

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

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com

R.T.N.: 03109010001504
Tel.: 504 2773-3245

FACTURA

Cliente: ALCALDIA SAN SEBASTIAN

R.T.N.: 03149995052529
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 002-001-01-042/9585
CAT: 0187BB-CH0817-7A4CAG-635200-1b0876-14

No. Recibo: 00000P1024000040687
Fecha: 11/03/2024 3:22 p.m.

Cajero: CVENTURA CVENTURA
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: P1024

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
00501007317	POZUELO MANTEQUILLA				
2	UND 79.50	159.00	E		
7622201717537	CLUB SOCIAL GALLETA				
	UND 27.39	46.08	G15		
	Super Precio Marzo (15.				0.70
23382500204	PLASTIVAL VASO PLAST				
4	UND 31.74	126.96	G15		
24112020	EL OSTIO GALLE ALPOR				
	UND 34.50	34.50	E		
42110101	EL VALLE NARANJA 2				
2	UND 31.50	63.00	E		
741900001025	DIPSA VASO DESHIDRAT				
3	UND 27.04	69.13	G15		
7422130000	BOCA COLA BOTE 3 LIT				
2	UND 62.50	125.00	E		
742191000017	EL DORADO CAFE MOLIDO				
1	UND 71.50	66.50	E		
	Ofc Super Precio Marzo (6.9				5.00
7421600308700	AGUAZUL AGUA LIFE 50				
24	UND 6.76	150.26	G15		

Última línea

Número de Productos:	9
Subtotal:	854.13
Descuentos y Rebajas:	13.70
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	448.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V. 0%:	0
Importe Gravado 15%:	392.43
I.S.V. 15%:	58.87
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V. 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	869.30

Total L 869.30

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 309/100
TEMPERAS.

Efectivo 1,000.00
Cambio 100.70

Rango Autorizado:

002-001-01-0500001 a 002-001-01-0500000

Fecha límite de emisión: 15/11/2024

Original cliente - Copia cliente ***

*Terminar
Para devoluciones y cambios
presentar
percepción y el documento
No reembolsable
Gracias por su compra.
Esperamos que guste.

CANCELADO
COMERCIAL
FECHA 11/03/2024
ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA

100000P1024000040687



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0106

Fecha: 11/03/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Galletas Saladas	2	2
" Dulces	2	2
Forde de agua	1	1
Cafe (Libro)	1	1
Pan Galleta	1	1
Jugo Naranja (Lt)	2	2
Vaso Desechable	4	4
Vaso Termico Desechable	3	3
Refresco 3 Lt	2	2

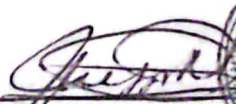
Razón de solicitud: Refrigerio para sesiones ordinarias de corporación

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0106

POR LPS. 899.30

FECHA 11 DE Marzo DEL 2024

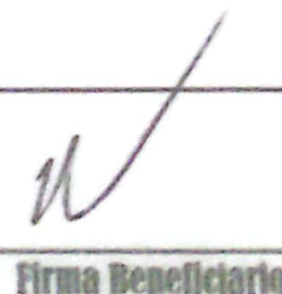
Paguese a: Supermercados del corral

La Cantidad de: Ochocientos noventa y nueve con Treinta centavos lempiras

Por concepto de: Compra de refrigerios para Sesiones de
Cooperación


Firma Autorizada




Firma Beneficiario



Galaxy A54 5G



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: 46DF7F-38702A-D349B8-28AE99-24D2E6-25

FACTURA N° 001-004-01-000 03874

Fecha: 20 de 3 del 2014 R.T.N.

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

San Sebastian

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
12	Liquido 5 Galones	88	264 :
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otro		

CANCELADO

CAJA CHICA

Cant. en Letras:

CON RECIBO #

0107

Descuento LPS.

Retaja LPS.

FECHA

20/03/2014

Exención LPS.

DATOS DE

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

N° de Orden de Compra Exenta:

Exento 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.

264 :

Rainel

FIRMA

Inicial: 001-004-01-00003601 Final: 001-004-01-00004200 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2024 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 / CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-CA



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0107

Fecha: 20/03/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Compra Botellones de agua (Líquido)	12	12

Razón de solicitud: Para uso de empleados y contribuyentes

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0107

POR LPS. 264.00

FECHA 20 DE Marzo DEL 2024

Paguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Dcientos sesenta y cuatro Lempiras

Por concepto de: Compra de 12 botellones de agua (Líquido)


Firma Autorizada




Firma Beneficiario

