



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 24/05/21	No. Orden 2223-2021	No. Comision 2421-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): REENCAUCHADORA EN FRIO SULA		Rtn: 05019033344923
Dirección: 11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.		Telefono: 25509142
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
02-02-343	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS R15 PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS R15 PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX

SUB-TOTAL	8,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,600.00

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

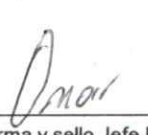
Orden No. 11661-2021

Total Orden de Pago: *****8,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA						
Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS R15 PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-343	Llantas y neumaticos	721-03-01-03-00	11661	8,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,600.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	8,600.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por:

24/05/2021 presu


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00464079

V.ID	CONDICIONES	ORDEN	DÍAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Cortado				07/08/2021	09:24 AM

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119014657918

EMAIL:

TELEFONO:

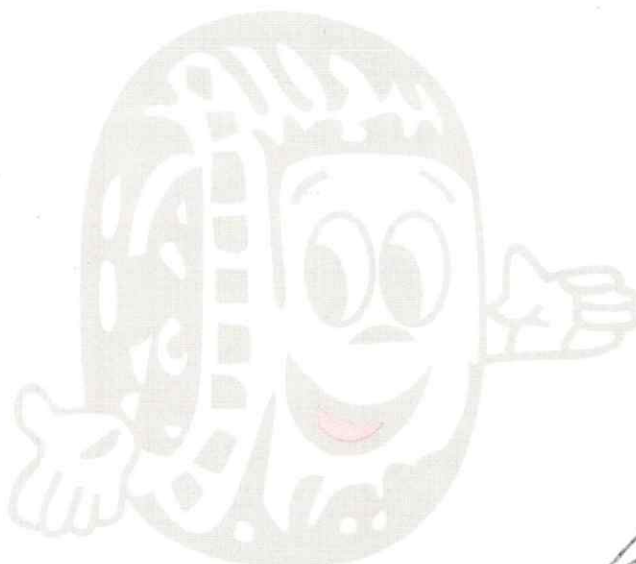
DIRECCION:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAC

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1 0160/0810	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA	1,826.09	7,304.36
4.00	1 1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91



SON *** OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C. A. I.: A7F070-D45958-DD40BC-CB23BF-11F9FF-BA

Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00492000

Fecha Limite de Emision 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,478.26
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,478.26
Gravado 18%	0.00
IMPTD. S/V 15%	1,121.74
IMPTD. S/V 18%	0.00
Total L.	8,600.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	8,600.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,600.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,600.00	8,600.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS R15 PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N 0004544	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nelly Reyes Lemus	Nelly Reyes
		NOMBRE	FIRMA

REENCAUCHADORA EN FRIO
 SULA S. de R. L.
 San Pedro Sula, Honduras



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

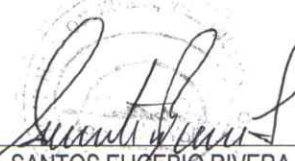
Lugar y Fecha: Villanueva 12/05/21	No. Orden 2211-2021	No. Comision 2409-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS		Rtn: 05019003075248
Dirección: 4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS		Telefono: 25614007
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL DESIGNJET 711 PARA EL PLOTTER 7-120 PARA SER INSTALADO AL DEPARTAMENTO D	6,600.00	0.00	0.00	990.00	6,600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL DESIGNJET 711 PARA EL PLOTTER 7-120 PARA SER INSTALADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	6,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	990.00
TOTAL	7,590.00


Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


JEFE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

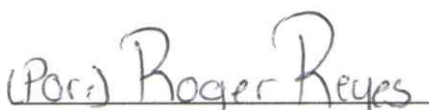
Orden No. **11630-2021**

Total Orden de Pago: *****7,590.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CABEZAL DESIGNJET EL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-399	Otros materiales y suministros n.c	711-03-05-00-00	11630	7,590.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,590.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						7,590.00

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 Gerencia General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 17/05/2021 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 25614004/4007

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 02/06/2021
Hora : 10:40:42 AM
Factura N 000-001-01-00031665

RTN: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00030001
Hasta 000-001-01 - 00035000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C1Q10A	CABEZA IMPRESION HP DESIGNJET 711 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 6,600.00	L. 0.00	L. 6,600.00
PAGADO					
 COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4009					
TOTAL			L. 0.00	L. 6,600.00	

Observacion:

Valor en letras:
Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	990.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,590.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00038685

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	7,590.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,590.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,590.00	7,590.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CABEZAL DESIGNJET EL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0004558	SOLVENCIA MUNICIPAL	



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

RECIBÍ CONFORME

Ruth Cruz
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: <u>Villanueva 14/05/21</u>	No. Orden 2213-2021	No. Comision 2411-2021
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	PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNECT PARA SER INSTALADO EN GABINETE CON ARRANQUE DIRECTO EN ESTAC	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNECT PARA SER INSTALADO EN GABINETE CON ARRANQUE DIRECTO EN ESTACION DE BOMBEO LOMAS DEL CALAN 7.5HP

SUB-TOTAL	18,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,300.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11632-2021**

Total Orden de Pago: *****18,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE POGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA GABINETE EN ESTACION DE BOMBEO DEL CALAN						
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	11632	18,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,300.00

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

Realizado por: 17/05/2021 presu



Bombas de agua y accesorios
Propietario: Luis Mancía

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, wtassap: 9684-8593
email: bombaguasps@yahoo.com
CAI: E99512-C92D3A-6A4EAC-4E0D2F-60E24D-B6
R.T.N. : 16061962000110

FACTURA
000-001-01-00005576
CREDITO
Orden Compra: 2212-2021
Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 14/05/2021

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

Calle: VILLANUEVA
Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
	302002100010	SUBMONITOR PREMIUM F.E. 5860005110	6.15	19,500.00	19,500.00

ORIGINAL

ENTREGADO

code: 20JIS

S/N = 20JIS-07-03065F

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.	1,200.00
GRAN TOTAL Lps.	18,300.00

Recibido Por: _____

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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	18,300.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,300.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,300.00	18,300.00
POR CONCEPTO DE POGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA GABINETE EN ESTACION DE BOMBEO DEL CALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N° 0004559	SOLVENCIA MUNICIPAL	Luis Maná NOMBRE	
		FIRMAS	



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

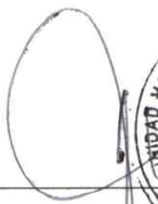


ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 13/05/21	No. Orden 2198-2021	No. Comision 2396-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V Rtn: 05019014672692		
Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 99768434		
De acuerdo 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	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 2 JUNTAS DRESSER DE 10" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	19,425.98	0.00	0.00	0.00	19,425.98

Descripción : PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 2 JUNTAS DRESSER DE 10" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	SUB-TOTAL	19,425.98
	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	19,425.98


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. 11626-2021

Total Orden de Pago: *****19,425.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S. DE R.L. D						
Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER						
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	11626	19,425.98	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,425.98	0.00
Total Valor a Pagar L.						19,425.98

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 13/05/2021 presu


Firma y Sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



RTN: 05019014672692
dimfacturacionhn@gmail.com

DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES
S DE RL DE CV
Barrio Santa Ana 10 y11 Calle 6 Avenida Contiguo a Edificio
amarillo de dos plantas
TEL: +504 9976-8434 / +504 3338-4837
CAI: 018162-1952B8-A640B1-D779DA-1999D1-FA
Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00002500
Fecha Vence Rango : 24/03/2022

