

COMERCIAL
Y FERRETERIA

FACTURA CONTADO

Comercial y Ferrreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras *¡Mejor!*
PBX:2772-0340 FAX:2771-0393
contal@imexsuhn.com
RTN:08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01710871
CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C
0-43
Rangos Auroizados:000-001-01-01645001
- 000-001-01-01825000
Fecha limite de Facturacion:19/11/202
3

TIPO CONTADO

¡La Mejor!

Cajero: MARYORITH ESPINAL
POS #: 1
Fecha: 1/8/2023
Hora: 12:34
REF: 1613657

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBAST
IAN
RTN:03149995032529

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia

Numero de Identificación de
Registro de la Secretaría
de Estado en el
de Agricultura



DESCRIPCION

=====
7424500840725 (UNID)
VIVO CUADERNO UNICO LARG 400
1 X L166.50 = L166.50
Descuento: -L18.50

=====
SubTotal L185.00
Descuento/Rebaja Otorgado L.18.50
Importe Exento L.166.50
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.0.00
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
Total L166.50



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0068

Fecha: 1/08/2023


Solicitado por: Emy Arrela Cortez


Cargo: Secretario Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Compra de un libro unico para control de asistencia.	1	1

Razón de solicitud: Controlar la asistencia de los empleados permanentes

Firma Solicitud: 

Recibido Conforme: 


