

GUMAC CREACIONES
CONTIGUO A BANCO ATLANTIDA
CASA COLOR BLANCO
LOS MANGOS, VILLA DE SAN ANTONIO
TEL:+504 9633-5370
RTN:08011974100094

CAI:331404-E49A82-F44164
R44164-13E200-AB
RANGO: 000-001-01-00002501
HASTA 000-001-01-00007500
FECHA LIM: 13/06/2024

N. Correlativo OC:
N. Correlativo C.E:
REGISTRO SAG:
11/7/2023 15:49:41
000-001-01-00002624
FACTURA

CLIENTE
/CONSUMIDOR FINAL

(167) (6)

SELLO AUTOMATICO REDONDO 32

1 x L300.00 L300.00

P.B. L300.00 DESC. L0.00

N. de ITEMS 1

Importe L0.00

exonerado

Importe exento L0.00

Descuentos/Reb L0.00

ajas

Sub Total L300.00

ISV15% L45.00

ISV18% L0.00

TOTAL ISV L45.00

Total L345.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L155.00

SON:

TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS.
CON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia-Obligado tributario
gumacreacionesho@gmail.com
CAJERO: LUIS VELASQUEZ
TPV: 1
REF: 13783



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0064

Fecha: 11/07/2023



Solicitado por: Luis Enrique Girón



Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Sello	1	1

Razón de solicitud: Sello para patronato Escuela Minerva Infantil

Firma Solicitud:  

Recibido Conforme:  


Kelvin Joel Guillén
Encargado caja chica 



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0062

POR LPS. 345⁰⁰

FECHA 11 DE Julio DEL 2023

Paguese a: Sumac Creaciones

La Cantidad de: Trecientos Cuarenta y Cinco exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de Sello automatico Redondo


Firma Autorizada




Firma Beneficiario
SUMAC CREACIONES
TEL: 9683-5570



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

ESCUELA MINERVA INFANTIL

SAN SEBASTIAN. COMAYAGUA BARRIO SAN JUANITO



FERRETERÍA SAN FRANCISCO

Propietario: David Emeterio Suazo Orellana

RTN: 120041986000370

Cel.: 3161-8586 / 9785-1601, Barrio Brisas de San Sebastián,
dos cuadras y media al norte del Parque Central
San Sebastián, Comayagua. / E-mail: davidesuaz@gmail.com

CAI:BBBF63-8C5616-4440BC-C29C16-66AA59-E8

FACTURA 002-001-01-000 00167

Fecha: 15 de Julio del 2023 R.T.N. _____

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: San Sebastián

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pibcha		500 =
2	Palas Truper.		540 =

FERRETERIA SAN FRANCISCO
CANCELADO
CEL: 9785-1601 / 3161-8586

Nº de Orden de Compra Exenta _____

Nº Constancia de Recibo de Exenta _____

Nº de Registro de la S.A.G. _____

Distribuciones e Impresos Josep... S. de R.L., Tel: 2230-3203

CANCELADO
CAJA CHICA
0060
CON RECIBO
15/07/2023
ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN
CREDITO COMAYAGUA

FACTURA AL CONTADO

Este Crédito es otorgado para _____ días


FIRMA

Inicial: 002-001-01-00000001 Final: 002-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 30/08/2023

Descuento	L.
Rebaja	L.
Devolución	L.
Valor Exento	L.
Valor Exonerado	L.
Gravado 15%	L.
Gravado 18%	L.
15 % I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. <u>1040 =</u>

La Factura es Beneficios de todos: Exijala

Cantidad en Letras: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0062

Fecha: 15/07/2023

Solicitado por: Cristel Mariel Martínez Moreno

Cargo: D. C y Proyectos

Departamento: Unidades Sociales y culturales

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
<u>Palas</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>Piñcha Truper</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Razón de solicitud: Para la extracción de material para la muestra de suelo.

