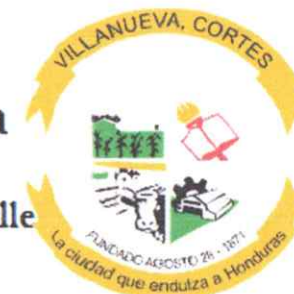




Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Listado de compras del 01/03/2021 al 31/03/2021

Número	Descripción	Fecha de Compra	Objeto de Gasto	Factura Número	Proveedor	Monto Pagado
4179	IMPRESORA EPSON L5190	5/3/2021	02-03-424	207171	ACOSA	9,074.70
4180	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5/3/2021	04-02-464	4313/4314	INVERSIONES OLIMPIA	10,593.00
4205	3 VALVULAS,6ADAP,6 TEE,Y 3TEE DE4	9/3/2021	04-02-464	4280	PAPER DEPOT	21,306.99
4212	IMPRESORA EPSON L5190	9/3/2021	03-04-421	207531	ACOSA	9,074.70
4216	MATERIALES ELECTRICOS	8/3/2021	04-02-464	1312	SUMYSELF	15,256.67
4245	COMPRESOR ISUZU DMAX DIESEL	17/3/2021	02-02-243	38279	FRIOPARTES S.A DE C.V	4,500.00
4246	PAPELERIA DE OFICINA	22/3/2021	03-03-331	6844	PACASA	4,465.20
4247	SUBMONITOR PREMIUM	17/3/2021	04-02-464	5397	BOMBAGUA	18,600.00
4248	PAPEL PARA RECIBO DE CAJA	22/3/2021	03-01-333	2663	FORMULARIOS STANDARD	30,015.00
4252	MATERIALES ELECTRICOS	19/3/2021	04-02-464	246849	COMERCIAL ELECTRIC	8,641.10
4276	3 BARRAS,3CARRETAS,19PICOS	22/3/2021	04-02-464	2588	MATERIALES FERRETEROS	13,880.25
4280	PAPELERIA DE OFICINA	25/3/2021	01-03-331	15621	PACASA	1,670.52
4282	12 GALONES DE PEGAMENTO	10/3/2021	04-02-464	17521	PROMOTORA COMERCIAL	20,286.99
4291	PAPELERIA DE OFICINA	25/3/2021	03-01-331	6908	PACASA	1,999.77
4294	BOMBA SUMERGIBLE 75HP	6/3/2021	04-02-464	192879	BOMOHA	122,255.51
4295	BOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	24/3/2021	04-02-464	193484	BOMOHA	69,117.30
4299	MATERIALES PVC	25/3/2021	04-02-464	146996	COEL	871.82
4301	VALVULA DE 6" COMPUERTA	22/3/2021	04-02-464	4529	COSUMAC	12,765.00
4302	MATERIALES ELECTRICOS	24/3/2021	04-02-464	70985	SEL STORE	16,230.27
4309	CPU i5	25/3/2021	01-02-424	45660	DERCHIE	5,150.00
4324	22 TUBOS PVC SDR21	30/3/2021	04-02-464	112784	MEXICHEM HONDURAS S.A	83,695.59
4325	1VALVULA COMPUERTA	29/3/2021	04-02-464	6256	PAPER DEPOT	4,318.96



KARLA L. HERNANDEZ
ENCARGADA DE COMPRAS



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/03/21	No. Orden 2115-2021	No. Comision 2313-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25508385**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	1 IMPRESORA EPSON L5190 PARA SISTEMA	7,891.04	0.00	0.00	1,183.66	7,891.04

Descripción :

PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON L5190 CON SCANNER PARA EL
DEPARTAMENTO DE SISTEMA

SUB-TOTAL	7,891.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,183.66
TOTAL	9,074.70

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11309-2021**

Total Orden de Pago: *****9,074.70

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 70/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA DEPARTAMENTO DE SISTEMA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	11309	9,074.70	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,074.70	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,074.70

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 03/03/2021 presu

DUPLICATE RECEIPT

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
Mall Galerias del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortes
Telefono 1: 2544-1085

FACTURA

CODIGO CAI
5B354A-9532A1-D941BE-9F64D9-58C7D6-9E
FACTURA # 007-001-01-00207171
Fecha Limite Emision 04/01/2022

Referencia #: 1070572
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 05/03/2021 Hora: 04:08:43 p.
Cajero #: Rosalia Caja #: 1
Vendedor #: 2071.

Q5119014857918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A53746 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF
Cent:1 Precio Normal: L. 8,767.83 ISV
Precio con descuento: L. 7,891.04 Total: L. 7,891.04
Stk:

Descuentos y Rebajas	L. 876.79
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,891.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1183.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,074.70
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 9,074.70
Su Cambio L. 0.00

Nueva Mil Setenta y Cuatro Lempiras Con
70/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 876.79

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 007-001-01-00202001 Hasta: 007-
001-01-00212000

DUPLICATE RECEIPT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,074.70
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	9,074.70	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,074.70	9,074.70
POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA DEPARTAMENTO DE SISTEMA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CON
N.º 00004179	R.T.N.	Dono Cruz	ACOSA San Fernando 14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima Tel.: 2544-1100
	SOLVENCIA MUNICIPAL		



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/03/21	No. Orden 2120-2021	No. Comision 2318-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L** Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26704190**

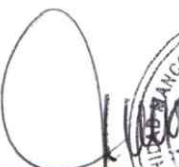
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CASETA TERRAPLEN	10,593.00	0.00	0.00	0.00	10,593.00

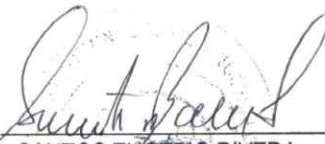
Descripción :

PAGO OOR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA
TERRAPLEN LA VICTORIA

SUB-TOTAL	10,593.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,593.00


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11312-2021**

Total Orden de Pago: *****10,593.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L.

Por Valor de: **** DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA TERRAPLEN LA VICTORIA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11312	10,593.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,593.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,593.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/03/2021 presu

Firma y sello Gerente General

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 5 / Marzo 2021	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Años del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		
N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
320	Bloq. de 5 Pulgs.		12.80	3,482.61
	Bloq. de 6 Pulgs.			
15	Varillas 3/8 lg		118	1,539.13
10	Varilla 1/4		48	417.39
5	Libro Alambre Amara		15	78.26
15	Bolsas Cemento		193	2,517.39
4	Libro clavos "3"		18	62.61
4	Tablas 1X12X10			834.78
2	Palos Curbo		115	200

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 - 000-001-01-00004400
Fecha de Emisión: 18/02/2021 - Fecha límite de Emisión 18/02/2022
C.A.I. 9B5D0D-6CDC06-1D4C97-261328-708F12-C5

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 9,072.17

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1,360.83

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 10,433.00

Son: Diez mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos 00/100

Por Inversiones Olimpia

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00
N° 004313

R.T.N. 05119012494257

Original: Cliente ☐ Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004314

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	10,593.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,593.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,593.00	10,593.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA TERRAPLEN LA VICTORIA.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00004180	SOLVENCIA MUNICIPAL	 	
		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/03/21	No. Orden 2117-2021	No. Comision 2315-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	3 VALVULAS DE 4", 6ADAPTADORES DE 4", 6TEE DE 6 CON REDUCCION DE 4" Y 3TEE DE 4"	18,527.82	0.00	0.00	2,779.17	18,527.82

Descripción :

COMPRA DE 3 VALVULAS DE 4", 6ADAPTADORES MACHO DE 4". 6TEE DE 6" CON REDUCCION A 4" Y 3TEE DE 4" PARA SER USADOS EN BAYPASS EN TANQUE ORQUIDEA

SUB-TOTAL	18,527.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,779.17
TOTAL	21,306.99

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11327-2021**

Total Orden de Pago: *****21,306.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V

Por Valor de: **** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS CON 99/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS PARA TANQUE LA ORQUIDEA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11327	21,306.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,306.99	0.00

Total Valor a Pagar L. 21,306.99

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 05/03/2021 presu

PAPER DEPOT

centro de copiado - papeles especializados - escolares y más

Tel: (504) 2558-2800

Cel: (504) 9460-7561



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción - ferretería - herramientas - hogar

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00004280

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: , ,

Orden de Compra

Fecha

09/03/2021

Hora

2:26PM

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : Contado

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	DU-1504-4	01	VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100	ISV	4,570.94	0.00	13,712.82
6	ADAPM-POT-4	01	ADAPT. 4" MACHO C/RCA. POT. BL PVC	ISV	64.00	0.00	384.00
6	TEEL-POT-6	01	TEE LISA 6" POT. BL PVC	ISV	643.00	0.00	3,858.00
3	TEEL-POT-4	01	TEE LISA 4" POT. BL PVC	ISV	191.00	0.00	573.00

*****Ultima Linea*****



Pago
entregado
09/03/21

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	18,527.82
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	18,527.82
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,779.17
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	21,306.99

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS Y 99 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000

Fecha Limite Impresion 21/01/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,306.99
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,306.99	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		21,306.99	21,306.99
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS PARA TANQUE LA ORQUIDEA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00004205	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nelson S.	FIRMA

PAPERDEPOT/



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/03/21	No. Orden 2116-2021	No. Comision 2314-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25508385**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-421	1.00	1 IMPRESORA EPSON L5190 CON SCANER PARA CATASTRO	7,891.04	0.00	0.00	1,183.66	7,891.04

Descripción :

PAGO NPOR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L5190 CON SCANER PARA EL DEPARTAMENYTO CATASTRO

SUB-TOTAL	7,891.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,183.66
TOTAL	9,074.70


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
Jefe Catastro de Usuario

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11310-2021**

Total Orden de Pago: *****9,074.70

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 70/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	11310	9,074.70	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,074.70	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,074.70

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 03/03/2021 presu

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
Mall Galerias del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortes
Telefono 1: 2544-1085

FACTURA

CODIGO CAJ
5B254A-9532A1-D941B5-9F64D9-58C7D5-95
FACTURA # 007-001-01-00207631
Fecha Límite Emisión 04/01/2022

Referencia #: 1071035
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 09/03/2021 Hora: 02:10:49 p.
Cajero #: Kevin Caja #: 1
Vendedor #: 2075.

05119014657918
CUENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A53746 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF
Cent:1 Precio Normal L. 8,767.53 ISV
Precio con descuento: L. 7,891.04 Total L. 7,891.04
Sht

Descuentos y Rebajas	L. 876.79
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,891.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1183.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,074.70
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 9,074.70
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Setenta y Cuatro Lempiras Con
70/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 876.79

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 007-001-01-00202001 Hasta: 007-
001-01-00212000



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03702 ICELVR /
FECHA PROCESO.....: 09/03/2021
FECHA ACTUAL.....: 09/03/2021
Hora.....: 13:21:54
N. Documento.....: 37020643
N. Autorizacion.....: 902156
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,074.70*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 9,074.70*****

SON:***NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 70/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0903202113215437020643



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 08/03/21	No. Orden 2122-2021	No. Comision 2320-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMYSELF** Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 BREAKER, 1 CONTACTOR, 1 RELE, 1 SUBMONITOR Y 1 MONITOR	13,266.67	0.00	0.00	1,990.00	13,266.67

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER 1 CONTACTOR 1 RELE 1 1 MONITOR
PARA SER INSTALADO EN EL POZO #2

SUB-TOTAL	13,266.67
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,990.00
TOTAL	15,256.67

Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11336-2021**

Total Orden de Pago: *****15,256.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 67/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA POZO LA CAÑERA #2

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11336	15,256.67	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,256.67	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,256.67

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento suministrante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 08/03/2021 presu



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol

Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 001312

CAI: AC55B9-4C90C3-6B41AE-3BFD5A-D25BB1-A6

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

DIA	MES	AÑO
8	3	2021

DIRECCION:

CREDITO

CONTADO

X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	BREAKER NM1 3P 250A CHINT	2,200.00	2,200.00
2	1	PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC	1,200.00	1,200.00
3	1	CONTACTOR 265A 220V CHINT	4,933.33	4,933.33
4	1	RELAY TERMICO 160-250A CHINT	4,933.33	4,933.33
5		UL	-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-

PAGADO
SE
SUMYSELF

Rango Autorizado: 000-001-00001,301 al 000-001-00001,800 (10 Tal.) Fecha de Recepcion 16/02/2021

Fecha Limite de Emision : 16/02/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO: _____

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

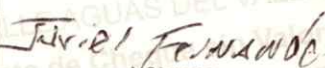
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	13,266.67
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	1,990.00
TOTAL A PAGAR	15,256.67

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 67/100

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-00	Servicio de Agua Potable	15,256.67	0.00
	Banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,256.67
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,256.67	15,256.67
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA POZO LA CAÑERA #2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004216	SOLVENCIA MUNICIPAL	 SUMYSELF NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/03/21	No. Orden 2132-2021	No. Comision 0-2021
------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FRIOPARTES S.A DE C.V.** Rtn: **05019995132520**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES BO. OBELISCO** Telefono: **26340030**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-243	1.00	COMRESOR PARA ISUZU DIMAX	3,913.04	0.00	0.00	586.96	3,913.04

Descripción :	SUB-TOTAL	3,913.04
	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	586.96
	TOTAL	4,500.00

Gerente General

SANTOS EUCEDIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11350-2021

Total Orden de Pago: *****4,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : FRIOPARTES S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRESOR ISUZU DMAX DIESEL DOBLE BANDA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	721-02-04-01-00	11350	4,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		4,500.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,500.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/03/2021 presu

016-001-01-00038279

Referencia: 3079020
 Fecha: 17/03/2021 Hora: 10:43AM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Carlos D. Buzillo
 VN-089930 AGUAS DEL VALLE
 RTN: 05119014657918
 Dirección: BARRIO GUYAPACUADRAY MED

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

Sub-Total L. 3,913.04
 Exonerado L.
 Exento L.
 Gravado al 15% L. 3,913.04
 Gravado al 18% L.
 Impuesto al 15% L. 586.96
 Impuesto al 18% L.
Total L. 4,500.00

Valor en letras Cuatro mil quinientos
 Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficiaria de Todos, (EXUALA)
 Se cobrará 20% de recargo por cheque
 rebatido según Art. 814 del Código de
 Comercio.

