



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE-FAX 641-0729  
E-MAIL. [Municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:Municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016**

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (LPS)	HONDUCOMPRAS
1	Santos Omar Gamez Gamez/Servicios Forestales	Compra de 1200 plantitas maderables para reforestar diferentes zonas protegidas del municipio	JULIO	14866	1,200.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Ferretería Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de materiales para fabricación de modulo(bodega) para almacenar inventario municipal y compra de pintura para pintar edificio municipales	JULIO	14922	4,960.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Ferretería Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de material para ampliación de sistema de alacantarillado sanitario(remoción de tubería) en Barrio San Nicolás calle que esta pavimentando	JULIO	14923	10,150.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Ferretería Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de lamparas completas y 25 fotoceldas para reparación de alumbrado publico	JULIO	14924	75,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Ferretería Las Delicias/Javier Adaly López	Compra de materiales para ejecutar proyecto de pavimentación de calle Bº.San Nicolás frente a la municipalidad	JULIO	14925	15,875.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

6	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de materiales para fabricaci3n de verjas de jardineras de el parque central	JULIO	14926	71,244.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de laminas de zinc de 8,10,12 para mejoramiento de viendas de personas de escasos recursos economicos	JULIO	14927	150,480.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de pintura y accesorios para pintar juegos de el Parque infantil Barrio San Jos3	JULIO	14928	10,410.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Ferreteria Las Delicias/Javier Adaly Lòpez	Compra de postes de madera y concreto para Proyecto Electrificaci3n de campo de futbol Las Ranas y cancha multiusos B0.San Nicol3s	JULIO	14929	27,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Pulperia ELSI/Elsa Gloria Chinchilla	Compra de frescos,vasos, azucar,galletas,caf3,agua para atenci3n en reuniones	JULIO	14935	1,574.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Bloquera Martinez/Jos3 Luis Martinez	Compra de bloques (300) para construcci3n de sanitarios en campo de futbol Las Ranas B0.San Nicolas	JULIO	14937	3,150.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Bloquera Martinez/Jos3 Luis Martinez	Compra de bloques para construcci3n de caseta de controles de bomba sumergible en B0.San Nicol3s sector campo Las Ranas	JULIO	14938	2,100.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Bloquera Martinez/Jos3 Luis Martinez	Compra de 40 bloques para construcci3n de mirador el pico B0.San Francisco	JULIO	14939	420.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Bloquera Martinez/Jos3 Luis Martinez	Compra de 10 m3 de gravin triturado para pavimentaci3n de calle B0.San Nicol3s frente a municipalidad y Sr.Julio Lòpez	JULIO	14940	7,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

15	Carlos Humberto Mejia B.Techno System`s	Compra de tinta PG 210-211 para uso en oficina de catastro	JULIO	14941	2,180.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Servicopias y mas TITOS	Compra de material didactico para realizar talleres educativos a jovenes según programa municipal de infancia, adolescencia y juventud	JULIO	14952	2,048.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
<b>COMPRAS Y GASTOS DE CAJA CHICA</b>						
17	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JULIO	45170	500.00	-
18	Plasticentro Omega	Compra de Bolsa para embolsar viveres de fundacion CEPUDO	JULIO	4006	200.00	-
19	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesiòn de cooperacion municipal	JULIO	Rec S/N	100.00	-
20	Representaciones Dak	Compra de 15 Botellones con agua	JULIO	15781	450.00	-
21	Francis Polanco	Compra de pan para sesion del CESAMO	JULIO	Rec S/N	50.00	-
22	Gasolinera El Duende	Compra de combustible Izuzu Dmax para ir a capacitacion en san pedro Copan sobre relleno sanitario y residuos solidos.	JULIO	45910	500.00	-
23	Techno Systems	Reseteo y revision general de impresora	JULIO	1275	450.00	-
24	Gladis Ondina Gonzales	Ayuda para compra de medicamento de su hija Kendi Nicol Mejia según receta del CESAMO.	JULIO	5468	200.00	-
25	Roselia Garcia Garcia	Ayuda para compra de medicinas	JULIO	5469	200.00	-
26	Jose Maria Herrera	Pago Jornal Limpieza de quebrada	JULIO	5470	480.00	-

27	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para motocicleta asignada a catastro	JULIO	45991	500.00	-
28	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible vice-alcalde	JULIO	15664	500.00	-
29	Leny Marisol Navarrete	gastos de transporte a la Entrada a tramites bancarios	JULIO	5471	60.00	-
30	Ma. Adelina Aragon	Compra de azistin para limpieza de edificio municipal	JULIO	5472	500.00	-
31	Dolores Molina	Pago Jornal barrido de calles	JULIO	5473	120.00	-
32	Maria Olivia Benitez	Compra de 4 sandias para merienda para beneficiarios del proyecto cuidado integral al Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	100.00	-
33	Jose Eleazar Murillo Aguilar	Pago para chapear solar.	JULIO	5474	240.00	-
34	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible para motocicleta asinganada a Unidad Municipal Ambiental	JULIO	16868	500.00	-
35	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	16869	500.00	-
36	Jorge Alberto Reyes	Compra de 1 sandia para merienda para beneficiarios del proyecto cuidado integral al Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	30.00	-
37	Variedades Kessly	Compra de Bolsa para entrega de medicamento a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	56.00	-
38	Jorge Alberto Reyes	Compra de cabulla para fabricacion de modulos de atencion a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	65.00	-