FACTURA:000-002-01- 00001585

Fecha: 09/06/2021
Condiciones de pago:Contado
Fecha vencimiento: 24/06/2021
Al vencimiento se cobrarán intereses del 3.5% mensual

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES
R.T.N. : 05119014657918

No. Const. Exonerado:
No. Registro S.A.G:
No. O.C. Exenta:
Nº. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	JUNTA TIPO DRESSER 4" PVC	6	1,658.00	9,948.00
	JUNTA TIPO DRESSER 10" PVC	2	3,472.08	6,944.16

PAGADO

09 JUN. 2021

ORIGINAL

Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 98/100
Comentarios: CLIENTE LLEVO PRODUCTO

Sub Total :	L.	16,892.16
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	16,892.16
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	2,533.82
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	19,425.98

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD.
Original : Cliente - Copia: Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Recibi Conforme:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	19,425.98	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	19,425.98
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		19,425.98	19,425.98
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0004560	SOLVENCIA MUNICIPAL	Iris Alcantara 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

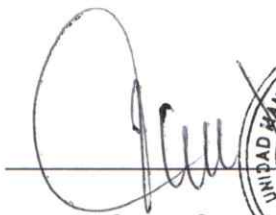
Lugar y Fecha: <u>Villanueva 18/05/21</u>	No. Orden 2220-2021	No. Comision 2418-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <u>COEL</u>		Rtn: <u>05019003089827</u>
Dirección: <u>SAN PEDRO SULA</u>		Telefono: <u>25579249</u>
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUERTA A TIERRA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRO	3,132.19	0.00	0.00	469.83	3,132.19

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUERTA A TIERRA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	3,132.19
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	469.83
TOTAL	3,602.02


Gerente General


Por 
SANTOS ROBERTO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE


AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

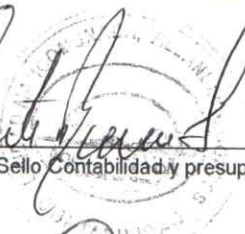
Orden No. 11659-2021

Total Orden de Pago: *****3,602.02

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : COEL						
Por Valor de: **** TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 02/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUERTA A TIERRA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11659	3,602.02	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,602.02	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,602.02

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: 23/05/2021 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@coelhn.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@coelhn.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@coelhn.com

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO.

000-001-01-00151417

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

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

Fecha limite emision: 2022/03/12

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: _____

278898

Cliente: 999999 **AGUAS DEL VALLE**

RTN: 05119014657918

Direccion: SAN PEDRO SULA.

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Vendedor:

4 ROBERT

Fecha y hora:

2 / 6 / 2021

01:15:33
p.m.

Cantidad
1.00

Codigo
07030537

Uni/Med
C/U

Descripcion
BC MEGOMETRO DIGITAL 96240 TK2040

Precio unit. L.

3,132.19

Total Lempiras

3,132.19



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
vapor en retras.

TRES MIL SEIS CIENTOS DOS CON 02/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

3,132.19

Gravado 18%

.00

Descuento y Rebajas

.00

Exento

.00

Exonerado

.00

Impuesto 18%:

.00

SubTotal:

3,132.19

Impuesto 15%:

469.83

Neto a Pagar L.:

3,602.02

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	3,602.02	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		0.00	3,602.02
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUERTA A TIERRA PARA DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA		3,602.02	3,602.02

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N 0004564	SOLVENCIA MUNICIPAL	Grace Maravilla NOMBRE	
			Grace Maravilla 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 24/05/21	No. Orden 2224-2021	No. Comision 24220-2021
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A DE C.V** Rtn: **08019011390135**

Dirección: **B0. PAZ BARAHONA , 3AVE 16CLL S.O 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
02-02-243	1.00	PAGO POR COMPRA DE 2 AMARTIGUADORES TRASEROS Y 2 DELANTEROS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO ISUZU	4,700.00	0.00	0.00	705.00	4,700.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 AMARTIGUADORES TRASEROS Y 2 DELANTEROS PARA SER INSTALADOS EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX

SUB-TOTAL	4,700.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	705.00
TOTAL	5,405.00

Gerente General

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Omar Tejada
SOS REINNO DE DÍA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11662-2021

Total Orden de Pago: *****5,405.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y DOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO ISUZU MAX.						
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	11662	5,405.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,405.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,405.00	

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: 24/05/2021 presu



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION:

COD.TARJETA:

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: 7512A3-27344F-23418C
-D1A587-AAA333-9D

FACTURA
004-001-01-00236193

RTN: 08019011390135

FECHA:	07JUN.2021	HORA:	10:38:21
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8014	VTA	R	CTDO.

ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
S.PEDRO SULA	5PD5	P 0	

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
05119014657918		MARLON M.		838.00		838.000	1,676.00
M34802MM		AMORTIGUADOR TRASERO		1,453.00		1,453.000	2,906.00
1103099851		AMORTIGUADOR DELANT.					

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS SPS-1
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas.
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
SAN PEDRO SULA

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 30/100

LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 18032021 Hasta 18032022

Re Autorizado : 004-001-01-00223001 Al 00273000

No. KENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

FORMA No.

2221551

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

SUBTOTAL	L.	4,582.00
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	4,582.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	687.30
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,269.30

040-186106

NO. 004-001-01-00236193

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-04-01-00	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,405.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,405.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,405.00	5,405.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y DOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00004566	SOLVENCIA MUNICIPAL	SUPER REPTUESTOS SAN PEDRO SULA	
		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 24/05/21	No. Orden 2221-2021	No. Comision 2419-2021
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	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES PARA INSTALAR COMO REPLAZO DE VALVULA DAÑADA	2,785.23	0.00	0.00	0.00	2,785.23

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES PARA INSTALAR COMO REPLAZO DE VALVULA DAÑADA EN TANQUES BLANCOS

SUB-TOTAL	2,785.23
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,785.23


Gerente General


SANTOS EUSEBIO 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. 11666-2021

Total Orden de Pago: *****2,785.23

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 23/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS PARA TANQUE BLANCO						
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	11666	2,785.23	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,785.23	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,785.23

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

Realizado por: 25/05/2021 presu



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00003225

Fecha emisión: 19-05-2021 13:30:29

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

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
1	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3"BRONCE)	2,335.00	0.00	2,335.00
2	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	43.47	0.00	86.94

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 23/100

Observaciones :	SUB TOTAL	2,421.94
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,421.94
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	363.29
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L	2,785.23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,785.23	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,785.23
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,785.23	2,785.23
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS PARA TANQUE BLANCO			

MAFER
RTN: 05019018020826

ORIGINAL

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 0004568	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
		NOMBRE <i>Dania Rivero</i> FIRMA <i>D. Rivero</i>



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 24/05/21	No. Orden 2225-2021	No. Comision 2423-2021
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
04-01-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	3,247.51	0.00	0.00	0.00	3,247.51

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SUB-TOTAL	3,247.51
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,247.51

Gerente General

SANTOS EUGEBIO 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. 11667-2021

Total Orden de Pago: *****3,247.51

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 51/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-331	Papel de escritorio y carton	612-03-03-03-00	11667	2,309.98	0.00
2	04-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	612-03-03-03-00	11667	937.53	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,247.51	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,247.51

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 25/05/2021 presu



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, CS 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:025-002-01-00015958
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000007982
Fecha: 02/06/2021 12:50 p. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod. Descripcion
Can* UM PxU IMPORTE ISV
Detalle y Rebajas otorgados

233096 PAPEL BOND B-20 BRIO

10 RSM 105.990 688.940 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -370.9652
193991 BOLIGRAFO KI NEGRO M

6 CTA 46.9600 183.140 E
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -98.6200
088171 FOLDER MANILA PREMIU

1 RSM 141.500 91.9800 G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -49.5217
088181 FOLDER MANILA

Descuentos y Rebajas: -1,608.820
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 374.0500
Importe Gravado 15%: 2,498.8900
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 374.8300
I.S.V 18%: 0.00
24 TOTAL A PAGAR: 3,247.7700

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIE
TE 77\100 LEMPIRAS.