Original: Cliente, Copia: Obligado
 Tributarlo Emisor
 C. A. I.

67461F-015002 34405F 123975-E30CF3-D9
 Banco Autorizado

016-001-01-00038279-016-001-01-00048000
 Fecha Límite de Emisión:
 18/03/2021

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificación del Registro de la SAG:

No. Correlativo de Existencia Registro
 Exonerado

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
 San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2509-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132620
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. B. Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
 Center, Villanueva Cortés, Tel. 2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00038279

Referencia: 3079020
 Fecha: 17/03/2021 Hora: 10:43AM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Carlos D. Buzillo
 VN-089930 AGUAS DEL VALLE
 RTN: 05119014657918
 Dirección: BARRIO GUYAPACUADRAY MED

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

11 CAR-CO-0090
 COMPRESOR ISUZU D-MAX DIESEL DOBLE
 1.0 3,913.04 3,913.04
 ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR AGENTE
 DE LIMPIEZA SOLVENTE FLUSH EN
 TODO EL SISTEMA DE SU VEHICULO,
 ESPECIALMENTE EN EL CONDENSADOR.
 TAMBIEN REALIZAR CAMBIO DE VALVULA
 DE EXPANSION Y FILTRO O
 ACUMULADOR. ESTAS SON
 INDICACIONES CLAVES PARA OBTENER
 LARGA VIDA UTIL DE SU COMPRESOR.

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
 San Pedro Sula, Cortés. PBX:
 2509-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132620
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-04-01-00	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,500.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,500.00	4,500.00
	POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRESOR ISUZU DMAX DIESEL DOBLE BANDA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004245	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE
		Ulan Ullan



 FIRMA 



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 10/03/21</u>	No. Orden 2125-2021	No. Comision 2323-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAPELERIA DE OFICINA COMERCIAL	3,905.66	0.00	0.00	559.54	3,905.66

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

SUB-TOTAL	3,905.66
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	559.54
TOTAL	4,465.20


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11340-2021**

Total Orden de Pago: *****4,465.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	11340	4,465.20	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,465.20	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,465.20**

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 11/03/2021 presu

R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00015603
CAT: 12F811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000006844
Fecha: 22/03/2021 4:43 p. m.
Cajero: MARTINEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod. Descripción
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

233096 PAPEL BOND B-20 BR10

30 RSM 98.3800 2,065.9 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -885.4174
237949 PAPEL BOND B-20 NAVI

3 RSM 130.970 275.040 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -117.8696
018421 PAPEL BOND B-20 MAGN

3 RSM 140.740 295.550 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -126.6696
242428 FOLDER ECOLOGICO 1/C

6 RSM 93.3500 392.080 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -168.0261
088181 FOLDER MANILA PREMIU

2 RSM 153.980 215.570 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -92.3913
193991 BOLIGRAFO KI NEGRO M

3 CTA 46.9600 98.6200 E
Ofr CATEGORIA A(30.%) -42.2600
239675 RESALTADOR EXECUTIVE

1 CTA 104.450 73.1100 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -31.3391
242808 NOTAS ADH 3X3" CUB N

1 PAQ 60.0500 42.0300 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -18.0174
241177 CORRECTOR F/LAPIZ EX

6 UND 5.9200 23.6300 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -11.8957
241491 CLIP EXECUTIVE 50MM

10 CTA 14.8000 98.4200 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -49.5826
239705 CLIP PLAST. 50MM EXE

239704 CLIP PLAST. 33MM EXE

12 CTA 8.6500 70.4800 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -33.3217
239674 RESALTADOR EXECUTIVE

4 UND 8.7100 23.1700 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -11.6696
237421 BOLI. PIN POINT 0.7

2 CTA 69.7900 97.7000 E
Ofr CATEGORIA A(30.%) -41.8800
237421 BOLI. PIN POINT 0.7

8 UND 5.8600 32.8200 E
Ofr CATEGORIA A(30.%) -14.0600
041561 SOBRE BLANCOS 1/CART

3 UND 0.6300 1.3200 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -0.5652
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 17

Subtotal: 5,622.4465
Descuentos y Rebajas: -1,697.396
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 321.6200
Importe Gravado 15%: 3,603.4300
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 540.5200
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 4,465.5700

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 57\100 LEMPIRAS.

Efectivo 4,465.5700

Rango Autorizado:
025-002-01-00015001 a 025-002-01-00030000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes: 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



7 1 0 0 0 0 0 2 9 0 9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,465.20
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	4,465.20	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,465.20	4,465.20
POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00004246	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ara Castro NOMBRE



PACASA
PAPELERIA CALPUZES S.A.
FIRMA
TIENDA VILLANUEVA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 08/03/21	No. Orden 2123-2021	No. Comision 2321-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAGUA** Rtn: **16061962000110**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **96848593**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 SUBMONITOR ELECTRIC 230/460VG	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR ELECTRIC 230/460 V PARA VSER
INSTALADO E4N ELMPZOZO #2 QUE FUE DAÑADO POR LOS HURACABED
ETA E IOTA

SUB-TOTAL	18,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,600.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DERIVAMIENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11342-2021**

Total Orden de Pago: *****18,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO #2 ZOÑA CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11342	18,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,600.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	18,600.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solidario

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 11/03/2021 presu

Firma y sello Gerente General



Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancia

Sucursal 1
Tocoa Colon Barrio Las Flores
Frente a Macdell
Tel. 9599-9067, 99357056

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas
Tel.: 3151-7733, whatsapp: 9684-8593
email: bombaguasps@yahoo.com
CAI: E99512-C92D3A-6A4EAC-4E0D2F-60E24D-B6
R.T.N. : 16061962000110

FACTURA
000-001-01-00005397

CREDITO A 7 DIAS

Orden Compra: 2123-2021

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 08/03/2021

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

Calle: VILLANUEVA
Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	302002100010	SUBMONITOR PREMIUM F.E. 5860005110	4.62	19,500.00	19,500.00

