

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 13.5 Canal Seco, Comayagua

email: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006

RTN: 08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00071722

C.A.I.

2B97FE-00A36D-5C4887-E09FF1-C231AC-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00065001

Factura Final: 000-002-01-00090000

Fecha limite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 03-05-2022 Hora: 08:49

Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

RTN: 03149995032527

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

63.774	DIESEL		
Surtidor: 3		31.36	L2,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2000.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2000.00 L

Pago 2000.00 L

Cambio 0.00 L

Dos mil Leepiras con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

ORDEN DE PAGO No. **065**

NOMBRE DEL PROYECTO: Municipalidad CHEQUE No. 81434344
San Sebastián
 UNIDAD EJECUTORA: Tesorería CUENTA # 11-703.00031-0
 PAGUESE A: INVERSIONES JAMI'S BANCO Occidente
S de R. L. de C.V.
 VALOR EN LETRAS: Dos mil exactos CANTIDAD EN LPS. 2000.00
 FECHA DE PAGO: 03/05/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL A PAGAR
	Diesel	2000.00	2,000.00
TOTAL A PAGAR			2,000.00

N° 065

RECIBIDO POR: Carlos Figueroa
 NUMERO DE IDENTIDAD/R.T.N.: 0101-1961-01269

PAGADO POR: [Signature]
 CARGO: [Signature]
 Beneficiario

ALCALDIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIAN
 ALCALDE
 TRESORERO FIRMA Y SELLO
 TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIAN
 PRESUPUESTO FIRMA Y SELLO

ORIGINAL:CLIENTE BK I
NVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com
Tel:2777-2006
RTN:08019017973068

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00072424
C.A.I.
2B97FE-DDA56D-5C4B87-E09FF1-C231AC-EF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00065001
Factura Final: 000-002-01-00090000
Fecha límite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 13-05-2022 Hora:09:06
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
RTN: 03149995032529
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

62.016 DIESEL
Surtidor: 3 32.25 L 2,000.00 L

16.728 GAS. REGULAR
Surtidor: 3 29.89 L 500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exento: 2500.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 2500.00 L
Pago 2500.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

ORDEN DE PAGO No. **084**

NOMBRE DEL PROYECTO: Municipalidad CHEQUE No. 81749086
San Sebastián
UNIDAD EJECUTORA: tesorería CUENTA # 11703-00031-0
PAGUESE A: INVERSIONES JOMI'S S de RL BANCO Occidente
de C.V.
VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos CANTIDAD EN LPS 2,500.00
Quetzales FECHA DE PAGO 13-05-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL A PAGAR
	Diesel	2,000.00	2,000.00
	Gasolina	500.00	500.00
TOTAL A PAGAR			2,500.00

RECIBIDO POR: Carlos Figueroa

NUMERO DE IDENTIDAD/R.T.N.: 0101-1961-01269

PAGADO POR:
CARGO:



[Signature]
Beneficiario



N° **084**





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

ORDEN DE PAGO No. **086**

NOMBRE DEL PROYECTO: Municipalidad CHEQUE No. 81749089
San Sebastián
 UNIDAD EJECUTORA Tesorería CUENTA # 11-703-000537-0
 PAGUESE A: Inversiones Jami's S. de BANCO Occidente
R. L. de C.V.
 MONTO EN LETRAS Dos mil Dascientos CANTIDAD EN LPS. 2,200.00
excetos. FECHA DE PAGO 19-08-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL A PAGAR
	Diesel	2000.00	2000.00
	Acete	200.00	200.00
TOTAL A PAGAR			2,200.00

RECIBIDO POR: Carlos Figueroa

N° **086**

NUMERO DE IDENTIDAD/R.T.N.: 0101-1961-01269

PAGADO POR: [Signature]
CARGO: [Signature]

[Signature]
Presupuesto Firma y Sello

[Signature]
Beneficiario





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

Fecha:

19/05/2022

Solicitado por:

Alvaro Solano

Cargo:

Conductor

Departamento:

tesorería

Numero	Descripción	Cantidad Galones		Cantidad Dinero	
		Pedida	Entregada	Pedida	Entregada
1	Diesel			2,000	2,000
2	1/4 de Aceite	1/4	1/4	200	165

Razón de solicitud: El camion Tren de Aseo ya no tiene combustible, y necesita aceite.