39	Karla Yoselin Benitez	Compra de bolsa para embolsar medicamento de atencion a beneficiarios del proyecto de Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	160.00	-
40	Maylin Yoeli Chinchilla	Gastos de transporte a la entrada a Capacitacion	JULIO	5475	60.00	-
41	Roselia Garcia Garcia	Ayuda para compra de medicinas	JULIO	5476	150.00	-
42	Representaciones Dak	compra de 7 Botellones con agua	JULIO	16052	210.00	-
43	Mana's Bakery & coffee	Compra de 1 Pastel	JULIO	6997	380.00	-
44	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a Santa Rosa al ministerio de trabajo a sacar calculo de prestaciones laborales de Elizabeth Romero	JULIO	5477	300.00	-
45	Rubenia Mohemi Pleitez Tobar	Bonificacion a estudiante del IHER que realizo practica profesional en el mes de junio	JULIO	5478	500.00	-
46	Zonia Adalid Santos	Bonificacion a estudiante del IHER que realizo practica profesional en el mes de junio	JULIO	5479	500.00	-
47	Denia Iveth Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	JULIO	5480	60.00	-
48	Jenny Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada a realizar tramites bancarios	JULIO	5481	60.00	-
49	Ramon Vidal Mejia	Compra de 8 galones de jugo de naranja para proyecto AtencionIntegral al Adulto Mayor.	JULIO	Rec S/N	280.00	-
50	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JULIO	46556	500.00	-
51	Glenda Ondina Mejia	Compra de Pan	JULIO	Rec S/N	40.00	-

52	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	53298	500.00	-
53	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa a dejar enfermos a hospital Santa Rosita	JULIO	5482	500.00	-
54	Jose Isai Villanueva	Gastos de alimentacion a Tegucigalpa a dejar enfermos a hospital Santa Rosita	JULIO	5483	300.00	-
55	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para reunion del personal municipal y Mancomunidad Chorti Proyecto La cancha	JULIO	Rec S/N	50.00	-
56	Henai Mejia	Gastos de transporte a la Entrada a dejar nota	JULIO	5484	60.00	-
57	Francis Edgardo Polanco	Compra de Pan para sesion de corporacion municipal	JULIO	Rec S/N	100.00	-
58	Jose Rigoberto Argueta	Reparacion de herramientas	JULIO	5486	100.00	-
59	Jose Luis Miranda	Gastos de transporte a capacitacion	JULIO	5485	200.00	-
60	Car Was y Llantera Kikes	Lavado de vehiculo municipal	JULIO	Rec S/N	280.00	-
61	Car Was y Llantera Kikes	Nehumaticos para vehiculo de la policia	JULIO	Rec S/N	300.00	-
62	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta mescladora	JULIO	Rec S/N	30.00	-
63	Car Was y Llantera Kikes	Cambio de aceite, reparacion de llantas, lavado de moto municipal	JULIO	Rec S/N	290.00	-
64	Car Was y Llantera Kikes	Reparacion de llanta, lavado vehiculo patrulla de policia	JULIO	Rec S/N	205.00	-
65	Hevin Claros	Peaje viaje a tegucigalpa	JULIO	5487	76.00	-
66	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	JULIO	5488	300.00	-
67	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	34779	500.00	-

68	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para reunion de la COMICACOL	JULIO	Rec S/N	50.00	-
69	Yeni Zulema Benitez	Gastos de transporte a la Entrada	JULIO	5489	60.00	-
70	Santiago Mejia	Pago Jornal Limpieza de cunetas	JULIO	5490	480.00	-
71	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesion .	JULIO	Rec S/N	75.00	-
72	Edil Nohemi Ramirez	Pago de Alimentacion a personal de apoyo Jornada Cuidado Integral al adulto Mayor	JULIO	5491	500.00	-
73	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla de policia preventiva	JULIO	54554	500.00	-
74	Darlan Mauricio Ramos	Pago jornal Limieza y siembra de chapola	JULIO	5492	360.00	-
75	Hotel y comedor Sula INN	Pago de Alimentacion de Hevin	JULIO	16506	270.00	-
76	Pescados y Asados Rancho Grande	Alimentacion Hevin	JULIO	7363	320.00	-
77	Ramos Ariel Enamorado	Pago Jornal Chapea quebrada	JULIO	5493	120.00	-
78	Angel Antonio Contreras	Gira a San Pedro Sula Gestion fondo Cafetero	JULIO	5494	500.00	-
79	Estacion de servicio Shell La Entrada	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	18062	500.00	-
80	Jorge Alberto Reyes	Compra de 6 Sandias para beneficiarios de Proyecto Integral Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	150.00	-
81	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para sesion	JULIO	Rec S/N	25.00	-
82	Representaciones Dak	Compra de 13 botellones con agua	JULIO	16753	390.00	-
83	Expreco	Envio de documentos	JULIO	3168	152.00	-
84	Josefina Contreras Garcia	Ayuda para trasladarse al hospital	JULIO	5496	200.00	-

85	Estacion de servicio Puma Santa Fe	Compra de combustible alcalde	JULIO	39407	500.00	-
86	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	49089	500.00	-
87	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto de la unidad municipal ambiental.	JULIO	49088	500.00	-
88	Nancy Yanetza Vega	Ayuda para trasladarse al hospital	JULIO	5495	300.00	-
89	Juana Mena	Ayuda para compra de medicinas	JULIO	5497	150.00	-
90	Darlan Mauricio Ramos	Pago por siembra de semillas en vivero	JULIO	5498	120.00	-
91	Variedades Sophi	Alquiler de mobiliario (sillas,mesas) para Jornada de Atencion Adulto Mayor	JULIO	Rec S/N	465.00	-
92	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	55612	500.00	-
93	Plastymas	Compra de 7 rollos de bolsa para barril para la iglesia Tabernaculo	JULIO	6587	315.00	-
94	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a San Pedro Sula	JULIO	5499	300.00	-
95	Reina Roxani Polanco	Compra de Pan para atender reunion seguimiento de construccion de cancha sintetica con FOPRIDEH	JULIO	Rec S/N	100.00	-
96	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible para vehiculo de la policia	JULIO	600261	500.00	-
97	Investment	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	14872	500.00	-
98	Pulperia Isabela	Compra de cremora, galletas, café, azucar, vasos, sevilletas, frescos	JULIO	Rec S/N	450.00	-
99	Elsa Gloria Chinchilla	Azistin, desodorante baño	JULIO	Rec S/N	112.00	-