ORIGINAL

ENTREGADO

Serie # 20K150702492F

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006200

Fecha limite de Emision :29/01/2022

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion SAG-PRO-515-2020

Importe Gravado Al 15% Lps:	0.00
Importe Gravado Al 18% Lps:	0.00
Importe Exonerado: Lps.	19,500.00
Importe Exento Lps.	0.00
Venta Total Lps.	19,500.00
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	0.00
Total Impuestos Lps.	0.00
Descuentos Lps.	900.00
GRAN TOTAL Lps.	18,600.00

Recibido Por: _____

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,600.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,600.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,600.00	18,600.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO #2 ZONA CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N.º 00004247			

Leis Maucua
NOMBRE



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 10/03/21	No. Orden 2124-2021	No. Comision 2322-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FORMULARIOS STANDARD**

Rtn: **05019995097276**

Dirección: **3 AVE. 8 Y 9 CALL EDIFICIO BABUM LAS ACASIAS SPS**

Telefono: **25614408**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-333	1.00	60 MILLARES DE RECIBOS DE COBRO	26,100.00	0.00	0.00	3,915.00	26,100.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE RECIBO PARA COBROS PARA EL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	26,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,915.00
TOTAL	30,015.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoro

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11341-2021**

Total Orden de Pago: *****30,015.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : FORMULARIOS STANDARD

Por Valor de: **** TREINTA MIL QUINCE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA RECIBO EN DEPARTAMENTO DE CAJA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	11341	30,015.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			30,015.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 30,015.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 11/03/2021 presu



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

AGUAS DEL VALLE
AGUAS DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

A0880

FACTURA

N.º 000-002-01- 00002663

CAI: 5BAEF2-EA75E1-A34A9B-EB4E4F-7D6B80-9E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

FA P0002663

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
22/03/2021				16	33	PC	11800203	CLAUDIAR	MARCOS RIVERA
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
60.000	RECIBO EN 2 PARTE(S)							435.00	26,100.00
TOTAL: ****TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.***									
TRANSPORTISTA: LUCILA'S INVERSIONES, RTN. 16231970000095, CONDUCTOR: MAURICIO HAM									
								IMPORTE EXENTO L	0.00
								IMPORTE EXONERADO L	0.00
								IMPORTE GRAVADO L	26,100.00
								SUB-TOTAL L	26,100.00
								DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
								I.S.V. 15% L	3,915.00
								TOTAL L	30,015.00
CONDICIONES			RECIBO N.º	AUTORIZADO POR		FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS	
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO									

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTRIBUIDOR
COPIA - GUATEMALA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TONOS EXIJA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	30,015.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	30,015.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		30,015.00	30,015.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA RECIBO EN DEPARTAMENTO DE CAJA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD OS01-1992-09868	ELABORADO POR	 Formularios STANDARD SAN PEDRO CULA
	R.T.N.		
N.º 00004248	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME Adrian Brenes NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 10/03/21	No. Orden 2128-2021	No. Comision 2326-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS** Telefono: **25572217**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	COMPRA DE CINTA AISLANTE DE HULE, DE 3M TERMINALES DE COMPRESION #2	7,514.00	0.00	0.00	1,127.10	7,514.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS AISLANTES DE HULE, 20 CINTA AISLANTE 3M 30 TERMINALES DE COMPRESION #2 5/16, 30 TERMINALES #2 DE 3/8 Y 30 TERMINALES #2 DE 5/16

SUB-TOTAL	7,514.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,127.10
TOTAL	8,641.10

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11345-2021

Total Orden de Pago: *****8,641.10

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L						
Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11345	8,641.10	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,641.10	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,641.10

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Gerente departamento solicitante

Realizado por: 11/03/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

FACTURA

000-001-01-00246849

CAI 1EEE66-FD5098-F143A6-96D0EF-2CEFD0-90

RTN 05119014657918

Cot.649533GA Vendedor: GABRIEL

Orden N.°:

Fecha : 19 de Marzo del 2021

Cliente: Aguas Del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
10	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	361.25		3,612.50
20	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	114.75		2,295.00
30	TERMINAL TUBULAR COMPRECION # 2 BBLU2 5/16"	17.00		510.00
30	TERMINAL TUBULAR COMPRECION #1/0 BBLU1/0 3/8"	25.50		765.00
30	TERMINAL TUBULAR COMPRECION # 4 BBLU4 5/16"	11.05		331.50

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por: *Choyano*

Son: Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Lempiras Con 10/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30 FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Cheque 4252 Bco Occidente

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	7,514.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,127.10
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	8,641.10

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00241001 a la 000-001-01-00260000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Fecha limite de emisión 03/02/2022

Página 1 de 1

111-U2-U1-U1-01
CÓDIGO 11-01-01-00

banco de occidente cta.# 11-231000448-9
Servicio de Agua DISTRIBUCIÓN

DEBE	HABER
0.00	8,641.10
8,641.10	0.00
8,641.10	8,641.10

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.
COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V.
Tel. P.B.X. 557-2217
Fax: 557-9142
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00004252

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

Astrid Caballero



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/03/21	No. Orden 2119-2021	No. Comision 2317-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.** Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO** Telefono: **33654019**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	9PALAS CURVAS 9PALAS RECTAS 18PIOCHAS 3 BARRAS Y 3 CARRETAS	13,880.25	0.00	0.00	0.00	13,880.25

Descripción :

PAGOMPOR COMPRA DE 9 PALAS CURCAS, 9PALASRECTAS, 18 PIOCHAS
CON CABO, 3 BARRAS Y 3 CARRETAS HERRAMIENTAS PARA USO DE
PERSONAL DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	13,880.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	13,880.25

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11331-2021**

Total Orden de Pago: *****13,880.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 25/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBREROS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11331	13,880.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,880.25	0.00
					Total Valor a Pagar L.	13,880.25

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento Contable

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y Sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 05/03/2021 presu



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R. Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00002588

Fecha Emisión: 29-03-2021 08:22:40

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 0000000000000000

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	BARRA (BARRA ACERO TRUPER 1X1.75)	445.00	0.00	1,335.00
3	CARRETA (CARRETA DE MANO TRUPER ANARANJADA)	1,085.00	0.00	3,255.00
18	PICO (PICOS / PIOCHAS TRUPER C/MANGO 5LBS 18647)	297.00	0.00	5,346.00
9	PALA (PALA C/MANGO LARGA RECTA 17177)	190.00	0.00	1,710.00
9	PALA (PALA TRUPER REDONDA.)	194.00	0.00	1,746.00



MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 25/100

Observaciones:	SUB TOTAL	13,392.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	10,137.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,255.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%	488.25
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L	13,880.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-g		
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	0.00	13,880.25
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,880.25	0.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBREROS		13,880.25	13,880.25