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:



Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0060


POR LPS. 1,040⁰⁰

FECHA 15 DE Julio DEL 2023

Paguese a: Ferreteria San Francisco

La Cantidad de: Mil Cuarenta exactos Lempiras

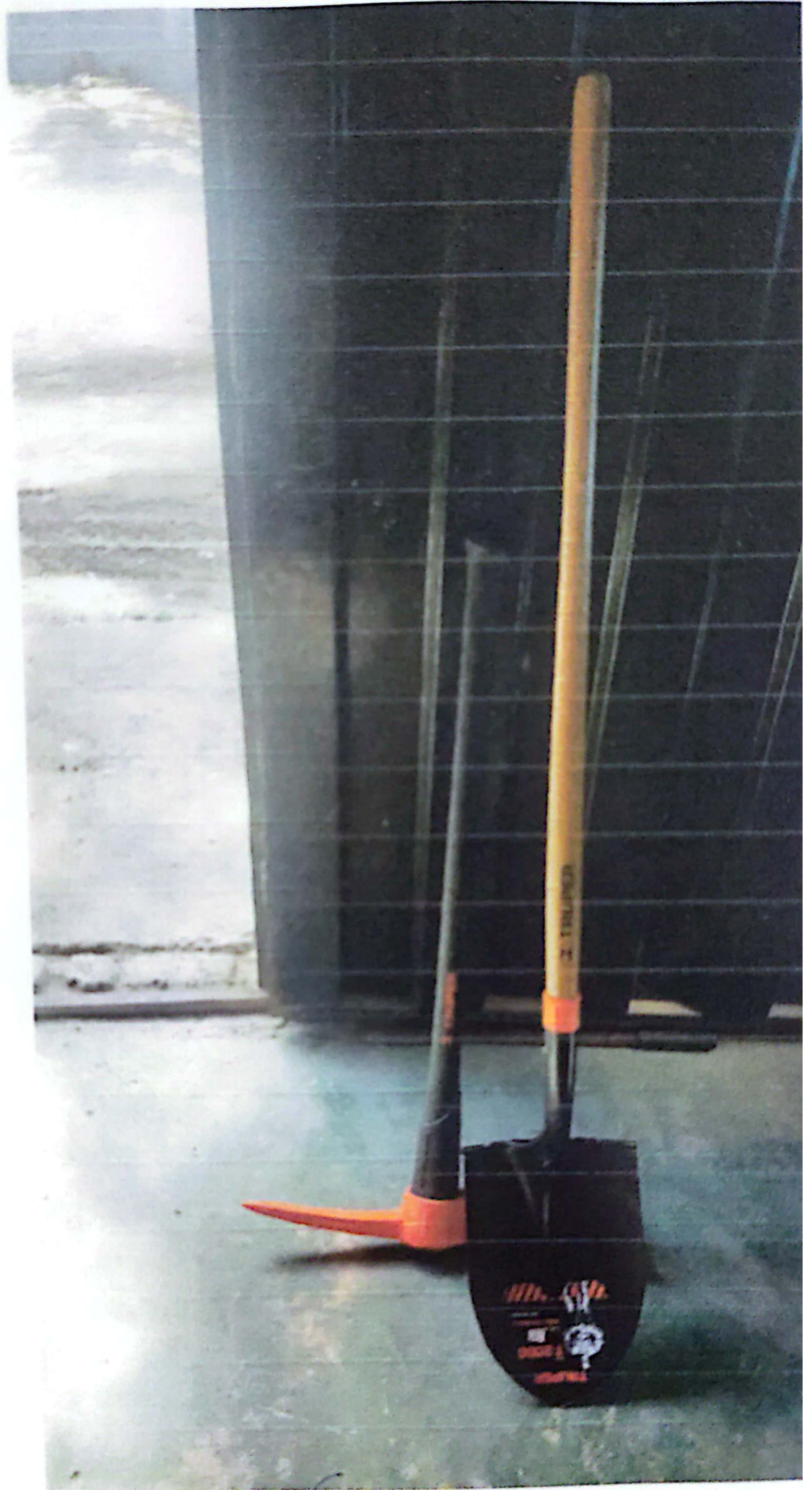
Por concepto de: Compra de 2 palas y 1 piocha


