



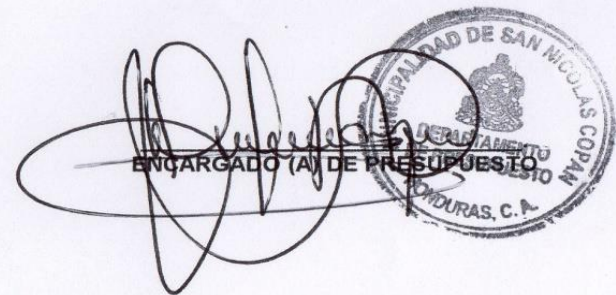
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

NUMERO DE CHEQUE:11001748

FECHA DE PRESENTACION: 01 de Julio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
17/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	45170		500.00	01	08	12	300	350	356
21/06/2016	Plasticentro Omega	Compra de Bolsa para embolsar viveres de fundacion CEPUDO	4006		200.00	01	08	12	300	390	399
21/06/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesión de corporacion municipal	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
22/06/2016	Representaciones Dak	Compra de 15 Botellones con agua	15781		450.00	03	07	12	300	310	311
23/06/2016	Francis Polanco	Compra de pan para sesion del CESAMO	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
23/06/2016	Gasolinera El Duende	Compra de combustible Izuzu Dmax para ir a capacitacion en san pedro Copan sobre relleno sanitario y residuos solidos.	45910		500.00	01	08	12	300	350	356
23/06/2016	Techno Systems	Reseteo y revision general de impresora	1275		450.00	01	08	12	200	240	241
/06/2016	Gladis Ondina Gonzales	Ayuda para compra de medicamento de su hija Kendi Nicol Mejia según receta del CESAMO.	5468		200.00	03	02	12	500	570	573
/06/2016	Roselia Garcia Garcia	Ayuda para compra de medicinas	5469		200.00	03	02	12	500	570	573
24/06/2016	Jose Maria Herrera	Pago Jornal Limpieza de quebrada	5470		480.00	01	08	12	100	120	122
24/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a catastro	45991		500.00	01	05	12	300	350	356
24/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vice-alcalde	15664		500.00	01	08	12	300	350	356
27/06/2016	Leny Marisol Navarrete	gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	5471		60.00	01	08	12	200	270	272
27/06/2016	Ma. Adelina Aragon	Compra de azistin para limpieza de edificio municipal	5472		500.00	01	08	12	300	390	391
27/06/2016	Dolores Molina	Pago Jornal barrido de calles	5473		120.00	01	08	12	100	120	122
/06/2016	Maria Olivia Benitez	Compra de 4 sandias para merienda para beneficiarios del proyecto cuidado integral al Adulto Mayor	Rec S/N		100.00	03	02	12	500	580	581
28/06/2016	Jose Eleazar Murillo Aguilar	Pago para chapear solar.	5474		240.00	01	08	12	100	120	122
28/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para motocicleta asiganada a Unidad Municipal Ambiental	16868		500.00	04	01	12	300	350	356
28/06/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	16869		500.00	01	08	12	300	350	356
28/06/2016	Jorge Alberto Reyes	Compra de 1 sandia para merienda para beneficiarios del proyecto cuidado integral al Adulto Mayor	Rec S/N		30.00	03	02	12	500	580	581

28/06/2016	Variedades Kessly	Compra de Bolsa para entrega de medicamento a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	Rec S/N		56.00	03	02	12	500	580	581
28/06/2016	Jorge Alberto Reyes	Compra de cabulla para fabricacion de modulos de atencion a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	Rec S/N		65.00	03	02	12	500	580	581
29/06/2016	Karla Yoselin Benitez	Compra de bolsa para embolsar medicamento de atencion a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	Rec S/N		160.00	03	02	12	500	580	581
29/06/2016	Maylin Yoeli Chinchilla	Gastos de transporte a la entrada a Capacitacion	5475		60.00	01	08	12	200	270	272
30/06/2016	Roselia Garcia Garcia	Ayuda para compra de medicinas	5476		150.00	03	02	12	500	570	573
30/06/2016	Representaciones Dak	compra de 7 Botellones con agua	16052		210.00	03	07	12	300	310	311
30/06/2016	Mana's Bakery & coffee	Compra de 1 Pastel	6997		380.00	03	07	12	300	310	311
30/06/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa al ministerio de trabajo a sacar calculo de prestaciones laborales de Elizabeth Romero	5477		300.00	01	08	12	200	270	272
30/06/2016	Rubenia Mohemi Pleitez Tobar	Bonificacion a estudiante del IHER que realizo practica profesional en el mes de junio	5478		500.00	01	08	12	100	120	125
30/06/2016	Zonia Adalid Santos	Bonificacion a estudiante del IHER que realizo practica profesional en el mes de junio	5479		500.00	01	08	12	100	120	125
01/07/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	5480		60.00	01	08	12	200	270	272
01/07/2016	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	5481		60.00	01	08	12	200	270	272
01/07/2016	Ramon Vidal Mejia	Compra de 8 galones de jugo de naranja para proyecto AtencionIntegral al Adulto Mayor.	Rec S/N		280.00	03	02	12	500	580	581
	Total				L. 8,961.00						



COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leany Marisol Navarrete

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta reales

Por Concepto de: Gastos de transporte a la escuela a los niños Navarrete

Fecha: 27/06/2016

Firma: [Firma]

Identidad del: [Firma]

Solvencia Municipal **Nº 5471**

Alcalde Municipal _____

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: M^{ra} Adelina Aragón

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos

Por Concepto de: Compra de azistón para limpieza de edificio Mpc (L.) 500.00

Fecha: 27 Junio 2016

Firma: M^{ra} Adelina Aragón

Identidad No. 1313-196000296

Nº **5472**

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA COMERCIAL

No. 06

MES 06

AÑO 2016

VENDEDOR A: Municipalidad San Nicolas

DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Sandias	2100.00
		TOTAL LPS <u>100.00</u>

La factura es beneficiario de todos "Exigida"

COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Por Lps. 240.00

Nombre: José Eleazar Murillo Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos cuarenta (L.) 240.00

Por Concepto de: Chupan Saler

Fecha: 21/06/2016

Firma: José Eleazar

Alcalde Municipal _____

Nº 5474

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 P/E 29/12/2015 SIGMA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052
 R.T.N. 04139001034809
 estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
 CAI: FAS5E2-315F8F-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA

Fecha: 28/06/2016 Turno: Carlos
 Señor: Munc. de San Nicolas Copan
 R.T.N. 0414 9995 03 7354

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
28/750	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		500	

FACTURA CONTADO
 003-001-01-00 N° 016869
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

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

Son: quinientos

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052
 R.T.N. 04139001034809
 estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
 CAI: FAS5E2-315F8F-6341BF-9B4E8E-37DD1E-BA

Fecha: 28/06/2016 Turno: Carlos
 Señor: Munc. de San Nicolas Copan
 R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
28/750	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		500	

FACTURA CONTADO
 003-001-01-00 N° 016868
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

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

Son: quinientos

N° 28 06 2016 Lps. 56.00

Recibi de: La Municipalidad de San Nicolas Copan
 La cantidad de: 56 lempiras
 Por concepto de: Compra de bolsa

9976-3659
 Veredades Hussy
 FIRMA

N° 28 06 2016 Lps. 65.00

Recibi de: La municipalidad San Nicolas Copan
 La cantidad de: Sesenta y cinco exactos
 Por concepto de: Compra de pita (cabulla)

Jakuto Ruyse
 FIRMA

N° 29 06 2016 Lps. 160.00

Recibi de: Municipalidad San Nicolas de Copan
 La cantidad de: 160 Lps. Exactas
 Por concepto de: Compra de bolsa

Karla Yvelin Beaton
 FIRMA

COMPROBANTE DE CAJA
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Mayra Yvelin Chacala
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos
 Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada
 a capacitacion

Fecha: 29/06/2016
 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0419-985-00128
 N° 5475 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
 MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Roselia Garcia Garcia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: ciento cincuenta
 Por Concepto de: Ayuda compra de medicamentos

Fecha: 30/06/2016
 Firma: [Firma]
 Identidad No. [Firma]
 N° 5476 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

MANA'S BAKERY & COFFEE
 Pastas, Pastelería, Café, Snacks, etc.
 De: Yessica Yaelin Pérez, gullar
 R.T.N. 0411979002853 Tel. 2661-3143
 Colonia Miravalle, La Entrada Nueva Arcadia, Copan, Honduras, C.A.
 E-mail: manasbakery@gmail.com

CAL A712C7-87628E-54478A-36A6E4-C0EDAD-4F

No. Factura: 000-001-01-00 N° 006997

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS C.
 Dirección:
 R.T.N. 04199903554 DIA. 30 MES 06 AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	GRAVADO
1	PASTEL		380

Sub-Total 380
 15% I.S.V.
 Total Lps. 438

Original: Cliente, Copia: Emisor

24 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00007550 71 Necepcion: 17/05/2016
 SON: [Firma]
 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL: 2661-3349 / 2661-3349 B.O. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 0231-14-0800-154

REPRESENTACIONES "DAK"
 Comercialización y Distribución de Marcas
 R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043
 De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karennohemmyreyes_87@hotmail.com
 Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.
 CAI: 75CC6D-319B00-A043BD-FE044E-40117E-FC

FACTURA
 001-001-01- N° 00016052

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Nicolas
 R.T.N. DIA 30 MES 06 AÑO 16

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	GRAVADO
7	Botellones	30	210

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
 DE 001-001-01-00014401 HASTA 001-001-01-00016200
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/05/2017
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

SUB-TOTAL L.
 15% I.S.V L.
 TOTAL L. 210

Son:

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 00.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denio Iveth Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos lps (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a SRC al ministerio del trabajo a examinar calculo de Prestaciones laborales de Elizabeth Romero.