Kelvin Joel Guillen Martinez
Encargado caja chica 



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0066

POR LPS. 166.50

FECHA 01 DE Agosto DEL 2023

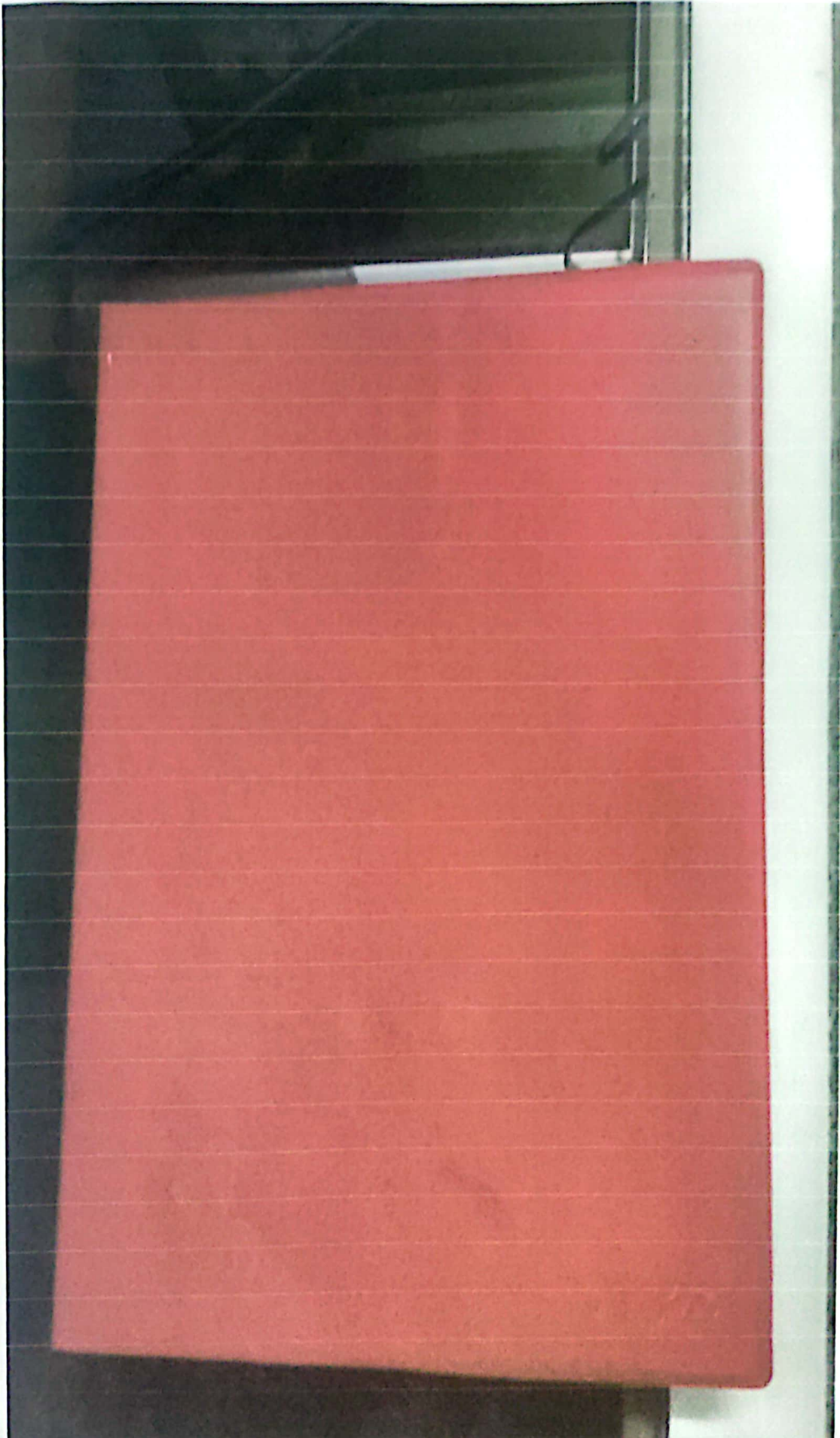
Paguese a: Comercial y Ferreteria Sumar

La Cantidad de: Ciento sesenta y seis lempiras Puntocincha Lempiras

Por concepto de: Compra de libro unico


Firma Autorizada







COMERCIAL FENIX

Prop. grisell Paola Licon Villanueva

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Visitenos: Aldea Agua Sala San Sebastian Comayagua frente a Invernaderos de Cooperacion Dinant

Comayagua

Tel: ~~5452-5450~~ /

3304-3675 R.T.N. 03011989027624

E-mail: grissellicona@yahoo.com

CAI: 515849-D91564-DE395-04B84D-59FD2E-4B

Fecha: 10 de Agosto de 2023

Cliente: Municipalidad San Sebastian

Dirección: _____

RTN: _____

Orden de

compra exenta: _____

Constancia de Reg.

de Exonerados: _____

Numero de

registro S.A.G. _____

PIXEL PRO, Bo. Arriba, Comayagua Tel. 2772-1802 R.T.N. 18041993026651 CERTIFICADO SAR Nº 9231-22-10500-75

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
4	Und fersco	65		260 ⁰⁰
3	Pag vaso #10	28		84 ⁰⁰
3	R zambó	60		180 ⁰⁰
2	lb DZUCAR	11.5		23 ⁰⁰
2	Pag Orco	80		160 ⁰⁰
2	Pag Dgua	170		340 ⁰⁰
2	Pag cafe con vapor 70			140 ⁰⁰
CANCELADO GAJA CHICA CON RECIBO # <u>0067</u> FECHA <u>10/08/2023</u> ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601

000-001-01-00001200

FECHA LIMITE EMISION 21/09/2023

Cantidad en Letras: _____

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Firma _____

CONTADO CREDITO

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0714

Total L.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Allicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L. 1187



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0069

Fecha: 10/08/2023


Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Refresco 3Lts	4	4
Paquete de vasos	3	3
Ristra churros snacks	3	3
Azúcar Lb	2	2
Paquete Galletas	2	2
Fardo agua	2	2
Paquete de café	2	2

Razón de solicitud: Para refrigerio de sesiones de Corporación Ordinaria

Firma Solicitud: 

Recibido Conforme: 


Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica 



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0067

POR LPS. 1,187⁰⁰

FECHA 10 DE Agosto DEL 2023

Paguese a: Comercial Fenix

La Cantidad de: Mil ciento ochenta y siete exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de refrigerios para reuniones de
Corporacion ordinaria


Firma Autorizada




Firma Beneficiario







PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yádira Antonia Gutiérrez Raudales

Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 08011974096547
Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: puraguavida@yahoo.es

RUTA #4

CAI: 14AFB0-1AF652-224BB5-BC7051-D6D5B1-12

FACTURA N° 001-004-01-000

03123

Fecha: 30 de 8 del 2023 R.T.N.

Cliente: La Academia Municipal

Dirección: San Sebastian

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unlt.	TOTAL
<u>20</u>	Liquido 5 Galones	<u>22</u>	<u>440 -</u>
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

CANCELADO
CAJA CHICA
0069
CON RECIBO #
N° de Orden de Compra Exenta: 30/08/2023
N° Const. de Reg. y Emis. de: ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA
N° de Registro de la SAG:

Descuento LPS.
Rebaja LPS.
Deducción LPS.
Exento LPS.
Exonerado LPS.
Gravado 18% LPS.
Gravado 15% LPS.
18% I.S.V. LPS.
15% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS. <u>440 -</u>

Kevin M
FIRMA

Inicial: 001-004-01-00003001 Final: 001-004-01-00003600 Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRÁFICOS ESCOTO TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-68



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0071

Fecha: 30/08/2023



Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez



Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Botellones de agua (Líquido)	20	20

Razón de solicitud: Para consumo de personal de la Alcaldía Municipal y Contribuyentes

Firma Solicitud:  

Recibido Conforme:  


Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica 



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0069

POR LPS. 440⁰⁰

FECHA 30 DE Agosto DEL 2023

Paguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de 20 botellones de agua (Líquido)


Firma Autorizada




Firma Beneficiario



CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1a. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE S
R.T.N.: 03149995032529
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-02636924
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6

No Recibo: 00000PT021000009293
Fecha : 31/08/2023 5:38 p. m.

Cajero: ERODRIGUEZ ERODRIGUEZ
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT021

Cod. Descripción
Cant UM Pxl Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
7427900397079 TERMO BOLSA LISA7X14

2 UND 28.26 56.52 G15
7427900397079 TERMO BOLSA LISA7X14

13 UND 28.26 56.52 G15
7427900397079 TERMO BOLSA LISA7X14



Número de Productos 2

Subtotal: 423.91
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 423.91
I.S.V 15%: 63.59
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -487.50

Total L 0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50\1
00 LEMPIRAS.

Efectivo -500.00
Cambio 12.50

Rango Autorizado:
002-001-01-02000001 a 002-001-01-04000000

Fecha limite de emisión: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
percedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 P T 0 2 1 0 0 0 0 9 2 9 3



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0074

Fecha: 31/08/2023

Solicitado por: Engenio Zorai Carbajal David

Cargo: Oficina Municipal Niñez

Departamento: Unidades Sociales y culturales

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
<u>bolsa plastica 7x14</u>	<u>15</u>	<u>15</u>

Razón de solicitud: para llenado de bolsitas de dulces de celebración del día del niño

Firma Solicitud: [Signature]

Recibido Conforme: [Signature]

[Signature]
Kelvin Joel Guillén Martín
Encargado caja ch



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0071

POR LPS. 487.50.0

FECHA 31 DE Agosto DEL 2023

Paguese a: Super Mercado Del Corral

La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta y siete punto cincuenta Lempiras

Por concepto de: compra de bolsas plastica 7x14


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0073

Fecha: 31/08/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Molina

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Cinta pegable	2	2
Acete 2 Tiempos	3	3
Alambre #8 (yardas)	4	4
Cinta aislante	1	1

Razón de solicitud: Cinta pega doble por

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén
Encargado caja chica





CONTADO
 Supermercados del Corral
 Integral de Alimentos S. de R.L.
 Calle 19 - Av. Balcón del Centro, 5to. pto.

Tienda Comayagua
 Barrio Sabana.

Correo: servicios@superdelcorral.com
 R. I. N.: 03189010001564
 Tel.: 504 2773 4245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE S
 R. I. N.: 0314995032529
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exenta:
 No. Registro SAB:
 Factura No.: 002-001-01-02597825
 CAT: BRICAG 121225105 - 867171 501664 86

No Recibo: 00000P1018000004097
 Fecha : 14/08/2023 4:25 p.m.

Cajero: EPADILLA EPADILLA
 Sucursal: Tienda Comayagua
 Caja: P1018

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
7416502200504	ENCABE PAPER 1000 B					

7	UND	81.30	465.66	G15		
Ofr Super Precio Julio 18						
7421000710004	UNICOR VASO PAPEL 4.				103.48	

3	UND	63.91	191.74	G15		
7419900001131	DIPSA VASO DESECHAB					

2	UND	20.43	40.87	G15		
7419900001018	DIPSA VASO DESECHAB					

1	UND	21.30	21.30	G15		
---	-----	-------	-------	-----	--	--

CANCELADO
 CAJA CHICA
 CON RECIBO # 0068
 Numero de Fecha 14/08/2023
 ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA

Subtotal:	827.05
Descuentos y Rebajas:	103.48
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	719.57
I.S.V 15%:	107.93
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-827.50

Total I 0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE 50/100 CEM
 PIRAS.
 Efectivo 1,000.00
 Cambio 172.50

Rango Autorizado:
 002-001-01-02000001 a 002-001-01-04000000

Fecha limite de emision: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones:
 Para devoluciones y reclamos
 presentar factura 2 dias max
 percedero y 4 dias pa a el resto
 No reembolsamos efectivo.
 Gracias por su compra.
 Esperamos que vuelva.

10000P1018000004097



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0070

Fecha: 14/08/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez



Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

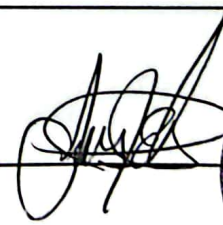

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Papel Higienico	7	7
Yasas Termicas	3	3
Vasos conicos de papel	3	3

Razón de solicitud: Para uso de personal de la alcaldia municipal y Contribuyentes

Firma Solicitud:

Recibido Conforme:


Kelvin Joel Guillen Martínez
Encargado caja chica




Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0068

POR LPS. 827.50

FECHA 14 DE agosto DEL 2023

Paguese a: Supermercados del corral

La Cantidad de: Ochocientos veinte y siete con cincuenta Centavos Lempiras

Por concepto de: Compra de papel higienico vasos Termicos y
Vasos Conicos de papel


Firma Autorizada

Firma Beneficiario