Efectivo 3,247.7700

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,309.98	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,247.51
612-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	937.53	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,247.51	3,247.51
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME A D
N 0004569	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Ana Castro NOMBRE PAPELERA CALLES S.A. Castro FIRMA TIENDA VILLANUEVA

00735



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 26/05/21	No. Orden 2227-2021	No. Comision 2425-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
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	PAGO POR COMPRA DE CARRETAS DE MANO(2) CONOS PRECAUCION (2) PALAS (2) Y CEPILLOS QUE SERVIRAN PARA EL BARRIDO DE CALLE	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CARRETAS DE MANO(2) CONOS PRECAUCION (2) PALAS (2) Y CEPILLOS QUE SERVIRAN PARA EL BARRIDO DE CALLE

SUB-TOTAL	4,540.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,540.00



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

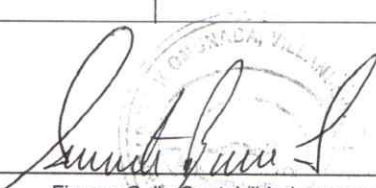
Orden No. 11668-2021

Total Orden de Pago: *****4,540.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CARRETA DE MANO CONOS DE PRECAUCION PALAS Y CEPILLOS PARA PARRIDO DE CALLE						
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	11668	4,540.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,540.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,540.00

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

Realizado por: 27/05/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 93112
Fecha 01/06/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.

RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
carreta truper anaranjada	2	1,369.565	2,739.13T
Cepillo C/Palo Tipo Escoba Grande KLINTEK 50cm	2	130.43478	260.87T
PT CONO REFLECTIVO de 18	2	260.87	521.74T
Pala con Mango Curva Larga Truper	2	230.00	460.00
Cinta Aislante Negra Pequeño-TEMFLEX-3MM	1	26.08696	26.09T

ORIGINAL PAGADO

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA LPS.
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.4,007.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.532.17
Total a pagar		L.4,540.00

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	4,540.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	4,540.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CARRETA DE MANO CONOS DE PRECAUCION PALAS Y CEPILLOS PARA BARRIDO DE CALLE	4,540.00	4,540.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0004570	SOLVENCIA MUNICIPAL	


FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

NOMBRE: *Eva Rodríguez* FIRMA: _____



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 27/05/21	No. Orden 2231-2021	No. Comision 2429-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** Rtn: **05019018992195**

Dirección: **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
03-01-333	1.00	PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON L5190 NEGRO(5) AZUL (5) AMARILLO (5) Y MAGENTA (5) PARA SER UTILIZAD	5,264.65	0.00	0.00	789.70	5,264.65

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON L5190 NEGRO(5) AZUL (5) AMARILLO (5) Y MAGENTA (5) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	5,264.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	789.70
TOTAL	6,054.35



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11673-2021

Total Orden de Pago: *****6,054.35

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.						
Por Valor de: **** SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 35/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA E TINTA PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	11673	6,054.35	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,054.35	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,054.35

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

Realizado por: 31/05/2021 presu

Firma y Sello Gerente General



Direccion: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00001778
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE .
RTN: 05119014657918
Direccion:
Contacto:
Telefono:

Emitida: 01/06/2021
Vence: 01/06/2021
Orden#: COTIZACION#2971

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T00669	TINTA EPSON T544420 AMARILLO L3110-L3150	G 5	255.89	0.00	1,279.45
T00668	TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110-L3150	G 5	255.89	0.00	1,279.45
T00667	TINTA EPSON T544220 CELESTE L3110-L3150	G 5	255.89	0.00	1,279.45
T00666	TINTA EPSON T544120 NEGRO L3110-L3150	G 5	285.26	0.00	1,426.30
4 Items ***** UL *****					



RANGO DESDE: 000-002-01-00001001 A 000-002-01-00006000
FECHA LIMITE: 06/03/2022 **Original-Cliente**
VALOR EN LETRAS SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

**Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
para cualquier reclamo/devolucion

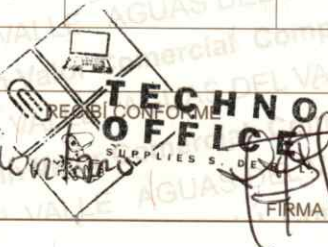
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	5,264.65
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	789.70
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,054.35

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	6,054.35	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,054.35
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L:		6,054.35	6,054.35
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA E TINTA PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N° 00004572	SOLVENCIA MUNICIPAL	Marilyn Montano NOMBRE FIRMA	

00734



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 27/05/21	No. Orden 2230-2021	No. Comision 2428-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

Informe 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
02-03-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA USO DEL DEPTO DE SISTEMAS	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA USO DEL DEPTO DE
SISTEMAS

SUB-TOTAL	2,643.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,643.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11674-2021

Total Orden de Pago: *****2,643.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE SISTEMA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	11674	2,643.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,643.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,643.00

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

Realizado por: 31/05/2021 presu

Firma y sello Gerente General

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

Telefono 1: 2557-8650
Telefono 2: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE793-C44263-684748-4FC0FA-1E
FACTURA # 001-002-01-00210863
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 1110147
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 04/06/2021 Hora: 03:32:31 p.
Cajero #: Cindy Caja #: 2
Vendedor #: 2059

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A46049 - ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.
Precio Normal L. 3,133.91 18V
con descuento L. 2,298.26 Total L. 2,298.26

Descuentos y Rebajas	L. 835.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,298.26
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	344.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,043.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 2,043.00
Su Cambio	L. 0.00

Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 835.65

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-002-01-00200001 Hasta: 001-
002-01-00215000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	2,643.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,643.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,643.00	2,643.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE SISTEMA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	ACCESORIOS PARA TELÉFONO S.A.
N° 00004573	SOLVENCIA MUNICIPAL	Bo. El Centro
		RECIBÍ CONFORME
		Yasenia Chavama
		NOMBRE FIRMA



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 01/06/21	No. Orden 2232-2021	No. Comision 2430-2021
Credito _____ Contado _____		
Proveedor(s): COMERCIAL LARACH		Rtn: 05011984045329
Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS		Telefono: 2552/9500
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
	1.00	PAGO POR COMPRA DE 3 VALVULAS COMPUERTAS DE 2" CON 6 ADAPTADORES PARA SER INSTALADAS EN COLINAS DE S	2,883.30	0.00	0.00	432.50	2,883.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 VALVULAS COMPUERTAS DE 2" CON 6 ADAPTADORES PARA SER INSTALADAS EN COLINAS DE SUIZA Y VISTA HERMOSA

SUB-TOTAL	2,883.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	432.50
TOTAL	3,315.80



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11690-2021

Total Orden de Pago: *****3,315.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE VALVULAS CON ADAPTADORES PARA SER INSTALADA EN COLINA DE SUIZA Y VISTA HERMOSA						
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	11690	3,315.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,315.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,315.80

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: 02/06/2021 presu

PAGAR
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIFEB74D-F3591E-604F89-CD8273-F21DB1-F0
Rango Autorizado 000-014-01-00066001
A 000-014-01-00081000
Fe Limite Emision 04/10/2021
Articulos Factura: 9

Factura No 000-014-01-00072583 ORIGINAL
Fecha 04/06/2021 Hora 15:07:32
Cajero Cj02 Ilma P. Fact.Bodega

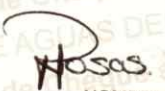
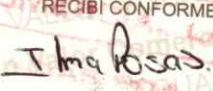
Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
15001-2	B15	15
V. A COMPUERTA 2" T.IND.		
3.00	914.44 L	2,743.32
436-020	B15	15
ADAPT.2" MACHO C/RCA.POT		
6.00	23.33 L	139.98

Sub-Total	L	2,883.30
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		2,883.30
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	432.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,315.80
Tres mil trecientos quince con 80/100 Le mpiras		

----- Tipo de Pago -----
Cheque 3,315.80
Banco de Occidente,S.A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,315.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,315.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,315.80	3,315.80
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE VALVULAS CON ADAPTADORES PARA SER INSTALADA EN COLINA DE SUIZA Y HERMOSA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004584	SOLVENCIA MUNICIPAL	 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 12/05/21	No. Orden 2207-2021	No. Comision 2405-2021
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.		

CÓDIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC SDR26 DE 2,11/2, 1, 1/2, 3 Y 4 PARA EXISTENCIA EN BODEGA	37,449.35	0.00	0.00	5,617.40	37,449.35

Descripción : PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC SDR26 DE 2,11/2, 1, 1/2, 3 Y 4 PARA EXISTENCIA EN BODEGA	SUB-TOTAL	37,449.35
	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	5,617.40
	TOTAL	43,066.75

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11619-2021

Total Orden de Pago: *****43,066.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 75/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC						
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	11619	43,066.75	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					43,066.75	0.00
Total Valor a Pagar L.						43,066.75

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

Realizado por:

12/05/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00003401

Fecha emisión: 08-06-2021 15:35:09

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: CHEQUE

Dirección: VILLANUEVA , CORTES

R.T.N: 05119014657918

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
30	TUBO PVC PRESION 2" SDR 26	363.478	0.00	10,904.35
10	TUBO PVC PRESION 1" SDR 26	100.00	0.00	1,000.00
25	TUBO PVC PRESION 1-1/2" SDR 26	175.00	0.00	4,375.00
50	TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5	65.00	0.00	3,250.00
10	TUBO PVC PRESION 3" SDR 26	842.00	0.00	8,420.00
10	TUBO PVC PRESION 4" SDR 26	950.00	0.00	9,500.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 75/100

Observaciones :

SUB TOTAL	37,449.35
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO 0.00	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	37,449.35
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,617.40
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	43,066.75

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	43,066.75	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	43,066.75
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		43,066.75	43,066.75
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC			

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD
0512199202066

R.T.N.

ELABORADO POR

RTN: 05019018020826

SOLVENCIA MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

Carla Meudoza

NOMBRE

ORIGINAL

FIRMA

MAFER

N **0004599**



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

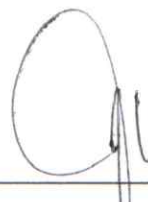
Lugar y Fecha: Villanueva 12/04/21	No. Orden 2158-2021	No. Comision 2356-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): AQUATEC		Rtn: 08019003253019
Dirección: AUTOPISTA SALIDA A LA LIMA 27 CALL. CENTRO COMER.CARPULES		Telefono: 25593520
forme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA LA GRAN VILLA#1	82,608.70	0.00	0.00	12,391.30	82,608.70

Descripción :

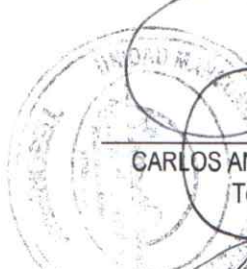
PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP /460V/3PH PARA INSTALARSE EN POZO LA GRAN VILLA #1 ESTO DEBIDO A DESGASTE EN EL FRESADO

SUB-TOTAL	82,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,391.30
TOTAL	95,000.00



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. 11472-2021

Total Orden de Pago: *****95,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE ABRIL DEL 2021						
A Favor de : AQUATEC						
Por Valor de: **** NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO LA GRAN VILLA #1						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11472	95,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					95,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						95,000.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 12/04/2021 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

**Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.**

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista Salda a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99
R.T.N. 08019003253019
Email: rdelcid@aquatec.com.hn
C.A.I.: BDF5AB-47D261-084E88-E360EE-A31915-11

FACTURA

No.001-001-01- 00000238

001-001-01-00000238 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

13/04/2021

TELEFONO: 2670-4225

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES . ZONA 2

RTN:

05119014657918

CODIGO
CLIENTE

304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
--------	-------------	----------	-----------------	----------------------------	---------------------	----------

1 126948 MOTOR SUM 60HP 460V 3F V04 6" SAER

1

82,608.70

0.00

82,608.70

**TOTAL**

0.00

82,608.70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

NOVENTA Y CINCO MIL LEMPTRAS CON 01/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L	82,608.70
IMPORTE GRAVADO AL 18% L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
SUB TOTAL L	82,608.70
ISV.15% L	12,391.31
ISV.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	95,000.01

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA
FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO
RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL
HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR
COSTOS ADMINISTRATIVOS.
CEPITO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION
313314ORDEN DE COMPRA
- -

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:23/12/2020

Fecha Limite Emisión:23/12/2021

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra.COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da. COPIA - ARCHIVO

AQUAPRO
QUALITY PUMPS**AFT**
Pumps**AquaChlor**
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA**HydroTherm**

Cantidad Otorgada:001-001-01-000000001 al 001-001-01-000000500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	95,000.00	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	95,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		95,000.00	95,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO LA GRAN VILLA #1			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00004600	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Rene Juarez 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 03/06/21	No. Orden 2242-2021	No. Comisión 2440-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
03-01-421	1.00	1 CPU DE 4GB MEMORIA RAM DISCO DURO CORE 5	4,913.04	0.00	0.00	736.96	4,913.04

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CPU 4GB MEMORIA RAM (DISCO DUROS) CORE 5 LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE TESORERIA (CAJAS DEL EXITO Y EL CALAN)

SUB-TOTAL	4,913.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	736.96
TOTAL	5,650.00


Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11707-2021

Total Orden de Pago: *****5,650.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE JUNIO DEL 2021

A Favor de : DERCHIE

Por Valor de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	11707	5,650.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,650.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,650.00

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

Realizado por: 04/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General



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.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/06/2022

FACTURA
000-001-01-00046707

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
8	6	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	DSK790I501	COMP. DELL DESKTOP GX790 CORE I5 4GB RAM 50	15.00 Lps.	4,739.13 Lps.	0.00 Lps.	4,739.13
0101	1.00	LCD1901	MONITOR DELL LCD 19" REAC	15.00 Lps.	173.97 Lps.	0.00 Lps.	173.97
0101	1.00	MOUSEUSB01	MOUSE OPTICO USB	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00

U.L.

Son: ***** (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 07/100) *****

Observaciones ****7RWSNS1

3 MESES DE GARANTIA				
CASE	RAM	HDD	FUENTE	LECTORA
7RWSNS1	MT8JTF25664AZ	WCC2E7XCY3H1	2RG1-A01	52DR-A00

MONITOR
6ZL4L62

DERCHIE
ENTREGADO



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Correlativo orden de compra exenta

Correlativo constancia registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Resor 43 EVIN FERNÁNDEZ

Identificación 0101-147882

06/21 11:47:11

CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00046501

Hasta 000-001-01-00051000



Sub-Total Lps. 4,913.10

Descuentos y rebajas Lps. 0.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 4,913.10

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 736.97

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 5,650.07

Total @ www.mauisof.net

VENTAS15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	5,650.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,650.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,650.00	5,650.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA			



DERCHIE
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N 0004604	SOLVENCIA MUNICIPAL	Alejandra Banegas NOMBRE <i>Alejandra Banegas</i> FIRMA

RTN 05019005481500



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 04/06/21	No. Orden 2244-2021	No. Comision 2442-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES EL VALLE**

Rtn: **02031997002774**

Dirección: **COL, LA PRADERA II TERCERA CASA LA CEIBA, ATLANTIDA**

Telefono: _____

De acuerdo 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
04-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AGUAS DEL V	6,872.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS
COLOR NEGRAS PARA EL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE

SUB-TOTAL	6,872.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,872.00



Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

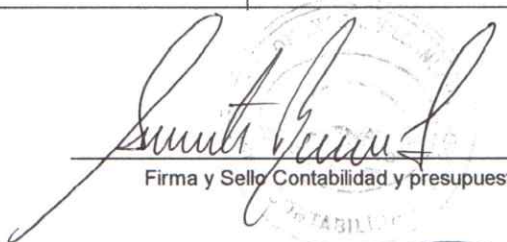
ORDEN DE PAGO

Orden No. **11743-2021**

Total Orden de Pago: *****6,872.00

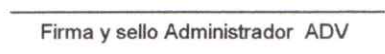
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : INVERSIONES EL VALLE						
Por Valor de: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COIMPRA DE 100 CAJA DE MASCARILLA PARA PERSONAL ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	11743	6,872.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,872.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,872.00

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 Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/06/2021 presu

INVERSIONES EL VALLE

PROP. EVELYN SELENI GOMEZ MEJIA

La Pradera II, Calle Principal, tercera casa, color Salmon
La Ceiba, Atlántida, C. R. 22257-7000

La Ceiba, Atlántida Cel.: 9665-7430

Email: selenigomez7@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	junio	2021

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000384

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05179014657978

DIRECCIÓN Villanueva, Cortez

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

RTN:02031997002774

CAI:E5BC41-0C11A4-F74E84-128F93-A123C0-72
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301/ 000-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL LETRAS

TOTAL LETRAS Seis mil ochocientos setenta y uno

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 04 TAL BLA, 1COP, 24/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	6,872.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.#11-231000448-9	0.00	6,872.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,872.00	6,872.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COIMPRA DE 100 CAJA DE MASCARILLA PARA PERSONAL ADV			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 0004612	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

15/06/2021 AGENCIA: AGENCIA VILLANUEVA
10:07:26 CAJERO : 8047 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 012820061054 GOMEZ NEJIA EVELYN SELENI

EFFECTIVO LPS *****0.00
CHEQUES: LPS *****6,872.00
TOTAL LPS *****6,872.00


Firma Cliente

1710 REF. JTELLER/IBS 0039 ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

2106154047319900




AM87408777

2100159 REV. 02-20, IMP. 10-2020



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 03/06/21	No. Orden 2238-2021	No. Comision 2436-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): REENCAUCHADORA EN FRIO SULA		Rtn: 05019033344923
Dirección: 11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.		Telefono: 25509142
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

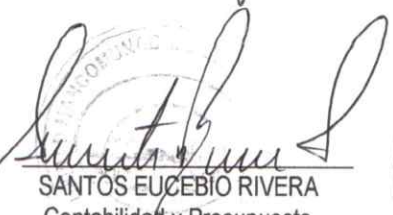
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-343	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 215/75R14SC PARA UTILIZARSE EN VEHICULO ASIGNADO A DEPTO DE ELECTROMECA	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 215/75R14SC PARA UTILIZARSE EN VEHICULO ASIGNADO A DEPTO DE ELECTROMECANICA N06302

SUB-TOTAL	7,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,800.00


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11716-2021

Total Orden de Pago: *****7,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2021

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Por Valor de: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ELECTROMECANICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-343	Llantas y neumaticos	612-03-03-04-00	11716	7,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,800.00

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: 07/06/2021 presu



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00466001

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENGE	EMITIDA	HORA
8	Contado				15/08/2021	02:41 PM

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119014857918

EMAIL:

TELEFONO:

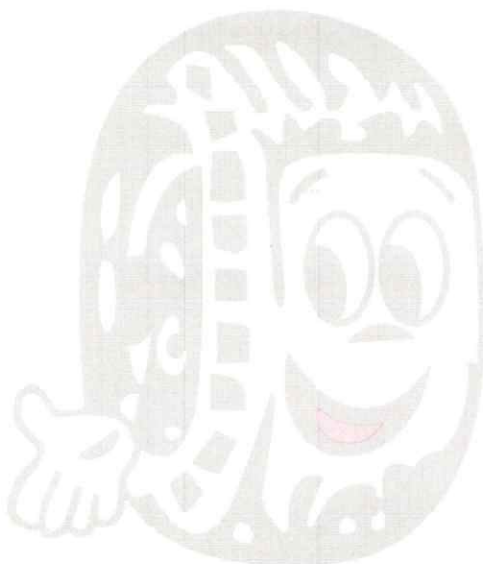
DIRECCION:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAC

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	2015/8076	NANKANG, 195R14 (8L) QSP-09 TRAC	1,652.17	6,608.70
4.00	1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91



ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

SON: *** SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

C. A. I. : A7F070-D45856-DD40BC-CB238F-11F9FF-BA

Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00492000

Fecha Limite de Emision: 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	6,782.61
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	6,782.61
Gravado 18%	0.00
IMPTD. S/V 15%	1,017.99
IMPTD. S/V 18%	0.00
Total L.	7,800.60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,800.00
612-03-03-04-00	Productos de cuero y caucho	7,800.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,800.00	7,800.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ELECTROMECHANICA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBIDA EN FRIJO
	R.T.N.		SULA S de R L
N° 00004619	SOLVENCIA MUNICIPAL	Netty Reyes NOMBRE	Netty Reyes 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 03/06/21	No. Orden 2240-2021	No. Comision 2438-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V		Rtn: 05019012507580
Dirección: BO. JOSE CECILIO DEL VALLE VILLANUEVA CORTES		Telefono: 26706625
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
04-05-396	1.00	1 BATERIA 12V 115A PARA UTILIZARSE EN VEHICULO ASIGNADO A DEPTO ELECTROMECHANICA N0630	2,404.35	0.00	0.00	360.65	2,404.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 12V 115A PARA UTILIZARSE EN VEHICULO ASIGNADO A DEPTO ELECTROMECHANICA N0630