Fecha: 30 Junio 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº. **5477** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Zonia Adalid Santos

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

Por Concepto de: Bono o preconcepto.

Fecha: 30/06/2016

Firma: Zonia Adalid Santos

Identidad No. 419-1989-00068

Nº. **5479** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta lps (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a LEC a Banco de Occidente para estados de cuenta.

Fecha: 01 julio 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0501-1982-03772

Nº. **5481** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Rubenia Nohemi pleitez Tobar

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

Por Concepto de: Bono o preconcepto.

Fecha: 30/06/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 411-1991-00288

Nº. **5478** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Denio Iveth Mejia

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta lps (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a realizar trmites a banco Atlantida.

Fecha: 01 Julio 2016

Firma: [Firma]

Identidad No. [Firma]

Nº. **5480** Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Nº 01 Julio 2016 **Lps. 280.00**

Recibí de: Municipalidad de San Nicolás Copán

La cantidad de: Doscientos ochenta lempiras Exactos

Por concepto de: compra de 8 galón de jugo de naranja para meriendas Proyecto Atención Integral al Adulto Mayor

Ramon Vidal M. Benitez.
FIRMA

0414-1485-00184



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11001771

FECHA DE PRESENTACION: 13 de Julio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
28/06/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	46556		500.00	01	08	12	300	350	356
02/07/2016	Glenda Ondina Mejia	Compra de Pan	Rec S/N		40.00	03	07	12	300	310	311
04/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	53298		500.00	01	08	12	300	350	356
04/07/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa a dejar enfermos a hospital Santa Rosita	5482		500.00	01	08	12	200	270	272
04/07/2016	Jose Isai Villanueva	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa a dejar enfermos a hospital Santa Rosita	5483		300.00	01	08	12	200	270	272
04/07/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para reunion del personal municipal y Mancomunidad Chorti Proyecto La cancha	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
05/07/2016	Henai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a dejar nota	5484		60.00	01	08	12	200	270	272
05/07/2016	Francis Edgardo Polanco	Compra de Pan para sesion de corporacion municipal	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
05/07/2016	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	5486		100.00	01	08	12	300	360	364
05/07/2016	Jose Luis Miranda	Gastos de transporte a capacitacion	5485		200.00	01	08	12	200	270	272
06/07/2016	Car Was y Llantera Kikes	Lavado de vehiculo municipal	Rec S/N		280.00	01	08	12	200	240	243
06/07/2016	Car Was y Llantera Kikes	Nehumáticos para vehiculo de la policia	Rec S/N		300.00	03	09	12	500	570	573
06/07/2016	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta mescladora	Rec S/N		30.00	01	08	12	200	240	243
06/07/2016	Car Was y Llantera Kikes	Cambio de aceite, reparacion de llantas, lavado de moto municipal	Rec S/N		290.00	01	05	12	200	240	243
06/07/2016	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta, lavado vehiculo patrulla de policia	Rec S/N		205.00	03	09	12	500	570	573
06/07/2016	Hevin Claros	Peaje viaje a tegucigalpa	5487		76.00	01	08	12	200	270	272
06/07/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	5488		300.00	01	08	12	200	270	272
07/07/2016	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax	34779		500.00	01	08	12	300	350	356
08/07/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para reunion de la COMICACOL	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
08/07/2016	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	5489		60.00	01	08	12	200	270	272
08/07/2016	Santiago Mejia	Pago Jornal Limpieza de cunetas	5490		480.00	01	08	12	100	120	122
08/07/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesion .	Rec S/N		75.00	03	07	12	300	310	311

08/07/2016	Edil Nohemi Ramirez	Pago de Alimentacion a personal de apoyo Jornada Cuidado Integral al adulto Mayor	5491		500.00	03	02	12	500	580	581
08/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla de policia preventiva	54554		500.00	03	09	12	500	570	573
09/07/2016	Darlan Mauricio Ramos	Pago jornal Limieza y siembra de chapola	5492		360.00	01	08	12	100	120	122
09/07/2016	Hotel y comedor Sula INN	Pago de Alimentacion de Hevin	16506		270.00	01	08	12	200	270	272
11/07/2016	Pescados y Asados Rancho Grande	Alimentacion Hevin	7363		320.00	01	08	12	200	270	272
11/07/2016	Ramos Ariel Enamorado	Pago Jornal Chapea quebrada	5493		120.00	01	08	12	100	120	122
07/07/2016	Angel Antonio Contreras	Gira a San Pedro Sula Gestion fondo Cafetero	5494		500.00	01	08	12	200	270	272
12/07/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	18062		500.00	01	08	12	300	350	356
	Total				L. 8,066.00						



