



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 10/01/2025
Hora: 10:55 a.m.
Pagina: 1 de 8

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	2980	05/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	1,122.28

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora: 10:55 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	561.14
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3099	06/12/2024	14,055.76
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3145	26/12/2024	14,055.76

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	1,122.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	561.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	561.14
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	06/12/2024	14,055.76
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	3096	05/12/2024	14,055.76

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3098	06/12/2024	934.07
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3098	06/12/2024	3,937.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL PATRICIO MALDONADO MALDONADO	1209198900009	3108	18/12/2024	23,004.79
11510 - Decimotercer Mes	MIGUEL PATRICIO MALDONADO MALDONADO	1209198900009	3078	03/12/2024	24,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	3110	18/12/2024	12,938.86
11510 - Decimotercer Mes	LISNEY ULICER MALDONADO MEJIA	1209198600037	3080	03/12/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 10/01/2025
Hora: 10:55 a.m.
Pagina: 5 de 8

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	FANY LIZETTE ACOSTA MALDONADO	1209198800022	3111	18/12/2024	12,938.86
11510 - Decimotercer Mes	FANY LIZETTE ACOSTA MALDONADO	1209198800022	3081	03/12/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	3112	18/12/2024	12,938.86
11510 - Decimotercer Mes	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	3082	03/12/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KELVIN GEOVANNY TURCIOS GARCIA	12091997000338	3113	18/12/2024	8,938.86
11510 - Decimotercer Mes	KELVIN GEOVANNY TURCIOS GARCIA	12091997000338	3083	03/12/2024	9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTHIAN OSMARY MALDONADO ZAVALA	12091999000035	3114	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	CRISTHIAN OSMARY MALDONADO ZAVALA	12091999000035	3085	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BRAYAN SADDY MALDONADO SANTOS	12091996000210	3115	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	BRAYAN SADDY MALDONADO SANTOS	12091996000210	3084	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE SANTOS MALDONADO AMAYA	12091973000038	3116	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	JOSE SANTOS MALDONADO AMAYA	12091973000038	3086	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA	12091982000042	3117	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA	12091982000042	3087	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	YUDELKIS MAOLI MEJIA ALVARADO 0511200401494	3118	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	YUDELKIS MAOLI MEJIA ALVARADO 0511200401494	3088	03/12/2024	4,900.05

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIRIAN AGUILAR MALDONADO 1208198500161	3119	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	MIRIAN AGUILAR MALDONADO 1208198500161	3089	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SEYLY YOSSELIN ZAVALA MEJIA 0801200118810	3121	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	SEYLY YOSSELIN ZAVALA MEJIA 0801200118810	3090	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA LILIAN MEJIA DIAZ 1209197200035	3122	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	HILDA LILIAN MEJIA DIAZ 1209197200035	3091	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SANTOS HILDA TURCIOS MORALES 1209198900011	3123	18/12/2024	9,238.86
11510 - Decimotercer Mes	SANTOS HILDA TURCIOS MORALES 1209198900011	3092	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELSI ROSALI MEJIA MALDONADO 1209198900047	3124	18/12/2024	8,938.86
11510 - Decimotercer Mes	ELSI ROSALI MEJIA MALDONADO 1209198900047	3093	03/12/2024	9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN NAIN TURCIOS MARTINEZ 1209199200055	3139	19/12/2024	9,800.00
11510 - Decimotercer Mes	DARWIN NAIN TURCIOS MARTINEZ 1209199200055	3079	03/12/2024	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LUIS BELTRAN MANZANAREZ 1209196200042	3127	18/12/2024	9,187.50
----------------	---------------------------------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDA SONEYDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1211199300136	3129	18/12/2024	9,187.50
----------------	---	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)
01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ELMER LEONEL MALDONADO JIMENEZ	1209198200038	3147	20/12/2024	9,187.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	EVA SUYAPA ZAVALA MORALES	1211199200051	3149	26/12/2024	9,187.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	JOSE INES GUTIERRES	1209196800009	3125	18/12/2024	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	SANTOS GLADYS YANES	1209198500063	3126	18/12/2024	8,300.00
Total:					509,084.69
Total Clase Objeto:					509,084.69

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN NAIN TURCIOS MARTINEZ	1209199200055	3109	19/12/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN NAIN TURCIOS MARTINEZ	1209199200055	3109	18/12/2024	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
26210 - Viáticos Nacionales	NAIN OSMAY UCEDA MEJIA	12091997000670	3135	19/12/2024	3,000.00
Total:					9,000.00
Total Clase Objeto:					9,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRIAN AGUILAR MALDONADO	1208198500161	3150	26/12/2024	240.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: ALIMENTOS****Total: 240.00****Total Clase Objeto: 240.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.V	08019017973068	3154	27/12/2024	3,000.00
35620 - Diésel	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.V	08019017973068	3154	27/12/2024	23,624.20
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35800 - Productos de Material Plástico	MIRIAN AGUILAR MALDONADO	1208198500161	3150	26/12/2024	500.00
Total:					27,124.20
Total Clase Objeto:					27,124.20

