

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: 09019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00044999

C.A.I.

A5796E-A60089-A3458A-B98370-87CE7A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00040001

Factura Final: 000-002-01-00045000

Fecha límite de emisión: 28-01-2022

Fecha de emisión: 16-04-2021 Hora: 18:37

Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAMANI

RTN: 03079003030828

FORMA DE PAGO: Cheques

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.893	DIESEL		
Surtidor: 3		20.88	11,000.00 L
23.946	DIESEL		
Surtidor: 2		20.88 L	500.00 L
23.946	DIESEL		
Surtidor: 4		20.88 L	500.00 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 Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

MACONSA

Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal, contiguo a Gasolinera UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241 E-mail: maconsahn@yahoo.com, jarias43@yahoo.com

NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/

R.T.N. 08011975206706 Código Administración: 10500

CAT: 098565-9C8F35-5B4092-28E629-AD73CD-3E

Cliente: 1089: MUNICIPALIDAD DE LAMANI

RTN: 03079009030828

Dirección: Ciudad

Fecha: 16/01/2021, 11:41

Vence: 17/02/2021

Factura al CRÉDITO

Orden de Compra:

O/Compra Exonerada:

No. const. reg. exon.:

No. reg. SAG:

Código	Cantidad	Descripción	% Descuento	Pres./Unit	Total
08AF1032HF	1.00	FILTRO AIRE JA-480 MAZDA BT50/FORD	0.00	304.3478	304.35
0715W40GAS	2.00	ACEITE CASTROL GTX DIESEL CK-4 15W-40 GALON	0.00	652.1739	1,304.35
08FHDATPUR	1.00	FILTRO ACEITE PUROLATOR TECH TL30001	0.00	85.3391	85.34

0307-1984-00160

Placa N10376

Total en letras: Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 14/100

Nombre: Eber Josue Madrid

Firma:

ESTA FACTURA SE CANCELA ÚNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. No. 614 del Código de Comercio.

Después del 17/02/2021 se cobrará 3.5% de interés mensual por mora.

- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.

- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos.

Factura No. 003-002-01-00006135

Vendedor: Selvin Morales

Pedido: 3000000928

Del 003-002-01-00006001 al 003-002-01-00007000 // Fecha límite de emisión: 09/01/2022

Val. exon. Lps.: 0.00

Val. exon. Lps.: 0.00

Grav. 15% Lps.: 1,694.04

Grav. 18% Lps.: 0.00

Descuento Lps.: 0.00

15% ISV Lps.: 254.10

18% ISV Lps.: 0.00

Total Lps.: 1,948.14

<AUTOCENTRO MACONSA>

MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/
Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal,
contiguo a Gasolinera UNO,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706

Factura al CONTADO

CAI:

6E4A5F-055916-544D81-

6928D0-C49992-2B

Fecha: 26/04/2021 Hora: 14:40

Cliente: 1089

MUNICIPALIDAD DE LAMANI

RTN: 03079003030828

Dirección:

Ciudad

Vendedor: José Varela

Pedido: 3000002577

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
0715W40GMOB			
2.00		678.2608	1,356.52
ACEITE MOBIL DELVAC 15W-40 GALON			
08AF1032JHF			
1.00		304.3478	304.35
FILTRO AIRE JA-480 MAZDA BT50/FORD			
08PH8ATPIR			
1.00		85.3391	85.34
FILTRO ACEITE PUROLATOR TECH TL30001			
99DIA			
1.00		86.9565	86.96
DIAGNOSTICO			

Val. exen. Lps.:	0.00
Val. exon. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	1,833.17
Grav. 18% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	174.61
15% ISV Lps.:	248.78
18% ISV Lps.:	0.00
Total Lps.:	1,907.33

Total en letras: Mil Novecientos Siete
Lempiras Con 33/100

Orden de Compra: _____

O/C Exon.: _____

Nó. cosnt. reg. exon.: _____

No. reg. SAG: _____

<AUTOCENTRO MACONSA>

-Todo reclamo de mercadería debe ser
acompañado por esta factura

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos

CAFETERIA

EL FOGÓN



CAI: 5B151D-5F4D70-824CBC-29BF11-D8B9D4-6D

DE LA ABUELA CANCELA DO

792.00

6072.00

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14863

L.: 1,511.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2190

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 0801199003195

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LAMANI SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	1,511.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,511.00
Monto Total:		1,511.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,511.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,511.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j8JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRfbs+bOyvTMR0AvJQy/HD9LJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ul+3sjV5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSYyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhVbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14864

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2191

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 08019017973068

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA CON LA ACTIVIDAD DEL TREN DE ASEO Y GENERADOR DE AGUA PUBLICA SE ADJUNTA FACTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRfbs+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSYyBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14867

L.: 1,948.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2194

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Id/RTN: 08011975206706

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,948.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,948.14
Monto Total:		1,948.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,948.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,948.14

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRFbs+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEb5KzOe80Hwa9922e4uII+3sjV5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSYyBDYKK9Ejh6vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14869

L.: 1,907.33

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2219

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Id/RTN: 08011975206706

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE VEICULO MUNICIPAL 22/4/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,907.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,907.33
Monto Total:		1,907.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,907.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,907.33

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRfbs+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RJuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJeb5KzOe80Hwa9922e4ull+3sjV5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSYYBDYkK9Ejh8vV6Se0AAhWbHL8GU=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14889

L.: 6,072.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2216

Fecha de Emisión: 30/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANDRA PATRICIA MADRID AVILA

Id/RTN: 07031977040225

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 32 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 1 DE MAYO 2021 SE ADJUNTA FACTURA Y LISTADO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,072.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,072.00
Monto Total:		6,072.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,072.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,072.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j8JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmj6Elw8JpJEB5KzOe80Hwa9922e4u1l+3sJv5Cn/+FMc
HP6gDw16HG59qoSYyBDYkK9Ej8vV8Se0AAhWbHL8GU=