



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11006247

FECHA DE PRESENTACION: 06 de Septiembre del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
	Maria Argelia Chavez	Compra de 3 Comalitos para elaboracion de recuerdos para miembros de Mision Bautista Americana que construyen viviendas solidarias en el municipio	Rec S/N		180.00	03	7	12	200	290	291
25/08/2016	Ferreteria Lempira	Compra de 6 pares de guantes para uso en crematorio municipal	118812		360.00	02	01	11	300	390	399
25/08/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia	606619		499.99	03	09	12	500	570	573
26/08/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	201637		500.00	01	08	12	300	350	356
26/08/2016	Panaderia Monte de de Sion	compra de Galletas, pichardin para arreglos para despedida de gringos	58		333.00	03	07	12	300	310	311
28/08/2016	Package Liquor Store	Compra de 24 botes con agua para uso en evento de inauguracion	24521		220.00	03	07	12	300	310	311
29/08/2016	Bodega Peña	Compra de paquetes de bolsa de basura para barril	167502		250.00						
30/08/2016	Plaza San Marcos	Compra de combustible Izuzu Dmax	16990		500.00	01	08	12	300	350	356
30/08/2016	Maria Ondina Mejia	Compra de encurtido para acompañar tamales para refrigerio evento inauguracion proyecto iluminacion de Estadio de futbol Las Ranas domingo 28 de agosto 2016	5740		500.00	03	07	12	300	310	311
31/08/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento de Unidad Ambiental	202561		500.00	04	01	12	300	350	356
31/08/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	202562		500.00	01	08	12	300	350	356
31/08/2016	Leny Marisol Navarrete	gastos de movilizacion y alimentacion en viaje santa rosa copan.	5741		350.00	01	08	12	200	270	272
31/08/2016	Denia Iveth mejia	gastos de movilizacion a la entrada copan a realizar tramites bancarios.	5743		60.00	01	08	12	200	270	272
31/08/2016	Denia Iveth mejia	gastos de movilizacion y alimentacion viaje santa rosa copan a capacitacion convocada por el TSC.	5742		350.00	01	08	12	200	270	272
31/08/2016	Jenny Zulema Benitez	gastos de movilizacion a la entrada copan, Bodega Peña y Ferreteria Lempira seguimiento del Proyecto de Construccion de viviendas con apoyo de Brigada Norteamericana	5744		60.00	01	08	12	200	270	272

31/08/2016	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte y alimentacion Asistencia a capacitacion a santa rosa	5746		300.00	01	08	12	200	270	272
31/08/2016	taller de mecanica Ricardo	Cambio de bomba del hidraulico	32		200.00	03	09	12	500	570	573
31/08/2016	Hevin Claros	Reembolso pago parqueo y peaje	5745		170.00	01	08	12	300	390	399
31/08/2016	Argelia Contreras	Ayuda para realizarse examenes a su hija Kenia Aracely Alvarado, aldea Santa Teresa	5747		500.00	03	02	12	500	570	573
02/09/2016	Comedor los Naranjos	Pago de Alimentacion Hevin	2902		230.00	01	08	12	200	270	272
02/09/2016	Francis Polanco	compra de pan para reunion de COMICACOL	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
03/09/2016	Juan Andres Benitez	Subsidio para traslado de viveres para personas de escasos recursos de aldea Nueva Concepcion	5748		250.00	03	07	12	500	510	517
05/09/2016	Francis Polanco	Compra de pan para reunion de corporacion municipal	Rec S/N		50.00	03	07	12	300	310	311
05/09/2016	Car Was y Llantera Kikes	Pago de Lavado general a vehiculo municipal.	Rec S/N		280.00	03	09	12	500	570	573
05/09/2016	Car Was y Llantera Kikes	Cambio de aceite y lavado de moto	Rec S/N		220.00	03	09	12	500	570	573
05/09/2016	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llantas moto de la patrulla	Rec S/N		175.00	03	09	12	500	570	573
05/09/2016	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a la Entrada, al foro "El sistema tributario ¿un instrumento para el desarrollo sostenible o un generador de pobreza?, invitado por OCCDIH	5749		60.00	01	08	12	200	270	272
05/06/2016	Car Was y Lubricentro Miguelito	Aplicación de 1/4 de aceite hidraulico vehiculo municipal	9826		150.00	01	08	12	200	240	243
06/09/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion y transporte a San Pedro sula a compra de repuesto	5750		500.00	01	08	12	200	270	272
	Total				L. 8,297.99						



Factura Comercial

Sr. (Sra) Municipalidad San Nicolas FECHA: DIA 25 MES 08 AÑO 10
 Dirección: Credito Contado Vendido por:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3	conditos	180	
			180

