



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025
Hora : 06:29 p.m.
USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5817

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1969

Fecha de Emisión: 17/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08019017973068

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL L.2,000.00, GASOLINA L.2,500.00);
HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.4,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

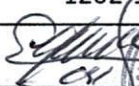
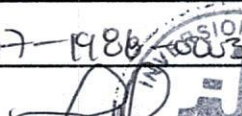
Identidad No.:

0s+js/f9JmeD/W+GrAjJe8cHdjl7HFOxAKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOId6luYkoHCdeCp6B+ItrnJC/P2Vshing6700w54ZE5j2rV3KcewZogo1m4UqtH1C+L
D7FOx4MdoXef8tkBmzDnw4KyV7vmBLUBck2w0zZ0=



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO			
Fecha:	17/02/25	Orden N°	5817
Cheque N°	86482904		
Nombre Completo:	Inversiones Somos S DE RL de CV	Identidad	08019017973068
Cargo	Proveedores	Cantidad	LPS. 4,500.00
DESCRIPCION			
Pago por compra de combustible (Diesel \$2000.00 Gasolina \$2,500.00) Haciendo un total a pagar de \$4,500.00 exactos			
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	17/02/2025	Fecha	17/02/2025
RECIBE CONFORME			
Cargo:		Nombre:	Wlad Jose Lazo Canelles
Fecha:	20/02/2025	Identidad	0307-1986-00031
Celular:	9588-0889	Firma	



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

4,500.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

cuatro mil quinientos lempiras exactos

Por Concepto de:

pago por compra de combustible (Diesel \$2,000.00, Gasolina \$2,500.00); Haciendo un total a pagar de \$-4,500.00

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

Nombre:

Numero de Identidad:

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	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	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. 31473768/33898593

CHEQUE No. 86482904

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

17 Febrero 2025

Inversiones SompS. S. DE R.L DE C.V. L 11,500.00

Páguese a la orden de

cuatro mil quinientos lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010015729⑈86482904

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: 000-002-01-00164189

C.A.I.

2000A9-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: 20-02-2025 Hora:12:28

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE

RTN: 12029011346364

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
83.605	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.63	L2,310.00 L

92.640	DIESEL		
Surtidor: 2		23.64	L2,190.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4500.00 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	4500.00 L
Pago	4500.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

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: 000-002-01-00164189

C.A.I.

2000A9-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: 20-02-2025 Hora:12:28

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE

RTN: 12029011346364

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
83.605	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.63	L2,310.00 L

92.640	DIESEL		
Surtidor: 2		23.64	L2,190.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	4500.00 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	4500.00 L
Pago	4500.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

ORIGINAL:CLIENTE

Barrio El Centro, Frente al plaza Central San Isidro

Tel.:



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 27/02/25

Crédito

Contado ☒

№ 0198

Señores: Inversiones Somis S DE RL CV

Por medio de la presenta le solicito los siguientes productos que se detallan a continuación.

[illegible]

AUTORIZADO POR:



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA



Copia: Tesorería Municipal
Contabilidad

Firma y Sello del Tesorero