



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO

MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2022

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: MENFRY, NUÑEZ

Orden de Pago No.: 14763

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7091

Fecha de Emisión: 18/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES ZAMORANO S R L

Id/RTN: 08019998394000

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. AL VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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.:

Sofia Rivera

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGIJaSEVW/FJIKNz3yOUPN+yYGgqzKvXKO9u1X/X1WPIWHJoJehfcsLH3kdN54jhCC4yQ3X0mYKgHSfp
u44woFGsJU2MA6e18w8HsIVXl8LrTuTEst44b9116008jczTEb+5HIZ /g==

MUNICIPALIDAD DE MARAITA
Cuenta No. 11-412-130552-6

CHEQUE No. 00008159

18

julio

2022

Lugar y Fecha

L 10,000.00

INVERSIONES ZAMORANO S.R.L.

Pago a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501412079000114121305526100008159

00008159

FECHA:

18 de julio de 2022

PAGO DE POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.AL
VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD



Sofia Rivera

AUTORIZADO POR

Sofia Rivera

Recibí Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

ELABORADO POR

REVISADO POR



Sofia Rivera

ELABORADO POR

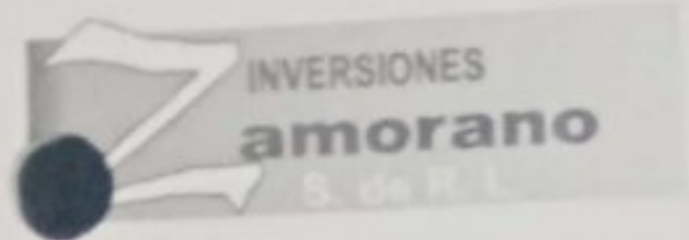
REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Sofia Rivera

Recibí Conforme en Pago del Concep

RECIBO



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

Por Lps. 10.000
R.T.N. 08019998394000

FECHA: 19/07/22

Código
Cliente

Saldo Anterior	
Abonó	
Saldo Actual	10.000.00

Recibimos De: Alcaldia Moravia

La Cantidad De: 10.000.00 IPS exactos

Por: Compra de combustible

Forma de Pago:	Ch.	Efectivo
No.-	Bco.	
Lps.	Lps.	10.000

Nº 01115
Sofia Rivera
Firma

INVERSIONES ZAMORANO

BUNA

ZAMORANO

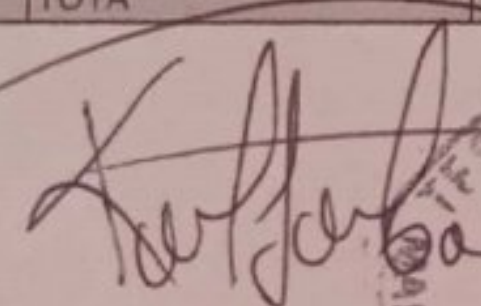


REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA



GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2022

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	PLACA	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
18/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00914840	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N09665	DIESEL	TRASLADARSE A PAULA FONSECA AL HOSPITAL SAN FELIPE	L 701.05
19/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00901012	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A SRA.PATRICIA BARAHONA ALAS TABLAS	L 2,057.04
22/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00903073	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N09665	DIESEL	TRANSLADAR AL HOSPITAL A DEJAR A PAULA FONSECA	L 1,351.82
25/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00905468	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR A A TEGUCILPA AL ALMACEN A TRAER MEDEICAMENTOS	L 1,170.35
25/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00823240	DAVID CARCAMO	NISSAN FRONTIER	N09665	DIESEL	TRASLADAR A TERRERO PRIETO AL ALCALDE A REUNION	
26/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00807878	DAVID CARCAMO	NISSAN FRONTIER	N09665	DIESEL	TRASLADARSE A ZAMORANO A DEJAR XIOMARA MONTANO E HIJA	
27/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00825140	DAVID CARCAMO	LAND CRUSIER	N07823	DIESEL	TRASLADAR AL MATERNO INFANTIL A TEGUCILPA A EJAR NIÑA AL MATERNO	
29/7/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00825599	DAVID CARCAMO	NISSAN FRONTIER	N09665	DIESEL	TRASLADAR ENFERMO AL SAN FELIPE	L 1,411.00
2/8/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00825602	DAVID CARCAMO	NISSAN FRONTIER	N09668	DIESEL	TRASLADAR A MIEMBROS DEL COMUN DE FLORES A SANTA ANA	L 1,702.76
3/8/2022	INVERSIONES ZAMORANO	001-003-01-00825603	DAVID CARCAMO	NISSAN FRONTIER	N09669	DIESEL	TRSLADAR A LA SRA. DENIA RODRIGUEZ A SAN FELIPE	L 1,605.04
		TOTA						L 9,999.06


KENIA LILIANA GODOY
TESORERIA MUNICIPAL


Col. Palmira 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

10/8/2022 15:08:05

FACTURA: 001-003-01-00914840

CAI: 769188-518447C-7142BE-2076F0-9A15CD
-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 10/8/2022

Fecha limite de emision : 19/11/2022

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ DC: _____

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

22.895	1	Diesel L 30.62 L		701.05
--------	---	------------------	--	--------

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

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

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

BASE EXENTA L		701.05
---------------	--	--------

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	701.05	
-----------------	--------	--

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

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

SETECIENTOS UNO LEMPIRAS CON 05 /100 CTV
S

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

D

C Original: Cliente

F Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credit

Fi

Firma: *David Omar Carcamo*

L

GRACIAS POR SU COMPRA

A LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Cal. Palmira Edificio Italia apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
PUNA EL ZAMORANO
Km 20 Carretera a Danli, San Antonio de
Oriente

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

19/7/2022 11:10:30

FACTURA:001-003-01-00901012

CAI: 769188-510447C-7142RE-2076FD-9A15CD-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 19/7/2022

Fecha limite de emision : 19/11/2022

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

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

62.278	3	Diesel L	33.03 L	2,057.04
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA L	2,057.04
---------------	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR L	2,057.04
-----------------	----------

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

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

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 0

4 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

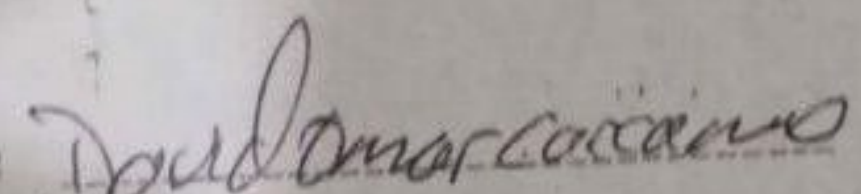
No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Credit

Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

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

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.
PUMA EL ZAMORANO
Km 20 Carretera a Sanli, San Antonio de
Oriente

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

22/7/2022 14:34:44

FACTURA: 001-003-01-00903073

CAL: 769188-518447C-7142RE-2076FD-9A15CB
-SE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 22/7/2022

Fecha limite de emision: 19/11/2022

Codigo Cliente: 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N.: 08109995416460

Placa: _____ DC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
40.927	1	Diesel L	33.03 L	1,351.82

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,351.82

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,351.82

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

NIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS

CON 82 /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: *David Omar Cascano*

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmera 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

26/7/2022 10:29:07

FACTURA: 001-003-01-00905468
CAI: 769188-518447C-7142RE-2076FD-9A15CD
-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00760001
Factura final 001-003-01-00920000
Fecha de emision: 26/7/2022
Fecha limite de emision : 19/11/2022

Codigo Cliente : 1715
Nombre: ALCALDIA DE MARAITA
Direccion:
R.T.N: 08109995416460
Placa: _____ OC: _____

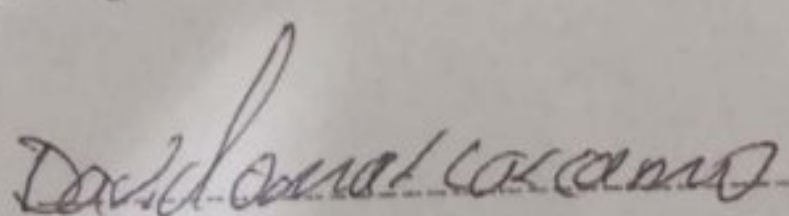
Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
36.033	4	Diesel L	32.48 L	1,170.35

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,170.35
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,170.35
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL CIENTO SETENTA LEPIRAS CON 35 /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 Apt015
Tegucigalpa, Francisco Morazan

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

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

29/7/2022 13:52:43

FACTURA: 001-003-01-00907463

CAI: 769188-518447C-7142BE-2076F0-9A15CD
-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 29/7/2022

Fecha limite de emision : 19/11/2022

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

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

43.471	1	Diesel L	32.48 L	1,411.94
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L	1,411.94
-------------	---	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L	1,411.94
---------------	---	----------

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

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

MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 94 /
100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

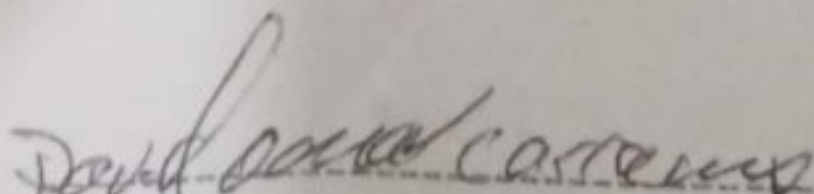
No. de Registro de exonerados: _____

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. Palma Edificio Italia Apt 15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

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

2/8/2022 11:11:47

FACTURA: 001-003-01-00909870

CAI: 769180-518447C-7142RE-2076FD-9A15CD
-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 2/8/2022

Fecha limite de emision: 19/11/2022

Codigo Cliente: 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N.: 08109995416460

Placa: _____ OC: _____

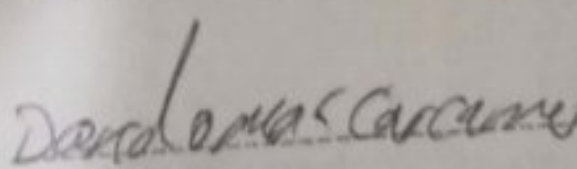
Ca	Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.	54.228	1	Diesel L	31.40 L	1,702.76

DESI	DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BAI	BASE GRAVADA 15%	0.00
RAS	BASE GRAVADA 18%	0.00
	BASE EXENTA	1,702.76
Rv	BASE EXONERADA	0.00
	ISV 15%	0.00
	ISV 18%	0.00
Ti	TOTAL A PAGAR	1,702.76
	EFFECTIVO	0.00
	CAMBIO	0.00

MIL CU MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 76 /100
100 CTI CTVS

Dat Datos del Adquiriente Exonerado
No. de No. de orden de compra exenta: _____
No. de f No. de Registro de exonerados: _____
No. de f No. de Registro de SAG: _____

Original Original: Cliente
Copias: C Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Forma de Pago: Credit

Firma:  Firma: David Lomas Carrasco

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

DIRECCION CABA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia Aptol5
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

3/8/2022 08:36:30

FACTURA: 001-003-01-00910346

CAI: 769188-518447C-7142BE-2076FD-9A15CD
-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00760001

Factura final 001-003-01-00920000

Fecha de emision: 3/8/2022

Fecha limite de emision : 19/11/2022

Codigo Cliente : 1215

Nombre: ALCALDIA DE MARAITA

Direccion:

R.T.N: 08109995416460

Placa: _____ DC: _____

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

51.116	6	Diesel L	31.40 L	1,605.04
--------	---	----------	---------	----------

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

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

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

BASE EXENTA	L			1,605.04
-------------	---	--	--	----------

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L		1,605.04	
---------------	---	--	----------	--

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

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

MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 04 /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 Emisor.

Forma de Pago: Credit

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A