES: CREDITO

CONTADO

FECHA: 29/05/2016

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás

DESCRIPCION: 1 Lb. de café de pino

TOTAL LPS: 20.00

Sub-Total: 20.00

15% I.S.V.: 3.00

TOTAL LPS: 23.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

Suma Recibida: 23.00

Suma Pendiente: 0.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leay Marcel Navarrete

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a realizar campo

Fecha: 27/05/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0514-1984-00074

Nº 5448 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

FACTURA COMERCIAL

No. 27-05-2016

CONDICIONES: CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás

DESCRIPCION: 3 lbs. rinalathion

TOTAL LPS: 320.00

Sub-Total: 320.00

15% I.S.V.: 48.00

TOTAL LPS: 368.00

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

RECIBO

Por Lps. 300.00

de 28 de Mayo de 2016

Recibi de Municipalidad de San Nicolás

La Cantidad de: Trescientos pesos exactos

Por Concepto de: Compra de pan

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Actual: 300.00

RECIBO COMERCIAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Francisco Brindes

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos y 00/100

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes de la copan

Fecha: 30 Mayo 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0512-1988-00177

Nº 5451 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

HONG KONG

VENTA DE COORDENADA CHINA

De: FEIYUN LU R.T.N. 54018014700177 TEL. 2661-3062

E-mail: feiyunlu2015@gmail.com

Col. Miravalle Carretera Interamericana, Sur, Siglo Veintiuno, San Nicolás, Copan

Nº Factura: 000-001-01-00-003400

CONDICIONES: CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás

DESCRIPCION: 1 Alimento

TOTAL LPS: 215.00

Sub-Total: 215.00

15% I.S.V.: 32.25

TOTAL LPS: 247.25

CREACIONES Y NOVEDADES GABY

De: Jorge Aquiles Umaná Emborgueta

R.T.N. 1741407100000571

Correo Electrónico: creacionesyinnovaciones2015@yahoo.com

Barrio La Joya, 3 Locales arriba de Omas Comunal, La Estrella

Nueva Amada Copan, Honduras C.A. Telé: 2661-2301/2661-2378

RECIBO

Por Lps. 100.00

de 30 de Mayo de 2016

Recibi de Municipalidad de San Nicolás

La Cantidad de: Cien pesos exactos

Por Concepto de: Compra de pan

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Actual: 100.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Santos Escobar

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos y 00/100

Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte al Hospital a tres familiares: Margarita, Carlos y Sonia

Fecha: Mayo 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0514-1987-00110

Nº 5452 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal



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

NUMERO DE CHEQUE: 11005966

FECHA DE PRESENTACION: 13 de Junio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
02/06/2016	Picachos	Alimentacion Denia, Yeni realizar tramites en la entrada copan	1551		200.00	01	08	12	200	270	272
02/06/2016	Ferreteria Lempira	Compra de Guantes para uso en clasificacion de basura en el crematorio mpal	99327		360.00	02	01	11	300	390	399
02/06/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5454		140.00	01	08	12	300	360	364
03/06/016	Suyapa Ondina Mejia	Colaboracion para premiar concurso medio ambiente del distrito escolar N° 19	5456		500.00	03	01	12	500	580	581
03/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de Alcalde reunion de trabajo en Santa Rosa Copan	14418		500.00	01	08	12	300	350	356
04/06/2016	Salvador Pineda	Pago jornal limpieza de cunetas	5457		480.00	01	08	12	100	120	122
04/06/2016	Victor manuel Portillo	Pago jornal limpieza de cunetas	5458		480.00	01	08	12	100	120	122
04/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	48693		500.00	01	08	12	300	350	356
06/06/2016	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de un recogedor de basura	632		48.00	01	08	12	300	390	391
06/06/2016	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de Guantes, spray uso municipal	634		350.00	01	08	12	300	390	399
06/06/2016	Servicopias y Mas Los Titos	Compra de Baterias para uso en catastro	628		128.00	01	05	12	300	390	399
06/06/2016	Maria Eva Ponce	Ayuda para trasladarse al hospital a visitar familiar hospitalizado	5459		300.00	03	02	12	500	570	573
07/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de catastro	46584		500.00	01	05	12	300	350	356
07/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	46583		500.00	01	08	12	300	350	356
08/06/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula a realizar compras a SEL	5460		300.00	01	08	12	200	270	272
08/06/2016	Invesment S.A. de C.V.	Compra de combustible Izuzu Dmax	12754		500.00	01	08	12	300	350	356
09/06/2016	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta de patrulla policia preventiva	Rec S/N		225.00	03	09	12	500	570	573
09/06/2016	Car Was y Llantera Kikes	Lavado Moto, carro municipal	Rec S/N		130.00	01	08	12	200	240	243
09/06/2016	CADELGA	Compra de Folttron plus, poliquel zinc para uso en jardineras del parque central	2243		370.00	04	01	12	300	390	399
09/06/2016	Carwas y lubricentro Posadas	Lavado general de vehiculo municipal	1398		120.00	01	08	12	200	240	243