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





NOVEDADES MILA

Prop. Maira Rebeca Aguiluz

Bo. Torondón, frente a Comercial García Urbina, Comayagua, Honduras, C.A
 R.T.N.03011952002854 / E- mail. : japintoaguiluz@yahoo.com / Tels: 2772-0490, 9740-1336

CAI: 087DC6-FF45FB-5947A7-7C7C30-EA6623-70

DIA	MES	AÑO
19	07	23

FACTURA N°. 000-001-01-00035068

CLIENTE: Alcaldia Municipal de S. Sebastian

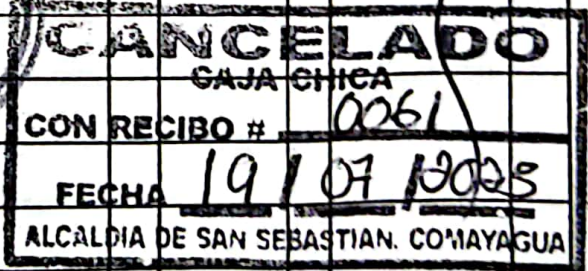
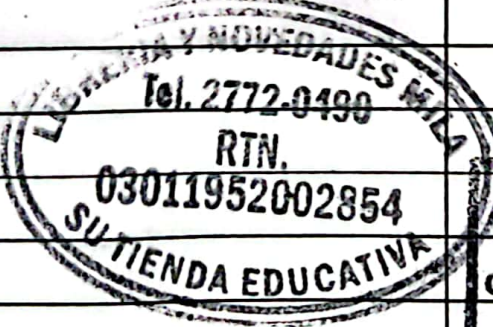
R.T.N: 03149995032529

DIRECCIÓN: San Sebastian

Datos del Adquiriente Exonerado Nº de orden de compra exenta: Nº de constancia de registro Exonerados: Nº de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
1	Rollo de Celofan			240.00
2	Cortinas			100.00
1	Globo			30.00
2	Pliegos de foamy.			70.00

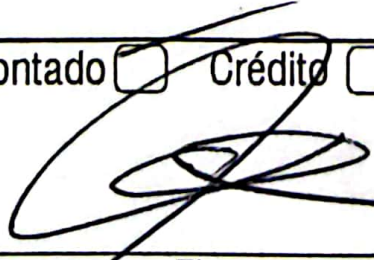


La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL L.** 440.00

Cantid. en letras: Cuatrocientos Cuarenta Netas

Impo. Exento L.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Gravado 15% L.	382.61
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	57.39
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	440.00

Contado Crédito



Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emlsor



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0063

Fecha: 19/07/2023

Solicitado por: Engracia Fari Corbajal David

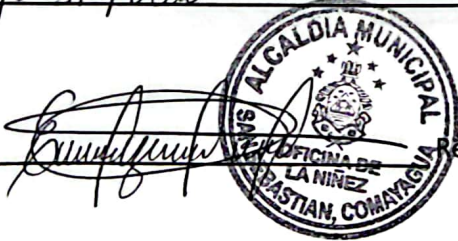
Cargo: Encargada de la OMNAJ

Departamento: _____

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
<u>Pollo de papel Celofan</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Pliego de foamy Escarchado</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Cortina de confetti</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Etobo</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Razón de solicitud: Insentivos de los graduandos del programa
Yo si puedo