REVISÓ AUDITORÍA

N.º 00004276

IDENTIDAD

10507-1999-00682

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

ELABORADO POR

X Germano B. Garcia

RECIBÍ CONFORME

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 17/03/21</u>	No. Orden 2135-2021	No. Comision 2333-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-03-331	1.00	PAPELERIA PARA OFICINA TECNICA Y LEGAL	1,452.63	0.00	0.00	217.89	1,452.63

Descripción :

PAGO OOR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE
ASESORIA TECNICO Y LEGAL

SUB-TOTAL	1,452.63
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	217.89
TOTAL	1,670.52

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11371-2021

Total Orden de Pago: *****1,670.52

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de :		PACASA				
Por Valor de:		**** UN-MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 52/100 ****				
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE LEGAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-03-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	11371	1,670.52	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,670.52	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,670.52	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 22/03/2021 presu

1 UND 161.660 88.9100 G
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ
193991 BOLIGRAFO K1 NEGRO M -72.7478

2 UND 3.9300 5.5000 E
Ofr CATEGORIA A(30.%)
237421 BOLI. PIN POINT 0.7 -2.3600

1 UND 5.8600 4.1000 E
Ofr CATEGORIA A(30.%)
041561 SOBRE BLANCOS 1/CART -1.7600

1 UND 0.6300 0.4300 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
Ultima Linea -0.1913

Total de articulos 13

Subtotal: 2,157.8691

Descuentos y Rebajas: -703.8591

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 9.6000

Importe Gravado 15%: 1,444.4100

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 216.6700

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,670.6800

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 68\100
LEMPIRAS,

Efectivo 1,670.6800

Rango Autorizado:

025-002-01-00015001 a 025-002-01-00030000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn

pacasa_sps@pacasa.hn

Una actitud moderna en

concepto de servicios

La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: EMISOR



T 7 1 0 0 0 0 0 0 2 9 3 3

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:025-002-01-00015621

CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000006907

Fecha: 25/03/2021 4:35 p. m.

Cajero: MARTINEZ

Sucursal: TIENDA VILLANUEVA

Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	UM	Pxdt	IMPORTE ISV
238606	USB FLIX 64GB 3.0 -			

1 UND 564.620 367.000 G
Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ
240495 FOLDER MANILA PREMIU -197.6174

3 RSM 169.350 355.630 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
242428 FOLDER ECOLOGICO 1/C -152.4174

1 RSM 93.3500 65.3400 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
241486 FASTENERS METALICO E -28.0087

5 CTA 27.1500 93.1200 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
239705 CLIP PLAST. 50MM EXE -42.6261

5 CTA 19.9200 67.6300 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
233096 PAPEL BOND B-20 BRIU -51.9739

2 RSM 98.3800 137.730 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
237949 PAPEL BOND B-20 NAVI -59.0261

2 RSM 130.970 183.360 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
242808 NOTAS ADH 3X3" CUB N -78.5826

1 PAQ. 60.0500 42.0300 G
Ofr CATEGORIA A(30.%)
239813 GRAPADORA EXECUTIVE -18.0174

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,870.52	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,870.52
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,870.52	1,870.52
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE LEGAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004280	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBIÓ POR FAVOR
	Ana Castro	PAPELERIA CALPULES S.A.
	NOMBRE	TIENDA VILLANUEVA
		Ana Castro
		FIRMA





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/03/21	No. Orden 2133-2021	No. Comision 2331-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A**

Rtn: **08019010316757**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25640250**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	12 GALONES DE PEGAMENTOM PVC	20,286.98	0.00	0.00	0.00	20,286.98

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC, PARA
EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	20,286.98
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	20,286.98

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11373-2021**

Total Orden de Pago: *******20,286.98**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: **** VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11373	20,286.98	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,286.98	0.00
Total Valor a Pagar L.						20,286.98

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Por: 
Firma y sello Jefe Departamento


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/03/2021 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
Dirección: Anillo periférico, complejo de ofibodega Perisur contiguo a
bodegas DHL, bodega #7
PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
www.grupopromocom.com
servicioalcliente@grupopromocom.com

000-001-01-00017521

FACTURA

CAI.: 915125-49291A-5D46BE-4786CA-BE2366-02

Nº 000-001-01-000 **17521**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
10	3 2021	AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					TRADICIONAL 1
ORDEN Nº.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
				Credito	3 13/03/21
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,470.07	L17,640.86	
TIPO DE CAMBIO L. 24.2546 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00	
			Importe Gravado 15%	L17,640.86	
			Importe Gravado 18%	L0.00	
			I.S.V. 15%	L2,646.13	
			I.S.V. 18%	L0.00	
			Importe Exonerado	L0.00	
			Importe Exento	L0.00	
			TOTAL A PAGAR	L20,286.99	

Son: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 99/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00016901 a la 000-001-01-00018400
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero Identificativo del Registro de la SAG



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04997 CRISTHIANC/
FECHA PROCESO.....: 25/03/2021
FECHA ACTUAL.....: 25/03/2021
Hora.....: 11:19:33
N. Documento.....: 49970601
N. Autorizacion.....: 122772
N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 20,286.98*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 20,286.98*****

SON:***VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 98/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2503202111193349970601



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/03/21	No. Orden 2136-2021	No. Comision 2334-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-331	1.00	48 leys y 15 rollos de papel p/sumadora	1,738.93	0.00	0.00	260.84	1,738.93

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 48 LEYS Y 15 ROLLOS PAPEL P/SUMADORA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	1,738.93
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	260.84
TOTAL	1,999.77

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11391-2021

Total Orden de Pago: *****1,999.77

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 77/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	11391	1,999.77	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		1,999.77	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,999.77

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 23/03/2021 presu

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00015622
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000006908
Fecha: 25/03/2021 4:36 p. m.
Cajero: MARTINEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU IMPORTE ISV

Descuento y Rebajas otorgados

241175 ARCHIVADOR EXECUTIVE

48	UND	48.1600	1,618.1	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-693.5043
242278 CONTOMETRO EXECUTIVE				

4	PAQ	44.4600	120.760	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-57.0870

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal:	2,489.5213
Descuentos y Rebajas:	-750.5913
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	1,738.9300
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	260.8400
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,999.7700

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
77\100 LEMPIRAS.

