



Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 949
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1260Fecha de Emisión: 14/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08019017973068Pague a: INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.VLa Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de diésel para el camión municipal recolector de desechos, diésel para el señor fontanero y gasolina para las motocicletas municipales.

CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35620 15-013-01		Diésel	3,500.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01		Gasolina	500.00

CODIGO		RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO		RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01		Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:			4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Carlos Gilberto FigueroaIdentidad No.: 0101-1961-01269

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdtZhJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGabT/rFYlgrRwI8kAu2RII5koT/Cm+TetNKH
bNotiPiFXTpg6un3p0eEU3yPz3JQWAIzXTW95dY/OJfDztXSM/ pA==

14/04/2023 11:45:29 a.m.

11-703-000537-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
COMAYAGUA
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
COMAYAGUA 2718-9023

CHEQUE No. 83360917

LA PAZ, LA PAZ 14 abril 2023
Lugar y Fecha

Inversiones JOMIS S de RL de CV L4000.00=

Páguese a la orden de

Cuatro mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01703079⑈00117030005370⑈83360917

RR Donerly de Honduras, S.A. de CV

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Coayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017773068

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Coayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017773068

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00076781
C.A.I.
18E451-803D4F-4D4C9E-BC3D3C-7ED32C-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00070001
Factura Final: 000-002-01-00115000
Fecha limite de emisión: 19-12-2023
Fecha de emisión: 04-04-2023 Hora: 19:05
Cajero: Usuario HE
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBA
STIAN
RTN: 03149995032529
FORMA DE PAGO: Efectivo

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00076781
C.A.I.
18E451-803D4F-4D4C9E-BC3D3C-7ED32C-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00070001
Factura Final: 000-002-01-00115000
Fecha limite de emisión: 19-12-2023
Fecha de emisión: 04-04-2023 Hora: 19:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBA
STIAN
RTN: 03149995032529
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.125	DIESEL		
Surtidor: 4		24.54	L1,500.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.125	DIESEL		
Surtidor: 1		24.54	L1,500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.00 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	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

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: 000-002-01-00097864
C.A.I.
18E651-803D4F-4D4C9E-8C3D3C-7ED32C-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00090001
Factura Final: 000-002-01-00115000
Fecha limite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 14-04-2023 Hora:13:42
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBA
STIAN

RTN: 03149995032529

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.542	DIESEL		
Surtidor: 4		24.23	L2,000.00 L
17.440	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.67	L 500.00 L

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

TOTAL A PAGAR	2500.00
Pago	2500.00
Cambio	0.00

Dos mil quinientos Lempiras con 00/1

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
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: 000-002-01-00097864
C.A.I.
18E651-803D4F-4D4C9E-8C3D3C-7ED32C-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00090001
Factura Final: 000-002-01-00115000
Fecha limite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 14-04-2023 Hora:13:42
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBA
STIAN

RTN: 03149995032529

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
92.542	DIESEL		
Surtidor: 4		24.23	L2,000.00 L
17.440	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.67	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. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

Orden de Combustible N° **043**

Gasolinera: Inversiones JOMIS

Favor entregar al señor(a): Alvaro Solano

Para el vehiculo: Marca Isuzu

Color: Blanco Placa: _____

Nombre del Conductor: Alvaro Solano

Diesel: 1500

Fecha de entrega: 04/04/23

Recibido por: Carlos Gilberto Figueroa

Identidad N°: 0101-1961-01269

GRAFICOS Y MAS, 1 Y 1/2 CDRA. AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, COMAYAGUA. R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333


Autorizado por 


Entregado por



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBATIAN

Orden de Combustible N° **044**

Gasolinera: Inversiones JOMIS

Favor entregar al señor(a): Alvaro Solano

Para el vehiculo: Marca Isuzu

Color: Blanco Placa: _____

Nombre del Conductor: Alvaro Solano

Diesel 2000.00 Gasolina 500.

Fecha de entrega: 14 abril 2023

Recibido por: Carlos Gilberto Figueroa

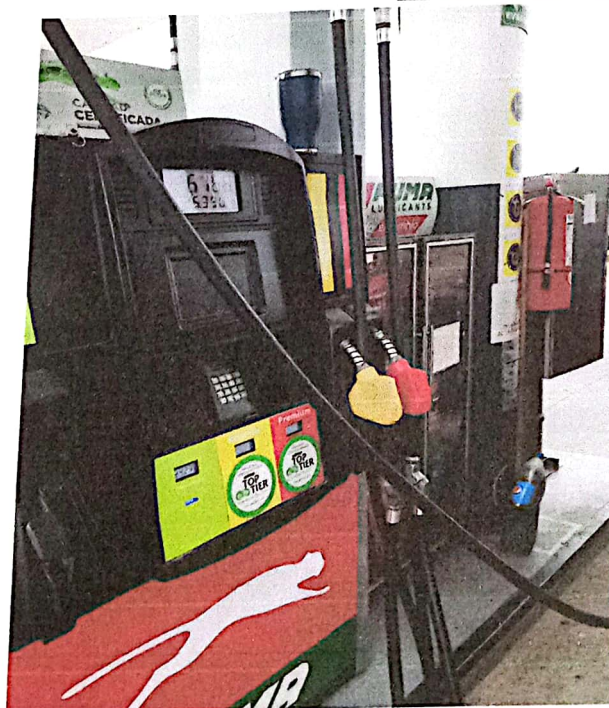
Identidad N°: 0101-1961-01269

GRAFICOS Y MAS, 1 Y 1/2 COPA. AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, COMAYAGUA. R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5395 / 9954-5333


Autorizado por: 


Entregado por

2023





Honduras, C.A.

SAN SEBASTIÁN,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2023
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: EDWIN.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 955

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1266Fecha de Emisión: 28/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.VId/RTN: 08019017973068La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por el pago de diésel para camión municipal recolector de desechos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35620 15-013-01	Diésel	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos G. Figueroa Calix

Identidad No.:

0101-1961-01269

0s+jsf9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eoBfXdtZhJAbKqzM4qRqHqyl5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGabT/rFYlgrRwI8kAu2RlI5koT/Cm+TetNKH
bNOuPiFXTpg6un3p0eEU3yPz3JQWAlZxTW95dY/OJfDztXSM/ pA==

11-708-000537-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
COMAYAGUA
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
COMAYAGUA 2718-9028

CHEQUE No. 83360934

LA PAZ, LA PAZ
Lugar y Fecha

28 abril 2023

Páguese a la orden de Inversiones JOMIS S de RL de CV

L. 1,500.00=

Cantidad en letras Mil quinientos exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01703079⑆00117030005370⑆83360934

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

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: 000-002-01-00098897
C.A.I.
18E651-B03D4F-4D4C9E-BC3D3C-7ED32C-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00090001
Factura Final: 000-002-01-00115000
Fecha límite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 28-04-2023 Hora: 15:19
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.709	DIESEL		
Burtidor: 4		23.92	L1,500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1500.00	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		1500.00	L
Pago		1500.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil quinientos 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 Combustible N° **045**

Gasolinera: Inversiones JOMIS S de RL de CV

Favor entregar al señor(a): Alvaro Solano

Para el vehiculo: Marca Isuzu

Color: Blanco Placa: _____

Nombre del Conductor: Alvaro Solano

Total 1500 Diesel

Fecha de entrega: 28/04/2023

Recibido por: Carlos G. Figueroa

Identidad N°: 0101-1961-01269

GRAFICOS Y MAS, 1 Y 1/2 CARRA, AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, COMAYAGUA, R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 9700-5595 / 9954-5333


Autorizado por



Entregado por