INFORMACIÓN DE DESPACHO

Despacho realizado por: Edwin Martínez Recibido conforme por: Alvaro Solano

Firma:

Edwin Martínez

Firma:

Alvaro Solano

Fecha:

19/05/2022

Fecha:

19/05/2022

Autorizado por:

Luis Enrique Girón Martínez
Alcalde Municipal



INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com
Tel:2777-2006
RTN:08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00072880

C.A.I.

2B97FE-0DA56D-5C4B87-E09FF1-C231AC-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00065001

Factura Final: 000-002-01-00090000

Fecha limite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 19-05-2022 Hora:10:29

Cajero: Usuario ME

Cliente: Consumidor Final

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

60.643	DIESEL		
Surtidor: 3		32.98	L2,000.00 L
Surtidor: 3		32.98	

1.000	HD 15W40/1QRT	165.00 L	165.00 L
-------	---------------	----------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	143.48 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	21.52 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2165.00 L
Pago 2165.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil ciento sesenta y cinco Lempiras
con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

ORIGINAL:CLIENTE

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 15.5 Canal Seco, Comayagua

eMail: puma.lamani@gmail.com

Tel:2777-2006

RTN:08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00072880

C.A.I.

2B97FE-0DA56D-5C4B87-E09FF1-C231AC-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00065001

Factura Final: 000-002-01-00090000

Fecha limite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 19-05-2022 Hora:10:29

Cajero: Usuario ME

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

60.643	DIESEL		
Surtidor: 3		32.98	L2,000.00 L

1.000	HD 15W40/1QRT	165.00 L	165.00 L
-------	---------------	----------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	2000.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	143.48 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	21.52 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2165.00 L
Pago 2165.00 L
Cambio 0.00 L

Dos mil ciento sesenta y cinco Lempiras
con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

ORDEN DE PAGO No. 089

NOMBRE DEL PROYECTO: Municipalidad CHEQUE No. 81749092
San Sebastián
 UNIDAD EJECUTORA Tesorería CUENTA # 11-703-00537-0
 PAGUESE A: Inversiones Jami's S. de BANCO Occidente
R. C. de C.V.
 MONTO EN LETRAS Seiscientos exactos CANTIDAD EN LPS. 600.00
 FECHA DE PAGO 24/05/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL A PAGAR
	Diesel para	600.00	600.00
	corro de ENTE		}
	que cambiará focos		
	en zona alta		
TOTAL A PAGAR			

RECIBIDO POR: Carlos Figueroa
 NUMERO DE IDENTIDAD/R.T.N.: 0101-1961-01269

PAGADO POR:
 CARGO:

[Signature]
 Presupuesto Firma y Sello DE
 SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA
 Beneficiario

N°

[Signature]
 Tesoro Firma y Sello
 SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA

INVERSIONES IMAIS S. DE R.L. DE C.V.
 PUJA IMAIS
 Calle Maja, IMAIS
 Km 15.5 Carretera Seca, Comayagua
 Email: puja.imaish@gmail.com
 Tel: 2277 2906
 RUT: 0601901773068

FACTURA DE CONTADO
 FACTURAS: 000-002-01-00073237
 C.A.S.
 28V7E-0DA56D-5CA8B7-E09FF1-C731AC-EF
 CANTO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00045001
 Factura Final: 000-002-01-00090000
 Fecha límite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 24-05-2022 Horas: 09:09
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
 RUT: 03149995032529
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18,094	DIESEL	33.16 L	600.00 L
Surtidor: 3			

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 600.00 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L
 Pago 600.00 L
 Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Evento: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXTJALA
 ORIGINAL: CLIENTE





Alcaldía Municipal
San Sebastián, Comayagua, Honduras, C.A
GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2022

Fecha compra	Placa	Descripción	Detalle	Valor
03 de mayo 2022	PCD1986	Camión Color blanco Isuzu Motor 4hg1-48610	Compra de diésel para camión recolector de basura.	2000.00
13 de mayo 2022	PCD1986	Camión Color blanco Isuzu Motor 4hg1-48610	<ul style="list-style-type: none">• Compra de diésel para camión recolector de basura.• Compra de gasolina Regular	2000.00 500.00
19 de mayo 2022	PCD1986	Camión Color blanco Isuzu Motor 4hg1-48610.	<ul style="list-style-type: none">• Compra de diésel para camión recolector de basura.• Aceite para camión recolector de basura	2000.00 165.00
24 de mayo 2022	PCD1986	Camión Color blanco Isuzu Motor 4hg1-48610.	Compra de diésel para camión recolector de basura	600.00
TOTAL				7265


Kenia Odaly Gomez Davila
Tesorera Municipal