SUB-TOTAL	2,404.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	360.65
TOTAL	2,765.00



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

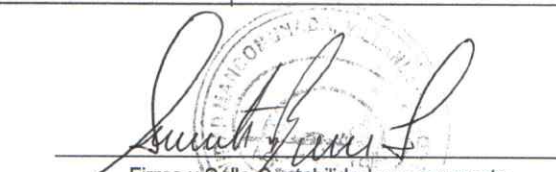
Orden No. 11717-2021

Total Orden de Pago: *****2,765.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ELECTROMECANICA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-396	Compra de Baterias	612-02-04-01-01	11717	2,765.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,765.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,765.00

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: 07/06/2021 presu

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05019012507580
Tels. (504) 31716930
email: lubricentrosrl@hotmail.com
CAI: 56E1AC-60A068-644466-41ABA6-
DE98BE-38
FACTURA # 000-001-01-00033786
Fecha: 16/06/2021 | Hora: 1:26 PM
CONTADO
Cliente: AGUAS DEL VALLE
N: 05119014657918
Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
BAT115	1	2,765.00	2,765.00
BATERIA CRONOS 115 AMP			

Subtotal Base:	L	2,404.35
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y	L	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,404.35
Subtotal:	L	2,404.35
ISV 15%:	L	360.65
TOTAL:	L	2,765.00

San: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	2,765.00
-----------	----------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Contr Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 a
la 00036000

Fecha Límite Emisión: 09/02/2022

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-04-01-01	repuestos y accesorios	2,785.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,785.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,785.00	2,785.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE ELECTROMECANICA			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 0004620	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 14/06/21	No. Orden 2256-2021	No. Comision 2454-2021
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMADO DE CONTROL DE BOMBEO EN TANQUE DE LAS LOMAS	19,315.32	0.00	0.00	2,897.30	19,315.32

Descripción :

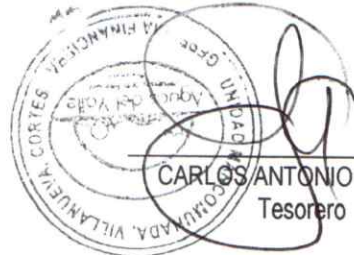
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMADO DE CONTROL DE BOMBEO EN TANQUE DE LAS LOMAS

SUB-TOTAL	19,315.32
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,897.30
TOTAL	22,212.62



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO/
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11773-2021

Total Orden de Pago: *****22,212.62

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2021	
A Favor de :	SEL STORE
Por Valor de:	**** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 62/100 ****

Concepto del Pago
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONTROL DE BOMBEO EN TANQUE LAS LOMAS

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	11773	22,212.62	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					22,212.62	0.00
Total Valor a Pagar L.					22,212.62	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 14/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800074454

Fecha: 14/06/2021 HF: 11:53AM

FACTURA N° 000-002-01-00074454

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:				Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000057	C&S BREAKER 2P 100A 240/480V 26KA CSC4N2-100A	1 ✓	2,244.98	0.00	2,244.98
E009633	TERMINAL ALUMINIO LA-1/0 ADR11 99003	4 ✓	21.88	0.00	87.52
E000514	C&S GUARDAMOTOR DE 34-50 ACCIO/GIRA TCMS-63H50	1 ✓	3,034.38	0.00	3,034.38
E000522	C&S CONTACTO AUXI FRONTAL P/GUARDAMOTOR (INO+INC,2N	1 ✓	95.16	0.00	95.16
E011422	C&S CONTACTOR DE 65A BOBINA 240VAC INA+INC TC1D6511U6	1 ✓	2,060.23	0.00	2,060.23
E010583	C&S CONTACTO AUX LATERAL INA+INC P/CONTACTOR DE 09-95	1 ✓	136.63	0.00	136.63
E000536	EBC MONITOR DE FASE INVERSION Y SUBTENSION 3F 208-480VAC	1 ✓	1,647.50	0.00	1,647.50
E000468	EBC CONTROL DE NIVEL 110/220VAC NA+NC BASE 3 ELECTRODO	1 ✓	2,341.00	0.00	2,341.00
E000408	EBC BASE P/RELAY REDONDO PF083A-E 8 PINES 51210	1 ✓ Me	55.00	0.00	55.00
E000782	EBC BOTONERA 22MM INC ROJA 18800	1 ✓	99.00	0.00	99.00
E001280	EBC BOTONERA 22MM INA VERDE 18900	1 ✓	99.00	0.00	99.00
E003210	EATON MOELLER LUZ PILOTO 22MM VERDE, 85-264VAC TIPO LE	1 ✓ NLC	465.35	0.00	465.35
E003209	EATON MOELLER LUZ PILOTO 22MM, ROJA, 85-264VAC T/LED, CO	1 ✓ NLC	466.17	0.00	466.17
E001450	EBC FILTRO P/VENTILADOR 110MM 33717	2 ✓	57.80	0.00	115.60
E000693	EBC VENTILADORA AXIAL 110X110X25MM 120/240V 33503	2 ✓	274.67	0.00	549.33
E005161	DEXSON DUCTO PLASTICO RANURADA CGR25X25 2MTS GRIS DX	1 ✓	111.00	0.00	111.00
E000789	EBC BORNERA DE DISTRIB. 1P ENTRADA 3/0 SALIDAS 8X8AWG 35	8 ✓	428.12	0.00	3,424.96
E000416	EBC BORNERA P/RIEL DIN 4mm2 CABLE #10AWG 32A 600V COLOR	1 ✓	13.20	0.00	13.20
E007038	EBC BREAKER DE RIEL 2P 1A MAX:277VAC 5KA, CURVA C 09628	2 ✓	200.40	0.00	400.80
E003854	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	3 ✓	482.04	0.00	1,446.11

SEL STORE
PAGADO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800074454

Fecha: 14/06/2021 HF: 11:53AM

FACTURA N° 000-002-01-00074454

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
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	3	140.80	0.00	422.40

U.L.

Pedido #: 117777	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.	19,315.32
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,897.30
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	22,212.62

Identidad

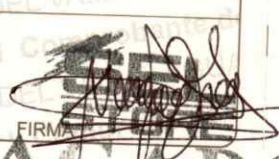
Recibí conforme

Veintidós mil doscientos doce Lempiras con 62/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	22,212.62
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	22,212.62	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,212.62	22,212.62
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONTROL DE BOMBEO EN TANQUE LAS LOMAS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 0004645	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Norma Abacely FIRMA 	

PAGADO



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 16/06/21	No. Orden 2257-2021	No. Comision 0-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAS S.A.		Rtn: 05019011359370
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 9920-6954
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	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP 3HP 230VOLTS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO LOS SOLIS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP 3HP 230VOLTS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO LOS SOLIS

SUB-TOTAL	18,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,000.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11782-2021

Total Orden de Pago: *****18,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MOTOR DE 7.5 HP PARA SER INSTALADO EN POZO LOS SOLIS						
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	11782	18,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,000.00

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: 18/06/2021 presu



FACTURA

000-001-01-00 № 005970

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 18, 06, 21

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atras cruz Roja

Código de Compra: 2257

[illegible]

Total en Letras:

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: F2F7B2-9EB952-EF4799-C06A86-2840E3-87

