



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0135

Fecha: 24/10/2024

Solicitado por: Alcalde Municipal

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Adm. Central

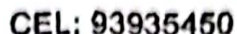
Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
3 paquetes de vaso	3	3

Razón de solicitud:

Firma Solicitud:

Recibido Conforme:

Emy Ariela Cortez Macías
Encargada caja chica



Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0140

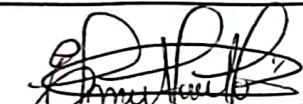
POR LPS. **L.225.00**

FECHA 24 DE 10 DEL 2024

Paguese a: Inversiones Limpiomay

La Cantidad de: doscientos veinticinco Lempiras

Por concepto de: pago de vasos cono


Firma Autorizada



Molón Elvir
Firma Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0136

Fecha: 28/10/2024

Solicitado por: Kenia Odoly Zamora David

Cargo: Tesorera Municipal

Departamento: Administración Financiera

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Extensión eléctrica	1	1

Razón de solicitud: Extensión eléctrica para la conexión de la computadora de departamento de tesorería

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:

[Signature]



[Signature]
Emy Ariela Cortez Macías
Encargada caja chica





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0136

Fecha: 28/10/2024

Solicitado por: Kenia Odaly Zomer David

Cargo: Tesorera Municipal

Departamento: Administración Financiera

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Extensión eléctrico	1	1

Razón de solicitud: Extensión eléctrico para la conexión de la computadora
de departamento de tesorería

Firma Solicitud:



Recibido Conforme:

[Signature]



[Signature]

Emy Ariela Cortez Macías
Encargada caja chica





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0137

Fecha: 28/10/2024

Solicitado por: Emy Ariela Cortez

Cargo: Secretaria municipal

Departamento: Adm. Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
1 extensión	1	1

Razón de solicitud: para la conexión de computadora ya que el conector esta flojo

Firma Solicitud: Recibido Conforme:

Emy Ariela Cortez Macías
Encargada caja chica



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

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

Fecha: 28 de Octubre del 2024

Cliente:

Dirección:

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

COMERCIAL WILYMAR

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

San Sebastián, Comayagua

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

Factura Proforma N°: 0419

Fecha: 28 de Octubre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Sebastián

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL LPS.
2	Extenciones		150.00

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

150.00


Firma Autorizada

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



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0141

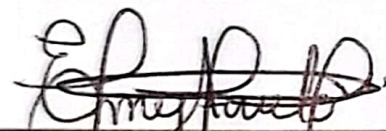
POR LPS. 150.00

FECHA 28 DE Octubre DEL 2024

Paguese a: Comercial Wilymar

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras

Por concepto de: pago de extensiones


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0138

Fecha: 28/10/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón M.

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Refrigerio para las sesiones de Corporación del mes de Noviembre.	1	1

Razón de solicitud: Para atender a la corporación municipal y a la sociedad civil que asiste a las reuniones

Firma Solicitud:

Recibido Conforme:

Emy Ariela Cortez M.
Encargada caja chica



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

D6582B-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13
Rango autorizado:
Del 062-004-01-03401001 al 03701000
FACTURA: 062-004-01-03434398
IDAN 4238 OP#000000023 TEN 004 TRA 34398
RTN/ID 03149996032529
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN
SEBASTIAN COMAYA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PLATO N6	76391000220		
	2 X	L16.00	L32.00 G
MER PIN 260G	73877708035		
	2 X	L57.90	L115.80 G
POZUE GALLET	744116340574		
	2 X	L65.00	L130.00 E
SPMAX VASO	744107822283		
	4 X	L15.00	L60.00 G
SPRITE	742211010214		
			L34.60 E
GA CLUB MAX	75308100891		
	2 X	L27.80	L55.60 G
PEPSI VARIED	742160110072		
			L216.00 E
PAP HIG 18R	744100810197		
			L262.00 G
AGUAZUBOT PK	742160030872		
			L133.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L953.12
Impuesto			L85.88
Total			L1,039.00
EFFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L461.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	380.60	0.00	380.60
G	15.00	572.52	85.88	658.40

UN MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 16
G = Producto gravado
E = Producto exento

TEN 2492010549154834143360



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emisión: 07-03-2025
28/10/24 19:04:20 4238 04 5656 0023

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N H H Q 1 G W R S 7



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0144

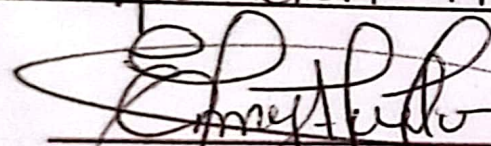
POR LPS. 1,039

FECHA ____ DE ____ DEL 202__

Paguese a: Operadora del oriente S.A. DE C.V Maxi Despensa

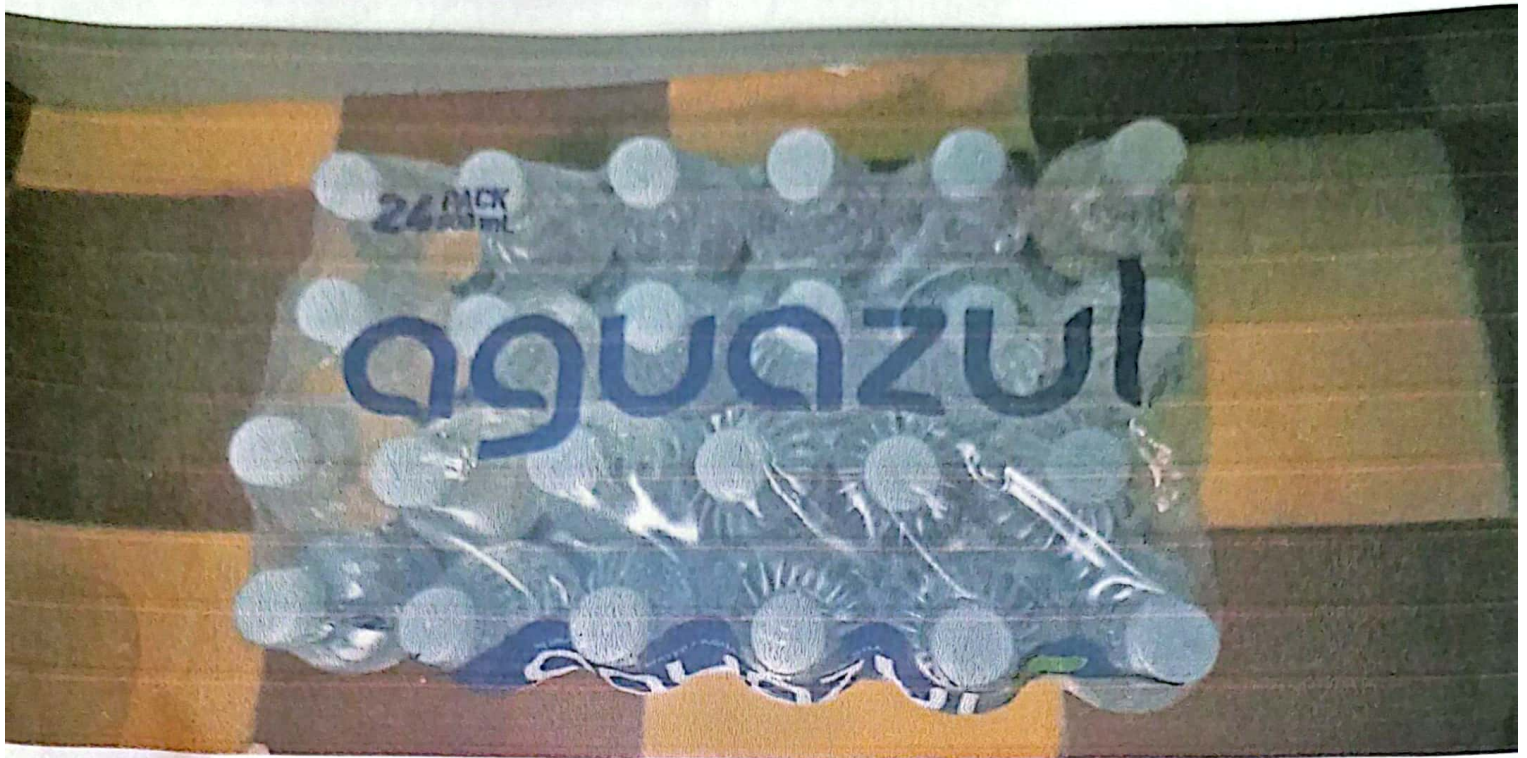
La Cantidad de: Mil treinta y nueve Lempiras Lempiras

Por concepto de: Compra para refrigerio Sesiones de
Corporación mes de Noviembre


Firma Autorizada



Firma Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0139

Fecha: 30/10/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón Martínez

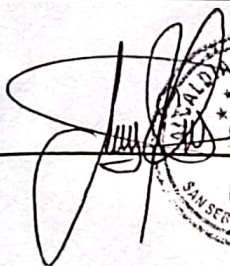
Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
8 botellones de agua líquido	8	8

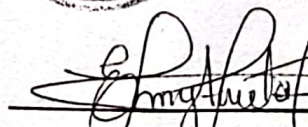
Razón de solicitud: Agua líquida para el oasis de la alcaldía municipal

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Emy Ariela Cortez Macías
Encargado caja chica




PURIFICADORA AGUA VIDA

Propietaria: Yadira Antonia Gutiérrez Raudales

Col. Mejicapa 1 Cuadra antes del Campo del Chino, casa de esquina color azul, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N. 08011974096547 E-mail: puraguavida@yahoo.es

Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776

RUTA #4

CAI: 205CDB-4972BD-AB39E0-63BE03-0909D6-1D

FACTURA N° 001-004-01-000 04210

Fecha: 30 de 10 del 2024 R.T.N. _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Sebastian

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
8	Liquido 5 Galones	23	184
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		

Cant. en Letras _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

[Firma]
FIRMA

Inicial: 001-004-01-00004201 Final: 001-004-01-00004800 Fecha Limite de Emisión: 23/08/2025 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 N° 9231-23-10500-64

CANCELADO
CON RECIBO # 0143
FECHA 30
ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

Descuento LPS	
Rebaja LPS	
Devolución LPS	
Exento LPS	
Exonerado LPS	
Gravado 18% LPS	
Gravado 15% LPS	
18% I.S.V. LPS	
15% I.S.V. LPS	
TOTAL LPS.	<u>184</u>



Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0143

POR LPS. 184.00

FECHA 30 DE 10 DEL 2024

Paguese a:

Purificadora Agua Vida

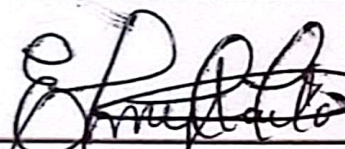
La Cantidad de:

Ciento ochento y cuatro

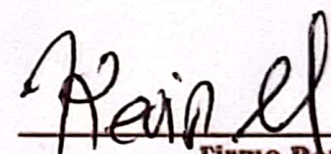
Lempiras

Por concepto de:

Compio de botellones de Agua.


Firma Autorizada




Firma Beneficiario

