



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/03/2021
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 13314

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5584

Fecha de Emisión: 16/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES ZAMORANO S R L

Id/RTN: 08019998394000

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MU MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jul9JmcSkqyqS1UeFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehsZMYNYvdWAmwFLcMRIDvBHIVILIJ
dKJ+8osF5CYFRamvP3sU+I9tqHwLw1mMEuYmVJyAkSQIZmqHC2CXS UQ==

16/03/2021 12:22:09 p.m.

MUNICIPALIDAD DE MARAITA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL.: 2777-0602, TEL/FAX: 2777-0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00006622

Lugar y Fecha

08

Mo, 20

2021

L 12,000.00

Pague a la orden de

cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

15014120790011412130552600006622

00006622

FECHA:

MARAITA



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ENMARZO DE 2021

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIB	DESCRIPCION	VALOR	
02/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00547073	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A LA SEÑORA GLADYS AZUCENA FONSECA AL MATERNO INFANTIL	L 718.80	
03/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00547655	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A XIOMARA MONTANO A SEGURO SOCIAL DE LA GRANJA	L 275.27	
01/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00547655	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR AL SR. JOSE FONSECA DE JICARO GRANDE A TEGUCIGALPA	L 785.06	
04/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00548078	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR DE COATO A TEGUCIGALPA A DEJAR A LA SRA. OLGA PAOLA PEREZ	L 578.01	
05/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00548634	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MRDICAMENTOS A LA REGION PAR LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	L 780.66	
06/03/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00549180	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRSLADARSE A TEGUCIGALPA A DARLE MANTENIMIENTO AL EL VEHICULO MUNICIPAL	L 245.15	



DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmaira Edificio Italia Apt015
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
PUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

3/3/2021 12:12:54

FACTURA: 001-003-01-00547655
CAI: AD5EA5-55A78D-0D429D-EA88B3-4CD677-B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00400001
Factura final 001-003-01-00620000
Fecha de emision: 3/3/2021
Fecha limite de emision : 14/3/2021

COPIA

Codigo Cliente : IZ15

Nombre: ALCALDIA DE NARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

13.743	2	Diesel L	20.03 L	275.27
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	275.27
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR	L	275.27
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LENPIRAS CON
27 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credit

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Aptos
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
PUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019998394000

Tel.: 22385657/95890004

4/3/2021 11:47:01

FACTURA: 001-003-01-00548078

CAI: AD5EA5-55A78D-0D429D-EA8883-4CD677-
B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00400001

Factura final 001-003-01-00620000

Fecha de emision: 4/3/2021

Fecha limite de emision : 14/3/2021

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE NARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

28.857	1	Diesel L 20.03 L		578.01
--------	---	------------------	--	--------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
---------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	578.01
-------------	---	--------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	578.01
---------------	---	--------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0

1 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmita Edificio Italia Aptos
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSTONES ZAMORANO S. DE R.L.
FOMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

5/3/2021 12:42:04

FACTURA: 001-003-01-00548634

CAI: AD5EA5-55A78D-0D429D-EA88B3-4CD677-
B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00400001

Factura final 001-003-01-00620000

Fecha de emision: 5/3/2021

Fecha limite de emision : 14/3/2021

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant Bomba Descrip Precio Subtotal

23.997 3 Diesel L 20.03 L 480.66

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 480.66

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 480.66

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 66 /1
00 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contraparte

Forma de Pago: CREDITO

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Apt015
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
PUHA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

6/3/2021 11:57:35

FACTURA: 001-003-01-00549180

CAI: AD5EA5-55A78D-DD429D-EA8BB3-4CD677-
B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00400001

Factura final 001-003-01-00620000

Fecha de emision: 6/3/2021

Fecha limite de emision : 14/3/2021

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ DC: _____

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

12.239	3	Diesel L 20.03 L		245.15
--------	---	------------------	--	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L		0.00
------------------	---	--	------

BASE GRAVADA 18%	L		0.00
------------------	---	--	------

BASE EXENTA	L		245.15
-------------	---	--	--------

BASE EXONERADA	L		
----------------	---	--	--

ISV 15%	L		0.00
---------	---	--	------

ISV 18%	L		0.00
---------	---	--	------

TOTAL A PAGAR	L	245.15	
---------------	---	--------	--

EFFECTIVO	L		0.00
-----------	---	--	------

CAMBIO	L		0.00
--------	---	--	------

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
15 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contrahuyente Emisor

Forma de Pago: Credit

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Aptol5
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
FUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95870004

6/3/2021 11:57:35

FACTURA: 001-003-01-00549180

CAI: AD5EA5-55A78D-DD429D-EA8BB3-4CD677-B6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00400001

Factura final 001-003-01-00620000

Fecha de emision: 6/3/2021

Fecha limite de emision : 14/3/2021

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.239	3	Diesel L 20.03 L		245.15

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		245.15
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	245.15	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
15 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Δ