100	Jose manuel regalado	Ayuda para compra de medicinas	JULIO	5500	300.00	-
101	Pulperia Isabela	Compra de galletas, Frescos, agua, vasos, manteles	JULIO	Rec S/N	387.00	-
102	Kristel Chavarria	Gastos de transporte a la Entrada	JULIO	5701	60.00	-
103	Radio Zol	Publicidad cabildo abierto Informe del Primer semestre del 2016	JULIO	329	300.00	-
104	Sistema Radiofonico de radio y television SIDERAL	Publicidad cabildo abierto Informe del Primer semestre del 2016	JULIO	335	161.00	-
105	Reina Roxani Polanco	Compra de pan para sesion con ingenieros de ENEE seguimiento de acuerdos	JULIO	Rec S/N	50.00	-
106	Jose Eleazar Murillo Aguilar	Limpieza de cunetas B° San Nicolas	JULIO	5702	240.00	-
107	Pollito Copaneco	Pago de alimentacion Denia, hevin, Alcalde, realizar pagos de ferreteria Las Delicias.	JULIO	1661	345.00	-
108	Ferreteria Lempira	Compra de 3 pares de guantes de cuero para clasificacion de basura en el crematorio.	JULIO	110657	260.00	-
109	Novedades y Medicinas S&S	Compra de bolsa 7x14 y6x10 para ayuda CEPUDO.	JULIO	Rec S/N	160.00	-
110	Yensi Carolina Arita	Ayuda para realizar examenes medicos a su hija	JULIO	5705	150.00	-
111	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible Izuzu Dmax	JULIO	50077	500.00	-
112	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible moto asignada al departamento municipal de justicia.	JULIO	50076	500.00	-
113	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible vice-alcalde	JULIO	50106	500.00	-
114	Darlan Mauricio	Pago de limpieza de vivero	JULIO	5706	240.00	-

	Ramos					
115	Rosa Melara España	Ayuda	JULIO	5707	500.00	-
116	Francis Polanco	Compra de pan para asistentes a cabildo abierto.	JULIO	Rec S/N	175.00	-
117	Marta Catalina Pacheco Benitez	Ayuda para gastos de transporte de la Sra. Ester Salvador Benitez para recibir tratamiento medico	JULIO	5703	500.00	-
118	Estacion de servicio Shell la Entrada	Compra de combustible Alcalde	JULIO	17301	500.00	-
119	Jose Rigoberto Argueta	Elaboracion de cuchilla para reparacion de chapeadora	JULIO	5708	400.00	-
120	Ana Pacheco Martinez	Ayuda para trasladarse al hospital	JULIO	5709	200.00	-
121	Roger Alexander Mejia	Ayuda para capitulo de jovenes FHINEC el Progreso para realizar evento de segundo aniversario	JULIO	5710	500.00	-
122	Estacion de servicio Puma Quimistan	Compra de combustible Izuzu Dmax para traslado San Pedro Sula a enfermo hacia el hospital	JULIO	36495	500.00	-
123	Inversiones Ayala Alvarenga	Compra de combustible patrulla de la policia preventiva	JULIO	50537	500.00	-
124	Representaciones Dak	Compra de 12 botellones con agua	JULIO	16974	360.00	-
125	Hevin Claros	Reembolso pago peaje viaje a tegucigalpa	JULIO	5712	95.00	-
126	Roberto Aguilar	Reparacion Izuzu Dmax	JULIO	5713	400.00	-
127	Expreco	Pago para envio de documentos	JULIO	3320	160.00	-
128	Hevin Claros	Gastos de alimentacion a S.P.S.	JULIO	5714	300.00	-
129	Kristel Chavarria	Gastos de transporte a Santa Rosa a dejar liquidaciones programa de UNICEF.	JULIO	5715	300.00	-

TOTAL COMPRAS	417,890.50
---------------	------------



P.M. Denia Iveth Mejía A.  
Jefe de Presupuesto

**SERVICIOS FORESTALES**

De: Santos Omar Gamez Gamez  
R.T.N. 13051978002830  
Cel: 9701-3035

E-mail: sgamezihcafe@gmail.com

Col. Osorio, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
06	07	16
L. 1,200.00		

Recibí de: Municipalidad de San Nicolas con R.T.N.  
La cantidad de: mil doscientos L. SUPERIOR DE CEMENTAS Lempiras  
Por concepto de: Pregerminación de 25,000 Plantales de maderables 25 SEP 2017

Total por Honorarios: L.  
Total Neto Recibido: L.

Recibo por Honorarios  
000-001-04-00-**Nº 000054**

CAI: 3F9421-03C9AC-4D4CBC-1568C9-2AFF12-5B  
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2017

Original: Cliente Copia: Emisor  
EDIT. EL FARO R.T.N. 04011978005779 S.R.C. TEL. 2662-0398 TT. CC. Nº 000-001-04-00000051 AL Nº 000-001-04-00000100 EL. 14/05/2016 CREFI Nº 9231-14-10500-128

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 014922  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferreteria "Las Delicias"  
Paguese a: Javier Adaly Lopez  
La cantidad en letras: cuatro mil novecientos sesenta  
Oden de pago: 11000 28494  
Cheque No. 11006071  
Valor Efectivo: 4,960.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	02	03	01	35	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
461-35	Mantenimiento y reparación de Edificio		
	Compra de materiales para fabricación de Modelo (Bedija) para almacenar inventario Municipal y compra de pintura para pintar edificios Municipales.		4,960.00