10/06/2016	Estacion de servicio El Mirador	Compra de combustible Izuzu Dmax gira a las alcaldias del norte de copan a dejar invitaciones para evento de caravana de identidad	33698		500.00	01	08	12	300	350	356
10/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo Alcalde	49728		500.00	01	08	12	300	350	356
11/06/2016	Pulperia Elsi	Compra de materiales de limpieza para uso municipal	35429		115.00	01	08	12	300	390	391
	Total				L. 7,746.00						



COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Por Lps. 140.22

Nombre: Jose Rigoberto Argueta
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cero Cero Cero

Fecha: 02/06/2016

Alcalde Municipal: No. 5454

Identidad No. 5454

Solvencia Municipal

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Gral.
Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva America Copan, Honduras C.A. Tel: 2061-2300 / 2061-3141 Cel. 9727-9437
E-mail: litoferre@hotmail.com
C.A.I.: 60A337 E18125-33AFAA F080B-0C147A-51

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 099327
CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
6	Far Guante Vikingo			360.00
SUB-TOTAL				360.00
15% I.S.V.				46.46
TOTAL				406.46

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Trecientos sesenta y seis pesos

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

Nombre: Suyapa Ordina Mejia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quince Cientos exactos

Por Concepto de: Colaboracion para premiar concurso medio ambiente

Fecha: 03/06/2016

Firma: Suyapa Ordina Mejia

Identidad No. 5456

Solvencia Municipal

ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000628

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
500.00	Gasolina Super			500.00
500.00	Gasolina Regular			500.00
500.00	Diesel			500.00
SUB-TOTAL				1500.00
15% I.S.V.				225.00
TOTAL				1725.00

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Mil setecientos veinticinco pesos

COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Por Lps. 480.00

Nombre: Salvador Pineda
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta

Por Concepto de: Limpieza de banquetes en calle B= el progreso y San Jori.

Fecha: 4 Junio 2016

Firma: Salvador Pineda

Identidad No. 5457

Solvencia Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
Por Lps. 480.00

Nombre: Victor Manuel Portillo
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta

Por Concepto de: Limpieza de banquetes B= el progreso y San Jori.