DIA 7 MES 16 AÑO 1980
 POR LPS. 100.00
 No. 5
 Recibí de la Municipalidad de San Nicolas Copon
 La cantidad de: cuatro bolsas (exactos)
 Por concepto de: 4 bolsas con casavo
 Sal. Ant. 5
 \$30070 5

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Plavos

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

Por Concepto de: Gastos de alimentación

Fecha: 04/27/2016

Firma: Permitido

Identidad No. 0019-1986-00003

Solvencia Municipal

Nº **5482**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 26/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2348

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Isai Villanueva

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trecentos exactos

(L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación

Fecha: 04/07/2016 Firma: J. Villanueva

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Nº **5483**

Alcalde Municipal _____

25 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 09011903021289 TELEFAX 2861-2349

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Gilberto Argueta

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cien pesos

Por Concepto de: (L) 100.00
Referencia de Herencias

Fecha: 05/07/2016

Firma: [Firma]

Identidad No.

Solvencia Municipal

Nº 5486

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hector Mejia

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

Por Concepto de: Gasto de transporte a la entrada a regor Alto

Fecha: 05/07/2014

Firma: [Firma]

Identidad No. 249-1991-00210

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

Nº. **5484**

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 76.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Elanos

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: setenta y seis exactos (L) 76.00

Por Concepto de: Pagare veinte a Tegucigalpa

Fecha: 06/07/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 01191986-00003

Solvencia Municipal

Nº **5487**

Alcalde Municipal

30 TAL DEL # 5.301 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 09011983021299 TELEFAX: 2661-2249

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Flores

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

Por Concepto de: Gastos de almuerzo a San Pedro Sula (L) 300.00

Fecha: 06/07/2016

Firma: [Firma]

Identidad No. 0119-1916-00003

Solvencia Municipal Nº 5488

Alcalde Municipal _____

29 TAL DEL # 5.01 AL # 7.200 F/E 26/10/2010 SIGRA R.T.A. 0011580321089 TELEFAX: 2081-2349

ESTACION DE SERVICIO
PUMA QUIMISTAN
R.T.N. 000-001-01-00 N° 016506
FACTURA 000-001-01-00 N° 016506
Fecha: 07/07/2016
Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N. 000-001-01-00 N° 016506
Descripción: Litros Puma Super, Litros Formula Diesel, Litros Puma Regular, Litros Puma Kerosen
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. VALOR
1 234.74
1 134.74
1 134.74
1 134.74
Total Lps. 500.00
Son: Quinientos 00/100
Firma: *Benic*
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 60.00
Nombre: *Vani Zulena Benitez*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *sesenta exactos*
Por Concepto de: *Gastos de transporte a la cantada*
Fecha: 08/07/2016
Firma: *[Firma]*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5459
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 50
Nombre: *Municipalidad San Nicolas, Copan*
Recibi de: *cinuenta limpias*
La cantidad de: *cinuenta limpias*
Por concepto de: *Pan*
Fecha: 08/07/2016
Firma: *[Firma]*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5459
Alcalde Municipal

HOTEL Y COMEDOR "SULA INN", S. de R. L.
R.T.N. 000-001-01-00 N° 016506
FACTURA 000-001-01-00 N° 016506
Fecha: 07/07/2016
Cliente: Municipalidad San Nicolas
R.T.N. 000-001-01-00 N° 016506
Descripción: Importe Exento L., 4% Tercio L., I.S.V. 15% L., TOTAL A PAGAR L.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. VALOR
1 234.74
1 134.74
1 134.74
1 134.74
Total Lps. 500.00
Son: Quinientos 00/100
Firma: *[Firma]*
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 12000
Nombre: *Ramon Ariel Enamorado Ariza*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *Doce mil exactos*
Por Concepto de: *Pago zermal chapas puchadas*
Fecha: 11/07/2016
Firma: *Ramon Ariel Enamorado*
Identidad No. 0419-1999-00026
Solvencia Municipal
N° 5493
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 480.00
Nombre: *Santiago Mejia*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *Cuarenta y ocho exactos*
Por Concepto de: *Pago zermal limpias de curietas calle conducto al parvenir*
Fecha: 08/07/2016
Firma: *Santiago Mejia*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5490
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: *Edil Nahemy Ramirez*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *Quinientos exactos*
Por Concepto de: *Alimentación a personal de apoyo Jornada Atención Integral Adulto Mayor*
Fecha: 08/07/2016
Firma: *Edil Nahemy Ramirez*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5491
Alcalde Municipal

PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE
Venta de Comida
R.T.N. 000-001-01-00 N° 007363
FACTURA 000-001-01-00 N° 007363
Fecha: 07/07/2016
Cliente: Municipalidad de S.N.C.
R.T.N. 000-001-01-00 N° 007363
Descripción: Importe Exento L., 4% Tercio L., I.S.V. 15% L., TOTAL A PAGAR L.
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. VALOR
1 234.74
1 134.74
1 134.74
1 134.74
Total Lps. 500.00
Son: Quinientos 00/100
Firma: *[Firma]*
Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
LA ENTRADA, COPAN, Tel: 2661-3052
R.T.N. 0411980104009
estaciondeserviciolaentrada@gmail.com
CAI: FAS552-315BF-634BF-984BE-37DD1E-BA
Fecha: 12/07/16
Señor: *Municipalidad San Nicolas Copan*
R.T.N. 04191995037554
Dirección: *L.E.C.*
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTAS GRAVADAS
1 Gasolina Super
1 Gasolina Regular
1 Diesel
Total Lps. 500.00
Firma: *[Firma]*
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 75
Nombre: *Municipalidad San Nicolas, Copan*
Recibi de: *setenta y cinco limpias*
La cantidad de: *setenta y cinco limpias*
Por concepto de: *Pan*
Fecha: 08/07/2016
Firma: *[Firma]*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5459
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 360.00
Nombre: *Darlan Mauricio Ramos*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *Treintidos exactos*
Por Concepto de: *Pago zermal tapicera y sillas de chapa la*
Fecha: 09/07/2016
Firma: *Darlan Mauricio Ramos*
Identidad No. 0419199900132
Solvencia Municipal
N° 5492
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: *Angel Antonio Contreras*
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: *Quinientos exactos*
Por Concepto de: *Extra a Son Pedro Sula gestion al fondo cafetero.*
Fecha: 11/07/2016
Firma: *[Firma]*
Identidad No. 0501-1982-03972
Solvencia Municipal
N° 5494
Alcalde Municipal



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

NUMERO DE CHEQUE: 11001784

FECHA DE PRESENTACION: 21 de Julio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
28/06/2016	Jorge Alberto Reyes	Compra de 6 Sandias para beneficiarios de Proyecto Integral Adulto Mayor	Rec S/N		150.00	03	02	12	500	580	581
11/07/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesion	Rec S/N		25.00	03	07	12	300	310	311
13/07/2016	Representaciones Dak	Compra de 13 botellones con agua	16753		390.00	03	07	12	300	310	311
14/07/2016	Expreco	Envio de documentos	3168		152.00	01	08	12	200	210	216
15/07/2016	Josefina Contreras Garcia	Ayuda para trasladarse al hospital	5496		200.00	03	02	12	500	570	573
15/07/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	39407		500.00	01	08	12	300	350	356
15/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	49089		500.00	01	08	12	300	350	356
15/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de la unidad municipal ambiental.	49088		500.00	04	01	12	300	350	356
15/07/2016	Nancy Yanetza Vega	Ayuda para trasladarse al hospital	5495		300.00	03	02	12	500	570	573
16/07/2016	Juana Mena	Ayuda para compra de medicinas	5497		150.00	03	02	12	500	570	573
16/07/2016	Darlan Mauricio Ramos	Pago por siembra de semillas en vivero	5498		120.00	01	08	12	100	120	122
18/07/2016	Variedades Sophi	Alquiler de mobiliario (sillas,mesas) para Jornada de Atencion Adulto Mayor	Rec S/N		465.00	03	02	12	500	580	581
18/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	55612		500.00	01	08	12	300	350	356
18/07/2106	Plastymas	Compra de 7 rollos de bolsa para barril para la iglesia Tabernaculo	6587		315.00	01	08	12	300	390	399
19/07/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	5499		300.00	01	08	12	200	270	272
19/07/2106	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para atender reunion seguimiento de construccion de cancha sintetica con FOPRIDEH	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
19/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo de la policia	600261		500.00	03	09	12	500	570	573
19/07/2016	Investment	Compra de combustible Izuzu Dmax	14872		500.00	01	08	12	300	350	356
19/07/2016	Pulperia Isabela	Compra de cremora, galletas, café, azucar, vasos, sevilletas, frescos	Rec S/N		450.00	03	07	12	300	310	311
19/07/2016	Elsa Gloria Chinchilla	Azistin, desodorante baño	Rec S/N		112.00	01	08	12	300	390	391
20/07/2016	Jose manuel regalado	Ayuda para compra de medicinas	5500		300.00	03	02	12	500	570	573
20/07/2016	Pulperia Isabela	Compra de galletas, Frescos, agua, vasos, manteles	Rec S/N		387.00	03	07	12	300	310	311
20/07/2016	Kristel Chavarria	Gastos de transporte a la Entrada	5701		60.00	01	08	12	200	270	272