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2021

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1^{er} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,000.00	18,000.00
PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MOTOR DE 7.5 HP PARA SER INSTALADO EN POZO LOS SOLIS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1968-01362	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N 0004668	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 18/06/21	No. Orden 2258-2021	No. Comision 2456-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Informe 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	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO LOS SOLIS	17,284.41	0.00	0.00	0.00	17,284.41

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP PARA SER
INSTALADA EN EL POZO LOS SOLIS

SUB-TOTAL	17,284.41
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	17,284.41


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. 11781-2021

Total Orden de Pago: *****17,284.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 41/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR CONCEPTO DE : COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA POZO LOS SOLIS.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	11781	17,284.41	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,284.41	0.00
Total Valor a Pagar L.						17,284.41

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 18/06/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General



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. 000-001-01-00196363

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

Fecha Limite Emisión : 08/01/2022

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

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 18/06/2021

Vencimiento: 18/06/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Representador: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

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 SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSL6" 7.5 HP		23,001.85	5,717.44	17,284.41

PRODUCTO EXONERADO DE I.S.V.
SEGUN FOLIO No. SNPL-110-2003
DE LA D.E.I. DECRETO No. 51-2013
LEY DE EXONERACION TRIBUTARIA



BOMOHS
PAGADO

ENTREGADO
18 JUN 2021
REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS

616150702040082

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: Diez y siete mil doscientos Ochenta y cuatro Lempiras con 41/100 centavos

ID Interno: 185863

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: 17,284.41 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	5,717.44	17,284.41
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		17,284.41
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		17,284.41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,284.41
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	17,284.41
PAGO POR CONCEPTO DE : COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA POZO LOS SOLIS.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0004666	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		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

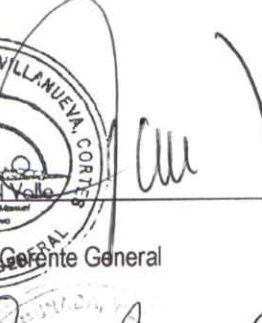
Lugar y Fecha: Villanueva 17/06/21	No. Orden 2260-2021	No. Comision 2458-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA ZUMMAR		Rtn: 05019995128071
Dirección: 9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O		Telefono: 25161100
Forme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	10,715.33	0.00	0.00	1,607.30	10,715.33

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	10,715.33
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,607.30
TOTAL	12,322.63


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. 11779-2021

Total Orden de Pago: *****12,322.63

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR						
Por Valor de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 63/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER PARA EXISTENCIA EN BODEGA.						
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	11779	12,322.63	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,322.63	0.00
Total Valor a Pagar L.						12,322.63

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: 7/06/2021 presu

Cheque al -00004625
Bco de Occidente

FERRETERIA ZUMAR S. DE C.V.
5 y 10 Calles, 5 Avenida, P.O. No. 100, C.A. Emp.
P.O. Box 414, San Pedro de las Colonias, Tlaxcala, P.A.
Tel: (+504) 2511111 Fax: (+504) 2511111
Email: zumar@zumar.com Web: www.zumar.com

RTN : 05919995128971

CA13D322F-9-F769FF-9E-449E-1A0D4C-6B319F2 10

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000

Fecha Limite de Emision Vigente: 13/07/2022

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00105189

Fecha de Documento: 17/06/2021

Verificar: Juan Jose Nuñez

CA AGUAS DEL VALLE

Codigo: 01000000

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOO.
PRECIO UNI.	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00083009	0.00	UNIDAD	09
L 984.32	10% L 1,190.59	L 10,715.33	
APALO UNION DRESSER, 6", PN15 (250PSI), 159 - 162 MM, PARA HIERRO - PVC			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	11,905.92
Descuento/Rebajas	L.	1,190.59
Total Gravado 15%:	L.	10,715.33
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,607.30
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	12,322.63

Importe en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS

Comentarios: Basado en Orden de ventas

78179 Basado en Pedidos de cliente 119518

Numero de Guia de Remision:

000-010-08-00081774

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LOS ESPERAMOS PRONTO

(ORIGINAL)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,322.63
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,322.63	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		12,322.63	12,322.63
PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER PARA EXISTENCIA EN BODEGA.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 0004665	SOLVENCIA MUNICIPAL	 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 17/06/21	No. Orden 2261-2021	No. Comision 2459-2021
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 PEGAMENTO PVC	21,025.43	0.00	0.00	0.00	21,025.43

Descripción :

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

SUB-TOTAL	21,025.43
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	21,025.43



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

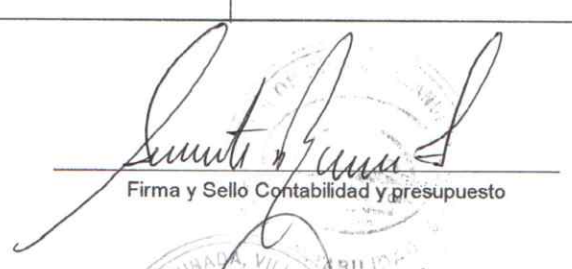
Orden No. 11778-2021

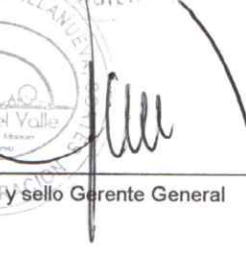
Total Orden de Pago: *****21,025.43

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL VEINTICINCO CON 43/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR CONCEPTO DE : COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA						
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	11778	21,025.43	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,025.43	0.00
					Total Valor a Pagar L.	21,025.43

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: 17/06/2021 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

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

000-001-01-00018321

FACTURA

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

Nº 000-001-01-000 **18321**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
16	6 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 19/06/21
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
732	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,523.58	L18,282.99	
TIPO DE CAMBIO L. 24.1685 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00	
			Importe Gravado 15%	L18,282.99	
			Importe Gravado 18%	L0.00	
			I.S.V. 15%	L2,742.45	
			I.S.V. 18%	L0.00	
			Importe Exonerado	L0.00	
			Importe Exento	L0.00	
			TOTAL A PAGAR	L21,025.44	

Son: VEINTIUN MIL VEINTICINCO 44/100 LEMPIRAS

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

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

ESTA FACTURA DEVENGARA
EL 3% DE INTERÉS 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.

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

EIFEEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 08081984001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04612 MARLENVP /
FECHA PROCESO.....: 18/06/2021
FECHA ACTUAL.....: 18/06/2021
Hora.....: 09:02:23
N. Documento.....: 46120987
N. Autorizacion.....: 323082
N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 21.025.43*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 21.025.43*****

SON:***VEINTE Y UN MIL VEINTE Y CINCO CON 43/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1806202109022346120987

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,025.43	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,025.43
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		21,025.43	21,025.43
PAGO POR CONCEPTO DE : COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
1 00004664	SOLVENCIA MUNICIPAL	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

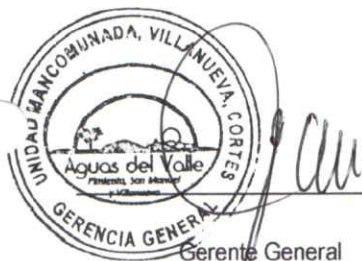
Lugar y Fecha: Villanueva 16/06/21	No. Orden 2259-2021	No. Comision 2457-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-331	1.00	CARTUCHOS PARA PLOTTER DESIGNJET 711	3,502.79	0.00	0.00	525.42	3,502.79