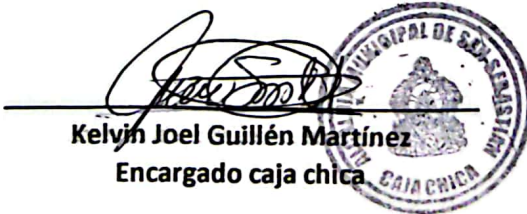
Firma Solicitud: _____



Recibido Conforme: _____



Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0061

POR LPS. 440.00

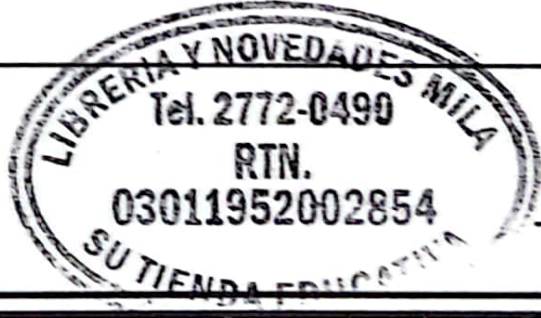
FECHA 19 DE Julio DEL 2023

Paguese a: Librería y Novedades Mila

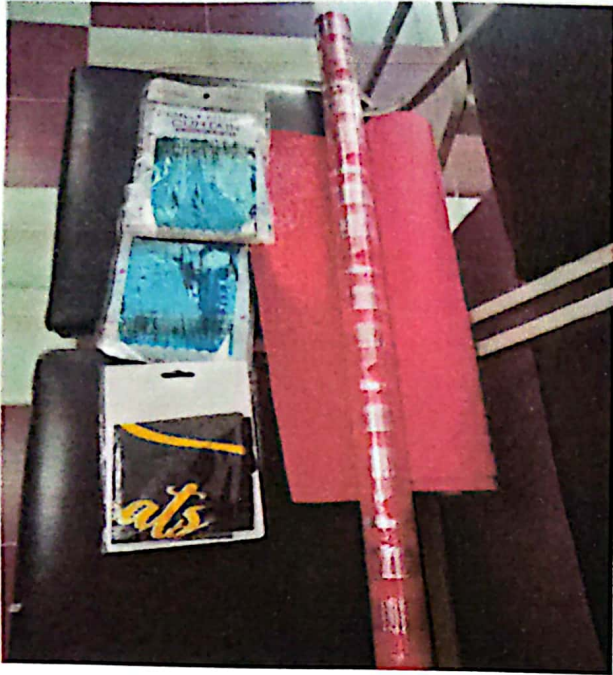
La Cantidad de: Cuatrocientos Cuarenta exactos. Lempiras

Por concepto de: Compra de materiales


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0065

Fecha: 21/07/2023

Solicitado por: Cristel Maribel Martínez Moreno

Cargo: Desarrollo Comunitario y Proyectos

Departamento: _____

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
<u>Encuadernado de Perfiles para Proyectos</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

Razón de solicitud: Encuadernar perfiles para proyectos

Firma Solicitud: [Firma]

Recibido Conforme: [Firma]

[Firma]
Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0063

POR LPS. 260.00

FECHA 21 DE Julio DEL 2023

Paguese a:

Comercial Nazareth # 2

La Cantidad de:

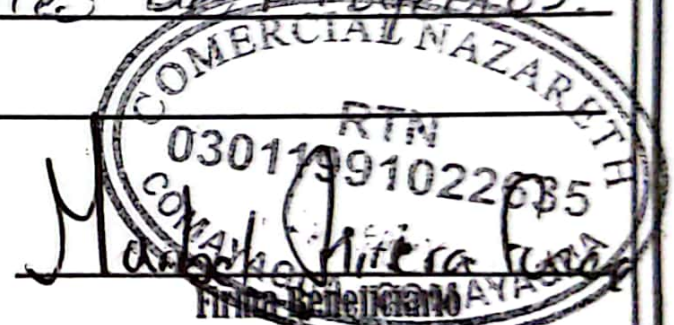
Doscientos Sesenta Exactas

Lempiras

Por concepto de:

Encuadernadas para Perfiles de Proyectos.


