



COMPUTEC22COMAYAGUA@GMAIL.COM
PROP MILTON LAINEZ

RTN: 03149995032529

CAJERO: MAYRA

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 00 00
SUBTOTAL	L. 600 00
IMPORTE EXENTO	L. 00 00
IMPORTE EXONERADO	L. 00 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 600 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 00 00
ISV 15%	L. 90 00
ISV 18%	L. 00 00
TOTAL A PAGAR	L. 690 00

SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EFFECTIVO

L 690 00

L 0 00

CANCELADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA.
N° CONST. REGISTRO EXONERADO
CON RECIBO # 0318712034
N° REGISTRO SAC
74 **FECHA** 03/10/2004
BANCO
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA

CAI: 74 **FEC** **HA** 03/10/2015 15:05:13 4723 20104050-2 38698-6E

0000100100002000 FECHA LIMITE DE EMISION
25/10/2024

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0121

Fecha: 03/07/24

Solicitado por: Hector Efraín Canales

Cargo: D. de Justicia

Departamento: _____

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Reparación de C.P.U.	1	1

Razón de solicitud: Reparación de C.P.U. del departamento de Justicia

Firma Solicitud: Hector Canales Recibido Conforme: Hector Canales




Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0124

POR LPS. 690⁰⁰

FECHA 03 DE Julio DEL 2024

Paguese a: Computec

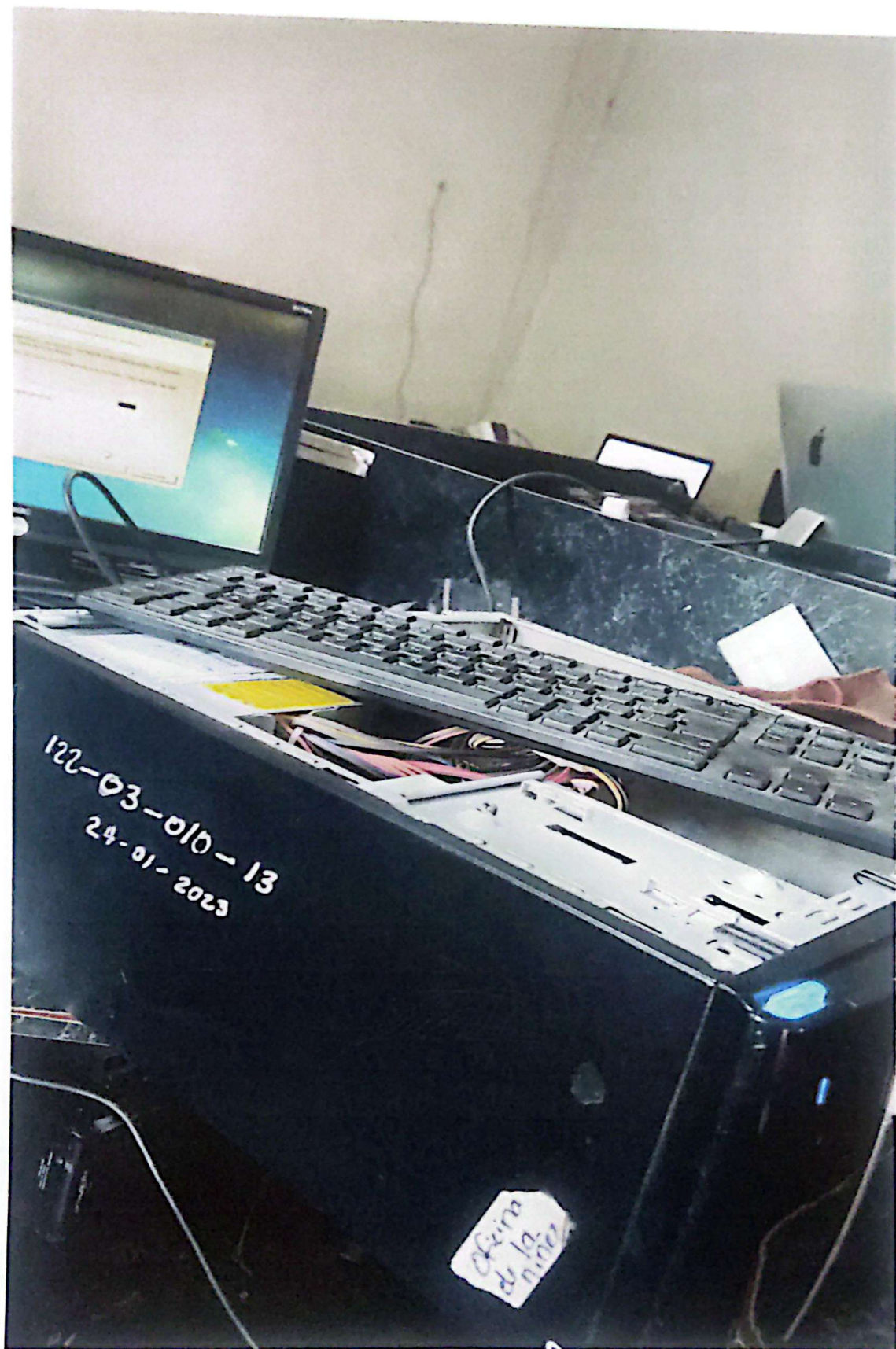
La Cantidad de: Seiscientos noventa exactos Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento de computadora


Firma Autorizada




Firma Beneficiario





COMERCIAL FENIX

Prop. grisell Paola Licona Villanueva

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

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

Km. 9 Tel: 9452-9450 / 3304-3675 R.T.N. 03011989027624

E-mail: griselllicona@yahoo.com CAL: 73A9A5-98814B-844C9B-949A27-2D5A6A-A5

Fecha: 16 de 07 de 2024

Cliente: Alcaldes Municipal San Sebastian

Dirección: _____

RTN: _____

Orden de compra exenta: _____

IMPRENLA CENTRAL Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	8 Zombo			140
2	8 Costello			60
2	899 vaso #10			70
2	coco 3H			150
2	3000			120
1	F 8990			150
CANCELADO CAJA CHICA 0135 CON RECIBO # 1610712024 FECHA 16/07/2024 ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 000-001-01-00001800 FECHA LIMITE EMISION 04/12/2024				
Cantidad en Letras: _____		Total L.		

Original: Cliente ☒ Copia: Obligatario Tributario Emisor ☐

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Firma _____

FACTURA ☒ CREDITO ☐

No. 000-001-01-00001502

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 16% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1690



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0123

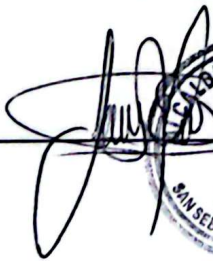
Fecha: 16/07/2024

Solicitado por: Luis Enrique Giron
Cargo: Alcalde Municipal
Departamento: Administración Control

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Snack (ristra)	2	2
Galletas (Paquete)	2	2
Vaso #10 Desechable (paquete)	2	2
Refresco (3 Litros)	2	2
Jugo (galón)	2	2
Fardo de agua (botellas)	1	1

Razón de solicitud: Refrigerios para Sesiones ordinarias de Corporación mes de Julio

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO
CAJA CHICA N° 0125

POR LPS.

690⁰⁰

FECHA 16 DE Julio DEL 2024

Paguese a: Comercial Fenix

La Cantidad de: Seiscientos Noventa exactos Lempiras

Por concepto de: Compra de refrigerios para Secciones de
Corporación mes de Julio


Firma Autorizada




Firma Beneficiario



COMERCIAL WILYMAR

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

San Sebastián, Comayagua

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

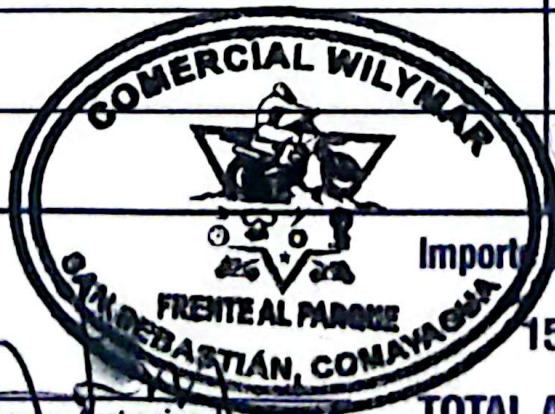
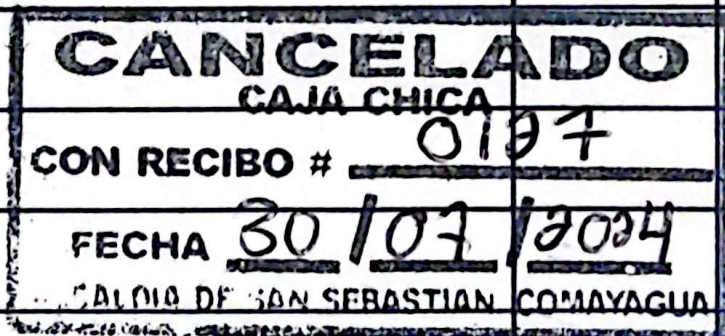
Factura Proforma N°: 0095

Fecha: 30 de Julio del 2024.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Sebastian.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL LPS.
1	Cuerdo Chapier	230.00	230.00
2	pares baterias	45.00	90.00
5	Limas	30.00	150.00



Importe 5% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

470.00

Firma Autorizada

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- 0122

Fecha: 30/07/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón
Cargo: Alcalde Municipal
Departamento: Administración Central

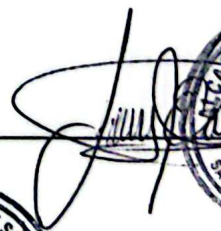
Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Cuerda de chapear	1	1
Baterías AA	2	2
Limas	5	5

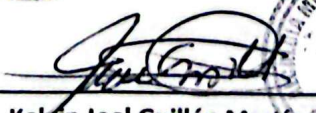
Razón de solicitud: Cuerda de chapear para Podadora
* Baterías Para GPS Departamento de catastro
* Limas para afilar Podadora

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO

CAJA CHICA N° 0127

POR LPS.

470⁰⁰

FECHA 30 DE Julio DEL 2024

Paguese a: Comercial Wilymar

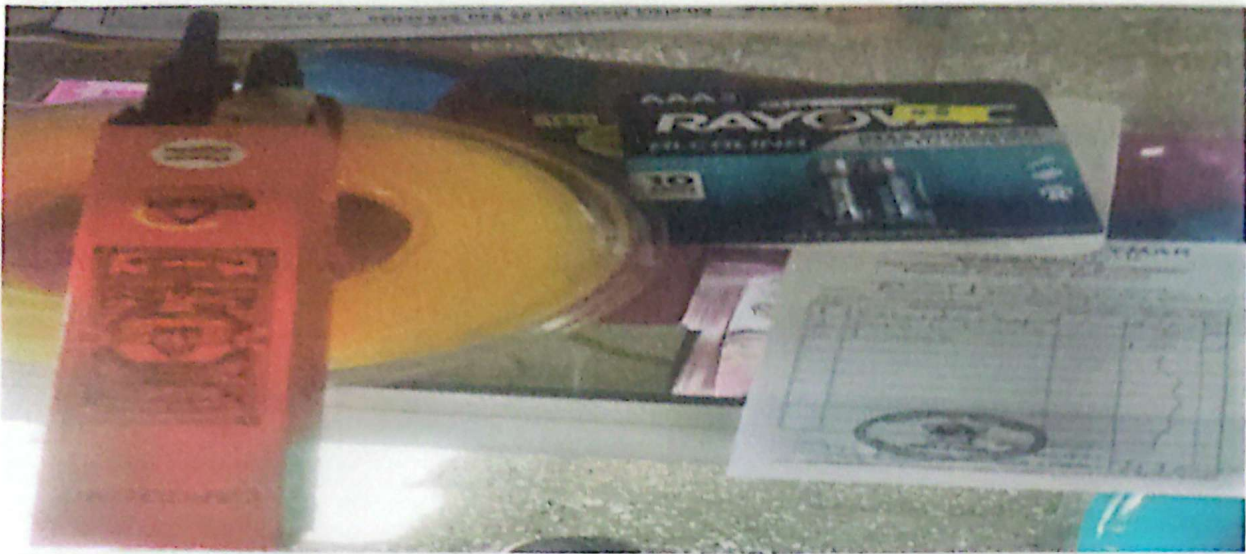
Cantidad de: Cuatrocientos Setenta exatos Lempiras

por concepto de: Compra de baterias AA1, cuerdo de chopear
y Limas


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

FACTURA N° 001-004-01-000 03897

Fecha: 30 de 7 del 2024 R.T.N.

Cliente: Arnoldo Mejicapa San Sebastian

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
8	Liquido 5 Galones	22	176
10	Envases 5 Galones	22	220
	Botella 1.5 Litros		1
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
CANCELADO			
Cnlt. en Letras CAJA CHICA 8136			
CON RECIBO # 3110712024			
DAPENYA ADECUANTE EXONERADO			
N° de Registro de la SAG: N° Const. de Reg. de Exonerados:			
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 / CERTIFICACION N° 9131-23-10500-64			



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS-

0124

Fecha: 30/07/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Botellones de agua (Líquido)	8	8
Botellones de agua (envases mas Liquido)	10	10

Razón de solicitud: Para Personal de la Alcaldía Municipal y Contribuyentes
Botellones Plásticos para tener mas en inventario

Firma Solicitud:




Recibido Conforme:





Kelvin Joel Guillén Martínez
Encargado caja chica





Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO

CAJA CHICA N° 0126

POR LPS.

1,396⁰⁰

FECHA 30 DE Julio DEL 2024

Paguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Mil trescientos noventa y seis Lempiras

Por concepto de: Compra de 10 botellones de agua con su liquido
y 86 botellones de agua (Liquido)

Firma Autorizada



Firma Beneficiario

