



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: MENFRY.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 13858

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6148

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES ZAMORANO S R L

Id/RTN: 08019998394000

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA
USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Alfredo Mandoza
070119940021

0s+js/f9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyv28yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUpPN+yYGqzKvXKO9u1X/X1WPWHJoJehsZMYNYvdWAmwFLcMRIDvBHVILU
oK/+8coFSCYFRamvP3sU+I9tqhWxLwImIMEuYMvJyAkSQIZmqHC2CXS UQ==

08/09/2021 11:47:07 a.m.

MUNICIPALIDAD DE MARAITA
CALLE DEL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
TEL. 2777 0602, TEL/FAX 2777 0618
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00007215
septiembre 2021

Lugar y Fecha

L 10,000.00

Lempiras

VERSIONES ZAMORANO S R L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

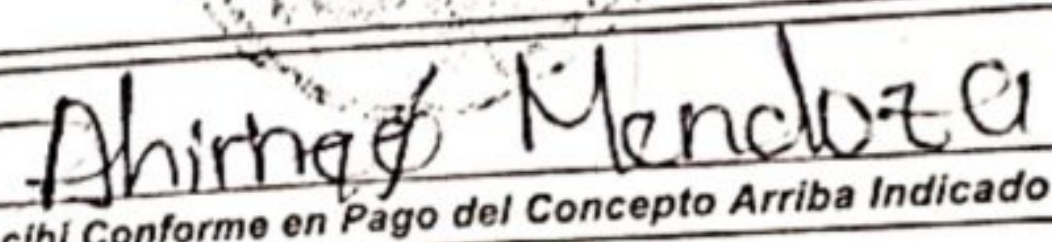
1:0 14 1 20 7 9 1:00 1 14 1 2 1 30 5 5 2 6 1 0 0 0 0 7 2 1 5

FECHA: 8 de septiembre de 2021

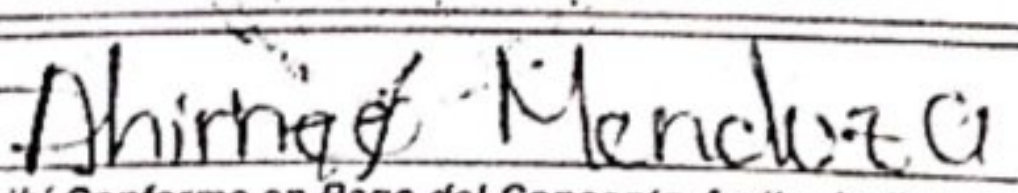
No. 00007215

PAGO DE CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL.



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado 
---------------	--------------	---	--



ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado 
---------------	--------------	---	--



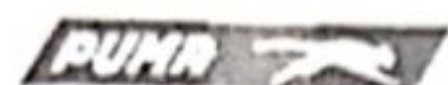
REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
01/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00715936	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A LA SEÑORA ISABEL FLORES AL HOSPITAL SAN FELIPE	1302.54
02/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00716416	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A TEGUCIGALPA A LA SRA PAOLA AGUILAR Y EL ESPOSO OSMAN FONSECA	843.92
03/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00717128	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	IR A TRAER A TEGUCIGALPA A TRAER E IR A DEJAR AL DOCTOR LUIS ESPINAL	708.48
05/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00717912	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	VIAJE A LAS AGUJAS A TRASLADAR PARA FUMIGAR IRLOS A DEJAR Y IRLOS A TRAER	L 600.80
06/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00701232	ALCALDE MUNICIPAL	NISSAN FRONTI	N07823	DIESEL	TRASLADARSE A TEGUCIGALPA HACER TRAMITES DE LA ALCALDIA	L 2,579.04
09/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00720195	ALCALDE MUNICIPAL	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A LA TESORERA HACER TRAMITES A TEGUCIGALPA	L 1,138.81
10/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-007220936	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823		TRASLADAR A TEGUCIGALPA A SR. FRANKLIN FLORES Y ESTER FLORES A DIALIS	L 467.51
14/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-0723318	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADARSE A TEGUCIGALPA HACERLE MANTENIMIENTO AL CARRO AL TALLER	L 933.83
17/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00725100	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A TEGUCIGALPA A LA SRA. MARLIN OCHOA A DIALISIS DE HONDURAS	L 971.07
18/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00725221	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A LOS DEL COMUN DE FLORES A COYOTES	L 316.95
21/09/2021	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00726958	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A HORCONSITOS A EL DE CATASTRO Y UMA A REALIZAR INSPECCION	L 142.33

KENIA LILIANA GODOY
TESORERIA MUNICIPAL



Zamorano, Kilómetro 28
Carretera a Danlí, Tels. 9892-6980,
Tel./Fax: 2238-5657

RECIBO

Por Lps. **10,000.00**

R.T.N. 08019998394000

FECHA: **8/09/2021**

Código
Cliente

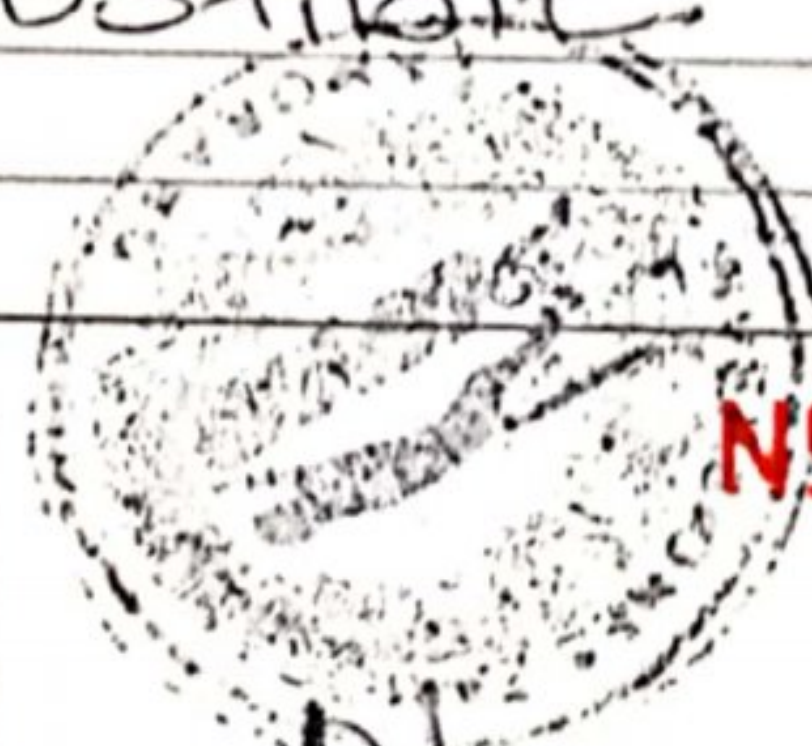
Saldo Anterior	113.79
Abonó	10,000.00
Saldo Actual	10,113.79

Recibimos De: **Alcaldia de Maracá**

La Cantidad De: **Diez mil lempiras.**

Por: **Compra de combustible**

Forma de Pago:	Ch.	Efectivo
NCR No.-	Bco.	
Lps.	Lps. 10,000.00	



Nº 010024

Alfredo Mendoza
Firma

Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.

PUMA EL ZAMORANO
Km, 28 Carretera a Danks, San Antonio de
Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com

R.T.N.: 08019998394000

Tel.: 22385657/95890004

1/9/2021 14:19:06

FACTURA: 001-003-01-00715936

CAI: 4218DC-C03095-8D409B-F8A696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00620001

Factura final 001-003-01-00760000

Fecha de emision: 1/9/2021

Fecha limite de emision: 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente: 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: OC:

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

34.542	1	Diesel L	21.84 L	754.40
--------	---	----------	---------	--------

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

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

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

BASE EXENTA	L	754.40
-------------	---	--------

BASE EXONERADA	L	0.00
----------------	---	------

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

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

TOTAL A PAGAR	L	754.40
---------------	---	--------

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

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

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 40 /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

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

1/9/2021 08:27:39

FACTURA: 001-003-01-00715709
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FRA696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 1/9/2021
Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal	tal
25.098	2	Diesel L	21.84 L	548.14	1.40
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00	0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00	0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00	0.00
BASE EXENTA L				548.14	54.40
BASE EXONERADA L					
ISV 15% L				0.00	0.00
ISV 18% L				0.00	0.00
TOTAL A PAGAR L				548.14	
EFECTIVO L				0.00	0.00
CAMBIO L				0.00	0.00
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON					MPIRAS
14 /100 CTVS					

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____

Original: _____
Copia: _____
Forma de Pago: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

TODOS EXIJAL

Email: ecc@ccg.gov.co
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

2/9/2021 11:46:59

FACTURA: 001-003-01-00716416
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FRA696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emisión: 2/9/2021
Fecha límite de emisión: 13/3/2022

COPIA

Código Cliente: 1215
Nombre: ALCALDIA DE NARAITA
Dirección:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal	al
38.641	3	Diesel L 21.84 L	843.92		.40
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00	1.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00	0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00	0.00
BASE EXENTA L				843.92	14.40
BASE EXONERADA L					
ISV 15% L				0.00	0.00
ISV 18% L				0.00	0.00
TOTAL A PAGAR L 843.92					
EFECTIVO L				0.00	0.00
CAMBIO L				0.00	0.00
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON					PIRAS
92 /100 CTVS					

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de 245: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DDOS EXIJAL

INVERSIÓNES ZAMORANO
PUMA EL ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

3/9/2021 17:49:59

FACTURA: 001-003-01-00717206
CAI: 4218DC-C03095-BD409B-FBA696-3CF5FF-
F8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 3/9/2021
Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
33.755	2	Diesel L	21.84 L	737.21

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	737.21
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	737.21
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON
21 /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 BENEFICIA DE TODOS EXJAL
A
CUAL

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

3/9/2021 08:28:07

FACTURA: 001-003-01-00716788
CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 3/9/2021
Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
42.593	1	Diesel L	21.84 L	930.23

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	930.23
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	930.23
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 23 /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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

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.: 22385657/95890004

5/9/2021 07:24:10

FACTURA: 001-003-01-00717912
CAI: 4218DC-CD3095-8D409B-FBA696-3CF5FF-
F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 5/9/2021
Fecha limite de emision: 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente: 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
27.509	3	Diesel L	21.84 L	600.80

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		600.80
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	600.80	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 80 /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
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Apt 15
Calle 19 de Septiembre, 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

9/9/2021 09:14:45

FACTURA: 001-003-01-00720195

CAI: 4218DC-C03095-0D409B-FBA676-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00620001

Factura final 001-003-01-00760000

Fecha de emision: 9/9/2021

Fecha limite de emision: 13/3/2022

##COPIA##

Codigo Cliente: 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAJITA

Direccion:

R.T.N.: 08109995416460

Placa: _____ DC: _____

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

51.953	4	Diesel L	21.92 L	1,138.81
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L	1,138.81
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,138.81
---------------	---	----------

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

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

MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LENPIRAS CON 8

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 Emisor.

Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Apt 15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

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

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

10/9/2021 13:18:10

FACTURA: 001-003-01-00720936
CAL: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-
F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00730000
Fecha de emision: 10/9/2021
Fecha limite de emision: 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente: 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N.: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.328	1	Diesel L	21.92 L	467.51

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	467.51
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	467.51
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS C
ON 51 /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: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES VALIDA DE TODOS EXIJAL

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

14/9/2021 16:11:51

FACTURA: 001-003-01-00723318

CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-
FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00620001

Factura final 001-003-01-00760000

Fecha de emision: 14/9/2021

Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1715

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal	total
16.522	3	Diesel L	22.03 L	363.98	57.51
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00	0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00	0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00	0.00
BASE EXENTA L				363.98	467.51
BASE EXONERADA L					
ISV 15% L				0.00	0.00
ISV 18% L				0.00	0.00
TOTAL A PAGAR L				363.98	
EFECTIVO L				0.00	0.00
CAMBIO L				0.00	0.00
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON					4PIRAS C
98 /100 CTVS					

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

TODOS EXIJAL

Edificio Italia Aptol5
Reguigalpa, 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

14/9/2021 09:42:40

FACTURA: 001-003-01-00723059

CAI: 4218DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-
FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00620001

Factura final 001-003-01-00760000

Fecha de emision: 14/9/2021

Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

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

25.867	4	Diesel L	22.03 L	569.85
--------	---	----------	---------	--------

I	DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
	BASE GRAVADA 15% L	0.00
	BASE GRAVADA 18% L	0.00
	BASE EXENTA L	569.85
	BASE EXONERADA L	
	ISV 15% L	0.00
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL A PAGAR L	569.85
	EFFECTIVO L	0.00
	CAMBIO L	0.00

TRE QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
98 85 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. No. de orden de compra exenta: _____

No. No. de Registro de exonerados: _____

No. No. de Registro de SAG: _____

Orig: Original: Cliente

Copi: Copia: Contribuyente Emisor

Forma: Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA SU EXIJAL

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.: 00019998394000
Tel.: 22385657/95890004

17/9/2021 19:35:28

FACTURA: 001-003-01-00725100

CAL: 4210DC-C03095-8D409B-FBA696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00620001

Factura final 001-003-01-00760000

Fecha de emision: 17/9/2021

Fecha limite de emision : 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal	
44.110	1	Diesel L	22.03 L	971.74	1
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00	10
BASE GRAVADA 15% L				0.00	10
BASE GRAVADA 18% L				0.00	10
BASE EXENTA L				971.74	11
BASE EXONERADA L					
ISV 15% L				0.00	10
ISV 18% L				0.00	00
TOTAL A PAGAR L				971.74	
EFECTIVO L				0.00	00
CAMBIO L				0.00	10
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 7					C
4 /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 LE BENEFICIA DE LOS EXIJAL
A



DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmera 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

18/9/2021 08:40:57
FACTURA: 001-003-01-00725221
CAI: 4218DC-C03095-80409B-FBA696-3CF5FF-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 18/9/2021
Fecha limite de emision: 13/3/2022
COPIA

Codigo Cliente: 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:

R.T.N.: 08109995416460
Placa:

DC:

Cant	Romba	Descrip	Precio	SubTotal
14.387	3	Diesel L	22.03 L	316.95

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	0.00
BASE EXONERADA	L	316.95
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	316.95
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 95 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de RAG: _____

Original: _____
Copia: Contribuyente Exonerado
Forma de Pago: _____
Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

C

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

KH

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

21/9/2021 06:29:47
FACTURA: 001-003-01-00726958
CAI: 4218DC-C03095-00409E-FRA696-3CF5FF-
FB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00620001
Factura final 001-003-01-00760000
Fecha de emision: 21/9/2021
Fecha limite de emision: 13/3/2022

COPIA

Codigo Cliente: 1215
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N.: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
6.417	3	Diesel	L 22.18 L	142.33

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	142.33
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	142.33
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 33 /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: Contribuyente
Forma de Pago: Credit

Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A