Firma Autorizada



Índice

Portada
Generales del Proyecto
Plano
Fotografías
Presupuesto por Actividades
Presupuesto por Insumos
Insumos del Proyecto
Fichas
Especificaciones Técnicas
Cronograma

Municipalidad de San Sebastián Comayagua



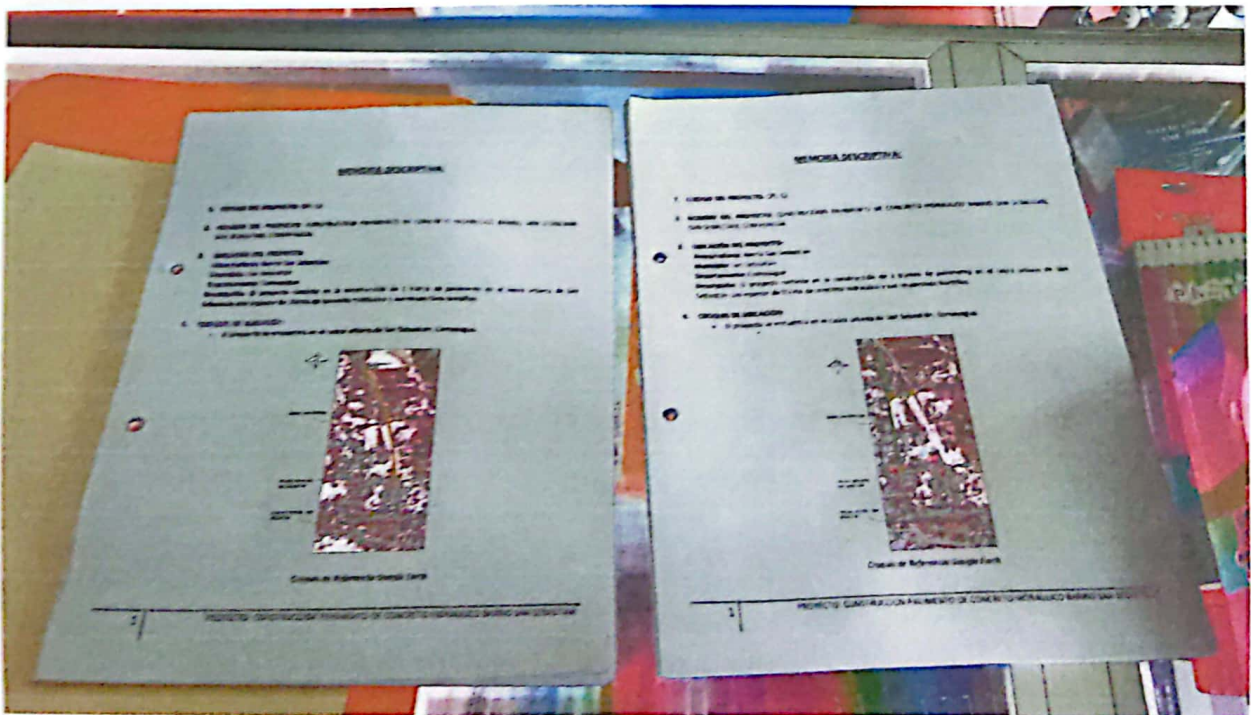
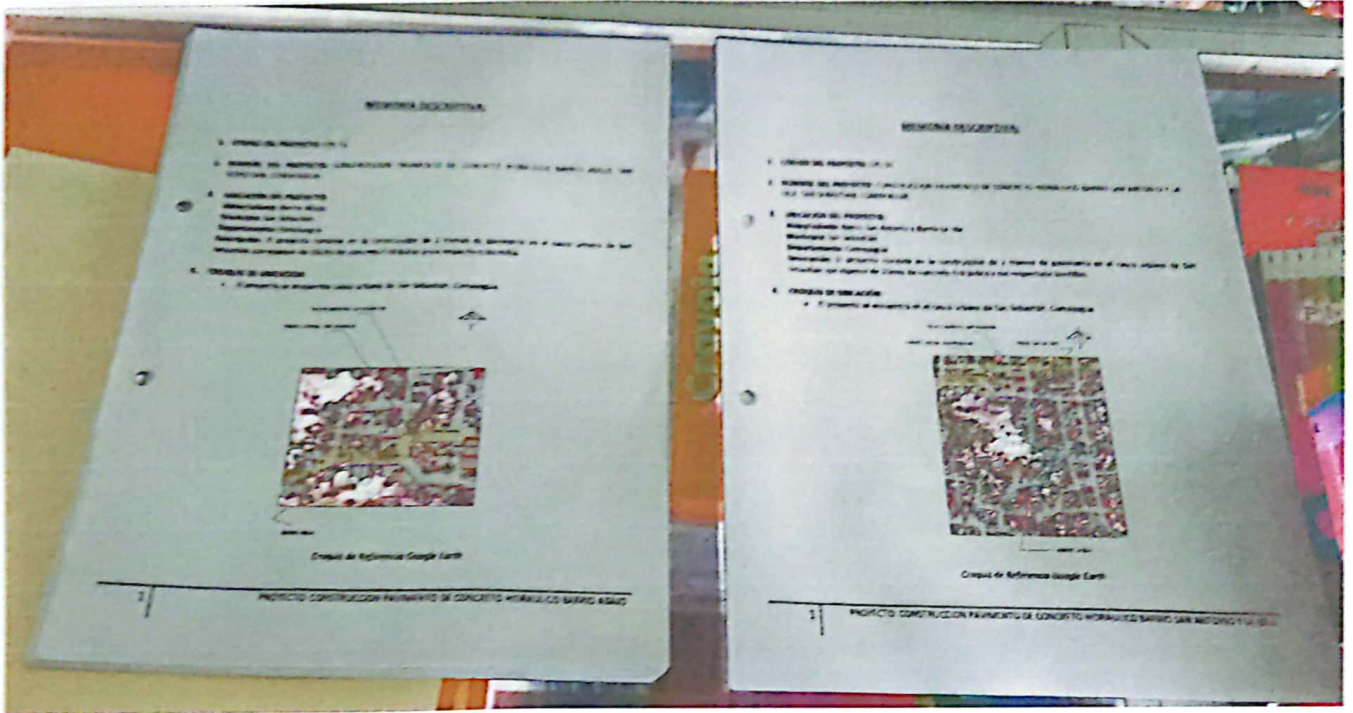
Proyecto
Aula Nueva de 8.0 x 5.0 m Zapata Corrida

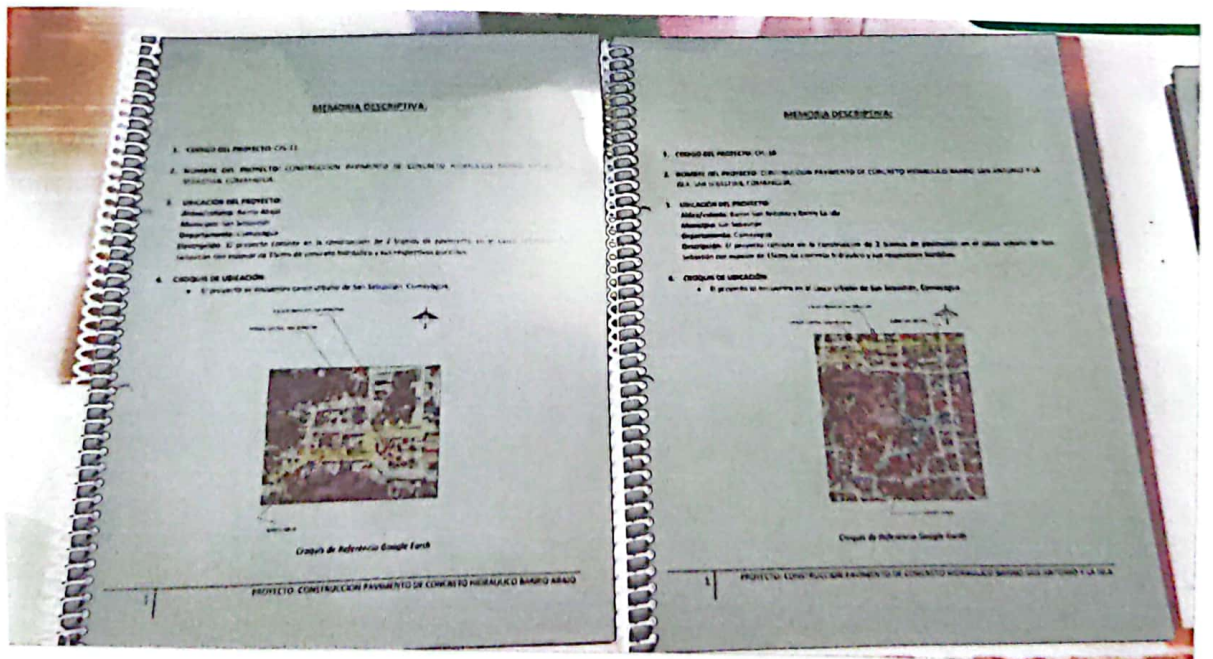
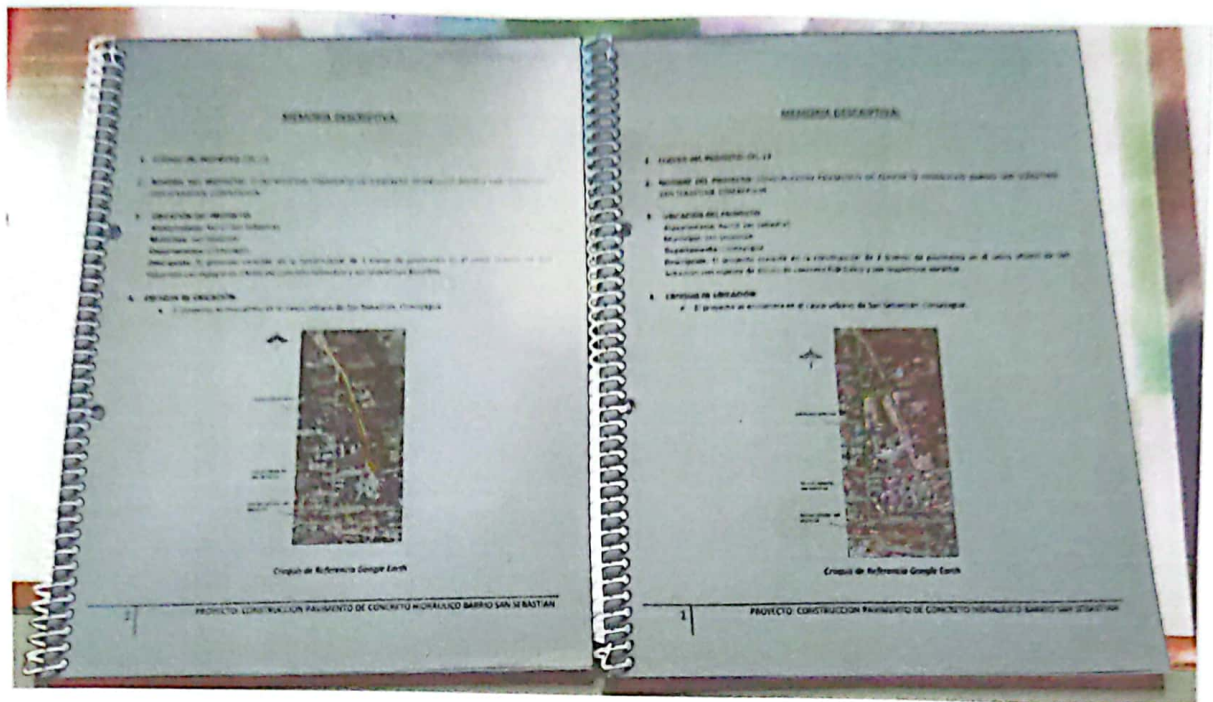
Ubicación
Adea Guerrero, San Sebastián, Comayagua