Fecha: 4 Junio 2016

Firma: Victor Manuel Portillo

Identidad No. 5458

Solvencia Municipal

"PICACHOS"
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.
Tel: 2641-0728 E-mail: luzodavila@gmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas de Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000632

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1551	Gasolina Super			1551.00
1551	Gasolina Regular			1551.00
1551	Diesel			1551.00
SUB-TOTAL				4653.00
15% I.S.V.				697.95
TOTAL				5350.95

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos

SERVICOPAS 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 Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000628

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Pais de batatas			128.00
SUB-TOTAL				128.00
15% I.S.V.				19.20
TOTAL				147.20

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Ciento veintiocho pesos

SERVICOPAS 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 Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000634

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
399	Gasolina Super			399.00
399	Gasolina Regular			399.00
399	Diesel			399.00
SUB-TOTAL				1197.00
15% I.S.V.				179.55
TOTAL				1376.55

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Mil trescientos setenta y seis pesos

SERVICOPAS 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 Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000628

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Pais de batatas			128.00
SUB-TOTAL				128.00
15% I.S.V.				19.20
TOTAL				147.20

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Ciento veintiocho pesos

SERVICOPAS 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 Copan, Hond. C.A.

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 No. 000634

Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N.: 0410999 503 7554 DIA 02 MES 6 AÑO 16
Dirección: 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	País de batatas			300.00
50	País de batatas			50.00
SUB-TOTAL				350.00
15% I.S.V.				52.50
TOTAL				402.50

Si el cliente devolvió los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura
Original, Cliente - 1 Copia Emisor - 2 Copia DEI
Fecha Limite Emisión: 11/04/2017

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00105000 F/Recepcion: 11/04/2017

En Cuatrocientos dos pesos

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

Nombre: Maria Eva Ponce
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos y 00

Por Concepto de: Ayuda para transporte al hospital a visitar familiar hospitalizado

Fecha: 6 Junio 2016

Firma: Maria Eva Ponce

Identidad No. 1014-1954-0020

Solvencia Municipal

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

Nombre: Hevia Clara
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos

Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula a SCL

Fecha: 08/06/2016

Firma: Hevia Clara

Identidad No. 0414-1948-00003

Solvencia Municipal

CADELAGA, S.A.
La Estrada, Copan.
R.T.N. 05019000045505
AGENCIA: CAD13
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. Cliente:
DIRECCION: SAN NICOLAS
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
10666 Follon Plus 1 litro 1 233.00 233.00
10607 Poliquel zinc en litros 1 137.00 137.00
Exento Gravado Sub-Total L.S.V. Total
0.00 0.00 370.00 0.00 370.00 LPS
Total en Letras: ***TRESIENTOS SETENTA Y DOS LPS***
OBSERVACIONES:
Direccion de Casa Matriz: B-11, Carretera, 15 y 16
Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Ciudad de Tegucigalpa
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Fecha limite de emision: 02/02/2017
Rango de facturas del: 012-002-01-00001601 AL 012-002-01-00004100
La Factura es beneficio de todos. Exijala

FACTURA COMERCIAL
No. 11666 DIA 16 MES 01 AÑO 2016
VENIDORA A: Municipalidad
DIRECCION: San Nicolas Copan.
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Xedex 9
2 Esigbas 70
1 mecha tapadora 36
TOTAL 115
La factura es beneficio de todos. Exijala

Carwash y Lubricantes Posadas
De Servicio Especializado Posadas Posadas
Caj. 999-0218 Correo Electrónico: carwashposadas@hotmail.com
Rango de Facturas: 000-001-01-00001601 AL 012-002-01-00004100
Contado: 000-001-01-0000 N° 1398
CLIENTE: Municipalidad de San Nicolas Copan
DESCRIPCION P. UNITARIO GRAVADO
Aceite 120.00
Filtro 120.00
Aceite de caja 120.00
Aceite diferencial 120.00
Engrase 120.00
Filtro de Aire 120.00
Filtro Diesel 120.00
SUB-TOTAL LPS 120.00
L.S.V 15% LPS 18.00
TOTAL LPS 138.00
La Factura es beneficio de todos. Exijala

