



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2025

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5883

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2036

Fecha de Emisión: 4/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019017973068

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL L.2,000.00, GASOLINA L.1,300.00);
HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.3,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	2,000.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

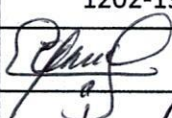
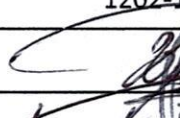
0s+js/f9JmeD/W+GrAJe8cHdjl7HFOxAKNylkzKGear7v7QV9GxNoAc5QCpOld6luYkoHGaEcb6B+HmJCB2Vshq8P/DovrEgEB32rV3KcewZogo1m4UqtH1C+L
D7FOx4MdoXef8tkBmzDnw4KyV7vmBLUBck2w0zZ0=

04/03/2025 09:29:10 a.m.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO				
Fecha:	04/03/25	Orden N°	5883	
Cheque N°	86482962			
Nombre Completo:	Inversiones Somis SDELO		Identidad	0805905797308
Cargo			Cantidad	LPS. 3,300.00
DESCRIPCION				
pago por compra de combustible (Diessel \$2,000.00 + Gasolina \$1,300.00) Haciendo un total a pagar de \$3,300.00				
Forma de Pago				
Efectivo	☐			
Credito ☐	Contado ☐	Cheque	☒	
Autorizacion de Pago		Realizo el Pago		
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: TESORERA MUNICIPAL		
Nombre	ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre	XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	
Identidad	1202-1975-00082	Identidad	1202-1989-00152	
Firma y sello	 	Firma y sello	 	
Fecha	04/03/2025	Fecha	04/03/2025	
RECIBE CONFORME				
Cargo:		Nombre:	Luis Jose Lazo Canales	
Fecha:		Identidad	0307-1488-00032	
Celular:		Firma		





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

5,300⁰⁰

Recibí de:

Alcaldía Municipal Aguanqueterique La Paz

La Cantidad:

Tres mil trescientos Temperas exactos

Por Concepto de:

Pago por compra de combustibles (Diesel
L. 2,000.00, Gasolina L. 1,300.00); Haciendo un
total a pagar de L. 3,300⁰⁰

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

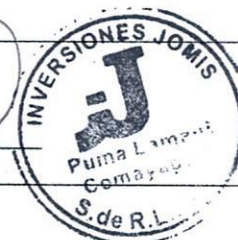
Nombre:

Mrs José Laro Conales

Numero de Identidad:

0307-1928-00032

Firma o huella





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 08/11/2017

RTN: 08019017973068

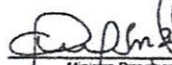
INVERSIONES JOMIS, S. DE R. L. DE C. V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-2767061

Transacción: 0E1959

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 86482962

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

04 Marzo 2025

Inversiones Jomios S DE RL DE CV L 3,300.00

Páguese a la orden de

Tres mil trescientos lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010015729⑈86482962

Firma y Sello del Tesorero

INVERSIONES JONTS S. DE R.L. DE C.V.
 PUMA LAMANI
 Barrio Abajo, LAMANI
 No. 15.5 Canal Seco, Comayagua
 Email: puma.lamani@gmail.com
 Tel: 2777-2006
 RIN: 08019017973048

FACTURA DE CONTAM
 FACTURA: 000-002-01-00165513
 C.A.I.
 PGRPA2-555567-5C9250-638F03-090939-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00145027
 Factura Final: 000-002-01-00173000
 Fecha Límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 04-03-2025 Hora: 14:15
 Cajero: Usuario HF

Clientes: ALCALDIA DE AGUANDIETRIQUE
 PTN: 1202901346364
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio I	Total I
05.201	DIETETI	23.44	12,000.00 I
Surtidos: 4			
07.230	GAS. SUPER	27.49	11,300.00 I
Surtidos: 5			
Descuentos y Rebajas:		0.00 I	
SubTotal Exentos:		3300.00 I	
SubTotal Exonerados:		0.00 I	
SubTotal ISV 15%		0.00 I	
SubTotal ISV 15%		0.00 I	
ISV 15%		0.00 I	
ISV 15%		0.00 I	

TOTAL A PAGAR 3300.00 I
 Pago 3300.00 I
 Cambio 0.00 I

Tres mil trescientos Lempiras con 00/100

Q.C. Exentos:
 No. Cero, Exonerados:
 No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:
 EXTJAL A

ESTE ORIGINAL

INVERSIONES JONTS S. DE R.L. DE C.V.
 PUMA LAMANI
 Barrio Abajo, LAMANI
 No. 15.5 Canal Seco, Comayagua
 Email: puma.lamani@gmail.com
 Tel: 2777-2006
 RIN: 08019017973048

FACTURA DE CONTAM
 FACTURA: 000-002-01-00165513
 C.A.I.
 PGRPA2-555567-5C9250-638F03-090939-00
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00145027
 Factura Final: 000-002-01-00173000
 Fecha Límite de emisión: 19-08-2025

Fecha de emisión: 04-03-2025 Hora: 14:15
 Cajero: Usuario HF

Clientes: ALCALDIA DE AGUANDIETRIQUE
 PTN: 1202901346364
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio I	Total I
05.201	DIETETI	23.44	12,000.00 I
Surtidos: 4			
07.230	GAS. SUPER	27.49	11,300.00 I
Surtidos: 5			

Descuentos y Rebajas: 0.00 I
 SubTotal Exentos: 3300.00 I
 SubTotal Exonerados: 0.00 I
 SubTotal ISV 15% 0.00 I
 SubTotal ISV 15% 0.00 I
 ISV 15% 0.00 I
 ISV 15% 0.00 I

TOTAL A PAGAR 3300.00 I
 Pago 3300.00 I
 Cambio 0.00 I

Tres mil trescientos Lempiras con 00/100

Q.C. Exentos:
 No. Cero, Exonerados:
 No. Registro SAG:

La Factura es beneficio de todos:
 EXTJAL A

ORIGINAL: CLIENTE