Elaborado por: Mancomunidad de Municipios del Sureste,
del Valle de Comayagua y La Paz
MANGUCOPA



PROYECTO: aula nueva de zapata corrido	INDICADOR: aula nueva de zapata corrido	CONTENIDO: PORTADA	ESCALA: LA UNIDAD	1/2
UBICACIÓN: ADEA GUERRERO, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	PREPAREDOR: MANGUCOPA	FECHA: MARZO 2012		







AUTO REPUESTOS Y OTROS "YAMA"

Propietario: Héctor Edgardo Yanez Machado
Domicilio Propio: Edificio Araque Madrid, Boulevard 4to Centenario,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: hectoryanem@yahoo.com
R.T.N. 03061974003136 / Tel.: 2772-2145

CAI: 3AB6C0-65F5B4-21479D-8B5960-F30144-88

FACTURA N° 001-001-01-000 16715

Fecha: 26 de 07 del 2023 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal de San Sebastián

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Aerik 10w30 Chemom.			180
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CANCELADO CAJA CHICA CON RECIBO # <u>0065</u> FECHA <u>26/07/2023</u> ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN. COMAYAGUA</p> </div>				
Cant. en Letras: _____				TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

CONTADO CREDITO

H. Yanez
FIRMA

Inicial: 001-001-01-00016153 Final: 001-001-01-00017350

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-69

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>180</u>



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0067

Fecha: 26/07/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
<u>1/4 Aceite Para motor 10W30</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Razón de solicitud: Para mantenimiento de podadora de cesped

Firma Solicitud: _____



Recibido Conforme: _____



Kelvin Joel Guillén
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0065

POR LPS. 180⁰⁰

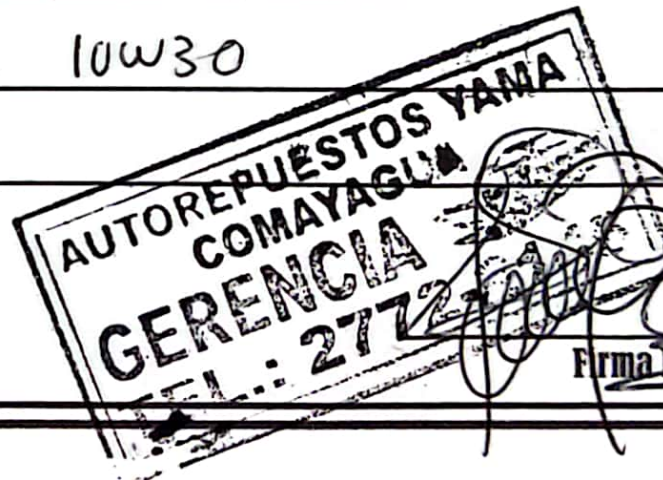
FECHA 26 DE Julio DEL 2023

Páguese a: Auto repuestos y otros YAMA

La Cantidad de: Ciento Ochenta exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de aceite 10w30


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira 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

03116

Fecha: 26 de 7 del 2023 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
10	Liquido 5 Galones	22	220
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras	CANCELADO	Cont. LPS.
	CAJA CHICA	
	CON RECIBO # <u>0064</u>	Rebal. LPS.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	FECHA <u>26/07/2023</u>	Devolucio. LPS.
N° de Orden de Compra Exenta:	ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA	Exente LPS.
N° Const. de Reg. de Exonerados:		Exonerado LPS.
N° de Registro de la SAG:		Gravado 18% LPS.
		Gravado 15% LPS.
		18% I.S.V. LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		TOTAL LPS. 220

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



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0066

Fecha: 26/07/2023


Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Botellones de agua (Líquido)	10	10
Aceite 2 Tiempos	3	

Razón de solicitud: Agua para uso del 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° 0064

POR LPS. 220⁰⁰

FECHA 26 DE Junio DEL 2023

Paguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Veinte Docientos exactos Lempiras

Por concepto de: Compra botellones de agua liquido


Firma Autorizada


Firma Beneficiario