Efectivo 1,999.7700

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



1710000002934

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	1,999.77	0.00
114-02-01-31-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,999.77
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,999.77	1,999.77
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004291	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA Ana Castro FIRMA





Aguas del Valle; Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/03/21	No. Orden 2092-2021	No. Comision 2290-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

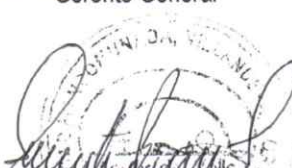
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

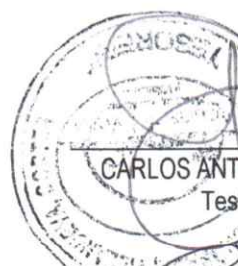
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP	106,309.14	0.00	0.00	15,946.37	106,309.14

Descripción :

COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO 2 SECTOR CAÑERAS DAÑADO POR EL URACAN ETA

SUB-TOTAL	106,309.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	15,946.37
TOTAL	122,255.51


Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO DE
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11375-2021

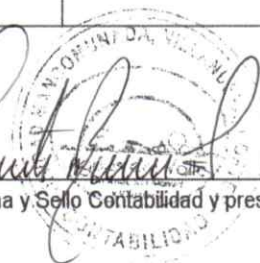
Total Orden de Pago: *****122,255.51

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DER PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP PARA POZO SECTOR CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	11375	122,255.51	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			122,255.51	0.00
Total Valor a Pagar L.						122,255.51

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 23/03/2021 presu



BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New
Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00192879

CAI : 4A9623-BF2E8C-3D4CA6-BA2914-A937AE-39

Fecha Límite Emisión : 08/01/2022

Rango Autorizado : 000-001-01-00191001 / 000-001-01-00197000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 06/03/2021

Vencimiento: 05/04/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 2092-2021

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7THC-5 86		156,561.57	50,252.43	106,309.14



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: ciento Veintidos mil doscientos Cincuenta y cinco Lempiras con 51/100 centavos

ID Interno: 182379

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 122,255.51 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	50,252.43	106,309.14
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		106,309.14
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		15,946.37
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		122,255.51

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	122,255.51
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	122,255.51
	POR CONCEPTO DER PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP PARA POZO SECTOR CAÑERA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004294	SOLVENCIA MUNICIPAL	050-1896-04324 Shary Valle NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/03/21</u>	No. Orden 2131-2021	No. Comision 0-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP 480/ INCLUYE CAJA DE BALINERAS	69,117.30	0.00	0.00	0.00	69,117.30

Descripción :

PAGO POR FCOMpra DE BOMBA DE 50HP 480/ 3PH INCLUYE CAJA DE BALINERAS ESTE EQUIPO ES PARA SER INSTALADO EN EL REBOMBEO MARTIN FAJARDO

SUB-TOTAL	69,117.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	69,117.30

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11388-2021

Total Orden de Pago: *****69,117.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON 30/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE 50 HP PARA ESTACION DE REBOMBEO DEL TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	11388	69,117.30	0.00
		*****	*****		69,117.30	0.00
		ULTIMA LINEA	*****			
					Total Valor a Pagar L.	69,117.30

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 23/03/2021 presu



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New
Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00193484

CAI : 4A9623-BF2E8C-3D4CA6-BA2914-A937AE-39

Fecha Límite Emisión : 08/01/2022

Rango Autorizado : 000-001-01-00191001 / 000-001-01-00197000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 25/03/2021

Vencimiento: 27/03/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 2131-2021

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5HP 11BF INCLUYE CAJA DE BALINERAS		111,442.63	42,325.21	69,117.42



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Sesenta y nueve mil ciento Diez y siete Lempiras con 42/100 centavos

ID Interno: 182984

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 69,117.42 T.C. 1.0000

Nota:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	42,325.21	69,117.42
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		69,117.42
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		69,117.42

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-0	0.00	89,117.30
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	89,117.30
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE 50 HP PARA ESTACION DE REBOMBEO DEL TANQUE ROJO MARTIN		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004295	SOLVENCIA MUNICIPAL	Shaily Valle NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 10/03/21	No. Orden 2126-2021	No. Comision 2324-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COEL**

Rtn: **05019003089827**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25579249**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	UNIONES COMPRESION DE #4 #2 #1/0	758.10	0.00	0.00	113.72	758.10

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 30 UNIONES COMPRESION DE #4 #2 #1/0 PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	758.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	113.72
TOTAL	871.82

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11343-2021

Total Orden de Pago: *****871.82

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : COEL						
Por Valor de: **** OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 82/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11343	871.82	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			871.82	0.00
Total Valor a Pagar L.					871.82	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 11/03/2021 presu



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,

2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coeln.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,

2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoelteg@coeln.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Aveida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels.: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coeln.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. 000-001-01-00146996

CAI: 803E43-62ABA0-2E40B2-B502BA-2453BD-F3

RANGO: 000-001-01-00146001 a la 00166000

Fecha limite emision: 2022/03/12

Credito

Contado:

X

Ref.:

274477

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliete: 999999 AGUAS DEL VALLE

RTN: 05019011389119

Direccion: SAN PEDRO SULA.

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Vendedor:

12 FRANCI

Fecha y hora:

25 / 3 / 2021

02:17:18

p.m.

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
30.00	07030795	C/U	BC UNION COMPRESION 37420 BBCU #04	5.06	151.80
30.00	07030796	C/U	BC UNION COMPRESION 37422 BBCU #02	9.08	272.40
30.00	07030797	C/U	BC UNION COMPRESION 37424 BBCU #1/0	11.13	333.90

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN MATERIALES ELECTRICOS CABLES CORTADOS Y MOTORES

PAGADO

ENTREGADO
POR: *[Signature]*
FECHA: *25/03/2021*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

OCHO CIENTOS SETENTA Y UNO CON 82/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	758.10	Exento	.00	SubTotal:	758.10
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	113.72
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	871.82

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	871.82	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	871.82
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		871.82	871.82
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004299	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nineth Maravilla NOMBRE	Nineth Maravilla FIRMA





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/03/21</u>	No. Orden 2138-2021	No. Comision 2336-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COSUMAC**

Rtn: **08019015705000**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **22246312**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 VALVULA COMPUERTA DE 6 COMPLETA	11,100.00	0.00	0.00	1,665.00	11,100.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 6 COMPLETA PARA
SER INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIIPAL

SUB-TOTAL	11,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,665.00
TOTAL	12,765.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11389-2021

Total Orden de Pago: *****12,765.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2021

A Favor de : COSUMAC

Por Valor de: **** DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE 6 PARA TANQUE VIVERO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11389	12,765.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,765.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,765.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 23/03/2021 presu



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.
Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00004529

CAI: F38CA9-4003EB-D44CBA-A33DC8-530641-35

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00004501 / 5500

Fecha Limite de Emisión: 24-02-2022

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 22-mar.-21
Condición Pago Contado
Plazo de pago 0 días
Vencimiento: 22-mar.-21
Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0735	Valvula de 6" compuerta HFD bridada Unidad	1.00	L10,200.00	0.00 %	L10,200.00
0766	flete Unidad	1.00	L900.00	0.00 %	L900.00

