



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

No. 12070

# ORDEN DE PAGO

Cheque N. \_\_\_\_\_  
 Valor: 6,996.00

Páguese a: Comercial "Nuria Maritza" S. DE RL  
 La cantidad de: Seis mil novecientos noventa y seis  
 Lugar y fecha: Jocón - 03 - Nov. 2016

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
D	03	00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		6,996.00
500-570 533	Compra de Materiales para proyecto Mejoramiento puent de Amaca Rio Yaguale	
		6,996.00

Impresos Bethel Tel. 2446-2265 R.T.N. 18041970021599

Recibido por: Nuria Maritza Valera Presupuesto: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. 18019016845477  
 Solvencia No. \_\_\_\_\_



Tesorero (a) Municipal: [Signature] Alcalde Mpal. \_\_\_\_\_



# ACTA DE RECEPCIÓN

Yo Comercial "Nuria Maritza" Mayor de edad,  
Con cedula de Identidad Numero: 18019016845477 Actuando en  
mi condición de: proveedor

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

seis mil novecientos noventa y seis pago  
por compra de Materiales Al credito por  
proyecto Mejoramiento del puente de Amador  
Rio Xiguala

Jocón, Yoro 03 de Nov Del 2016



HUELLA DIGITAL



Nuria Maritza Varela

FIRMA

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE JOCON  
JOCON, YORO, HONDURAS

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

CHEQUE No. 04778

LUGAR Y FECHA, JOCON 3-NOV-16

ORDEN DE: COMERCIAL MURIA MARITZA S.R.L. Lps. 6996.00

LA SUMA DE: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEPTOS LEMPTRAS



*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

82740004052940079000034030949103

CONCEPTO DEL PAGO

MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE HAMACA YAGUALA

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER



CHEQUE No. 04778

BALANCE

*[Signature]*  
AUTORIZO

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

PREPARADO

REVISO



RIVAS "MARITZA" S. DE R.L.

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

CREDITO

00031266

F61-72ACF2-324CA8-0F2DA1-3CAB69-€5

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 04 de Octubre de 2016

Vence: Viernes, 14 de Octubre de 2016

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
50.00	02220	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 22 LIBRA	L. 21.74	L. 1,086.96 G
2.00	7425001000201	GALON MADEROL TRANSPARENTE N.08	L. 313.04	L. 626.09 G
8.00	7425001000133	GALON MADEROL VERDE DIRECTO A UTILIZAR 1067	L. 182.61	L. 1,460.87 G
4.00	7401002001805	GALON CLORO MAGIA BLANCA 3.78 L	L. 64.00	L. 256.00 E
1.00	088381613057	TALADRO 5/8 -16MM MHP161 MAKITA	L. 1,695.65	L. 1,695.65 G
3.00	790920002795	PANA DE GRASA # 2 ABRO	L. 56.52	L. 169.57 G
4.00	769409204494	BROCHA EXPERT MASTER # 4	L. 60.87	L. 243.48 G
1.00	748928006857	DETERGENTE IREX 2.5 GRAMOS	L. 95.65	L. 95.65 G
3.00	748928000664	DETERGENTE IREX 4000 GRAMOS	L. 152.17	L. 456.52 G
1.00	7501206623480	BROCA PALETA PARA MADERA TRUPER 1/2"	L. 26.09	L. 26.09 G
Sub-Total :				L. 6,116.87
Descuento :				L. 0.00
Exento :				L. 256.00
Gravado 15% :				L. 5,860.87
15% I.S.V. :				L. 879.13
Total :				L. 6,996.00

\*\*\*SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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