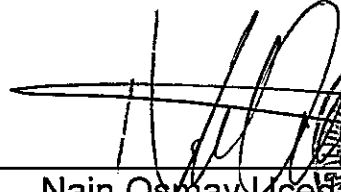
Nota aclaratoria

13 de enero del año 2025

El infrascrito tesorero municipal de Mercedes de oriente, La Paz por medio de la presente hace constar que: que el mes de diciembre del año 2024 hubo gastos de combustible en la municipalidad de mercedes de oriente.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se extiende la presente en el municipio de Mercedes de Oriente, La Paz a los 13 días del mes de enero del año 2025.

Atentamente:


Nain Osmay Uceda Mella
Tesorero Municipal



GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	PLACA O REGISTRO	MARCA O MODELO	DETALLE DE USO	MONTO
24/10/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00144769	N03634	TOYOTA LANCRUZ	GASTOS DE VIAJE A COMAYAGUA CON EL VEHICULO MUNICIPAL	L 1,140.00
19/8/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00145433	BOTES	GENERADOR Y MOTOCICLETA	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 3,536.10
19/8/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00146067	N03634	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE CON EL VEHICULO MUNICIPAL A COMAYAGUA	L 1,150.00
5/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00146873	N03635	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DEL MOTORISTA CON EL VEHICULO MUNICIPAL	L 1,763.00
7/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00147089	HEF9079	MISBHISSI L 200	VIAJE DEL ALCALDE MUNICIPAL A REUNION	L 1,105.00
9/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00147312	N03635	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DEL MOTORISTA CON EL VEHICULO MUNICIPAL	L 519.60
11/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00147476	N03634 YVOTES	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DE CON EL VEHICULO MUNICIPAL Y VOTES PARA GASTO DE GENERADOR MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y VIAJE CON EL VEHICULO MUNICIPAL	L 2,526.90
16/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00148122	N03634	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE CON EL SEÑOR ELVIN MALDONADO AYUDA SOCIAL	L 400.00
25/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00148886	N03635	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DEL SEÑOR ALCALDE A REUNION	L 1,125.00
15/10/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00150935	N03636	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DEL MOTORISTA DE LA AMBULANCIA CON EL VEHICULO MUNICIPAL A COMAYAGUA	L 1,197.10
31/10/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00152575	BOTES	BOTES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 1,426.00
11/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00153736	N03636	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA CON EL VEHICULO MUNICIPAL A COMAYAGUA	L 1,281.00
11/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00153796	N03637	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA CON EL VEHICULO MUNICIPAL A COMAYAGUA	L 1,250.00
13/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00154015	BOTES	BOTES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 1,780.00
22/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00154793	BOTES	BOTES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 2,400.00
17/12/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00157520	BOTES	BOTES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 1,624.30
17/12/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00157520	BOTES	BOTES	GASTO DE COMBUSTIBLE POR FALLA CONSTANTE DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL GENERADOR GASTO DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA POR VIAJES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE LA UTM	L 1,624.00
20/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00154564	N03637	TOYOTA LANCRUZ	VIAJE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA CON EL VEHICULO MUNICIPAL A COMAYAGUA	L 3,020.00
25/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00155019	HR-3610	HYUNDAI	VIAJE DE ABULANCIA CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L 700.10
12/12/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00156951	HR-3610	HYUNDAI	VIAJE DE ABULANCIA CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L 1,000.10
22/11/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00154765	HR-3610	HYUNDAI	VIAJE DE ABULANCIA CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L 910.00
19/8/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00142740	BOTES	BOTES	COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	L 4,072.60
23/9/2024	INVERSIONES JOMIS S. DE R.L DE CV	000-002-01-00148684	HR-3610	HYUNDAI	VIAJE DE ABULANCIA CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L 690.00

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUNA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 10.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puna.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00154765
C.A.I.
000049-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00145027
Factura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 02-11-2024 Hora: 15:49
Cajero: Juvencio HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E-SALUD
RTN: 12099995432401
PLACA: H43610
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.743	DIESEL		
Burtidor: 5		21.80 L	910.00 L
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:		910.00 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		910.00 L	
Pago		910.00 L	
Cambio		0.00 L	

