



Republica de Honduras  
 Alcaldía Municipal de Jocón, Depto. de Yoro  
 Tel. 2433-4023

No. 12072

# ORDEN DE PAGO

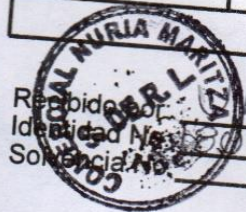
Cheque N. \_\_\_\_\_  
 Valor: 64,852.00

Páguese a: Comercial Nuria Maritza  
 La cantidad de: sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos  
 Lugar y fecha: Jocón, 03- Nov - 2016

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	00	01	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		64,852.00
400	Pago por compra de Material al Crédito para proyecto mejoramiento techo escuela Bto. Alberto Lopez Piedra Colón	
<b>TOTAL</b>		64,852.00

Impreso Bethel Tel. 2446-2265 R.T.N. 18041970021859



Recibido por: Nuria Maritza Vauls  
 Identidad No. 801-9016844-77  
 Solvencia No. \_\_\_\_\_

Presupuesto: \_\_\_\_\_



Tesorero (a) Municipal: \_\_\_\_\_

Alcalde Mpal. \_\_\_\_\_

# ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Comercial Nuria Maritza Mayor de edad,  
Con cedula de Identidad Numero: 19019016845477 Actuando en  
mi condición de: proveedor

Hago constar que he recibido de la Municipalidad de JOCON, YORO lo siguiente

Secepta y Cuatro mil ochocientos cincuenta  
y 601 Cempires pago por compra de Material  
al credito para proyecto Mejoramiento de  
tercho Escuela Blas Alberto Lopez Pineda y  
Colorada

Jocón, Yoro 07 de Nov Del 2016



HUELLA DIGITAL



Nuria Maritza Vaula

FIRMA

MUNICIPAL DE JOCON  
JOCON, YORO, HONDURAS

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.  
CUENTA N° 6400462502

CHEQUE No. 04779

LUGAR Y FECHA, JOCON 3 NOV-16

QUESE A  
LA ORDEN DE:

COMERCIAL NURIA MARITZA S. DER.L. Lps. 64,852.00

LA SUMA DE: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS



DAVIVIENDA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

0013103040000640046250200004779

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE LA CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOCON

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

CHEQUE No.

BALANCE



BA DONCELLET DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 001909646813 TEL. 2221-1128 2666-6480 FAX 2666-6481 EXT. 1001141001(SIN)



**COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.**

RTN:18019016845477

**FACTURA CREDITO**

000-001-01-00037606

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Miércoles, 26 de Octubre de 2016

Vence: Sábado, 05 de Noviembre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
11.00	02211	LAMINA PLAYWOOD / MADERA 1/4	L. 278.26	L. 3,060.87
12.00	06174	VARILLA 3/8 CORRUGADA 7.2 MM GUATEMALA	L. 53.91	L. 646.96
3.00	07029	JUEGO(4 UNID.) RODOS GIRATORIO 2-1/2 ECO PLANO	L. 130.43	L. 391.30
10.00	02044	BISAGRA DORADA P/PUERTA 4X4 LION BALL	L. 26.09	L. 260.87
3.00	06248	GALON MASILLA TABLA YESO 6 KGS	L. 130.43	L. 391.30
1.00	772677633323	CINTAS PAPEL TABLA YESO 2X250 GYPSUMROCK	L. 52.17	L. 52.17
2.00	799592000511	LIJA PARA HIERRO FANDELI # 80	L. 8.70	L. 17.39
2.00	799592000399	LIJA PARA HIERRO FANDELI # 280	L. 6.96	L. 13.91
1.00	100100000020	CAJA TORNILLO 8X1-1/2 VIKINGO 200 UNIDADES	L. 82.61	L. 82.61
100.00	00595	TORNILLOS P/TABLAYESO ROSCA FINA 6 X 1-1/2	L. 0.35	L. 34.78
200.00	00593	TORNILLO P/TABLAYESO PUNTA BROCA 1-1/4	L. 0.30	L. 60.87
2.00	05287	GALON DE DILUYENTE	L. 143.48	L. 286.96
5.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 165.22	L. 826.09
5.00	02180	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORRUGADA	L. 147.83	L. 739.13
10.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 80.00	L. 800.00
			Sub-Total : L.	7,665.2
			Descuento : L.	0.0
			Exento : L.	0.0
			Gravado 15% : L.	7,665.2
			15% I.S.V. : L.	1,149.7
			Total : L.	8,815.0

\*\*\*OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

**Condiciones**

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

AL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

016845477

NURIA CREDITO

001-01-00037607

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Miércoles, 26 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

RTN: 18059011368421

Dirección:

Bo. El Centro, Calle Principal  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.  
Honduras C.A.  
+504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.cc

Vence: Sábado, 05 de Noviembre de 2016

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
30.00	06388	ALAMBRE PHELPS DODGE N.10 THHN X/YDA	L. 13.91	L. 417.39 G
34.00	02562	ALAMBRE DUPLEX THHN 2X12 CONDOSAL YDA	L. 13.04	L. 443.48 G
1.00	00696	PANEL "SQ" ORIGINAL 2 ESPACIOS 30 AMPS	L. 169.57	L. 169.57 G
2.00	00692	BREAKER 30 AMP "SQ" ORIGINAL	L. 95.65	L. 191.30 G
3.00	7441109000820	ROSETA BLANCA AGUILA	L. 13.91	L. 41.74 G
4.00	7441109002459	TOMACORRIENTE DOBLE CON TAPA 15AMP/ EMPOTRABLE	L. 17.39	L. 69.57 G
2.00	01081	CAJA METAL OCTAGONAL 3/4 PESADA	L. 16.52	L. 33.04 G
2.00	7441002704863	CINTA AISLANTE 3M NEGRA/ PEQUEÑA	L. 19.13	L. 38.26 G
2.00	01049	SWITCH DOBLE EMPOTRABLE CON LUZ PILOTO	L. 36.52	L. 73.04 G
6.00	7501206663424	BOMBILLO AHORRATIVO 20W VOLTECH	L. 56.52	L. 339.13 G
1.00	06192	TORNILLO TABLA YESO 6X1 PUNTA FINA POR LIBRA	L. 60.87	L. 60.87 G
150.00	06457	ALAMBRE ACOMETIDA 3X6 CONDOSAL PIE	L. 6.09	L. 913.04 G
Sub-Total :				L. 2,790.43
Descuento :				L. 0.00
Exento :				L. 0.00
Gravado 15% :				L. 2,790.43
15% I.S.V. :				L. 418.57
<b>Total :</b>				<b>L. 3,209.00</b>

\*\*\*TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



Condiciones

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

016845477

URA CREDITO

001-01-00033261

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Martes, 11 de Octubre de 2016

Vence: Viernes, 21 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: JUAN REYES

Dirección:

Cajero: CAJA1

comercialnuriamaritzahn@yahoo.c

Bo. El Centro, Calle Principal  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.  
Honduras C.A.  
+504 2671-2200

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
20.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 80.00	L. 1,600.00
30.00	02173	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA 5.5	L. 27.83	L. 834.78
14.00	02180	VARILLA 1/2 LEGITIMA CORRUGADA	L. 147.83	L. 2,069.57
85.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 165.22	L. 14,043.48
15.00	02219	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRAS	L. 13.04	L. 195.65
30.00	01783	CLAVO DE 3" X 1/2 LBS	L. 6.52	L. 195.65
6.00	02229	PULIDO TBA	L. 91.30	L. 547.83
1.00	02232	POLIDUCTO EN ROLLO DE 3/4"	L. 200.00	L. 200.00
6.00	01079	CAJA METAL 2X4 PESADA	L. 15.65	L. 93.91
4.00	02152	CABALLETE ALUZINC 16X12	L. 182.61	L. 730.43
1,000.00	01932	TORNILLO CANALETA PUNTA BROCA 3/8X2-1/2X14	L. 1.30	L. 1,304.35
2.00	05823	CAJA DE ELECTRODO 6011-1/8 X 350MM KISWEL	L. 234.78	L. 469.57
2.00	769409065903	PINTURA/CUBETA/ACEITE MENTA 2618	L. 1,130.43	L. 2,260.87
1.00	769409065934	PINTURA/CUBETA/ACEITE VERDE 2619	L. 1,130.43	L. 1,130.43
2.00	769409204586	BROCHA DE 4 EXPERT PREMIUN	L. 104.35	L. 208.70
2.00	769409204579	BROCHA DE 3 EXPERT PREMIUN	L. 65.22	L. 130.43
2.00	769409141072	SET DE PINTAR ECONOMICO 3/4	L. 82.61	L. 165.22
4.00	790920060290	PINTURA SPRAY CROMO 029C	L. 52.17	L. 208.70
14.00	01689	LAMINA DE ALUZINC DE 15 PIES NATURAL	L. 365.22	L. 5,113.04



Condiciones

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

AL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

016845477

URA CREDITO

001-01-00033261

CAI :98EF61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-C5

Fecha: Martes, 11 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

RTN: 18059011368421

Dirección:

Bo. El Centro, Calle Principal  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.  
Honduras C.A.  
+504 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Vence: Viernes, 21 de Octubre de 2016

Teléfono:

Vendedor: JUAN REYES

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
14.00	05490	LAMINA DE ALUZINC DE 21 PIES NATURAL	L. 539.13	L. 7,547.83 G
12.00	06143	LAMINA DE ALUZINC DE 22 PIES NATURAL	L. 573.91	L. 6,886.96 G
			Sub-Total :	L. 45,937.39
			Descuento :	L. 0.00
			Exento :	L. 0.00
			Gravado 15% :	L. 45,937.39
			15% I.S.V. :	L. 6,890.61
			<b>Total :</b>	<b>L. 52,828.00</b>

\*\*\*CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



Condiciones

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

  
FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000 Fecha Limite Emisión: 30/11/2016

Impresa el : 11/10/2016:03:02:52 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 2 de