Son: **TOTAL** \$

Gracias por su Compra
No Admitimos Devoluciones

Mozia argelia chaucl

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
 Comercio - Venta de Materiales de Construcción
 Ferrería, Fontanería, Hojalatería y Más. En Gral.
 Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Amalía Copan, Honduras C.A. Teléfono: 261-2200 (261-3141 Cel. 9727-5437)
 E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO: C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 CREDITO: No. Factura: 000-001-01-00 No. 118812
 Cliente: Municipalidad San Nicolas
 R.T.N.: 01999932754 DIA 25 MES 08 AÑO 16
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.NIT.	EXENTO	DEBE LPS.
2	Ses Kios de Sente Veng			360
				360

Si el cliente devolvió los materiales Comprados en la fecha se recargará el 15% de valor total de la factura.
 Original: Cliente, 1 Copia Emisor, 2 Copias DEI
 Fecha Límite Emisión: 09/06/2017
 300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-0010001 al 000-001-01-0100000 F. Recepción: 09/06/2016
 SON: Trescientos Sesenta (360)
 CERTIFICACION N° 0231-1898-04 SIGRA R.T.N. 0201196327299 B6.6. Joya L.E.C. TELEFAX: 261-2267 / 2 COP. AZUL, AMARILLA

Poligrafo Premium

INVERSIONES AYALA ALVAREGA S.R.L.
 E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 No. El Triangulo, Calle Internacional,
 La Entrada
 Tel: 2541-2037
 RTN: 04137004030178
 email: ayavall@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00201637
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00200001
 Factura Final: 000-004-01-00225000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:43
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
25.33 DIESEL		
Surtidores 2	16.50 L	420.00 L
4.0SD GAS. REGULAR		
Surtidores 2	19.74 L	79.99 L
Subtotal Exento		499.99 L
TOTAL A PAGAR		499.99 L
Pago		499.99 L
Cambio		0.00 L

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

INVERSIONES AYALA ALVAREGA S.R.L.
 E/ SERVICIO TEXACO EL TRIANGULO
 No. El Triangulo, Calle Internacional,
 La Entrada
 Tel: 2541-2037
 RTN: 04137004030178
 email: ayavall@hotmail.com

FACTURA: 000-004-01-00201637
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00200001
 Factura Final: 000-004-01-00225000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:49
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
30.15 DIESEL		
Surtidores 4	16.50 L	500.00 L
Subtotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

Plaza San Marcos
 Inversiones S.R.L. de C.V.
 IVA en Copia para el cliente.
 Nuevo Amalía San Marcos
 RTN: 00000000000000000000
 Email: info@plazasanmarcos.com

FACTURA: 000-004-01-00147002
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00100001
 Factura Final: 000-004-01-00150000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:27
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Descripción	Total
1	30.15 DIESEL	500.00
Subtotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

Plaza San Marcos
 Inversiones S.R.L. de C.V.
 IVA en Copia para el cliente.
 Nuevo Amalía San Marcos
 RTN: 0000000000000000000000
 Email: info@plazasanmarcos.com

FACTURA: 000-004-01-00147002
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00100001
 Factura Final: 000-004-01-00150000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:27
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Descripción	Total
1	30.15 DIESEL	500.00
Subtotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

Plaza San Marcos
 Inversiones S.R.L. de C.V.
 IVA en Copia para el cliente.
 Nuevo Amalía San Marcos
 RTN: 0000000000000000000000
 Email: info@plazasanmarcos.com

FACTURA: 000-004-01-00147002
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00100001
 Factura Final: 000-004-01-00150000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:27
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Descripción	Total
1	30.15 DIESEL	500.00
Subtotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

Plaza San Marcos
 Inversiones S.R.L. de C.V.
 IVA en Copia para el cliente.
 Nuevo Amalía San Marcos
 RTN: 0000000000000000000000
 Email: info@plazasanmarcos.com

FACTURA: 000-004-01-00147002
 C.A.L. 101911-46683-80842-130011-4674-17-30
 BAHIO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-004-01-00100001
 Factura Final: 000-004-01-00150000
 Fecha Límite de emisión: 12-04-2017
 Fecha de emisión: 25-08-2016 Horas: 08:27
 Cajeros: B08M 5-6
 Cliente: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPA
 RTN: 041999932754
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Descripción	Total
1	30.15 DIESEL	500.00
Subtotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Cuarenta y nueve (49) nuevos Litros con 99.100
 La Factura es beneficio de todos:
 ORIGINAL EXIENDA