Novecientos diez Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUNA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 10.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puna.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00154951
C.A.I.
000049-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00145027
Factura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 12-12-2024 Hora: 15:38
Cajero: Juvencio HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E-SALUD
RTN: 12099995432401
PLACA: H43610
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.274	DIESEL		
Burtidor: 3		22.09 L	11,000.10 L
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:		1000.10 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		1000.10 L	
Pago		1000.10 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil Lempiras con 10/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUNA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 10.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puna.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00155019
C.A.I.
000049-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00145027
Factura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 05-11-2024 Hora: 05:16
Cajero: Juvencio HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E-SALUD
RTN: 12099995432401
PLACA: H43610
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.115	DIESEL		
Burtidor: 3		21.80 L	700.10 L
Descuentos y Rebajas:			
SubTotal Exento:		700.10 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		700.10 L	
Pago		700.10 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos Lempiras con 10/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES JONIS 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 CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00147312
C.A.I.
200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00145027
Factura Final: 000-002-01-00175000
Fecha limite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 09-09-2024 Hora:14:58
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E
RTN: 12099995432401
PLACA: N03634
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.363	DIESEL		
Surtidor: 3		22.24 L	519.60 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		519.60 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		519.60 L	
Pago		519.60 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos diecinueve Lempiras con 60/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

INVERSIONES JONIS 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 CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00150935
C.A.I.
200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00145027
Factura Final: 000-002-01-00175000
Fecha limite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 15-10-2024 Hora:16:37
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E
RTN: 12099995432401
PLACA: N03634
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.268	DIESEL		
Surtidor: 4		21.66 L	1,197.10 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1197.10 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		1197.10 L	
Pago		1197.10 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ciento noventa y siete Lempiras con 10/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

INVERSIONES JONIS 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 CREDITO

000-002-01-00154566

000-002-01-00154566-000939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 17-10-2024

Hora: 21:04

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: N03634

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1624.30 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

INVERSIONES JONIS 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 CREDITO

000-002-01-00154566

000-002-01-00154566-000939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 17-10-2024

Hora: 21:04

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: N03634

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1624.30 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

INVERSIONES JONIS 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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00154566

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 20-11-2024

Hora: 16:58

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: N03634

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 3020.00 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

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

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 15.5 Canal Seco, Comayagua

Mail: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006

RTN: 08019017973069

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00148989

000-0-00000-000000-000000-000000-00

000-000000-000000-000000-000000-00

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 03-09-2024 Hora: 07:28

Usuario: HE

ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E-SALUD

RTN: 12077995432401

PLACA: ANEULANCIA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

21.62 DIESEL		
--------------	--	--

Surtidor: 1	21.62 L	690.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	690.00 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	690.00 L
---------------	----------

Pago	690.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Seiscientos noventa Lempiras con 00/10

0

No. Cons. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

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

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 15.5 Canal Seco, Comayagua

Mail: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006

RTN: 08019017973069

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00151244

C.A.I.

000BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 18-10-2024 Hora: 19:35

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E-SALUD

RTN: 12099995432401

PLACA: BOTES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

122.122 GAS, SUPER		
--------------------	--	--

Surtidor: 3	26.01 L	3,176.40 L
-------------	---------	------------

41.376 DIESEL		
---------------	--	--

Surtidor: 3	21.66 L	896.20 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	4072.60 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	4072.60 L
---------------	-----------

Pago	4072.60 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Cuatro mil setenta y dos Lempiras con 60/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00147961

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 16-09-2024 Hora: 04:35

Cajero: Usuario HE

ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: 403674

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

41.209 DIESEL
Surtidor: 6 21.92 L 1,000.40 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.40 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 1000.40 L

Pago 1000.40 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 40/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

3.907 GAS. SUPER
Surtidor: 6 26.27 L 100.00 L

4.260 GAS. REGULAR
Surtidor: 6 23.93 L 150.00 L

11-0008K 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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00152575

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 31-10-2024 Hora: 12:51

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: BOTES

No O/C: BOTES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

34.183 GAS. SUPER
Surtidor: 3 26.27 L 898.00 L

24.088 DIESEL
Surtidor: 3 21.92 L 528.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1426.00 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 1426.00 L

Pago 1426.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos veintiseis Lempira
s con 00/100

O.C. Exenta: _____

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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00148122

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 17-09-2024 Hora: 15:40

Cajero: Usuario HE

ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT

E

RTN: 12099995432401

PLACA: 403674

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

18.248 DIESEL
Surtidor: 2 21.92 L 400.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 400.00 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 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

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 LANANI
Barrio Abajo, LANANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
Email: puma.lanani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00146067

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 23-08-2024 Hora: 11:03

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENTE

RTN: 12099995432401

PLACA: 30TE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

32.823 DIESEL		
Surtidora: 3	22.57	11,150.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1150.10 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	1150.10 L
Pago	1150.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 10/100

D.C. Exenta: _____

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 LANANI
Barrio Abajo, LANANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
Email: puma.lanani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00145433

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha limite de emision: 19-08-2025

Fecha de emision: 23-08-2024 Hora: 09:11

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENTE

RTN: 12099995432401

PLACA: 30TE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

32.823 DIESEL		
Surtidora: 3	22.85 L	750.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	750.00 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	750.00 L
Pago	750.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cincuenta Lempiras con 00/100

D.C. Exenta: _____

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 LANANI
Barrio Abajo, LANANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
Email: puma.lanani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00144767

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00115001

Factura Final: 000-002-01-00145000

Fecha limite de emision: 24-10-2024

Fecha de emision: 26-08-2024 Hora: 21:24

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENTE

RTN: 12099995432401

PLACA: 30TE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

23.13 DIESEL		
Surtidora: 3	23.13 L	11,140.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1140.00 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	1140.00 L
Pago	1140.00 L
Cambio	0.00 L

La mil ciento cuarenta Lempiras con 00/100

D.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES LOMIS S. DE R.L. DE C.V.
FIDIA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Carretera Seca, Conayagua
Email: poma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-3004
Rtn: 02019017973068

FACTURA DE CREDITO
ACTUAL: 000-002-01-00154015
V.A.I.
00049-78001-000200-000003-090939-00
ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
Actura Inicial: 000-002-01-00145027
Actura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de Emision: 12-11-2024 Hora: 19:15
Lugar de Emision: PE

Destinatario: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE
E
Rtn: 12099995431401
FLACAS TAMBOS
No. 040: NO TRAE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.935	DIESEL		
57.935	DIESEL	26.10	1,780.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1780.10 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	1780.10 L
Pago	1780.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos ochenta Lempiras con 10/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES LOMIS S. DE R.L. DE C.V.
FIDIA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Carretera Seca, Conayagua
Email: poma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-3004
Rtn: 02019017973068

FACTURA DE CREDITO
ACTUAL: 000-002-01-00150794
V.A.I.
00049-78001-000200-000003-090939-00
ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
Actura Inicial: 000-002-01-00145027
Actura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de Emision: 11-11-2024 Hora: 15:22
Lugar de Emision: PE

Destinatario: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE
E
Rtn: 12099995431401
FLACAS TAMBOS
No. 040: NO TRAE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.935	DIESEL		
57.935	DIESEL	21.92	1,250.20 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1250.20 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	1250.20 L
Pago	1250.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES LOMIS S. DE R.L. DE C.V.
FIDIA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Carretera Seca, Conayagua
Email: poma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-3004
Rtn: 02019017973068

FACTURA DE CREDITO
ACTUAL: 000-002-01-00150794
V.A.I.
00049-78001-000200-000003-090939-00
ANEXO AUTORIZADO DE FACTURAS
Actura Inicial: 000-002-01-00145027
Actura Final: 000-002-01-00175000
Fecha Limite de emision: 19-08-2025

Fecha de Emision: 11-11-2024 Hora: 06:51
Lugar de Emision: PE

Destinatario: MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE
E
Rtn: 12099995431401
FLACAS TAMBOS
No. 040: NO TRAE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.935	DIESEL		
57.935	DIESEL	21.92	1,281.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1281.00 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	1281.00 L
Pago	1281.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos ochenta y uno Lempira con 00/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00154793

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 22-11-2024 Hora: 18:21

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E

RTN: 12099995432401

PLACA: BOTES

NO C/O: NO TRAE

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

45.876	DIESEL		
Surtidor: 1		21.80 L	1,000.10 L

13.761	DIESEL		
Surtidor: 1		21.80 L	300.00 L

50.459	DIESEL		
Surtidor: 1		21.80 L	1,100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2400.10 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 2400.10 L

Pago 2400.10 L

Cambio 0.00 L

Dos mil cuatrocientos Lempiras con 10/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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 CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00148886

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 25-09-2024 Hora: 16:02

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E

RTN: 12099995432401

PLACA: N-36336

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

11.701	DIESEL		
Surtidor: 3		21.62 L	1,125.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1125.00 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 1125.00 L

Pago 1125.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento veinticinco Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00147476

C.A.I.

200BA9-F55567-5C92E0-63BE03-090939-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00145027

Factura Final: 000-002-01-00175000

Fecha límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 11-09-2024 Hora: 14:59

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE MERCEDES DE ORIENT
E

RTN: 12099995432401

PLACA: NQ3634 Y BOTES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

71.448	DIESEL		
Surtidor: 4		22.24 L	1,589.00 L

34.622	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.09 L	937.90 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 2526.90 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 2526.90 L

Pago 2526.90 L

Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos veintiseis Lempiras con 90/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE