



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2017
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12633

L.: 196,932.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2527

Fecha de Emision: 6/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de facturas de proyecto de viviendas a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 37400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2017	196,932.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196,932.00
Monto Total:		196,932.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		196,932.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		196,932.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nuria Maritza Vaula Alonzo
1801-1977-00680



0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgTd5UQUXyGUiNphAOR0y0DQv6qezwurbCciaDf065jcoYP6wjYPf/PqkKDHJx0LQVLVHFBT5MU+k8
4tw8PGToAJYFv2bc5QspHlukkFfOxexcd

Total 196,932.00

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

RTN:18019016845477

FACTURA CREDITO

000-001-01-00079702

CAI :C28ECD-5077B0-224096-8168D8-5C75D4-BD

Fecha: Miércoles, 12 de Abril de 2017

Vence: Sábado, 22 de Abril de 2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: SUPERVISOR

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
59.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA'	L 100.00	L 5,900.00
157.00	02226	CEMENTO BIJAO	L 172.17	L 27,031.30
576.00	02130	LAMINA DE ZINC 12 PIES 28MM	L 147.83	L 85,147.83
7.00	02173	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA 5.5	L 32.17	L 225.22
28.00	01798	CLAVO PARA ZINC X 1/2 LBS	L 8.26	L 231.30
24.00	01785	CLAVO DE 4" X 1/2 LBS	L 6.52	L 156.52
Sub-Total :			L	118,692.
Descuento :			L	0.
Exento :			L	0.
Gravado 15% :			L	118,692.
15% I.S.V. :			L	17,803.
Total :			L	136,496.

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

COPIA

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: 00040001 A La 00080000 Fecha Limite Emisión: 02/11/2017

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.
RTN:18019016845477

FACTURA CREDITO

000-001-01-00082510

CAI :C3630C-1A3BA7-EB4E9A-DD4C04-E6EE4B-06

Fecha: Jueves, 27 de Abril de 2017

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@y

Vence: Domingo, 07 de Mayo de 2017

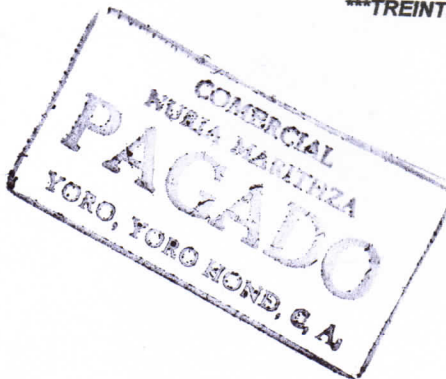
Teléfono:

Vendedor: SUPERVISOR

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
110.00	02130	LAMINA DE ZINC 12 PIES 28MM	L. 147.83	L. 16061.10
55.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 172.17	L. 9470.35
24.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 100.00	L. 2400.00
12.00	02173	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA 5.5	L. 32.17	L. 386.04
Sub-Total :			L.	L. 28917.54
Descuento :			L.	L.
Exento :			L.	L.
Gravado 15% :			L.	L. 4337.63
15% I.S.V. :			L.	L. 4337.63
Total :			L.	L. 37992.80

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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: 00080001 A La 00180000 Fecha Limite Emisión: 17/04/2018

Impresa el : 27/04/2017:03:43:07 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

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

RTN:18019016845477

FACTURA CREDITO

000-001-01-00095105

CAI :C3630C-1A3BA7-EB4E9A-DD4C04-E6EE4B-06

Fecha: Miércoles, 05 de Julio de 2017

Vence: Sábado, 15 de Julio de 2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: SUPERVISOR

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
122.00	02130	LAMINA DE ZINC 12 PIES 28MM	L. 152.17 L.	18,565.22 G
29.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 172.17 L.	4,993.04 G
5.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 95.65 L.	478.26 G
Sub-Total : L.				24,036.52
Descuento : L.				0.00
Exento : L.				0.00
Gravado 15% : L.				24,036.52
15% I.S.V. : L.				3,605.48
Total : L.				27,642.00

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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: 00080001 A La 00180000 Fecha Limite Emisión: 17/04/2018

Impresa el : 05/07/2017:05:03:42 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2017
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12632

L.: 118,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2526

Fecha de Emision: 6/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas por compra de 600 bolsas de cemento del proyecto de alcantarillado sanitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 003 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO JOCON 2017	118,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,800.00
Monto Total:		118,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nuria Maritza Vauls Honza
1801-1977-00680



0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgTd5UQXUyGUtNphAO0y0DQv6qezwurbCciaDrd5jcoYP6wjYPf/PqkKDHJx0LQVLVHFBT5MU+k84tw8PGToAJYFv2bc5QsphplukfFfOxexcd

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.
RTN:18019016845477

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

FACTURA CREDITO

000-001-01-00095107

CAI :C3630C-1A3BA7-EB4E9A-DD4C04-E6EE4B-06

Fecha: Miércoles, 05 de Julio de 2017

Vence: Sábado, 15 de Julio de 2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JOCON

Teléfono:

RTN: 18059011368421

Vendedor: SUPERVISOR

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
600.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 172.17 L.	103,304.35 G
			Sub-Total : L.	103,304.35
			Descuento : L.	0.00
			Exento : L.	0.00
			Gravado 15% : L.	103,304.35
			15% I.S.V. : L.	15,495.65
			Total : L.	118,800.00

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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: 00080001 A La 00180000 Fecha Limite Emisión: 17/04/2018



Honduras, C.A.

JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2017
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12650

L.: 7,957.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2540

Fecha de Emision: 10/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NURIA MARITZA VARELA ALONZO

Id/RTN: 1801197700680

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,957.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,957.00
Monto Total:		7,957.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,957.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,957.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nuria Maritza Varela Alonzo
 Identidad No.: 1801-1977-00680

0s+js/f9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwsGtd5UQUXyGUINphAOr0y0DQv6qezwurbCciaDrdb5jcoYP6wjYPf/PqkKDHJx0LQVLVHFBT5MU+k84tw8PGToAJYFv2bc5QsphplukfFfOxexcd

COMERCIAL Y AUTOSERVICIO DORIAN

Prop.: Nuria Maritza Varela Alonzo

Bo. Montecristo, Calle Principal, Salida Hacia El Progreso, Yoro, Yoro.

R.T.N. 18011977006803 • Tel. 2671-3513 / Cel. 9761-0038

nuriamaritzavarelaalonzo@yahoo.com

CAI: B98831-31093C-324B88-AE113F-DBB2EA-19

FACTURA CREDITO 002-002-01-00 **Nº 000104**

Cliente: Municipalidad Jocón

R.T.N. _____ **DIA MES AÑO**

Dirección: _____ 21 6 17

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1	Epoxy 4 Min	50.00
8	Fojias	24.00
2	Bujias	30.00
1	Par de parabrisas	300.00

Valor en Letras _____	SUB-TOTAL L.	351.30
_____	15% I.S.V. L.	52.70
_____	TOTAL L.	404.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Copia: Archivo • Rango Autorizado: 002-002-01-0000051 > 00000150

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

COMERCIAL Y AUTOSERVICIO DORIAN

Prop.: Nuria Maritza Varela Alonzo

Bo. Montecristo, Calle Principal, Salida Hacia El Progreso, Yoro, Yoro.

R.T.N. 18011977006803 • Tel. 2671-3513 / Cel. 9761-0038

nuriamaritzavarelaalonzo@yahoo.com

CAI: 6FCBE3-0C6B12-774284-95444A-F27B6D-73

FACTURA CREDITO 002-002-01-00 **Nº 000151**

Cliente: Municipalidad de Jocón

R.T.N. _____ **DIA MES AÑO**

Dirección: _____ 30 6 17

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
13/4	Acerte Pennzoil	1210.00
2	Filtros de diesel	600.00
1	Filtro aceite	200.00
1	Filtro aire	250.00
1	ambiental	60.00
1	lavado general	120.00

Valor en Letras _____	SUB-TOTAL L.	2121.74
_____	15% I.S.V. L.	318.26
_____	TOTAL L.	2440.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Copia: Archivo • Rango Autorizado: 002-002-01-00000151 > 002-002-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

COMERCIAL Y AUTOSERVICIO DORIAN

Prop.: Nuria Maritza Varela Alonzo

Bo. Montecristo, Calle Principal, Salida Hacia El Progreso, Yoro, Yoro.

R.T.N. 18011977006803 • Tel. 2671-3513 / Cel. 9761-0038

nuriamaritzavarelaalonzo@yahoo.com

CAI: 6FCBE3-0C6B12-774284-95444A-F27B6D-73

FACTURA CREDITO 002-002-01-00 **Nº 000152**

Cliente: Municipalidad Jocón

R.T.N. _____ **DIA MES AÑO**

Dirección: _____ 5 7 17

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1	Juego de esfericas	2000.00
1	Juego de fricciones	1200.00

Valor en Letras _____	SUB-TOTAL L.	2841.74
_____	15% I.S.V. L.	426.26
_____	TOTAL L.	3268.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Copia: Archivo • Rango Autorizado: 002-002-01-00000151 > 002-002-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"