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

No. de Orden de compra Excenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.
Rebajas Otorgadas: L.
Sub - Total: L.
Importe Excento: L.
Importe Gravado 18% L.
Importe Gravado 15% L11,100.00
Tasa Alicuota 0% L.
Impuesto 18%: L.
Impuesto 15%: L1,665.00
Importe Exonerado: L.
TOTAL A PAGAR: L12,765.00

Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 03/22/21 3:31:45 PM





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04997 CRISTHIANC /
F. Actual.....: 25/03/2021
F. Proceso.....: 25/03/2021
Hora.....: 11:17:44
N. Documento.....: 49970600
N. Autorización.....: 122717
N. Cuenta.....: 21-406-126228-8
Cuentahabiente.....: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATER
IDENTIFICACION.....: 0511196900569

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 12,765.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 12,765.00*****

SON:***DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE: KARLA LILIANA HERNANDEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2503202111174449970600



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 24/03/21

No. Orden
2140-2021

No. Comision
2338-2021

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SEL STORE**

Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **33537584**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MATERIALES ELECTRICOS PARA REBOMBEO TANQUE ROJO	14,113.28	0.00	0.00	2,116.99	14,113.28

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATAERIALES ELECTRICOS PARA EL REBOMBEO
TRANQUE ROJO

SUB-TOTAL	14,113.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,116.99
TOTAL	16,230.27

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11397-2021

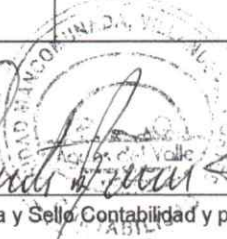
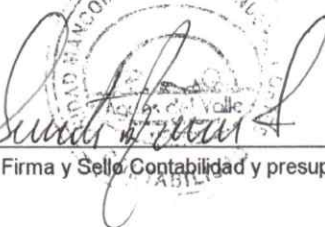
Total Orden de Pago: *****16,230.27

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : SEL STORE						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 27/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE TANQUE ROJO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11397	16,230.27	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,230.27	0.00
					Total Valor a Pagar L.	16,230.27

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



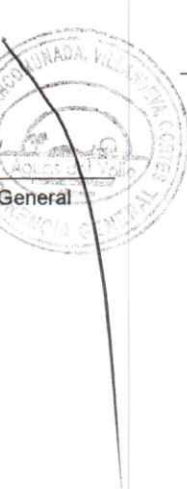
Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/03/2021 presu



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800070985

Fecha: 24/03/2021 HF: 2:30PM

FACTURA N° 000-002-01-00070985

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión:	25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011214	EBC CONTACTOR 95A 3P BOBINA 220VAC 2NA+2NC MODELO NCI	1	1,026.85	0.00	1,026.85
E001202	EBC RELEVADOR DE S/CARGA DE 55-70A P/CONTACTOR DE 40-95	1	686.00	0.00	686.00
E010052	TRANS CONTROL 250.00VA PRI 240X480 SEC 120/240	1	2,685.62	0.00	2,685.62
E000525	EBC LUZ PILOTO 22MM 220VAC ROJA 17522	1	66.00	0.00	66.00
E000526	EBC LUZ PILOTO 22MM 220VAC VERDE 17523	1	66.00	0.00	66.00
E000524	EBC LUZ PILOTO 22MM 220VAC AMARILLA 17525	1	107.17	0.00	107.17
E001280	EBC BOTONERA 22MM INA VERDE 18900	1	99.00	0.00	99.00
E000782	EBC BOTONERA 22MM INC ROJA 18800	1	99.00	0.00	99.00
E000536	EBC MONITOR DE FASE INVERSION Y SUBTENSION 3F 208-480VAC	1	1,350.95	0.00	1,350.95
E000693	EBC VENTILADORA AXIAL 110X110X25MM 120/240V 33503	1	274.67	0.00	274.67
E001450	EBC FILTRO P/VENTILADOR 110MM 33717	1	50.86	0.00	50.86
E005142	DEXSON CUADRO ADHESIVO ABAB P/SUSPENSION CABLES BLAN	50	3.59	0.00	179.52
E005203	DEXSON TIRA PLASTICA T-10 BLANCA PQX100 3AMBLT10 DXN30	100	0.95	0.00	95.04
E000580	EBC RIEL DIN PERFORADO 1MX35MMX1MM 11370 (4222)	1	60.50	0.00	60.50
E005161	DEXSON DUCTO PLASTICO RANURADA CGR25X25 2MTS GRIS DX	1	111.00	0.00	111.00
E000671	EBC BORNERA DE DISTRIB. 1P ENTRADA 3/0 SALIDA 2X1/0 AWG 2	8	385.20	0.00	3,081.60
E011508	EBC BORNERA P/RIEL DIN 16mm2 - CABLE #6AWG, 76A, 750V COL	1	94.78	0.00	94.78
E000416	EBC BORNERA P/RIEL DIN 4mm2 CABLE #10AWG 32A 600V COLOR	20	10.56	0.00	211.20
E007038	EBC BREAKER DE RIEL 2P 1A MAX:277VAC 5KA, CURVA C 09628	1	182.18	0.00	182.18
E006903	EBC BREAKER DE RIEL 1P 2A MAX:277VAC 5KA, CURVA C 09802	2	97.17	0.00	194.34
E001730	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	100	12.71	0.00	1,270.50
E001790	CABLE THHN 10 7H VERDE (5000 PIES) (R)	17	5.31	0.00	90.32
E001684	CABLE TFF 18 FLEXIBLE ROJO	328	1.18	0.00	386.09
E001682	CABLE TFF 18 FLEXIBLE BLANCO	328	1.25	0.00	409.41
E002759	EBC TERMINAL PUNTA HUECA COLOR AMARILLO P/CABLE 18AW	100	1.17	0.00	117.00
E011894	EBC REMACHADORA DE TERMINALES PUNTA HUECA 22-8 99137	1	657.56	0.00	657.56
E005176	DEXSON LIBRETA MARCADORA ALFABETICA A-Z DXN25040	1	211.13	0.00	211.13

Página 1 de 2

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES CHEQUE DEVUELTO
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 800070985
Fecha: 24/03/2021 HF: 2:30PM
FACTURA N° 000-002-01-00070985

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 05119014657918
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005177	DEXSON LIBRETA MARCADORA NUMERICA 42-027 0-9 DXN25000	1	248.99	0.00	248.99

-U.L.-

Pedido #: 112938	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	14,113.28
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,116.99
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	16,230.27

Identidad

Recibí conforme

Dieciséis mil doscientos treinta Lempiras con 27/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	16,230.27	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	16,230.27
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE T	16,230.27	16,230.27
	ROJO		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004302	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		RECIBI CONECTIVO Jennifer Hernández NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 24/03/21</u>	No. Orden 2139-2021	No. Comision 2337-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DERCHIE** Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE** Telefono: **25500345**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