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Ondina Mejia Aguilera
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos y 00/100
 Por Concepto de: Compra de envuelto para acompaños semanales para refuerzo eventos municipales Proyecto 11 municipio de Estadio de Fútbol las Flores. Domingo 28 de Agosto 2016
 Fecha: 30 Agosto 2016
 Firma: Maria Ondina Mejia Aguilera
 Identidad No. 0419-1970-00159
 N° 5740 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 40.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dania Iveth Mejia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Setenta y 00/100
 Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada Copan, Tramites Bancarios. (30/8/2016)
 Fecha: 31/8/2016
 Firma: Dania Iveth Mejia
 Identidad No. 0419-1986-00131
 N° 5743 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 40.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Setenta y 00/100
 Por Concepto de: Gastos de Movilización a la Entrada Copan, Bodega Peña y Ferrería Lempira Seguimiento del Proyecto de Construcción de Viviendas con apoyo de Brigada Norteamericana
 Fecha: 31/8/2016
 Firma: Jenny Zulema Benitez
 Identidad No. 0001-1982-03792
 N° 5744 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Leay Marioid Navarrete
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos cincuenta y 00/100
 Por Concepto de: Gastos de Movilización (26/08) y alimentación (25 y 26 Agosto) Desayuno en capacitación convocada por el Tec en Santo Rosa Copan (paso al Municipal No se hospedó) Seminario Gestión Municipal 2016
 Fecha: 31/8/2016
 Firma: Leay Marioid Navarrete
 Identidad No. 0419-1984-00074
 N° 5741 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 350.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dania Iveth Mejia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos cincuenta y 00/100
 Por Concepto de: Gastos de Movilización (26/08) y alimentación (25 y 26 Agosto) Desayuno en capacitación convocada por el Tec en Santo Rosa Copan (paso al Municipal No se hospedó) Seminario Gestión Municipal 2016
 Fecha: 31/8/2016
 Firma: Dania Iveth Mejia
 Identidad No. 0419-1986-00131
 N° 5742 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez Villanueva
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos y 00/100
 Por Concepto de: Asistencia o capacitación a sito Rosa, gastos de movilización (22/08) y alimentación (23/08)
 Fecha: 31/08/2016
 Firma: Jenny Zulema Benitez Villanueva
 Identidad No. 0001-1982-03792
 N° 5746 Solvencia Municipal

30 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F.E. 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 0001196327299 TELEFAX: 261-2249

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

Nombre: Argelia Contreras
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps 00/10
 (L) 500.00

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes a su hijo: Kevin Arce y Alejandro, A.D. Santa Rosa

Fecha: 31 Agosto 2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [Identidad]
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5747**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 170.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevin Flores
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Setecientos Lps 170.00
 (L) 170.00

Por Concepto de: Recorrido pago Parque y Peaje

Fecha: 31/08/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [Identidad]
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5745**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 600.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dean Iveth Mejia
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Seiscentos Lps
 (L) 600.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la Entrada al foro "El sistema tributario y su instrumento para el desarrollo sostenible o un generador de pobreza? Martes 06 Sept. Invitado por OCODH"

Fecha: 05/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [Identidad]
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5749**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 250.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Juan Andres Benitez
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cincuenta Lps
 (L) 250.00

Por Concepto de: [Concepto]

Fecha: 03/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [Identidad]
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5748**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

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

Nombre: Hevin Flores
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps
 (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación y transporte a San Pedro sulca a comprar Aguardiente

Fecha: 06/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0119-1986-00003
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5750**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	P. GRABADO
1	Agarite	130.45	130.45
1	Lavado	130.45	130.45
1	Empise	130.45	130.45
1	Filtros	130.45	130.45
1	OTROS	130.45	130.45
1	Hevin Flores	130.45	130.45
1	31-74-32-14	130.45	130.45
SUB-TOTAL		130.45	130.45
15% I.S.V.L		19.57	19.57
TOTAL		150.02	150.02

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

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

Nombre: Hevin Flores
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos Lps
 (L) 500.00

Por Concepto de: Gastos de alimentación y transporte a San Pedro sulca a comprar Aguardiente

Fecha: 06/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0119-1986-00003
 Solvencia Municipal [Solvencia]

Nº. **5750**
 Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29122015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349



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

NUMERO DE CHEQUE: 11001869

FECHA DE PRESENTACION: 14 de Septiembre del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
06/09/2016	Pollo Angie	Pago de alimentacion Yeni, Leni, Hevin	5506		273.00	01	08	12	200	270	272
06/09/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	45233		500.00	01	08	12	300	350	356
06/09/2016	El Café de las Velas	Pago de alimentacion Alcalde	2608		131.00	01	08	12	200	270	272
06/09/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	21318		500.00	01	08	12	300	350	356
07/09/2016	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a santa rosa al ministerio del trabajo a realizar calculos de prestaciones de empleados municipales	5752		300.00	01	08	12	200	270	272
07/09/2016	Representaciones DAK	Compra de 13 Botellones con agua	18345		390.00	03	07	12	300	310	311
07/09/2016	Francis Polanco	Compra de 4 bolsas de pan para periodistas que estuvieron en foro Telemas.	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
08/09/2016	Merendero la Antorcha	Pago de Alimentacionpara camarografos y personal de canal 13, transmision foro con Sr. Alcalde en parque central	182		414.00	03	07	12	300	310	311
08/09/2016	Varietades Sophia	Compra de Papeleria y utiles de oficina para uso municipal (resma papel, resistol, cartulina)	Rec S/N		480.00	01	08	12	300	390	391
08/09/2016	Pulperia Isabela	Compra de Cloro, Mechass, escobas, desodorante, papel, cepillo	Rec S/N		493.00	01	08	12	300	390	391
08/09/2016	Pulperia Isabela	Compra de Vasos, pan, vainilla, jugo, frescos, viscotelas	Rec S/N		489.00	03	07	12	300	310	311
08/09/2016	Luis Miranda	Gastos d e transporte a la Entrada a tramites bancarios	5751		60.00	01	08	12	200	270	272
	Arturo Garcia	Pago jornal chapia predio de crematorio semana del 29 de agosto al 03 de septiembre 2016	5753		480.00	01	08	12	100	120	122
	Delmi Marleni Murillo	Pago confeccion de un uniforme para niño delkinder hjo de la Sra: Suyapa Portillo	5754		150.00	03	02	12	500	570	573
09/09/2016	Ferreteria Lempira	Compra de 3 pares de guantes para uso en crematorio municipal	121850		300.00	02	01	11	300	390	399
10/09/2016	Inversiones Chavarria	Compra de Bolsa para basureros para uso municipal	6887		500.00	01	08	12	300	390	399
10/09/2016	Skandia	Compra de un pastel para cumpleaños de kristel (empleada municipal)	3894		450.00	03	07	12	300	310	311
10/09/2016	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para reunion de FLUID	Rec S/N		75.00	03	07	12	300	310	311

12/09/2016	Jose Salvador Ramos	Ayuda al Sr: Jose Salvador Ramos para realizar examen tipo hemograma al Sr: Jose Efrain Castañeda	5755	200.00	03	02	12	500	570	573
12/09/2016	Juan Andres Benitez	Ayuda para traslado de una docena de ropa para niños de escasos recursos economicos de la comunidad el carmen.	5756	500.00	03	02	12	500	570	573
12/09/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible policia	609612	500.00	03	09	12	500	570	573
12/09/2016	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa a la secretaria del trabajo a retirar calculos de prestaciones laborales de empleados municipales	5757	300.00	01	08	12	200	270	272
12/09/2016	Jose Orlando Chavez	Pago Alimentacion personal municipal en evento Inaguracion Iluminacion de areas deportivas(decoracion)	5758	330.00	03	07	12	300	310	311
13/09/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento de catastro	204970	500.00	01	05	12	300	350	356
Total				L. 8,415.00						



RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

No. 79118 Port. 100.00

Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan la cantidad de cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de 4 billetes de 100.00 y 3 billetes de 50.00

Sigla: CP Abono: CP Saldo: CP

Firma: [Signature]

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE

Venta de Combustibles y Lubricantes
Dpto. Azuero General - Carretera Central
Fecha Límite: 09/07/2017

Santa Rosa de Copan, 6 de 9 20000 000000 000000 000000

CANT. DESCRIPCION PRECIO LEMPIRAS
27.00 Galones Gasolina Regular 500.00

FACTURA Sub-Total L. 500.00
Rango Autorizado 000-001-01-00040001 15% I.S.V. 75.00
000-001-01-00028200 Gran Total L. 575.00

SON: Quincecientos setenta y cinco

"POLLOS ANGIE"

Doña Silvia Yañera Térrera Betancur
R.T.N. 0419191390229

No. Factura: 000-001-01-01-00 N° 005506

Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan la cantidad de cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de Alimentos

Fecha: 07/09/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 5752 Solvencia Municipal

REPRESENTACIONES "UNO"

Comercio y Distribución de Vehículos
R.T.N. 0419191390229

Descripción: Gasolina Regular

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. PRECIO
30 Galones Regular 300.00

FACTURA Sub-Total L. 300.00
Rango Autorizado 000-001-01-00040001 15% I.S.V. 45.00
000-001-01-00028200 Gran Total L. 345.00

SON: Tricentos y cuarenta y cinco

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Dona Iveth Mejia

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de tricientos y 00 Lempiras

Por concepto de Gastos de manutención a Santa Rosa de Copan al Ministerio del Trabajo a realizar cargo de profesoras de empleadas municipales

Fecha: 07/09/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 5752 Solvencia Municipal

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

No. 331 Lps. 480.00

Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan la cantidad de cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de compra de papeleria y utiles de oficina para uso municipal Casame papel, asistentes con hilos

Firma: [Signature]

Identidad No. 5752 Solvencia Municipal

Merendero La Antorchita

Venta de Comida y Refrescos
Doña María Angélica Madrid Posadas
R.T.N. 0419191390229

FACTURA Sub-Total L. 489.00
Rango Autorizado 000-001-01-00040001 15% I.S.V. 73.35
000-001-01-00028200 Gran Total L. 562.35

SON: Quinientos sesenta y dos con treinta y cinco

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

No. 080910 POR LPS. 493

Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan la cantidad de cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de Pago Cloro Mezclas 10 a 26500 bid. + Descontaminante Ambiental 1 litro por 3000 y 2 frascos 3 bds de medio litro

Fecha: 08/09/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 5752 Solvencia Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Luis Miranda

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de sesenta exactos Lempiras

Por concepto de Gastos de transporte a la entrada de tramites bancarios

Fecha: 08/09/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 5751 Solvencia Municipal

CAFÉ DE LAS VELAS

INVERSIONES LA CASA S. DE R. L.
R.T.N. 0419191390229

Do. El Carmen frente a Escolares y Mas, Santa Rosa de Copan, Tel. 2642-4271 Honduras, C.A.
e-mail: info@cafedelasvelas.com

FACTURAN° 000-001-01-00002605

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas Copan
R.T.N. 0419191390229

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CREFI N° 9231-14-10396-10

Sub-Total L. 115.00
15% I.S.V. L. 17.25
16% I.S.V. L. 18.75
Gran Total L. 151.00

Gracias por preferirnos, le esperamos nuevamente

SON: Ciento cincuenta y uno con cero

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

Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
LA ENTRADA COPAN, Tel. 2661-3353
R.T.N. 04139197006528

Fecha: 06-09-16 Turno: Juan

Señor: Maria Patricia San Nicolas Copan

R.T.N. 0419191390229

Dirección: L.C.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
39.25	Gasolina Super			500.00
	Gasolina Regular			

FACTURA CONTADO IMPORTE EXENTAS
003-001-01-01 N° 021318 IMPORTE GRAVADAS
LAFACATURAS BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" 15% IMP. S/V
TOTAL A PAGAR L. 500.00

INVERSIONES CHAVARRIA

OFICINAS - DISTRIBUCION UNA SOLUCION TOTAL... SIEMPRE.
LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS:

RESTAURANTES De: Nelly Leonor Chavarria Martinez
LAVANDERIAS R.T.N. 04139197006528
CAR-WASH Email: nellyleonorchavarría@yahoo.com
HOGAR TEL. 2661-3353
PROCESADORAS DE ALIMENTO BARRO LA JOYA LA PAZ DE PHILLIPS PIZZA LA ENTRADA NUEVA ARCADEA COPAN HONDURAS C.A.
C.A.L: ECTIFCC-FD82C-1C438B-3DFE5E-ED6C2-7F

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas
R.T.N. 0419191390229 DIA 10 MES 09 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
5	Papas 23x22	70		350.00
8	Bolsa 10x14			150.00

Original: Cliente Copia: Emisor Sub-Total L. 443.44
Fecha Límite Emisión: 04/07/2017 15% I.S.V. L. 66.56
Total L. 510.00

SON: Quinientos

LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compañía - Venta de Materiales de Construcción
Ferrería, Fontanería, Hojalatería y Más. En Gral.
C.A.L: 77208-ASIASA-FRAXAS-348F-34-99007-88
E-mail: litoferre@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas C.
R.T.N. 0419191390229 DIA 10 MES 09 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	DEBE LPS.
300	Tras por guantes super			300.00

Original: Cliente Copia: Emisor Sub-Total L. 260.87
Fecha Límite Emisión: 16/08/2017 15% I.S.V. L. 39.13
Total L. 300.00

SON: Tricientos

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 480.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Arturo Garza

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de Pago Jornal Choviz precio de el Camitaro Semana del 2 de Agosto al 03 de Septiembre 2016

Fecha: 08/09/2016

Firma: [Signature]

Identidad No. 5753 Solvencia Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 150.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
 Nombre: Dalmy Madeni Murillo
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de Ciento cincuenta lempiras (L) 150.00
 Por Concepto de Pago confección de 1 uniforme para niño del kinder hijo de la Srta. Susyva Portillo
 Fecha: _____ Firma: Dalmy Madeni Murillo
 Identidad No. 0419-1982-00125
 Nº. 5754 Solvencia Municipal
 Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 330.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
 Nombre: Jose Orlando Chavez Casca
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de trescientos treinta Lps (L) 330.00
 Por Concepto de Pago alimentación personal municipal en evento inauguración iluminación de áreas deportivas (Paseo)
 Fecha: 12 Septiembre 2016 Firma: Jose Orlando Chavez Casca
 Identidad No. 0419-1963-00193
 Nº. 5758 Solvencia Municipal
 Alcalde Municipal

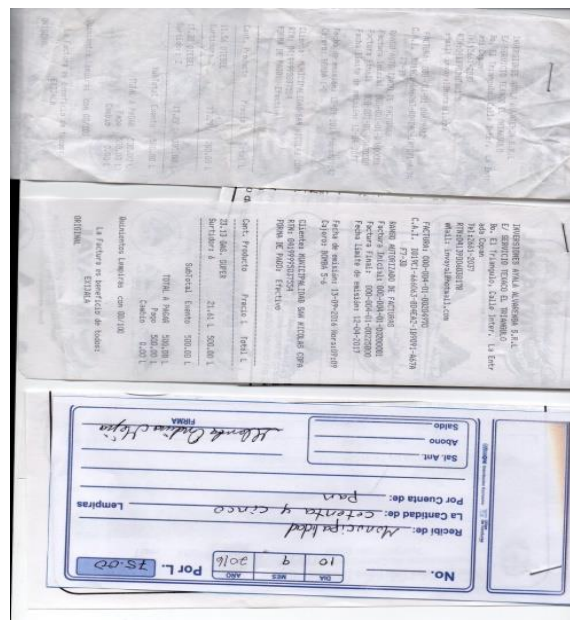
COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 200.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
 Nombre: Jose Salvador Ramos
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de doscientos exatos (L) 200.00
 Por Concepto de Pago Ayuda al Sr. Jose Salvador Ramos para realizar examen al Sr. Jose Efran Custaredo
 Fecha: 12/09/2016 Firma: Jose Salvador Ramos
 Identidad No. _____
 Nº. 5755 Solvencia Municipal
 Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
 Nombre: Juan Andres Benitez
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de quinientos exatos (L) 500.00
 Por Concepto de Ayuda para traslado de una docena de ropa para niños de escasos recursos económicos de la comunidad El Carmen
 Fecha: 12/09/2016 Firma: Juan Andres Benitez
 Identidad No. _____
 Nº. 5756 Solvencia Municipal
 Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 300.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
 Nombre: Denia Iveth Liza
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de trescientos 00 (L) 300.00
 Por Concepto de Pagos de transporte a Santa Rosa Copan al distrito de trabajo a retirar calculo de prestaciones laborales de empleados
 Fecha: 12/09/2016 Firma: Denia Iveth Liza
 Identidad No. 0419-1916-00131
 Nº. 5757 Solvencia Municipal
 Alcalde Municipal

De: **Sharon Judith Espinoza Acosta**
 No. Factura: **000-001-01-00 N9 003894**
 Fecha: **12/09/2016**

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRABADO
1	Examen de salud		400.00





MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NUMERO DE CHEQUE: 11006265

FECHA DE PRESENTACION: 21 de Septiembre del 2016

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE DOCUMENTO	ENTRADA	SALIDAS	CODIGO PRESUPUESTARIO					
						Prog.	Act.	Fdo.	Grup.	S. Grup.	Obj.
06/09/2016	Carifitos	Compra de Sturofoam para decorar set de transmision FORO en el parque central	883		60.00	01	08	12	300	390	391
06/09/2016	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de Ramo Flores, Rama, plato navideño para arreglo de mesa usado para transmision de FORO en el parque central	53463		390.00	01	08	12	300	390	391
11/09/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	204715		500.00	01	08	12	300	350	356
13/09/2016	Salvador Pineda	Pago jornal Chapia terreno Municipal	Rec S/N		360.00	01	08	12	100	120	122
14/09/2016	PLASTYMAS	Compra de Naylon	7463		75.00	01	08	12	300	390	391
14/09/2016	Gerson Mariel Sanabria	Mano de obra reparacion de carpas y sillas secretariales de la municipalidad	5759		450.00	01	08	12	200	240	243
14/09/2016	M Adelina Aragon	compra de 4 galones de Azistin para aseo en uso municipal	Rec S/N		500.00	01	08	12	300	390	391
14/09/2016	Taller y repuestos Amilcar	Cambio de retenedor, reparacion alternador	1638		350.00	03	09	12	500	570	573
16/06/2016	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para reunion de Procutores de café	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
16/09/2016	Hevin Claros	Reembolso pago peaje y parqueo	5760		125.00	01	08	12	300	390	399
16/09/2016	Hevin Claros	Reembolso pago peaje y parqueo	5761		137.00	01	08	12	300	390	399
16/09/2016	Maria Isabel contreras	Pago jornal limpieza de calles del casco urbano	5762		360.00	01	08	12	100	120	122
16/09/2016	Elodia Orellana	Pago jornal limpieza de calles del casco urbano	5763		360.00	01	08	12	100	120	122
17/09/2016	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vehiculo de la policia	610578		500.00	03	09	12	500	570	573
19/09/2016	Glenda Ondina Mejia	Compra de pan para reunion de corporacion municipal	Rec S/N		100.00	03	07	12	300	310	311
19/09/2016	Catarino santos Castañeda	Ayuda para compra de medicamento	Rec S/N		200.00	03	02	12	500	570	573
20/09/2016	Denia Iveth mejia	Gastos de transporte a la Entrada a realizar pagos pendientes	5764		60.00	01	08	12	200	270	272
20/09/2016	Yenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	5765		60.00	01	08	12	200	270	272
20/09/2016	Jose Luis Bautista	Pago de Publicidad	5766		500.00	01	08	12	200	260	266
20/09/2016	Leny Marisol Navarrete	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	5767		60.00	01	08	12	200	270	272
20/09/2016	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	22126		500.00	01	08	12	300	350	356
20/09/2016	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible para viaje a santa rosa a reunion (alcalde)	46942		500.00	01	08	12	200	270	272

21/09/2016	Jesus Bernardo Aguilar	Pago renta de casa de habitacion hospedaje para gringos	5769		300.00	03	02	12	500	570	573
21/09/2016	Hevin Claros	Gastos de alimentacion viaje a San Pedro Sula	5768		100.00	01	08	12	200	270	272
21/09/2106	Representaciones DAK	Compra de 15 botellones con agua	18857		450.00	03	07	12	300	310	311
21/09/2016	Francis Polanco	Compra de pan para mandar a velorio de la señora Angela, mamá de Gladis Sub	Rec S/N		200.00	03	07	12	300	310	311
21/09/2016	Cariñitos	Compra de un Arreglo floral	897		500.00	01	08	12	300	390	391
21/09/2016	Estacion de servicio Puma Quimistan	compra de combustible Izuzu Dmax	41933		500.00	01	08	12	300	350	356
Total					L. 8,297.00						



INVERSIONES AVILA ALVAREZ S.P.L.
CALLE BEVENI SANCOS BARRIO (1909) - AVILA
BO. EL TRIANGULO, CALLE INTER. LA ENTRA
DE COPIA
Tel: 2943-0037
MÓVIL: 994140349

FACTURA N° 000-001-01-0001215
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factoría Fiscal: 000-004-91-0003900
Fecha Límite de Emisión: 12-09-2017

CLIENTES MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factoría Fiscal: 000-004-91-0003900
Fecha Límite de Emisión: 12-09-2017

Gent. Producto Precio L. Total L.
29.20 BIESES 17.12 L 500.00 L
Subtotal Evento 500.00 L
TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

La Factura es beneficio de todos
EXENSA

No. 021 Lile 444 500.00

Municipalidad de San Nicolas, Copan

PLASTIMAS
Dedicatoria, Mensaje, Email, Mensaje Personal
Tel: 041781970044, 2981-3986, Cel: 99814091-8604-1-97
No. Factura: 000-001-01-00 007483

CLIENTE: HAVIA CLAROS / San Nicolas
EN TIENE: 0419-1981-00003 / LA ENTRA DE COPIA
CATEGORIA: 5 / AVE

COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 450.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Gerson Marcel Sanchez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cuarenta y cinco (w) 450.00
Por Concepto de: Masa de obra reparacion de cajas y sillones secretarias de la Municipalidad

Fecha: 14-sept-2016 Firma: [Firma]
Identidad No.: 0043-1988-0100
Solvencia Municipal: 5759

Alcalde Municipal

RECIBO COMERCIAL
Solo Anotar Abono Saldo Actual
Fecha de Emisión: 13 de septiembre de 2016
La Cantidad de: trescientos sesenta / limpuras
Por Concepto de: Reparacion alternativa

Por Lps. 360.00

CANT.	DETALLE	P.U.NIT.	TOTAL
	<u>Cambio de x-tenado</u>		
	<u>Reparacion alternativa</u>	<u>360.00</u>	<u>360.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2017
24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001201 - 000-001-01-00004000 F.R. 01-00-0316
La Factura es Beneficio de Todos "Explota"

No. Factura: 000-001-01-00 No. 001638
La Entrada Copan 14 de 9 del 20 16
Nombre: Municipalidad de San Nicolas
R.T.N: 04194905020584 (Copan)

Sal. Ant. Abono Saldo
Firma: [Firma]

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 125.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Havia Claros
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento veinticinco (w) 125.00
Por Concepto de: Reembolso pago Pasaje y Propio

Fecha: 16/09/2016 Firma: [Firma]
Identidad No.: 0419-1981-00003
Solvencia Municipal: 5760

Alcalde Municipal

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

Nombre: Maria Isabel Contreras
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta (w) 360.00
Por Concepto de: pago social barrer calles del casco urbano

Fecha: 16-9-2016 Firma: [Firma]
Identidad No.:
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal

Sal. Ant. Abono Saldo
Firma: [Firma]

CARINIOS
Código de Barras
Factura N° 000-001-01-00 008883
C.A. SANCOS - HOCOPAS - SANCOS S.P.L.
Rango Autorizado de Facturas
Factoría Fiscal: 000-004-91-0003900
Fecha Límite de Emisión: 12-09-2017

Servicio: REPARACION DE CAJAS
CANT. 1 / PRECIO UNITARIO 100.00
TOTAL 100.00

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 137.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Havia Claros
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Ciento treinta y siete (w) 137.00
Por Concepto de: Reembolso pago Pasaje y Propio

Fecha: 16/09/2016 Firma: [Firma]
Identidad No.: 0419-1981-00003
Solvencia Municipal: 5761

Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Maria Isabel Contreras
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos sesenta (w) 360.00
Por Concepto de: pago social barrer calles del casco urbano

Fecha: 16-9-2016 Firma: [Firma]
Identidad No.:
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 360.00
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Glodia Orellana
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: 360.00
Por Concepto de: pago social barrer calles del casco urbano

Fecha: 16-9-2016 Firma: [Firma]
Identidad No.:
Solvencia Municipal:
Alcalde Municipal

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

Nombre: Denia Iveth Mejra
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta ps (L) 60.00
 Por Concepto de: Gastos de movilización a la Entrada Copan a realizar pagos

Fecha: 20/9/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [ID] Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5764**

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

Nombre: José Luis Bautista
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00
 Por Concepto de: Publicidad

Fecha: 20/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [ID] Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5766**

ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L. FORMA No. 2
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos
 LA ENTRADA, COPAN, Tel. 2061-3052
 R.T.N. 04199995037554
 estacioneservicioentrada@gmail.com
 CAI-FASSE-315FE-6341FE-904SE-370D1E-BA

Fecha: 20-09-16 Turno: JE
 Señor: Municipalidad San Nicolas Copan
 R.T.N. 04199995037554

Factura Contado

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
28.75	Gasolina Super			
	Gasolina Regular		500 -	

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

SON: Quinientos exactos

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE
 La Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 C.A.I.: 072568-0FB42-90A81-73F16-DS1CEB-4B
 Fecha Limite: 05/07/2017
 R.T.N. 042019700094 Tel: 2062-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Camión Internacional Galia y San Pedro Gula, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán 20 de 09 de 2016
 Cliente: Muni. de San Nicolas Copan
 R.T.N. 0419 9995 037554

CONTADO CREDITO No. **046942**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO LEMPIRAS
28.57	Galones Gasolina Super	
	Galones Gasolina Regular	
	Diesel (17.50)	500 =

Sub-Total L. 500 =
 15% I.S.V. 75 =
 Gran Total L. 500 =

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-0004001
 000-001-01-0008200

SON: Quinientos exactos

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

Nombre: Jenny Zukma Benitez
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos (L) 60.00
 Por Concepto de: Gastos de movilización

Fecha: 20/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0551-1982-03772 Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5765**

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

Nombre: Lony Marisol Navarrete
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos (L) 60.00
 Por Concepto de: Gastos de transporte a la Estada Franita Boqueron

Fecha: 20/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0419-1984-00071 Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5767**

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

Nombre: Hevin Claros
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: 100 exactos (L) 100.00
 Por Concepto de: Gastos de alimentación a San Pedro Sula

Fecha: 21/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. 0419-1986-00003 Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5768**

REPRESENTACIONES "DAK"
 Comercialización y Distribución de Marcas
 R.T.N. 14161956601043 Tel. 2061-2116 Cel. 9914-3043
 De: Ignacia Antonio Reyes Pineda Email: ignaciareyesdak@hotmail.com
 Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.
 CAI: 27701F-0947FB-38408F-5E7C46-D45B3C-8A
 FACTURA No. **001-001-01- No. 00015557**

Señor: Municipalidad de San Nicolas Copan
 Dirección: San Nicolas Copan DIA 21 MES 09 AÑO 16
 R.T.N. 04199995037554

VEHICULO: [Info] PLACA: [Info]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. GRAVADO
5	Botellones	20	430

FACTURA 000-001-01-00 Sub Total Lps 860.00
 No. **041933** Imp. S/V Lps 129.00
 TOTAL Lps 989.00

FACTURA COMERCIAL

No. 21916
 Recibi de la Municipalidad de San Nicolas Copan
 La Cantidad de: Botellones
 Por Cuenta de: [Info]

CARIÑITOS
 Oficinas: Alajuela, Flores, Phases Regulas para todo Centro. Decoraciones y más
 De: Ana Cárcamo Sorio R.T.N. 1205197001086 Tel. 9688-1023 / 9944-8924
 Email: carinitos2011@hotmail.com
 Barrio La Joya, frente a carretera internacional La Entrada, Copan Honduras C. A.
 C.A.I.: 84B383-414DCE-F643CF-484847-F3474F-01

No. Factura: 000-001-01-00 No. **000897**
 Nombre: Municipalidad San Nicolas C.
 R.T.N. 04199995037554
 La Entrada, Copan 21 de SEP del 2016

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	GRAVADO
1	Arroz 10 FOLIO		500.00

Sub-Total L. 500.00
 15% I.S.V. 75.00
 Total L. 575.00

SON: Quinientos exactos

FACTURA COMERCIAL

No. 190916 DIA MES AÑO
 VENDIDO A: Catalino Santos C.
 DIRECCION: [Info]

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Ayuda para compra de medicamento	200.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

Nombre: Jesus Bernardo Aguilar
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos (L) 300.00
 Por Concepto de: Pago Renta de casa de habitación

Fecha: 21/09/2016 Firma: [Firma]
 Identidad No. [ID] Solvencia Municipal [Solv]
 Alcaldé Municipal [Firma] No. **5769**