Fecha: 20 Julio 2016  
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto  
Firma y Sello del Alcalde (sa)  
Recibido por: Olivia Alvarez  
Identidad No.:  
Impuesto Vecinal No.:  
Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 014923  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferreteria Delicias  
Paguese a: Javier Adaly Lopez  
La cantidad en letras: Diez mil ciento cincuenta  
Oden de pago: 11000 28494  
Cheque No. 11006072  
Valor Efectivo: 10,150.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03	02	39	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
465-39	Implantación servicio de energía eléctrica.		
	Compra de materiales para ampliación de sistema de alcantarillado sanitario (Remoción de tubería) en P. San Nicolas calle que esta pavimentado.		10,150.00

Fecha: 20 Julio 2016  
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto  
Firma y Sello del Alcalde (sa)  
Recibido por: Olivia Alvarez  
Identidad No.:  
Impuesto Vecinal No.:  
Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE PAGO** Nº 014924  
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferreteria "Las Delicias"  
Paguese a: Javier Adaly Lopez  
La cantidad en letras: setenta y cinco mil treinta  
Oden de pago: 11000 28444  
Cheque No. 11006073  
Valor Efectivo: 75,300.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03	09	18	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	TOTAL
481-18	Reparación de alumbrado público		
	Compra de lamparas completas y set fotosalidas para reparación de alumbrado público		75,300.00

Fecha: 20 Julio 2016  
Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal  
Firma y Sello del Encargado del Presupuesto  
Firma y Sello del Alcalde (sa)  
Recibido por: Olivia Alvarez  
Identidad No.:  
Impuesto Vecinal No.:  
Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-1850-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferretería "Las Delicias"  
 Pague a: Javier Adaly López  
 La cantidad en letras: Diez mil cuatrocientos diez  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 10,410.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	09	17		Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO		TOTAL
461-11	Mejoramiento parque infantil	10,410.00
	Compra de pintura y cemento para pintar juegos de parque infantil de San José.	

Fecha: 20 Julio 2016

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 931-14-1896-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferretería "Las Delicias"  
 Pague a: Javier Adaly López  
 La cantidad en letras: Veinte y siete mil exatos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 27,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	09	11		Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO		TOTAL
461-11	Electificación de campo de Fútbol Las Ramas y cancha multusos.	27,000.00
	Compra de pasto de madro y concreto para proyecto de electificación de campo de fútbol Las Ramas y cancha multusos de San Nicolás.	

Fecha: 20 Julio 2016.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 931-14-1896-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferretería Las Delicias  
 Pague a: Javier Adaly López  
 La cantidad en letras: Quince mil ochocientos setenta y cinco  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 15,875.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	02			Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO		TOTAL
466-40	Pavimentación de calle B <sup>a</sup> San Nicolás.	15,875.00
	Compra de materiales para proyecto: pavimentación de calle B <sup>a</sup> San Nicolás Frente a la Municipalidad y prop. del Sr. Julio López.	

Fecha: 20 de Julio 2016

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 931-14-1896-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferretería "Las Delicias"  
 Pague a: Javier Adaly López  
 La cantidad en letras: Setenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 71,244.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	09			Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO		TOTAL
467-16	Mejoramiento de Parque Central	71,244.00
	Compra de materiales para fabricación de verjas del jardín del Parque Central.	

Fecha: 20 de Julio 2016.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 931-14-1896-154

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Unidad Ejecutora: Ferretería "Las Delicias"  
 Pague a: Javier Adaly López  
 La cantidad en letras: Ciento cincuenta mil cuatrocientos ochenta  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados Lps. 150,480.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03		36	Gasto de inversión social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO		TOTAL
463-36	Mejoramiento de viviendas.	150,480.00
	Compra de laminas de zinc de 8,10,12 para mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos económicos.	

Fecha: 20 de Julio 2016

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal: [Firma]  
 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto: [Firma]

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal No.: \_\_\_\_\_

20 TAL DEL # 14,851 AL # 15,850 F/E 06/06/2016 SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 931-14-1896-154

**FACTURA COMERCIAL**

No.                      DIA 18 MES 07 AÑO 2016

VENDIDO A Municipalidad

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Pan	2386 =
	Cubiertos	2287 =
	Frescos	2711 =
	azucar	2110 =
	Mantecca	236 =
	Cafe	244 =
		}
		1574 =

0419-1956-00018

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**SPORTES Y MATERIALES MARTINEZ**

De: Jose Luis Martinez Vargas  
 R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593  
 E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

CAI: 563F80-73FE1B-D24284-BBAC56-83F45F-33

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002194

Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copan, Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad de San Nicolas DIA 21 MES 07 AÑO 2016

Direccion: Construccion del Campo de Futbol Las Planas RTN: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
300	blo 9 # 5	10.5		3,150. =



24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

LA LIMITE DE EMISION 30/12/2016 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD CONTADO  CREDITO

SUB-TOTAL	L.	L.
I.S.V. 15%	L.	L.
FLETES	L.	L.
TOTAL A PAGAR	L.	L. 3,150. =

SON: Tresmil ciento cincuenta Lempiras Exactos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 FECHA DE RECEPCION 30/12/2015

SISTEMA PAGARCA REG. EST. - CORDO REG. 201 0800

**SPORTES Y MATERIALES MARTINEZ**

De: Jose Luis Martinez Vargas  
 R.T.N. 04011979018598 Tel: 9913-3593  
 E-mail: bloqueramartinez@yahoo.com

CAI: 563F80-73FE1B-D24284-BBAC56-83F45F-33

No. Factura: 000-001-01-00 N° 002196

Desvio Nueva Arcadia, Frente Carretera Internacional, La Entrada, Copan Hond. C. A.

Cliente: Municipalid San Nicolas DIA 21 MES 07 AÑO 2016

Direccion: Construccion del Mirador el Pico RTN: 04199995037554

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	blo 9 # 5	10.5		420 =



24 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400

LA LIMITE DE EMISION 30/12/2016 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD CONTADO  CREDITO

SUB-TOTAL	L.	L.
I.S.V. 15%	L.	L.
FLETES	L.	L.
TOTAL A PAGAR	L.	L. 420 =

SON: Cuatrocientos veinte Lempiras Exactos

SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 FECHA DE RECEPCION 30/12/2015

**REPUBLICA DE HONDURAS**

**ORDEN DE PAGO N° 014940**

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Oden de pago

Unidad Ejecutora Bloquera Martinez Cheque No. 11006088

Raguese a: Jose Luis Martinez Valor Efectivo: 7,000.00

La cantidad en letras: Siete mil exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias, o servicios prestados Lps.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente:
12	03	03	02	40	Gasto de inversion social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
SEGUN OBJETO	TOTAL	
466-40	Pavimentacion de Calle B° San Nicolas	
	Compra de 10m <sup>2</sup> de gravin triturado para pavimentacion de calle B° San Nicolas frente a Municipalidad y Sr. Julio Lopez	
		7,000.00

Fecha: 20 de Julio 2016.

Firma y Sello del Tesorero (a) Municipal [Firma]

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto [Firma]

Firma y Sello del Alcalde (sa) [Firma]

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: [Firma]

Impuesto Vecinal No.: [Firma]

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



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

**VALE DE CAJA** N° **0647**

L: 149

YO: Mrs. Elizabeth Ramos  
RECIBI DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA LA CANTIDAD DE:

L: cuatrocientos y noventa  
PARA EFECTUAR GASTO EN: Compra de fruta

SOLICITANTE: [Signature] ENCARGADO DE CAJA CHICA: [Signature]

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. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Gladis Ordino Gonzalez  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos (L) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamentos de su hijo Kendi Nicol Mijon Segun receta de CESAMO

Fecha: Junio 2016 Firma: [Signature]  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5468** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 480.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jose Maria Henares  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta (L) 480.00

Por Concepto de: Pago jornal limpieza de quebrada

Fecha: 24/06/2016 Firma: [Signature]  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5470** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**Techno Systems**  
Soluciones de Tecnología e Informáticas

De: Carlos Humberto Mejía Benítez R.T.N. 04191987000101  
Correo Electrónico: cbenitez14@gmail.com  
Barrio El Centro, antiguo local de Laboratorio Clínico Avarado, 2 cuerdas arriba de La Curacao, La Entrada Copan, Tel. 2606-9129 Cel. 9690-4704  
HORARIO: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm.

Nombre del Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan R.T.N. 041999950373554  
Dirección: [Blank]

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Revisión y Revisión General de Impresora HP280	450.00		450.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>450.00</b>
<b>15% I.S.V</b>				<b>67.50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>517.50</b>

Reparación, Mantenimiento y Limpieza de todo tipo de Computadoras; Vista de impresoras; Cartuchos de Tinta; Copiadoras; Reprografía en General; Refillado de Cartuchos de Tinta; Instalación y Mantenimiento de redes. La Factura es Beneficio de Terceros.

SON: Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco colones.

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2017  
6 TAL. 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500 F.P. 18/05/2016

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Roselia Garcia Gorria  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos (L) 200.00

Por Concepto de: Ayuda para compra de medicamentos

Fecha: Junio 2016 Firma: [Signature]  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5469** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 60.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Lenny Marcel Navarrete  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos (L) 60.00

Por Concepto de: Carros de transporte a la escuela a tramites bancarios

Fecha: 27/06/2016 Firma: [Signature]  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5471** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**INVERSIONES AVILA ALVARADO S.A.S.**  
EJ. SERRANITO TIERRA DE TIERRAS  
La Entrada Copan, Honduras C.A.  
Tel: 2661-2307  
R.T.N: 04191987000101  
Email: jmayal@inveravila.com

FACTURA: 000-002-01-0006591  
N°: 06  
CANTIDAD DE PRODUCTOS: 1  
Fecha de emisión: 27/06/2016  
Fecha de vencimiento: 14/08/2016

CLIENTES: MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
R.T.N: 041999950373554  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Frecio	Total
22.73	885	8893	201.97
1	Servicio	300.00	300.00
<b>Subtotal</b>			<b>501.97</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>501.97</b>
<b>Pago</b>			<b>300.00</b>
<b>Cambio</b>			<b>201.97</b>

Mantenimiento Limpieza con 00/100  
La Factura es Beneficio de Terceros  
ESTELA

**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
Atención al Cliente: 1-800-900000  
R.T.N. 041999950373554  
C.A.I. C.R.S.S.A.I. 3E.D.A. 9F.185-F.1653-18400-F2

Fecha: 24 de Junio 2016  
Señor: Mrs. Micaela de San Nicolas Copan  
R.T.N: 041999950373554  
Dirección: [Blank]

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
20.63	Gasolina Super			500.00
1	Gasolina Regular			500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>1000.00</b>

FACTURA CONTADO  
002-001-01-00 N° 015664  
15% IMP. S.V  
TOTAL A PAGAR: 1150.00

SON: Quinientos cincuenta y cinco colones

**FACTURA COMERCIAL**  
VENDIDO A: Municipalidad San Nicolas Copan  
DIRECCION: San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
4	Sandías	100.00
<b>TOTAL LPS.</b>		<b>100.00</b>

La factura es Beneficio de Terceros. "Ejilar"

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 20.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Dolores Molina  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Diez y dos (L) 120.00

Por Concepto de: Jornal bañado de calles día martes (21/6)

Fecha: 27 Junio 2016 Firma: [Signature]  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5473** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 500.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: M<sup>ra</sup> Adelina Aragón  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Quinientos exactos (L) 500.00

Por Concepto de: Compra de asista para limpieza de edificio Mpc.

Fecha: 27 Junio 2016 Firma: M<sup>ra</sup> Adelina Aragón  
Identidad No. 133-196000276 Solvencia Municipal [Blank]

N° **5472** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 240.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Jose Eleazar Muilla Aguilera  
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Doscientos cuarenta (L) 240.00

Por Concepto de: Compra Saler

Fecha: 21/06/2016 Firma: José Eleazar  
Identidad No. [Blank] Solvencia Municipal [Blank]

N° **5474** Alcalde Municipal [Blank] 20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 FIE 29/12/2015 SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2340

N° 06 2016 Lps. 30.00

Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan  
La cantidad de: treinta-lps exactos  
Por concepto de: Compra de una Sandia

FIRMA: [Signature]

**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
 LA ENTRADA, COPAN No. 2

Fecha: 28/06/2016  
 Señor: MUNIC. de SAN NICOLAS COPAN  
 R.T.N. 014 4495 037204

Descripción:  
 CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. EXENTAS GRAVADAS  
 28/06 Gasolina Super 500  
 28/06 Gasolina Regular  
 28/06 Diesel

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 No. 016869  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'SIGUAL'  
 TOTAL A PAGAR L. 500

Son: quinientos

**ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 Distribuidora de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
 LA ENTRADA, COPAN No. 2

Fecha: 28/06/2016  
 Señor: MUNIC. de SAN NICOLAS COPAN  
 R.T.N. 014 4495 037204

Descripción:  
 CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. EXENTAS GRAVADAS  
 28/06 Gasolina Super 500  
 28/06 Gasolina Regular  
 28/06 Diesel

**FACTURA CONTADO**  
 003-001-01-00 No. 016868  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'SIGUAL'  
 TOTAL A PAGAR L. 500

Son: quinientos

N°: [ ] [ ] [ ] Lps. 56.00

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

9776-3659  
 Variadades Kessly  
 FIRMA

N°: 28/06/2016 Lps. 65.00

Recibi de: La municipalidad San Nicolas Copan  
 La cantidad de: sesenta cinco exactos  
 Por concepto de: Compra de pita (cebulla)

Jabuti Reyes  
 FIRMA

N°: 29/06/2016 Lps. 160.00

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

Kola Yvelis Benitez  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 00.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Denio Iveth Mejia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos lps (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a DRE al ministerio del trabajo a zona calculo de Protecciones laborales de Elizabeth Ramero

Fecha: 30 Junio 2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. [ ] [ ] [ ]  
 Solvencia Municipal No. 5477

Alcalde Municipal

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

Nombre: Robernia Nohemi pleitez Toboy  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: 500.00 (L) 500.00

Por Concepto de: Bono a practicante

Fecha: 30/06/2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 4411-1991-00228  
 Solvencia Municipal No. 5478

Alcalde Municipal

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

Nombre: Mayra Yvelis Chirchila  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta exactos (L) 600.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada a Copan

Fecha: 29/06/2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 4419-1989-00168  
 Solvencia Municipal No. 5475

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 150.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Roselva Garcia Garcia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cinco exactos (L) 150.00

Por Concepto de: Ayuda compra de medicamentos

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

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 00.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Zonia Adalid Santos  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: 500.00 (L) 500.00

Por Concepto de: Bono a practicante

Fecha: 30/06/2016  
 Firma: Zonia Adalid Santos  
 Identidad No. 4419-1989-00068  
 Solvencia Municipal No. 5479

Alcalde Municipal

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

Nombre: Denio Iveth Mejia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta lps (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a realizar transtis a banco Atlantida

Fecha: 01 Julio 2016  
 Firma: [Firma]  
 Identidad No. [ ] [ ] [ ]  
 Solvencia Municipal No. 5480

Alcalde Municipal

**MANA'S BAKERY & COFFEE**  
 Pastas, Galletas, Cafe, Mermelada  
 Dña. Jessica Yaguellin Pérez - Guillier  
 R.T.N. 04111979002853 Tel. 2661-3143  
 Colonia Miravalle, La Entrada Nueva Amador, Copan, Honduras, C.A.  
 E-mail: manasbakery@gmail.com  
 C.A.I. AUTORIZADO SANTA ROSA CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No. 006997  
 Nombre: Municipalidad SAN NICOLAS C.  
 Descripción:  
 R.T.N. 014495037204 DIA 30 MES 06 AÑO 16

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. GRAVADO  
 1 CAJETA 300  
 1 BAKERY & COFFE 380

Sub-Total 680  
 15% I.S.V. 102  
 Total Lps. 780

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS.

**REPRESENTACIONES "DAK"**  
 Comercialización y Distribución de Marcas  
 R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2116 Cel. 9914-3043  
 De Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karennohemysreyes\_87@hotmail.com  
 Barrio El Triangulo La Entrada Copan, Honduras C.A.  
 C.A.I. 75CC6D-319B0D-A043BD-FE04E-40117E-FC

CONTADO  CRÉDITO   
**FACTURA**  
 No. 001-001-01- No. 00016052

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

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. GRAVADO  
 7 BOLLONES 30 910

Sub-TOTAL L. 270  
 15% I.S.V. L. 40  
 TOTAL L. 310

SON: [ ] [ ] [ ]

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00016052 HASTA 001-001-01-00016200  
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/06/2017  
 ORIGINAL: CLIENTE COPAN EMBOSAR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'SIGUAL'

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00016052 HASTA 001-001-01-00016200  
 FECHA LIMITE DE EMISION 09/06/2017  
 ORIGINAL: CLIENTE COPAN EMBOSAR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'SIGUAL'

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jenny Zulema Benitez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Sesenta /ps
Por Concepto de: Gastos de transporte a LEC a Banco de Occidente para estacion de cuenta.
Fecha: 01 Julio 2016
Firma: [Firma]
Identidad No. 050-1982-03772
Nº. 5481 Solvencia Municipal



Form with fields: DIA 02, MES 07, AÑO 2016, POR LPS 40.00. Recibi de: Municipalidad. La cantidad de: cuarenta lps exactos. Por concepto de: 20 panes. Firma Autorizada: Elvando Carolina Ortega.



Form with fields: DIA 5, MES 7, AÑO 16, POR LPS 100.00. Recibi de: La Municipalidad de San Nicolas Copan. La cantidad de: cuatro limpias (exactos). Por concepto de: 4 bolsas de basura.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevia Placer
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos exactos
Por Concepto de: Gastos de alimentacion y higieniza.
Fecha: 04/07/2016
Firma: [Firma]
Identidad No. 0119-1986-00003
Nº. 5482 Solvencia Municipal

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Esai Villalvarez
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos
Por Concepto de: Gastos de alimentacion
Fecha: 04/07/2016
Firma: [Firma]
Identidad No.
Nº. 5483 Solvencia Municipal

Form with fields: N° 01 Julio 2016, Lps. 280.00. Recibi de: Municipalidad de San Nicolas Copan. La cantidad de: Doscientos ochenta limpias exactas. Por concepto de: compra de 8 galon de jugo de naranja para meriendas Proyecto Atencion Integral al Adulto Mayor. Firma: Ramon Vidal M. Benitez.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Jose Rigoberto Argueta
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: cien exactos
Por Concepto de: Preparacion de Herreretas
Fecha: 05/07/2016
Firma: [Firma]
Identidad No.
Nº. 5486 Solvencia Municipal

Form with fields: DIA 4, MES 07, AÑO 2016, POR LPS 50. Recibi de: Municipalidad San Nicolas Copan. La cantidad de: cincuenta limpias. Por concepto de: PAN. Firma Autorizada: R.R.M.

Form with fields: DIA 6, MES Julio, AÑO 2016. VENDIDO A: Municipalidad. DIRECCION: S.N.C. CANT. 2 Lavado General / 280 =. VALOR 280 =. Firma: [Firma]

Form with fields: Nombre: Jose Luis Herrereta. Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos exactos. Por Concepto de: Gastos de Herreretas. Fecha: 05/07/2016. Firma: [Firma]. Solvencia Municipal: 5485.

FACTURA COMERCIAL No. 6 Julio 2016. VENDIDO A: Municipalidad. DIRECCION: S.N.C. CANT. 1 Reparacion llanta / 30 =. VALOR 30 =.

FACTURA COMERCIAL No. 6 Julio 2016. VENDIDO A: Municipalidad. DIRECCION: S.N.C. CANT. 2 Neumaticos 15 / 300 =. VALOR 300 =.

FACTURA COMERCIAL No. 6 Julio 2016. VENDIDO A: Municipalidad. DIRECCION: S.N.C. CANT. 1 Cambio de aceite / 190 =, 1 Preparacion llanta moto yamaha / 35 =, 1 Lavado moto / 30 =, 1 Preparacion llanta / 35 =. VALOR 290 =.

FACTURA COMERCIAL No. 6 Julio 2016. VENDIDO A: Municipalidad. DIRECCION: S.N.C. CANT. 3 Reparacion de llanta / 105 =, 1 Lavado carro / 100 =. VALOR 205 =.

COMPROBANTE DE CAJA Por Lps. 60.00

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Nombre: Hevia Meja
Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos
Por Concepto de: Gasto de transporte a la entrada a recoger motos
Fecha: 05/07/2016
Firma: [Firma]
Identidad No. 2419-1991-00210
Nº. 5484 Solvencia Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 76.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

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

Por Concepto de: Pago viaje a Tegucigalpa

Fecha: 06/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 04191986-0003  
 Solvencia Municipal Nº. 5487

Alcalde Municipal

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

Nombre: Hevin Claros  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exactos  
 (L) 300.00

Por Concepto de: Gastos de almuerzo a San Pedro Sula

Fecha: 06/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 04191986-0003  
 Solvencia Municipal Nº. 5488

Alcalde Municipal

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

Nombre: Yani Zulena Benitez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: sesenta exactos  
 (L) 60.00

Por Concepto de: Gastos de transporte a la entrada

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0501-1982-03732  
 Solvencia Municipal Nº. 5489

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 50  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi de: ciudadempiras  
 La cantidad de: cinuenta lempiras  
 Por concepto de: Pan

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1994-00160  
 Solvencia Municipal Nº. 5491

Alcalde Municipal

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

Nombre: Santiago Mejia  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta  
 (L) 480.00

Por Concepto de: Pago jornal Impresora de Curcetas calle Cardenas al paraiso

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. Nº. 5490  
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

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

Nombre: Edil Nohemy Ramirez  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: quinientos exactos  
 (L) 500.00

Por Concepto de: Alimentación a personal de ocup Jornada Atencion Integral Adulto Mayor

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. Nº. 5491  
 Solvencia Municipal

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 75  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi de: setenta y cinco lempiras  
 La cantidad de: Pan

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1994-00160  
 Solvencia Municipal Nº. 5491

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 1200.00  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Ramon Ariel Encarnado Arita  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Docecientos exactos  
 (L) 1200.00

Por Concepto de: Pago jornal impresoras puerbles dego la

Fecha: 11/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1999-00026  
 Solvencia Municipal Nº. 5493

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 75  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi de: setenta y cinco lempiras  
 La cantidad de: Pan

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1994-00160  
 Solvencia Municipal Nº. 5491

Alcalde Municipal

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

Nombre: Darlan Mauricio Ramos  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos  
 (L) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal impresora y simba de dego la

Fecha: 09/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1999-00138  
 Solvencia Municipal Nº. 5492

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 50  
**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Municipalidad San Nicolas, Copan  
 Recibi de: ciudadempiras  
 La cantidad de: cinuenta lempiras  
 Por concepto de: Pan

Fecha: 08/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1994-00160  
 Solvencia Municipal Nº. 5491

Alcalde Municipal

**PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE**  
 Venta de Comida  
 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 007363  
 Fecha: 08/07/2016  
 Cliente: Municipalidad de S.N.C.  
 Descripción: Alimentación  
 CANT. DESCRIPCIÓN P.UNIT GRAVADO  
 278.22  
 Total Lps. 320.4

**ESTACIÓN DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA, S. DE R. L.**  
 Distribución de Combustibles, Lubricantes y Repuestos  
 Fecha: 12/07/16  
 Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan  
 R.T.N. 0419 1995 037554  
 Dirección: V.E.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
28.185	Diesel		500.00	
IMPORTE EXENTAS				
IMPORTE GRAVADAS				
15% IMP. S.V				
TOTAL A PAGAR L.				500.00

Son: Quinientos exactos

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

Nombre: Darlan Mauricio Ramos  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos  
 (L) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal impresora y simba de dego la

Fecha: 09/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1999-00138  
 Solvencia Municipal Nº. 5492

Alcalde Municipal

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

Nombre: Darlan Mauricio Ramos  
 Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Trescientos exactos  
 (L) 360.00

Por Concepto de: Pago jornal impresora y simba de dego la

Fecha: 09/07/2016 Firma: [Firma]  
 Identidad No. 0419-1999-00138  
 Solvencia Municipal Nº. 5492

Alcalde Municipal

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 100.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Angel Antonio Contreras

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: (L) 100.00

Por Concepto de: Grta a San Pedro solo gestion al fondo cafetero.

Fecha: Julio 2014 Firma: [Firma]

Identidad No. \_\_\_\_\_ Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5494**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349

**FACTURA COMERCIAL**

No. 23062014 DIA 23 MES 06 AÑO 2014

VENIDORA Municipalidad de San Nicolas

DIRECCION San Nicolas Copan

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
6	Sandias	150.00
TOTAL LPS		150.00

La factura es beneficio de todos. "Exigible"

**REPRESENTACION "DAK"**

Comercialización y Distribución de Marcas

R.T.N. 14161956001043 Tel. 2661-2115 Cel. 9914-3043

De: Ignacio Antonio Reyes Pinto Email: karerohomayyeyes\_87@hotmail.com

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

CAI: 529B52-F4AC59-4B4E84-17A53F-842E56-09

CONTADO  CREDITO  FACTURA

Nº **001-001-01-** Nº **00016753**

Cliente: Municipalidad San Nicolas Copan

Dirección DIA/13 MES 7 AÑO 16

R.T.N. \_\_\_\_\_

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

IN TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 01-01-01-0001001 HASTA 01-01-01-0010000

FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA ENERO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGIBLE"

Son: \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 35

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Recibi de Municipalidad San Nicolas Copan

La cantidad de veinte y cinco lempiras

Por concepto de Pan

Fecha: 11/07/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. \_\_\_\_\_ Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5494**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349

**FACTURA CONTADO** Nº **020-001-01-00003158**

EXPRESO S. de R.L. Expreso S. de R.L.

CAI: 88798-AC6DA-D745D0-168DAE-C589C-25

CLIENTE Municipalidad San Nicolas Copan

FECHA 14/7/2016

DESCRIPCION	VALOR
Por servicio de transporte según guión: 1325864	132.00
CANTIDAD EN LETRAS: <u>cinco cincuenta y dos pesos</u>	SUB-TOTAL L. <u>132.00</u>
<u>La cantidad es en</u> <u>4.467</u>	TOTAL L. <u>132.00</u>

LUGAR DE EMISION \_\_\_\_\_ COD. NACIONAL EXPRESO \_\_\_\_\_

**ESTACION DE SERVICIO**

GAFFINER ARROSA-BIHAY-LUCHINA-LACALUS-57

Fecha Límite: 18/03/2017

CAI: 529B52-F4AC59-4B4E84-17A53F-842E56-09

CLIENTE: Municipalidad San Nicolas Copan

FECHA: 15/07/2016

VALOR: 500.00

FACTURA: 000-004-01-00055412

Sub Total: 500.00

TOTAL: 500.00

ON: Arroz y arroz cocido

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 200.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: José María Contreras García

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

Por Concepto de: Ayuda por gastos de transporte al hospital de Occidente lo Sr. María Celia García según referencia

Fecha: 15 de Julio 2016 Firma: [Firma]

Identidad No. 0419-1973-00164 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5496**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349

**FACTURA COMERCIAL**

No. 10716

VENIDORA Municipalidad San Nicolas Copan

DIRECCION Alcaldía San Nicolas Copan

Por concepto de: Alquiler de mobiliario casillas y mesas para jornada de Atención Adicto Alérgico

VALORES SOPORTE: 465.00

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.98 GAS SUPER	21.75	500.00
Surtidor: 4		500.00
SubTotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: ORIGINAL EXIGIBLE

**FACTURA COMERCIAL**

No. 10716

VENIDORA Municipalidad San Nicolas Copan

DIRECCION Alcaldía San Nicolas Copan

Por concepto de: Alquiler de mobiliario casillas y mesas para jornada de Atención Adicto Alérgico

VALORES SOPORTE: 465.00

Cant. Producto	Precio L	Total L
28.78 DIESEL	17.21	500.00
Surtidor: 4		500.00
SubTotal Exento		500.00
TOTAL A PAGAR		500.00
Pago		500.00
Cambio		0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: ORIGINAL EXIGIBLE

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 150.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Juana Mejía

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: Cinco cincuenta

Por Concepto de: Ayuda para compra de Alimentos

Fecha: 16/07/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. \_\_\_\_\_ Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5497**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349

**COMPROBANTE DE CAJA** Por Lps. 300.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN**

Nombre: Nancy Yanetza Vega

Recibi del Señor Tesorero La Cantidad de: trescientos exachos

Por Concepto de: Ayuda para trasladarse al hospital

Fecha: 15/07/2016 Firma: [Firma]

Identidad No. \_\_\_\_\_ Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5495**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349

**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: [Firma]

Identidad No. 0419-1978-00178 Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Nº. **5498**

Alcalde Municipal

20 TAL DEL # 5.201 AL # 7.200 F/E 29122015 SIGRA R.T.N. 05011903021299 TELEFAX: 2661-2349