20/07/2016	Radio Zol	Publicidad cabildo abierto Informe del Primer semestre del 2016	329		300.00	01	08	12	200	260	266
20/07/2016	Sistema Radiofonico de radio y television SIDERAL	Publicidad cabildo abierto Informe del Primer semestre del 2016	335		161.00	01	08	12	200	260	266
20/07/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para sesion con ingenieros de ENEE seguimiento de acuerdos	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
21/07/2016	Jose Eleazar Murillo Aguilar	Limpieza de cunetas B° San Nicolas	5702		240.00	01	08	12	100	120	122
	Total				L. 7,727.00						



FACTURA COMERCIAL

No. 28062016

VENDIDO A Municipalidad de San Nicolás

DIRECCION San Nicolás Copán

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	Sandías	2.150.00
TOTAL LPS		150.00

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

REPRESENTACIONES "DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

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

De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karennohemeyres.87@hotmail.com Barrio El Triángulo La Entrada Copán, Honduras C.A.

CAI: 529852-FAAC59-4B4E84-17A53F-842E56-09

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nº 001-001-01- N° 00016753

Cliente: Municipalidad de San Nicolás Copán

Dirección San Nicolás Copán

R.T.N. 13 MES 7 AÑO 16

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.GRAVADO
13	Batallas	30	390
SUB-TOTAL		L	
15% I.S.V		L	
TOTAL		L	390

24 TALLERES RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-001001 HASTA 001-001-01-001000

FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2017

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: 150.00

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 35

No. 1107

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: veinte y cinco lempiras

Por concepto de: Piso

Sal. Ant. R.R.P.M.

Abono 019-1994-00160

Saldo Firma Autorizada

FACTURA CONTADO

Nº 020-001-01-00003158

CAI: 807900-45450-07450-04045-05000-95

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán

DIRECCION: San Nicolás Copán

R.T.N. 141713916

DESCRIPCION: Por servicio de transporte según guías

VALOR: 132.00

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cincuenta y dos pesos

SUB-TOTAL: 132.00

15% I.S.V: 19.80

TOTAL: 151.80

La cantidad es: 4462

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE

CAI: 000-001-01-00000000

R.T.N. 04199995037554

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2016

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás Copán

DIRECCION: San Nicolás Copán

R.T.N. 141713916

DESCRIPCION: Por servicio de transporte según guías

VALOR: 132.00

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cincuenta y dos pesos

SUB-TOTAL: 132.00

15% I.S.V: 19.80

TOTAL: 151.80

La cantidad es: 4462

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Josifina Contreras Garcia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: doscientos cps 00/100

Por Concepto de: ayuda para gastos de transporte al hospital de Occidente de San Marcos

Fecha: 15 de Julio 2016

Firma: Josifina Contreras Garcia

Identidad No. 0419-1973-00161

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Nancy Yanetza Vega

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al hospital

Fecha: 15/07/2016

Firma: Nancy Yanetza Vega

Identidad No.

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

FACTURA COMERCIAL

No. 150716

VENDIDO A Municipalidad de San Nicolás Copán

DIRECCION San Nicolás Copán

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.78 GAS SUPER	21.75	500.00
SubTotal		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 150.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juana Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta

Por Concepto de: Alimentos Para Camarero de

Fecha: 16/07/2016

Firma: [Firma]

Identidad No.

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 120.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Darlan Mauricio Ramos

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cinco veinte

Por Concepto de: Siembra de semillas en vivero

Fecha: 16/07/2016

Firma: Darlan Mauricio Ramos

Identidad No. 0419-1973-00161

Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

PLASTYMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel. 2661-3686 Cel. 9861-4409 / 9408-4197

Barrio El Triángulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Amada Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No Factura: 000-001-01-00 NO 006587

CLIENTE: Municipalidad de San Nicolás

R.T.N. 04199995037554

DIRECCION: San Nicolás

CANT	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
4	rollos bolso bomb		315
SubTotal			315
TOTAL A PAGAR			315
Pago			315
Cambio			0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin clares

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

Por Concepto de: Gastos de abastecimiento a San Pedro Sula

Fecha: 19/07/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 01191981-00003 Solvencia Municipal

Nº. **5499**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

Municipalidad de San Nicolas, Copan
Departamento de Copán, Honduras C. A.
Teléfono: 641-0729

VALE DE CAJA Nº. **0655**

YO: Hevin clares L: 500.00

RECIBI DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA LA CANTIDAD DE:

L: quinientos exactos

PARA EFECTUAR GASTO EN: campo de combustible

[Firma] SOLICITANTE [Firma] ENCARGADO DE CAJA CHICA

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

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Sosa Samuel Regalado

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

Por Concepto de: ayuda para medicinas

Fecha: 20/07/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 01191981-00003 Solvencia Municipal

Nº. **5500**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Chavarria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada

Fecha: 20/07/2016 Firma: Kristel Chavarria

Identidad No. 01191981-00003 Solvencia Municipal

Nº. **5701**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

FACTURA

De: Jose F. Mingo Barrera Garcia
RTN: 08901998000139
Oficina Tel: 504-2661-2249
Estudio: 504-2661-3000
E-mail: radioz89@hotmail.com
Barrio Miraflores, 2 Cuadras De Inta. Galindo, La Entrada
Nueva Arcadia Copan, Hond. C. A.

FECHA: 20/07/16 ORDEN: 000329

C.A.I.: 9A32AF-1260D8-8A41B3-710B73-AF786B-9C

CONTADO ☒ CREDITO ☐ No. Factura: 001-001-01-00Nº **000329**

CLIENTE: Municipalidad de S.N.C. R.T.N. 05011963021289

REPRESENTANTE: [Firma] CODIGO: 000329

DIRECCION: San Nicolas, Copan TELEFONO: 641-0729

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/11/2016

DETALLE	VALOR
<u>Arzo de Carro cubre</u>	<u>300.00</u>

Original: Cliente, Copia: Emisor

SUB-TOTAL L 300.00

DESCUENTO L 0.00

15% IMP. SVENTA L 45.00

TOTAL L 345.00

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA VENDEDOR: [Firma]

SON: trescientos y cinco

10 Tal. Rango Autorizado del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000000 F/Recepción: 30/11/2015

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 50.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin clares

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: cinco exactos

Por Concepto de: Para

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

Identidad No. 01191981-00003 Solvencia Municipal

Nº. **5499**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 240.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: José Eleazar Murillo Aguilar

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: Docientos Cuarenta

Por Concepto de: Limpieza de cunetas de San Nicolas

Fecha: 21/07/2016 Firma: José Eleazar

Identidad No. 01191981-00003 Solvencia Municipal

Nº. **5702**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



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

NUMERO DE CHEQUE: 11006106

FECHA DE PRESENTACION: 29 de Julio del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
20/07/2016	Pollito Copaneco	Pago de alimentacion Denia, hevin, Alcalde, realizar pagos de ferreteria Las Delicias.	1661		345.00	01	08	12	200	270	272
20/07/2016	Ferreteria Lempira	Compra de 3 pares de guantes de cuero para clasificacion de basura en el crematorio.	110657		260.00	02	01	11	300	390	399
21/07/2016	Novedades y Medicinas S&S	Compra de bolsa 7x14 y6x10 para ayuda CEPUDO.	Rec S/N		160.00	01	08	12	300	390	399
22/07/2016	Yensi Carolina Arita	Ayuda para realizar exámenes medicos a su hija	5705		150.00	03	02	12	500	570	573
22/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	50077		500.00	01	08	12	300	350	356
22/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento municipal de justicia.	50076		500.00	01	08	12	300	350	356
22/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	50106		500.00	01	08	12	300	350	356
23/07/2016	Darlan Mauricio Ramos	Pago de limpieza de vivero	5706		240.00	01	08	12	100	120	122
23/07/2016	Rosa Melara España	Ayuda	5707		500.00	03	02	12	500	570	573
23/07/2016	Francis Polanco	Compra de pan para asistentes a cabildo abierto.	Rec S/N		175.00	03	07	12	300	310	311
23/07/2016	Marta Catalina Pacheco Benitez	Ayuda para gastos de transporte de la Sra. Ester Salvador Benitez para recibir tratamiento medico	5703		500.00	03	02	12	500	570	573
23/07/2016	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Alcalde	17301		500.00	01	08	12	300	350	356
25/07/2016	Jose Rigoberto Argueta	Elaboracion de cuchilla para reparacion de chapeadora	5708		400.00	01	08	12	200	240	243
25/07/2016	Ana Pacheco Martinez	Ayuda para trasladarse al hospital	5709		200.00	03	02	12	500	570	573
25/07/2016	Roger Alexander Mejia	Ayuda para capitulo de jovenes FHINEC el Progreso para realizar evento de segundo aniversario	5710		500.00	03	09	12	500	570	573
25/07/2016	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax para traslado San Pedro Sula a enfermo hacia el hospital	36495		500.00	01	08	12	300	350	356
25/07/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla de la policia preventiva	50537		500.00	03	09	12	500	570	573
27/07/2016	Representaciones Dak	Compra de 12 botellones con agua	16974		360.00	03	07	12	300	310	311
27/07/2016	Hevin Claros	Reembolso pago peaje viaje a tegucigalpa	5712		95.00	01	08	12	300	390	399
27/07/2016	Roberto Aguilar	Reparacion Izuzu Dmax	5713		400.00	01	08	12	200	240	243
27/07/2016	Expresco	Pago para envio de documentos	3320		160.00	01	08	12	200	210	216

28/07/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a S.P.S.	5714		300.00	01	08	12	200	270	272
29/07/2016	Kristel Chavarria	Gastos de transporte a Santa Rosa a dejar liquidaciones programa de UNICEF.	5715		300.00	01	08	12	200	270	272
	Total				L. 8,045.00						



COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
No. 31 07 16
CANT. DESCRIPCION VALOR LPS
2 Libras 7x14 80
2 Libras 6x10 80
TOTAL 160

FERRETERIA LEMPIRA
LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción
Ferreteria, Fontaneria, Hojalateria y Mds. En Genl.
E-mail: litoerazo@comcast.net
CAL: 80188-08033-34483-47855-03785-20
CONTADO
Credito
No. Factura: 000-001-01-00 No. 110657
Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N. 04 99993037554 DIA 20 MES 7 AÑO 16
Direccion:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO DEBE LPS
3 Paños 7x14 160 240

POLITO COPANEC
De Santa Cruz de la Cruz, Guatemala
Tel: 2402-1423 Cel: 9858-7135
E-mail: polito@copanec.com
CREDITO
No. Factura: 000-001-01-00 No. 00001661
Cliente: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N. 04 99993037554 DIA 20 MES 7 AÑO 16
Direccion:
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO DEBE LPS
3 Paños 7x14 160 240
TOTAL 240

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
No. 31 07 16
CANT. DESCRIPCION VALOR LPS
2 Libras 7x14 80
2 Libras 6x10 80
TOTAL 160

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 150.00
Nombre: Yensi Carolina Arto Flores
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento cincuenta y cinco (L) 150.00
Por Concepto de: Ayuda para hacerle camino a su hijo Floriduluis Myin Arto.
Fecha: 22-07-2016
Firma: Yensi Carolina Arto Flores
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5705
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 240.00
Nombre: Dorian Mauricio Ramos
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cuarenta (L) 240.00
Por Concepto de: Limpieza de vivienda
Fecha: 23/07/2016
Firma: Dorian Mauricio Ramos
Identidad No.: 0419-1198-00178
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5706
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 175.00
Nombre: Ana Pacheco Austria
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento setenta y cinco (L) 175.00
Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al capital
Fecha: 23/07/2016
Firma: Ana Pacheco Austria
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5709
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: Rosa Melara Espinoza
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00
Por Concepto de: Ayuda para
Fecha: 23/07/2016
Firma: Rosa Melara Espinoza
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5707
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.
Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
CAL: 778380-113ED-4841-85-41653-18430-42
No. 33-07-16
Turno: Mañana
Señor: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N. 04 99993037554
Fecha: 23-07-16
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. EXENTO DEBE LPS
Gasolina Super 500 1500
Gasolina Regular
Diesel
TOTAL 1500
FACTURA CONTADO
IMPORTE EVENTAS
IMPORTE GRAVADAS
15% IMP. SV
TOTAL A PAGAR (L) 1500
Son: Quinientos Exactos
Alcalde Municipal: No. 5707
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 200.00
Nombre: Ana Pacheco Austria
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos exactos (L) 200.00
Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al capital
Fecha: 23/07/2016
Firma: Ana Pacheco Austria
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5709
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: Marta Cotelina Pacheco Benitez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00
Por Concepto de: Ayuda para gastos de transporte de los señ. Ester Solvador Benitez - para recibir tratamiento medico.
Fecha: 23-07-2016
Firma: Marta Cotelina Pacheco Benitez
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5703
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 400.00
Nombre: Jose Rigoberto Argueta
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos exactos (L) 400.00
Por Concepto de: Elaboración de cuchilla de machete
Fecha: 23/07/2016
Firma: Jose Rigoberto Argueta
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5708
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA
Municipalidad de San Nicolas, Copan
Por Lps. 500.00
Nombre: Roger Alexander Mejia
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00
Por Concepto de: Ayuda para capital de pueros FIVINEC El Progreso para realizar evento de aniversario cumplimentado de 2 años.
Fecha: 23/07/2016
Firma: Roger Alexander Mejia
Identidad No.:
Solvenca Municipal:
Alcalde Municipal: No. 5710
20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Kristel Alejandra Chavarria

Recibí del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos

(L.) 300.00

Por Concepto de: Gastos de Transporte a
Santa Rosa a dejar liquidaciones

Fecha: 29/07/2016

Firma Kristel A. Chavarria

Identidad No. 0419-1989-00155

Solvencia Municipal _____

Nº 5715

Alcalde Municipal _____

2012 DEL # 5,201 AL # 7,200 F/E 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349