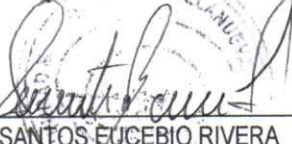
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-02-424	1.00	1 PROCESADOR CORE i5 DE 4GB RAM 350 DISCO DURO	4,478.26	0.00	0.00	671.74	4,478.26

Descripción :
PAGO POR 1 PROCESADOR CORE i5 4GB MEMORIA RAM 350 GB DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

SUB-TOTAL	4,478.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	671.74
TOTAL	5,150.00


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11396-2021

Total Orden de Pago: *****5,150.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : DERCHIE						
Por Valor de: **** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN PROCESADOR CORE i5 PARA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	11396	5,150.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,150.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,150.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV


Firma y sello Gerente General

Realizado por: 24/03/2021 presu

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 9811-5769 Fax:3219-9254

DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: 645F03-139E17-DF4A86-00B34C-36EF0C-15

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2022

FACTURA

000-001-01-00045660

* ORIGINAL *

Página # 1



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
5	4	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	MOUSEUSB01	MOUSE OPTICO USB	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	SFF9010I502	COMP. DELL SFF GX9010 CORE I5 4GB RAM 500GB	15.00 Lps.	4,478.26 Lps.	0.00 Lps.	4,478.26
0101	1.00	TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00

U.L.

Son: ***** (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones

GARANTÍA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA, CON LA FACTURA.

CASE	MEMORIA RAM	DISCO DURO	FUENTE	LECTORA
4WWR8Z1	NT2GC6AB88GONF	WCC2FAUX3797	06MBA02	40RUA0



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 41 ANDY MADRID

Cotizacion0101-142811

05/04/21 10:21:21

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00044001

Hasta 000-001-01-00046500



Sub-Total	Lps.	4,478.26
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	4,478.26
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	671.74
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	5,150.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal © www.mauisoft.net

ventas14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	5,150.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,150.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,150.00	5,150.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN PROCESADOR CORE I5 PARA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 DERCHIE ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO RTN 05019005481500
	R.T.N.	Alejandra Banzgas	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
N.º 00004309		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 29/03/21</u>	No. Orden 2143-2021	No. Comision 2341-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MEXICHEM HONDURAS, S.A.**

Rtn: **05029004009935**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, SALIDA A CHOLOMA**

Telefono: **25452400**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	22 TUBOS DE 6" PVC SDR21	72,778.77	0.00	0.00	10,916.82	72,778.77

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 22 TUBOS DE 6" PVC PARA REALIZAR
REPARACIONES EN LA HACIENDA LOS NAJERAS

SUB-TOTAL	72,778.77
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	10,916.82
TOTAL	83,695.59

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

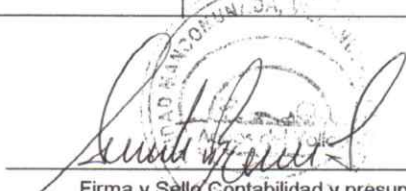
ORDEN DE PAGO

Orden No. 11417-2021

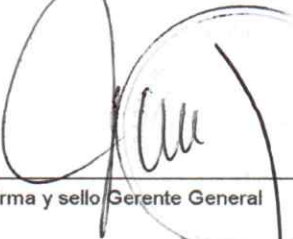
Total Orden de Pago: *****83,695.59

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : MEXICHEM HONDURAS, S.A.						
Por Valor de: **** OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE DE POZO HACIENDA LOS NAJERAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	211-01-01-00-00	11417	83,695.59	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					83,695.59	0.00
					Total Valor a Pagar L.	83,695.59

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/03/2021 presu



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

La factura es beneficio
de todos, exijala

C.A.I.: C02F46-FBC4CC-0B479E-B78441-6E449D-B1
Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al
000-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 27.12.2021

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO OFIBODEGAS INRETUR, SALIDA A VALLE DE
ANGELES ENTRE GASOLINERA PUMA Y CETECO, ENTRADA
ALTER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL. (+504) 2202-7520

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

FACTURA
000-001-01-00112784

DIA	MES	AÑO
30	MAR	2021

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE

BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES
998 VILLANUEVA

Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225
Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918
Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA
O.C. Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

EMBARCAR A
AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998,
VILLANUEVA

Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225

OBSERVACIONES
CONTATO MIGUEL TEL: 9578-2575



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000908008	5026598306	5047688150	30.03.2021		PEDIDO	Contado	30.03.2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
915139	TB PVC S21 150MM-6"X6M B C/C	22	UN	78892.88	7889.20-	3,227.44	71,003.68
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1775.09	0.00	1,775.09	1,775.09



Cantidad con letra:
(OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59/100)

Yo Nozary Salim, Cédula: 03068801743
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace
referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15%L	72,778.77
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	10,916.82
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	83,695.59

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03953 JORGEMA /
FECHA PROCESO.....: 29/03/2021
FECHA ACTUAL.....: 29/03/2021
Hora.....: 17:31:23
N. Documento.....: 39531239
N. Autorizacion.....: 255710
N. Cuenta.....: 11-201-014013-1
Cuentahabiente.....: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 83,695.59*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 83,695.59*****

SON:***OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON***
***59/100

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2903202117312339531239



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 29/03/21	No. Orden 2145-2021	No. Comision 2343-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 VALVULA COMPUERTA DE 4"	3,755.62	0.00	0.00	563.34	3,755.62

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 4" PARA SER
INSTALADA EN LA COL, 21 DE ABRIL

SUB-TOTAL	3,755.62
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	563.34
TOTAL	4,318.96

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11418-2021

Total Orden de Pago: *****4,318.96

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE MARZO DEL 2021						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 96/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA PARA SER INSTALDA EN LA 21 DE ABRIL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11418	4,318.96	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,318.96	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,318.96

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



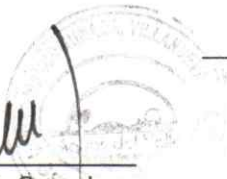
Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/03/2021 presu



CAI: 63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990A-B9

Factura: 000-008-01-00006256

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: , ,

Orden de Compra

Fecha
29/03/2021

Hora
4:38PM

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAC:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	DU-1510-4	01	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,627.62	0.00	3,627.62
2	ADAPM-POT-4	01	ADAPT. 4" MACHO C/RCA. POT. BL PVC	ISV	64.00	0.00	128.00

*****Ultima Linea*****



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	3,755.62
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	3,755.62
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	563.34
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,318.96

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 96 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume

La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00030000

Fecha Limite Impresion 21/01/2022

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	4,318.96	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,318.96
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,318.96	4,318.91
POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA PARA SER INSTALDA EN LA 21 DE ABRIL				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N.º 00004325	R.T.N.	Nelson Sueszm	PAPER DEPOT
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA