



# ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0113

Fecha: 07/05/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Fardo Papel Higienico	1	1
Fardo agua (bote)	1	1
Refrescos 2.5 Lt	3	3
Jugo naranja	2	2
Galletas (paquete)	3	3
Libreta de apuntes	1	1
Vaso desechable #10 (paquete)	1	1
Vaso desechable Para Oasis #5 (paquete)	8	8

Razón de solicitud: Refrigerios para Sesiones Ordinarias de Corporación

Firma Solicitud:

  


Recibido Conforme:

  


  
  
Kelvin Joel Guillén Martínez  
Encargado caja chica

OPERADORA DEL ORIENTE S A DE L V

MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019293176681  
MAXI DESPENSA COMAYAGUA  
CARRETERA PANAMERICANA  
COMAYAGUA  
COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEO  
TEL (504) 2265-8100  
CANHANFISCEUAL-MART.COM  
C.A.I

065828-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13

Rango autorizado:  
Del 062-003-01-03401001 al 03701000  
FACTURA: 062-003-01-03417474  
TDH4238 OP80000001 TEN 003 TR# 17474  
RTN/ID 01149995032527  
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
SEBASTIAN COMAYA  
Orden de compra exento N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

ROSAL PAPEL 76632431085  
-AGUAZUBOT PK 742160030872  
-PLASTIV VASO 742338250020  
-POLTPAK VASO 741100561724  
COCA 2 5 L 741100180090  
JUGO NARANJA 2 X 150 00  
JUGO SALADA 762220139021  
ZUC GALLEI 086681006280  
-WBS GALLEI 759001116111  
-ANDRA PRO RY 750612945403  
Descuentos Otorgados:  
Rebajas Otorgadas:  
Subtotal  
Impuesto  
Total  
EFFECTIVO  
CAMBIO  
IMPORTE IMPORTE  
E 0 00 567.30  
G 15 00 526.30  
UN MIL CINCO SETENTA Y OCHO CON 00/100  
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

**CANCELADO**  
TIB CAJAS CHICA  
CON RECIBO # 0116  
FECHA 07/05/2024

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA  
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA  
SIGUAL CLIENTE  
PIA OBLIGADO TRIBUTARIO N° 516  
Fecha limite de emisión 07-03-2025  
07/05/24 14:04:29 4238 03 4732 0001

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



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L R 9 1 1 G U Q T F

DAMOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA COMAYAGUA  
CARRETERA PANAMERICANA  
COMAYAGUA  
S LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEO  
TEL (504) 2265-8100  
CANHANFISCEUAL-MART.COM  
C.A.I

92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13

Rango autorizado:  
Del 062-003-01-03401001 al 03701000  
FACTURA: 062-003-01-03417474  
TDH4238 OP80000001 TEN 003 TR# 17474  
RTN/ID 01149995032527  
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL SAN  
SEBASTIAN COMAYA  
Orden de compra exento N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

ROSAL PAPEL 76632431085  
-AGUAZUBOT PK 742160030872  
-PLASTIV VASO 742338250020  
-POLTPAK VASO 741100561724  
COCA 2 5 L 741100180090  
JUGO NARANJA 2 X 150 00  
JUGO SALADA 762220139021  
ZUC GALLEI 086681006280  
-WBS GALLEI 759001116111  
-ANDRA PRO RY 750612945403  
Descuentos Otorgados:  
Rebajas Otorgadas:  
Subtotal  
Impuesto  
Total  
EFFECTIVO  
CAMBIO  
PRECIO IMPUESTO TOTAL  
567.30 0.00 567.30  
526.30 78.80 604.10  
UN MIL CINCO SETENTA Y UN CON 40/100

ARTS. VENDIDOS 20  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

**CANCELADO**  
TIB CAJAS CHICA  
CON RECIBO # 0116  
FECHA 07/05/2024

ALCALDIA DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA  
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA  
SIGUAL CLIENTE  
PIA OBLIGADO TRIBUTARIO N° 516  
Fecha limite de emisión 07-03-2025  
07/05/24 14:04:29 4238 03 4732 0001

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



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L R 9 1 1 G U Q T F

DAMOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



# Alcaldía Municipal de San Sebastián

ORDEN DE PAGO  
CAJA CHICA N° 0116

POR LPS. 1,171.40

FECHA DE MAYO DEL 2024

Páguese a: Maxi Despensa

La Cantidad de: Mil ciento setenta y uno punto cuarenta Lempiras

por concepto de: Compra de Refrigerios para Sesiones de Cooperación  
Municipal de Mayo



*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Beneficiario







# ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0114

Fecha: 09/05/2024

Solicitado por: Lara Corbajal David

Cargo: DMNAJ

Departamento: unidades sociales y culturales

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
basea plastica # 10	2 paquetes	2
plato de foam #6	paquetes 2	2
Cuchara plastica	4 Paquete	4

Razón de solicitud: celebracion de dia de las Madres  
Escuela Mineduc Infantil

Firma Solicitud: [Signature] Recibido Conforme: [Signature]



[Signature]  
Kelvin Joel Guillén Martínez  
Encargado caja chica

Compania  
 Corporacion de Alimentos S. de R. L.  
 Calle 19, No. 10, San Juan, P.R.

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

Centro de Distribucion de Alimentos S. de R. L.  
 P. O. BOX 1000000  
 San Juan, P.R. 00901

**FACTURA**

Fecha: 09/05/2004  
 Hora: 10:00 AM  
 No. Factura: 00117  
 No. Orden de Compra: 00117  
 No. Contrato: 00117  
 No. Pedido: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117

Por el presente se declara que la presente factura es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

Unidad Compras

San Juan, P.R.

**CANCELADO**  
 CAJA CHICA  
 RECIBO # 0117  
 FECHA 09/05/2004  
 ACADEMIA DE SAN SEBASTIAN COLEGIO

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

Total  
 \$ 100.00  
 \$ 100.00

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

San Juan, P.R.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

Compania  
 Corporacion de Alimentos S. de R. L.  
 Calle 19, No. 10, San Juan, P.R.

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

Centro de Distribucion de Alimentos S. de R. L.  
 P. O. BOX 1000000  
 San Juan, P.R. 00901

**FACTURA**

Fecha: 09/05/2004  
 Hora: 10:00 AM  
 No. Factura: 00117  
 No. Orden de Compra: 00117  
 No. Contrato: 00117  
 No. Pedido: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117  
 No. Factura Original: 00117  
 No. Factura Copia: 00117

Por el presente se declara que la presente factura es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.

Unidad Compras

San Juan, P.R.

**CANCELADO**  
 CAJA CHICA  
 RECIBO # 0117  
 FECHA 09/05/2004  
 ACADEMIA DE SAN SEBASTIAN COLEGIO

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

Total  
 \$ 100.00  
 \$ 100.00

Unidad Compras  
 Calle 19, No. 10

San Juan, P.R.

El presente documento es una copia de la factura original y que el comprador se obliga a pagar el monto de la misma.



**Alcaldía Municipal de San Sebastián**

ORDEN DE PAGO  
CAJACHICA N° 0117

POR LPS. 304.60

FECHA 09 DE Mayo DEL 2024

Paguese a: Supermercados del Corral

La cantidad de: Treientos Cuatro Puntos Seenta Lempiras

Por concepto de: Compra de platos, vasos y cucharas para

Celebración del aniversario Escuela Minerva Infantil



*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Beneficiario









# ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE MATERIAL E IMPLEMENTOS POR CAJA CHICA

CC-SS- 0115

Fecha: 29/05/2024

Solicitado por: Luis Enrique Girón

Cargo: Alcalde Municipal

Departamento: Administración Central

Descripción	Cantidad	
	Solicitada	Entregada
Botellones de agua (Líquido)	20	00

Razón de solicitud: Para centime de empleados y contribuyentes de la Alcaldía Municipal



Firma Solicitud:



Recibido Conforme:



Kelyth Joel Guillén Martínez  
Encargado caja chica



**PURIFICADORA AGUA VIDA**  
 Propietarios: Ysidro Antonio Gutierrez Riquelme  
 Col. Mejicapá 1 Cuadra antes del Campo del Chino, Comayagua,  
 Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 0801197409547  
 Tel.: 2772-5246 / Cel.: 9939-5776 / E-mail: purificador@ayhoo.es

**RUTA #4** CAI: 46DFF-38702A-D349B8-28AE99-24D2E6-25  
**FACTURA N° 001-004-01-000 U 3893**

Fecha: 29 de 5 del 2014 R.T.N.  
 Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unid.	TOTAL
20	Líquido 5 Galones	27	446
	Envases 5 Galones		
	Botella 1.5 Litros		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 1/2 Litro		
	Bolsitas		
	Otros		
<b>CANCELADO</b>			
CAJA CHICA			
CON RECIBO N° 0118			
EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD EXONERADO			
N.º de OFICINA: 29, 105 / 2004			
N.º CANCELADO: 80800000000000000000000000000000			
N.º de Registro de IVA			
	Descuento LPS		
	Rebaja LPS		
	Exoneración LPS		
	Exempto LPS		
	Exonerado LPS		
	Gravado 18% LPS		
	Gravado 15% LPS		
	18% I.S.V. LPS		
	15% I.S.V. LPS		
	<b>TOTAL LPS.</b>		<b>446</b>

*Sein AL*  
 FIRMA

Incid. 001-004-01-000101101 001-004-01-0004200 Fecha Limite  
 de Exención: 07/02/2021 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar. Impoco  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JENAJAL**  
 IMPRESOS UNIFORMADOS EXCORTO TEL: 7777-3621 CEL: 9935-6799 R.T.N. 0801197409547 / CERTIFICACION N° 3211 23 10260-64

*Handwritten notes in cursive script, including 'Alcaldía Municipal' and 'Comayagua'.*



**Alcaldía Municipal de San Sebastián**

ORDEN DE PAGO  
CAJA CHICA N° 0118

POR LPS. 440.00

FECHA 29 DE Mayo DEL 2014

Páguese a: Purificadora Agua Vida

La Cantidad de: Cuarenta y Cuatro Lembras

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



*[Signature]*  
Firma Autorizada

Kevin M  
Firma Beneficiario

*[Faint handwritten text]*



