

Escaneado con CamScanner



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0080

Fecha: 01/09/2023

Solicitado por: Mariely Goleono

Cargo: OMM

Departamento: Unidades sociales y culturales

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Alquiles de sillas	100	100

Razón de solicitud: Para Capacitación de emprendismo y artesanía

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:



Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0081

POR LPS. 599.15

FECHA 01 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: Mirion David Solórzano

La Cantidad de: Quinientos noventa y nueve con 15/100 Lempiras

Por concepto de: Alquiler de sillones para capacitación


Firma Autorizada



Mirion David
Firma Beneficiario





RED DE MUJERES MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN AÑO 2023

CAPACITACIÓN DE EMPRENDURISMO Y AUTOESTIMA 18 DE AGOSTO 2023

N	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE ID	TELEFONO
1	Carla Siles	0517 1250	996 600005
2	María Cecilia Rodríguez	0517 116 0118	996 600005
3	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
4	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
5	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
6	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
7	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
8	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
9	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
10	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
11	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
12	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
13	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
14	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
15	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
16	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
17	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
18	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
19	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
20	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
21	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
22	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
23	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
24	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
25	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
26	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
27	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
28	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
29	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
30	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005
31	María Aracely Colón	0517 116 0094	996 600005



FACTURA CONTADO

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondón

Conayagua Conayagua Honduras
PRX:2772-0340 FAX:2771-8383
contal@pinesuhn.com
RTR:08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casio

FACTURA

N. 000-001-01-01721384
CAI:1CDB3F-9A4AB-C44E94-5C64A9-0098C
P-43
Rangos Autorizados:000-001-01-01645001
-000-001-01-01825000
Fecha limite de Facturación:19/11/2022

CANCELADO
CAJA CHICA CUI TADO
CON RECIBO # 0042
FECHA 09/09/2023

Cajero: 44500145000
POS #: 22
Fecha: 9/9/2023
Hora: 15:56
Sif: 1624274

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN
RTR:03149955032847

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

6997812131305 (UNID) (6) 0
LATO-HAMILLA 10 MTS # P-6503
Precio Unitario: L110.00
2 X L110.00 = L220.00
Descuento: L0.00

VY6-FR263-02 (UNID) (6) 0
V66 GARRUCHA F20 (FR263-02)
Precio Unitario: L66.00
3 X L66.00 = L198.00
Descuento: L0.00

7453015125002 (BOLS) (6) 0
TODY # T-1100 FIGURAS FONI AMI
Precio Unitario: L24.00
1 X L24.00 = L24.00
Descuento: L0.00

7453015125002 (BOLS) (6) 0
TODY # T-1100 FIGURAS FONI AMI
Precio Unitario: L24.00
1 X L24.00 = L24.00
Descuento: L0.00

7453015141542 (UNID) (6) 0
STURMARK # ST-F7-1221 CINTA AD
Precio Unitario: L25.00
1 X L25.00 = L25.00
Descuento: L0.00

FU-7408-2 (UNID) (6) 0
CORIINA METAL BRILLA CUADR ROJ
Precio Unitario: L75.00
1 X L75.00 = L75.00
Descuento: L7.50

FU-7408-6 (UNID) (6) 0
CORIINA METAL BRILLA CUADR AZ
Precio Unitario: L75.00
1 X L75.00 = L75.00
Descuento: L7.50

SubTotal	L559.35
Descuento/Rebaja Otorgado	L.15.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.544.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.81.65
ISV 18%	L.0.00
COMERCIO VEC	Total
	L626.00



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0076

Fecha: 09/09/2023

Solicitado por: Engracia Zarai Carbajal Daud

Cargo: Oficina Municipal de la Niñez

Departamento: Unidades Sociales y Culturales

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Lozo de 10 Mts	2	2
Garraucha	3	3
Cortina brillante	2	2
Figuras de foamy	2	2
Cinto doble cara	1	1

Razón de solicitud: Para instalar los pñatos de la
Celebración del día del niño

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:

Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0072

POR LPS. 626.00

FECHA 9 DE Septiembre DEL 2023

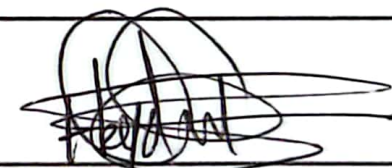
Paguese a: Comercial y ferreteria Sumar

La Cantidad de: Seis cientos Veinte y Seis Lempiras

Por concepto de: compra de Lazos, Garruchas y materiales
para decoración


Firma Autorizada




Firma Beneficiario



CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 14. Apto. Centro, Siguatepeque

Correo: info@superdelcorral.com
R.T.N.: 03149995032529
Tel: 504 2773 115

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE S
R.T.N.: 03149995032529
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAC:
Factura No. : 002-001-01-02667175
CAI: 88CAC6-E2E25-CB4I AC-86/F/F-5CEHAE-A6
No Recibo: 0000CPT023000013192
Fecha : 13/09/2023

CANCELADO
CAJA CHICA
CON RECIBO # 0074
FECHA 13/09/2023
ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

Cajero: CBAUTISTA, SO. HERRERA
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT023

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
7423382500204	PLASTIVAL VASO PLAST				

2	UND	31.74	63.47	G15	
763910002662	SUPER FOM VASO 6 ONZ				

1	UND	12.96	12.96	G15	
763910002679	SUPER FOM VASO 8 ONZ				

1	UND	14.70	14.70	G15	
7422110100556	CCCA COLA BOTE 3 LIT				

2	UND	62.50	125.00	E	
06112020	EL USITO SEMITA YEMA				

2	UND	34.50	69.00	E	
16112020	EL USITU GALLETA CAI				

2	UND	34.50	69.00	E	
7406360000323	KING COTTON SERVILLE				

1	UND	14.35	14.35	G15	
7421810500017	EL DORAO CAFE MOLIDO				

2	UND	71.50	133.00	E	
0fr Super Precie Septiembre					-10.00
7429905700885	EL CAÑAL AZUCAR BLAN				

1	UND	24.50	24.50	E	
7421600308700	AGUAZUL AGUA LIFE 50				

48	UND	6.26	300.52	G15	
----	-----	------	--------	-----	--

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 10

Subtotal:	836.50
Descuentos y Rebajas:	10.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	420.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 5%:	406.00
I.S.V 5%:	60.90
Importe Gravado 8%:	0
I.S.V 8%:	0
TOTAL A PAGAR:	-887.40

Total L 0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 40\100 LEMPIRAS.

Efectivo -1,000.00
Cambio 112.60

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
perezcedero y 4 dias para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.

Yd:
nd

FACTURA

Cajero: CBAUTIFIA Sucursal: Tierra Comayaguan Caja: PT023

CON RECIBO # 0074

FECHA 13/09/2023

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

48	UND	6.26	300.52	G15
----	-----	------	--------	-----

-Ultima Linea-

Subtotal:	836.50
Descuentos y Rebajas:	10.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	420.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 5%:	406.00
I.S.V 5%:	60.90
Importe Gravado 8%:	0
I.S.V 8%:	0
TOTAL A PAGAR:	887.40

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



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0078

Fecha: 13/09/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Vaso foam	2	2
Vaso 8 onz	2	2
Refresco	2	2
Pan	2	2
Servilleta	2	2
Cafe	1	1
Dulcer	2	2
Agua (fardo)	2	2

Razón de solicitud: Para capacitaciones impartidas por Gobernación

Firma Solicitud:

Recibido Conforme:

Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0074

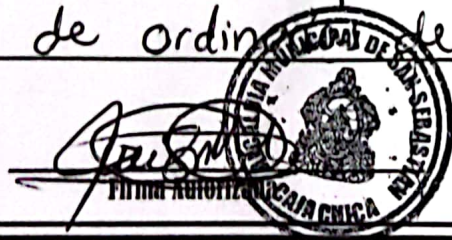
POR LPS. 887.40

FECHA 13 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: Supermercados del corral

La Cantidad de: Ochocientos ochenta y siete con 40/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de café, pan, Xasas, refrescos para reuniones
de ordinario de Corporación



Firma Beneficiario



Municipio San Sebastián, Paraguay
 Dirección: Ruta 10, Barrio La Cruz, San Sebastián
 Teléfono: 099-888888888
 Correo Electrónico: info@sansebastian.gov.py

LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION CON LA OFICINA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION

No.	Nombre	Municipio	Cargo	Cel	Telefono	Correo Electrónico	Firma
1	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
2	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
3	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
4	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
5	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
6	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
7	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
8	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
9	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
10	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
11	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
12	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
13	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
14	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
15	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
16	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
17	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
18	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
19	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
20	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	
21	Dr. Roberto Martínez	San Sebastián	Asesor Jurídico	099-888888888	099-888888888	roberto.martinez@sansebastian.gov.py	





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

03129

Fecha: 13 de 9 del 20 7 R.T.N. _____

Cliente: Alcaldía

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
	Liquido 5 Galones		
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
<u>30</u>	Bolsitas	<u>22</u>	<u>660</u>
	Otros		

Cant. en Letras	CANCELADO	Desuento LPS.
	CAJA CHICA	Rebaja LPS.
	CON RECIBO #	Devolución LPS.
	FECHA	COMAYAGUA
	DATOS DEL	Exento LPS.
N° de Orden de Compra Exenta:	RECAUDIA DE SAN SEBASTIAN.	Exonerado LPS.
N° Const. de Reg. de Exonerados:		Gravado 18% LPS.
N° de Registro de la SAG:		Gravado 15% LPS.
		18% I.S.V. LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		TOTAL LPS.

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

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio e' Centro, Siguatepeque

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

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

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE S
R.I.N.: 03149995032529
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-02667165
CAI: 88CAC6-E2L225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 0000CPT023000013191
Fecha : 13/09/2023

Cajero: CBAUTISTA EBAUCAR
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT023



Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
7501060400487 GLOBOS PAYASO #7 PAS						

2	UND	91.74	183.48	G15
---	-----	-------	--------	-----

----- Ultima Linea -----

Numero de Productos: 1	
Subtotal:	183.48
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%:	183.48
I.S.V 15%:	27.52
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-211.00

Total L	0.00
---------	------

SON: DOSCIENTOS ONCE 00\00 LEMPIRAS.
Efectivo -500.00
Cambio 289.00

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.





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0077

Fecha: 13/09/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Globos #7	2	2
Agua fardo	30	30

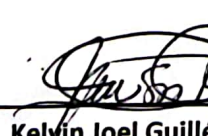
Razón de solicitud: Agua para brindar a estudiantes desfiles 15 septiembre
Globos: Para decoración mesa principal desfiles 15 septiembre

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0077

POR LPS. 211⁰⁰

FECHA 13 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: SuperMercados el Corral

La Cantidad de: Doscientos once exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de globos para decoración escenario y mesa principal Desfile 15 de Septiembre



Firma Beneficiario



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0075

POR LPS. 660⁰⁰

FECHA 13 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Seiscientos exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de fardos de agua para participantes de desfile 15 de Septiembre



Kevin M.
Firma Beneficiario



COMERCIAL FENIX

Prop. grissell 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: 9452-9450 /

3304-3675 R.T.N. 03011989027624

E-mail: grisselllicona@yahoo.com

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

Fecha: 13 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal San Sebastian

Dirección: _____

RTN: _____

Orden de

compra exenta: _____

Constancia de Reg.

de Exonerados: _____

Numero de

registro S.A.G. _____

PDXEL 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.
2	Pag Vaso som			40 =
2	Pag vaso #10			56
2	lb Dzulor			22
2	Bolsa Cafe Don Nopo			140
2	B zambito			140.
2	B Semita			72
2	gnd Coca 2.5 l			100
1	Pag Servilleta			15
1	Bolsa Semita			24
CANCELADO				
CAJA CHICA				
CON RECIBO # 0076				
FECHA 13 / 09 / 2023				
RANGO AUTORIZADO: ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA				
000-001-01-00001200				
FECHA LIMITE EMISION 21/09/2023				

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Firma _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0722

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.



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0079

Fecha: 13/09/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Vasos foam (paq.)	2	2
Vaso #10 (paq.)	2	2
DZucar (Lb)	2	2
Cafe (Lb)	2	2
Snack (Ristra)	2	2
Refresco (2.5 Lt)	2	2
Pan (bolsa)	2	2
Servilleta (paquete)	1	1
Pan (bolsa)	1	1

Razón de solicitud: Para Cooperación Municipal en Sesiones de
Cooperación Ordinarias

Firma Solicitud:

Recibido Conforme:

Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0076

POR LPS. 609⁰⁰

FECHA 13 DE septiembre DEL 2023

Paguese a: Comercial Fenix

La Cantidad de: Seiscientos nueve ~~exactos~~ Lempiras

Por concepto de: Compra de Meriender y snacks para
capacitaciones impartidas por Gobernación

Firma Autorizada

Grisel Paola Licona
Firma Beneficiario

COMERCIAL WILYMAR

Tel.: 2717-0757 Cel.: 3195-1136

San Sebastián, Comayagua

Prop: Wilfredo Amaya y esposa R.T.N.: 03171960000400

Factura Proforma N°: 0068

Fecha: 26 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaidia nipe

Dirección: San Sebastian

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL LPS.
1	bateria 6x7L 7		700. =
1	traccion 520		350. =
1	Cran de mob		175. =
1	carbucinel		62. =
1	Cadena 520		200. =
1	sprocket		35. =
CANCELADO CAJA CHICA CON RECIBO # 0078 FECHA 26/09/2023 ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA			

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Firma Autorizada

TOTAL A PAGAR L.

1552. =

ESTE COMPROBANTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL, SOLAMENTE ES PARA USO DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0082

Fecha: 26/09/2023

Solicitado por: Marlon Josué Martínez

Cargo: JEFE de catastro

Departamento: Administración Financiera

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Tracción (caterina)	1	1
Cadena	1	1
Sprocket	1	1

Razón de solicitud: Reparación de mototruque yamaha
AG 200

Firma Solicitador: Marlon Josué Martínez

Recibido Conforme: Marlon Josué Martínez

Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0075

Fecha: 26/09/23

Solicitado por: Hector A. Rodríguez C.

Cargo: Director Justicia Municipal

Departamento: _____

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Bateria para Motocicleta	1	
Cable	1	
Corbo Cliner	1	

Razón de solicitud: Para Motocicleta Blanca Suzuki

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:



Kevin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO

CAJA CHICA N° 0078

POR LPS.

1,552.00

FECHA 26 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: Comercial Wilymar

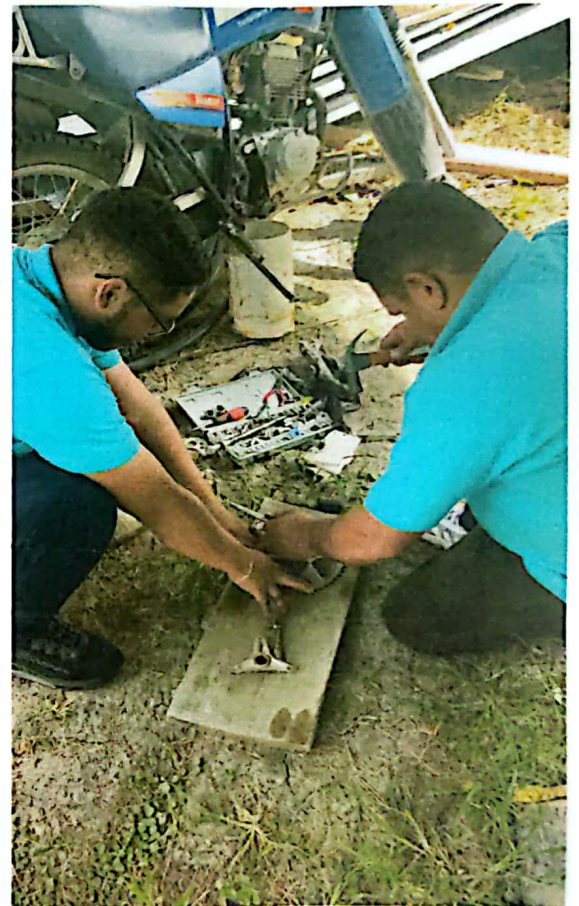
La Cantidad de: Mil quinientos sinuenta y dos colones Lempiras

Por concepto de: Kit de tracción, batería, Carbolina para reparar para
reparación de Motochetas Alcaldía Municipal

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

03131

Fecha: 27 de 9 del 2023 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unid.	TOTAL
22	Liquido 5 Galones	22	484.-
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

CANCELADO

CAJA CHICA

CON RECIBO #

0079

FECHA

27/09/2023

Descuento EPS

Cant. en Letras

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN

COMAYAGUA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Kevin
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

TOTAL LPS.

484.-



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0083

Fecha: 27/09/2023

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Botellones de agua (líquido)	22	22

Razón de solicitud: Para consumo empleados 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° 0079

POR LPS.

4845

FECHA 27 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a:

Purificadora Agua Vida

La Cantidad de:

Cuatrocientos ochenta y cuatro

Lempiras

Por concepto de:

Compra de botellones de agua (Líquido)

Firma Autorizada



Firma Beneficiario

Kevin M



COMERCIAL WILYMAR

Tel.: 2717-0757 Cel.: 3195-1136

San Sebastián, Comayagua

Prop: Wilfredo Amaya y esposa R.T.N.: 03171960000400

Factura Proforma N°: 0067

Fecha: 20 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldea mpl

Dirección: Sari Sebastian

[illegible]

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Firma Autorizada

TOTAL A PAGAR

ESTE COMPROBANTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL, SOLAMENTE ES PARA USO DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0081

Fecha: 28/9/23

Solicitado por: Álvaro Solano

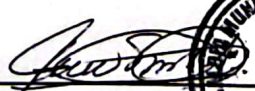
Cargo: Motorista

Departamento: unidades de apoyo

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Líquido de frenos	2	2
coolant	2	2

Razón de solicitud: Pasa camión municipal

Firma Solicitud: Álvaro Solano Recibido Conforme: Álvaro Solano


Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO

CAJA CHICA N° 0080

POR LPS.

250⁰⁰

FECHA 28 DE Septiembre DEL 2023

Paguese a: Comercial Wilymor

La Cantidad de: Dcientos cincuenta exatos Lempiras

Por concepto de: Compra de Coolant y liquido de Frenos

Para Comion Municipal

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



[Firma Beneficiario]
Firma Beneficiario