ALICIA
SERVICIOS ALTA ALTERNATIVA S.R.L.
SERVICIO TENDIDO EL TRIANGULO
No. El Triangulo, Calle Internacional,
La Estrada
Tel: 2244-2077
Email: alicia@aliciasrl.com
FACTURA: 000-005-01-00040383
C.A.L. 130107-540737-914081-490532-2467
AÑO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00020000
Fecha Limite de emision: 10-09-2016
Fecha de emision: 07-04-2016 Hora: 10:07
Cajero: BOMBA 7-8
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04099993072204
FORMA DE PAGO: Efectivo
CANT. PRODUCTO PRECIO L. TOTAL L.
22.76 GAL. SUPER 22.76 L. 500.00 L.
SubTotal: Efectivo 500.00 L.
TOTAL A PAGAR 500.00 L.
Pago 500.00 L.
Cambio 0.00 L.
Quedamos Limpios con 00/100
La Factura es beneficio de todos. Exijala
00010001

ALICIA
SERVICIOS ALTA ALTERNATIVA S.R.L.
SERVICIO TENDIDO EL TRIANGULO
No. El Triangulo, Calle Internacional,
La Estrada
Tel: 2244-2077
Email: alicia@aliciasrl.com
FACTURA: 000-005-01-00040384
C.A.L. 130107-540737-914081-490532-2467
AÑO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00020000
Fecha Limite de emision: 10-09-2016
Fecha de emision: 07-04-2016 Hora: 10:07
Cajero: BOMBA 7-8
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
R.T.N. 04099993072204
FORMA DE PAGO: Efectivo
CANT. PRODUCTO PRECIO L. TOTAL L.
22.76 GAL. SUPER 22.76 L. 500.00 L.
SubTotal: Efectivo 500.00 L.
TOTAL A PAGAR 500.00 L.
Pago 500.00 L.
Cambio 0.00 L.
Quedamos Limpios con 00/100
La Factura es beneficio de todos. Exijala
00010001

FACTURA COMERCIAL
No. 11666 DIA 16 MES 01 AÑO 2016
VENIDORA A: Municipalidad
DIRECCION: San Nicolas Copan.
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Lavado de moto 30.00
1 Lavado carro 130.00
TOTAL 160.00
La factura es beneficio de todos. Exijala

FACTURA COMERCIAL
No. 11666 DIA 16 MES 01 AÑO 2016
VENIDORA A: Municipalidad
DIRECCION: San Nicolas Copan.
CANT. DESCRIPCION VALOR
1 Reparacion de llanta trivela de policia 225.00
TOTAL 225.00
La factura es beneficio de todos. Exijala

Pizza San Marcos
Distribuidora S.A. de C.V.
R.T.N. 04099993072204
Cajero: BOMBA 7-8
FORMA DE PAGO: Efectivo
CANT. DESCRIPCION TOTAL LPS.
21.34 PIZZA 21.34 L.
SubTotal: 21.34 L.
TOTAL A PAGAR 21.34 L.
Pago 21.34 L.
Cambio 0.00 L.
Quedamos Limpios con 00/100
La Factura es beneficio de todos. Exijala
00010001



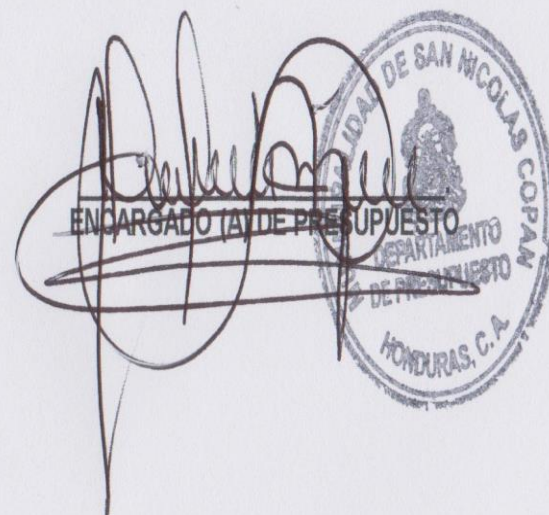
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11001727

FECHA DE PRESENTACION: 22 de Junio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
08/06/2016	Representaciones Dak	Compra de 12 Botellones con agua	15253		360.00	03	07	12	300	310	311
08/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	43885		500.00	01	08	12	300	350	356
10/06/2016	BUGGY'S	Alimentcion Nancy, Hevin entrega de invitaciones para participar en evento de caravana de identidad	1249		259.99	01	08	12	200	270	272
13/06/2016	Expreco	Envio de documentos	2919		152.00	01	08	12	200	210	216
13/06/2016	Mana's Bakery & Coffee	Compra de un pastel para festejar cumpleaños del sr Alcalde	6714		450.00	03	07	12	200	290	291
13/06/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Compra de un Recogedor de basura	Rec S/N		50.00	01	08	12	300	390	399
14/06/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible Izuzu Dmax compra de materiales a ferreteria Las Delicias a traer café en grano y a oficinas de COPECO gestion de carpas	36049		500.00	01	08	12	300	350	356
14/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vehiculo de Alcalde participar en reunion en fundacion Jicatuyo	15088		500.00	01	08	12	300	350	356
15/06/2016	Representaciones Dak	Compra de 9 Botellones con agua	15566		270.00	03	07	12	300	310	311
15/06/2016	Argentina Lopez Pineda	Ayuda para trasladarse al hospital según referencia medica	5464		150.00	03	02	12	500	570	573
15/06/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada	5465		120.00	01	08	12	200	270	272
15/06/2016	Nancy Esmeralda Murillo	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	5461		300.00	01	08	12	200	270	272
15/06/2016	Denia Iveth Mejia	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	5462		300.00	01	08	12	200	270	272
15/06/2016	Hevin Claros	gastos de alimentacion a San Pedro Sula realizar compras para evento caravana de identidad	5463		300.00	01	08	12	200	270	272
16/06/2016	Pescados y asados Rancho Grande	Alimentacion personal municipal que trabajo pintando carretera del desvio	7133		500.00	03	07	12	300	310	311
16/06/2016	Maria Cristina Raquel Mateo Rosales	Ayuda para compra de medicinas	5466		500.00	03	02	12	500	570	573
16/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	50765		500.00	01	08	12	300	350	356
16/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al depto municipal de justicia	50764		500.00	01	08	12	300	350	356
17/06/2016	Berta Benitez	Compra de Papeleras y cubeta para uso en sanitarios del parque infantil	Rec S/N		119.00	01	08	12	300	390	399

17/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo de Alcalde	50864		500.00	01	08	12	300	350	356
18/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	16233		500.00	01	08	12	300	350	356
21/06/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5467		200.00	01	08	12	300	360	364
21/06/2016	Merendero La Antorcha	Alimentacion	138		460.00	03	07	12	300	310	311
	Total				L. 7,990.99						



REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

FACTURA
Nº 001-01-01-0001249
Fecha: 10/06/16
Cant: 10
Sub-TOTAL: 226.45
TOTAL: 226.45

CLIENTE: **ONCE BURGERS**
Calle: San Marcos
C.A. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

FACTURA
Nº 001-01-01-0001253
Fecha: 08/06/16
Cant: 12 Botes
Sub-TOTAL: 360.00
TOTAL: 360.00

CLIENTE: **Municipalidad de San Nicolas**
Calle: San Marcos
C.A. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

FACTURA CONTADO
Nº 020-001-01-00002919
CAI: 887760-A043BD-319B00-FE044E-40117E-FC
CLIENTE: **Municipalidad de San Nicolas, Copan**
Calle: San Marcos
C.A. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

DESCRIPCION: **AMHON**
CANTIDAD EN LETRAS: **ciento cincuenta y dos lps**
SUB-TOTAL: 152.00
TOTAL: 152.00

CLIENTE: **Municipalidad de San Nicolas, Copan**
Calle: San Marcos
C.A. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

REPRESENTACIONES "DAK"
Comercialización y Distribución de Marcas
R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

FACTURA
Nº 001-01-01-00015566
Fecha: 14/06/16
Cant: 9 Botellas
Sub-TOTAL: 270.00
TOTAL: 270.00

CLIENTE: **Municipalidad de San Nicolas, Copan**
Calle: San Marcos
C.A. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karzonhemmyreys_87@hotmail.com
Barrio El Triunfo La Entrada Copan, Honduras C.A.
CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 120.00
Nombre: **Dania Iveth Mejia**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **120.00**
Por Concepto de: **Gastos de transporte a la Entrada Copan realizar tramites Danicarios y compras (2 dias)**
Fecha: **15 Junio 2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5465**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 300.00
Nombre: **Nancy Gamaral de Murillo**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **300.00**
Por Concepto de: **Gastos de alimentacion a SPS realizar compras evento Caravana de Identidad (Sabado 11 Junio)**
Fecha: **15 Junio 2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5461**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 300.00
Nombre: **Hevin Natanen clares**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **300.00**
Por Concepto de: **Gastos de alimentacion motorista para a SPS realizar compras evento Caravana de Identidad (Sabado 11 Junio)**
Fecha: **15 Junio 2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5463**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 150.00
Nombre: **Argentina Lopez Pineda**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **150.00**
Por Concepto de: **Gastos de transporte hacia el hospital de Dedicente Segun referencia Medico**
Fecha: **15 Junio 2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5464**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 300.00
Nombre: **Dania Iveth Mejia**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **300.00**
Por Concepto de: **Gastos de alimentacion a SPS realizar compras evento Caravana de Identidad (Sabado 11 Junio)**
Fecha: **15 Junio 2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5462**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: **Maria Cristina Riquel Mateo Pascales**
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: **500.00**
Por Concepto de: **Ayuda para compra de Medicinas**
Fecha: **16/06/2016**
Firma: **[Firma]**
Identidad No: **5466**
Solvencia Municipal: **[Firma]**

PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE
Venta de Comida
De: Walter Leonel Guevara Velazquez R.T.N. 08011969054379
Tel: 2661-2168 / 3060-2135
E-mail: restauranteranchogrande2015@gmail.com
Caj. Miquel Freyre a. Camara Internacional La Estrella, Copan Hond. CA

Cal: 10001-0001-01-00 No. 007133

Nombre: Monica Palacios
Direccion: San Nicolas Copan

R.T.N. DIA MES AÑO
6 6 2016

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	GRAVADO
	Alimentacion	500	

PAGADO
PESCADOS Y ASADOS
RANCHO GRANDE
TEL: 2661-2168

15% I.S.V.
18% I.S.V.
Total Lps: 500

SON: 500

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO
13 06 16

VENDIDO A: Municipalidad
DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Recogedor basura	500

Cap. Ceto

0419-1956-0018 500

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Merendero La Antorcha
De: Maria Angela Madrid Posadas
R.T.N. 04081950001058 Tel: 9717-7292
Correo E.: angelasmejas50@hotmail.com
Barrio San Nicolas, San Nicolas, Copan

FACTURA Contado Credito

Nº 000-001-01-00 000138
CAI: PH02148091-04543-00384-PMDE-01
Fecha Limite de Emision: 08-12-2016

Nombre: Municipalidad de San Nicolas
Direccion: R.T.N. 0419-1956-0018

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS
	Alimentacion	460.00

Sub-Total 460.00
15% I.S.V. 69.00
TOTAL LPS 529.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: Cincocientos sesenta y cinco

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO
17 Junio 2016

VENDIDO A: Municipalidad S. Nicolas
DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Papeleras	84
1	Cubeta	35

119

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rigoberto Aguado
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos pesos

Por Concepto de: Preparacion de documentos

Fecha: 21/06/2016 Firma: [Firma]
Identidad No. 5467 Solvencia Municipal [Firma]

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 P/E 29/12/2015 SIGRA R.TAL 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340