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA PLOTTER DESIGNJET 711
1/AMARILLA 1/NEGRA 1/ AZUL 1/ MAGENTA PARA SER INSTALADOS
EN EL PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	3,502.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	525.42
TOTAL	4,028.21



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

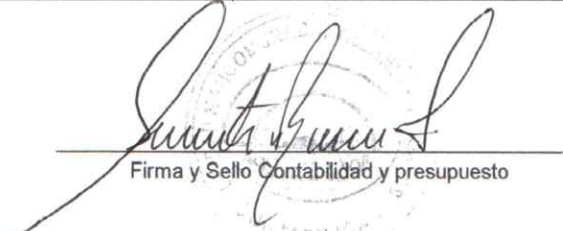
Orden No. 11777-2021

Total Orden de Pago: *****4,028.21

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.						
Por Valor de: **** CUATRO MIL VEINTIOCHO CON 21/100 ****						
Concepto del Pago						
CONCEPTO DE PAGO POR : COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER INSTALADOS EN EL PLOTTER						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	11777	4,028.21	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,028.21	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,028.21

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: 17/06/2021 presu



Direccion: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00001937
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion:
Contacto:
Telefono:

Emitida: 18/06/2021
Vence: 18/06/2021
Orden#: COTIZACION#3191

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:

COLIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T01692	CARTUCHO HP 711A AMARILLO DESIGNJET T520 T120	G 1	832.88	0.00	832.88
T01691	CARTUCHO HP 711A ROSADO DESIGNJET T520 T120	G 1	833.56	0.00	833.56
T01690	CARTUCHO HP 711A CELESTE DESIGNJET T520 T120	G 1	832.75	0.00	832.75
T01689	CARTUCHO HP 711A NEGRO DESIGNJET T520 T120	G 1	1,003.60	0.00	1,003.60

4 Items



RANGO DESDE: 000-002-01-00001001 A 000-002-01-00006000
FECHA LIMITE: 06/03/2022 **Original-Cliente**
VALOR EN LETRAS CUATRO MIL VEINTI OCHO LEMPIRAS CON 21/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

**Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
o el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
para cualquier reclamo/devolucion

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,502.79
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	525.42
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,028.21

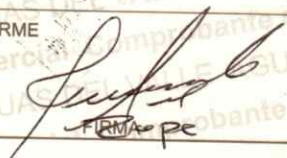
Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,028.21
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	4,028.21	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,028.21	4,028.21
CONCEPTO DE PAGO POR : COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER INSTALADOS EN EL PLOTTER			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R. L.
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
10004663	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fernando Ayala NOMBRE	


 FIRMA



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 02/06/21	No. Orden 2234-2021	No. Comision 2432-2021
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	20 CINTAS AISLANTES DE HULE SCOTCH 20 CINTAS VINILO 33	9,350.00	0.00	0.00	1,402.50	9,350.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS AISLANTES DE HULE SCOTCH Y 20 CINTA AISLANTE VINILO DE 33 PARA EL USO GENERAL DE ELECTROMECHANICA PARA ELABORACION DE EMPALMES DE MOTORES

SUB-TOTAL	9,350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,402.50
TOTAL	10,752.50



Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 11714-2021

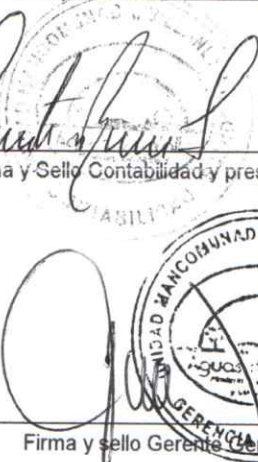
Total Orden de Pago: *****10,752.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L						
Por Valor de: **** DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS						
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	11714	10,752.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,752.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						10,752.50

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y sello Administrador ADV


Firma y sello Gerente General

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Realizado por: 07/06/2021 presu



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 18 de Junio del 2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00259700

CAI: 1EEE56-FD5098-F143A6-96D0EF-2CEFD0-90

RTN 05119014657918

Cot.663166GA Vendedor: GABRIEL
Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
20	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	352.75		7,055.00
20	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	114.75		2,295.00
	— Última Línea —			

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**

Por: Edith

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

Son: Diez Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

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

Cheque No 00004662 Occidente

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,350.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,402.50
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	10,752.50

3TA 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 límite de emisión 03/02/2022

Página 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,752.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,752.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,752.50	10,752.50
POR CONCEPTO DE PAGO DE 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	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	NOMBRE	
N 0004662	SOLVENCIA MUNICIPAL	Astrid Caballero 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 08/06/21	No. Orden 2246-2021	No. Comision 2444-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V		Rtn: 05019004091131
Dirección: 3AV. ENTRE 18Y 19 CALLE SPS.		Telefono: 25567325
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	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO#6	18,348.19	0.00	0.00	2,752.22	18,348.19

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO#6

SUB-TOTAL	18,348.19
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,752.22
TOTAL	21,100.41


Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11768-2021**

Total Orden de Pago: *****21,100.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL CIENTOS CON 41/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #6						
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	11768	21,100.41	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,100.41	0.00
Total Valor a Pagar L.						21,100.41

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 Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 11/06/2021 presu



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

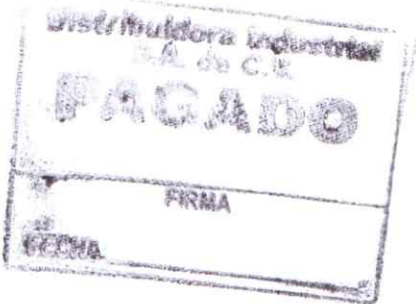
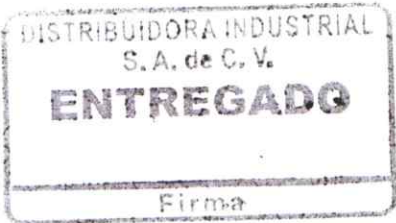
3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010/ 2516-9001 PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N.: 05019004091131

CAI: F80B87-7A3D0B-904EA9-8D3B12-DCB62B-A0

Factura No. 006-001-01-00133496

Cliente: V100 AGUAS DEL VALLE	Orden Compra	Dia	Mes	Año
		18	Junio	2021
RTN: 05119014657918 ID: - -	Condiciones de Pago			
Orden Compra Exenta No.				
Constancia Registro Exonerado No.				
Numero Registro de S.A.G.			Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	23	07	CINTA AUTOSOLDABLE 3/4 x 30	15	371.41	371.41
1.00	304130	07	BORNE DE PASO AVK 4 26-10 AWG	15	10.82	10.82
1.00	334120	07	BORNE D/TIERRA 4MM 26-10 AW	15	36.81	36.81
2.00	33524EXTRACTOR	21	EXTRACTOR DE AIRE 110-125V	15	210.21	420.42
2.00	33728	21	REJILLA CON FILTRO	15	19.18	38.36
3.00	35815	07	BLOQUE DE DISTRIBUCION	15	302.20	906.60
1.00	35815	08	BLOQUE DE DISTRIBUCION	15	302.20	302.20
3.00	35815	21	BLOQUE DE DISTRIBUCION	15	302.20	906.60
1.00	35815	V2	BLOQUE DE DISTRIBUCION	15	302.20	302.20
2.00	4222	07	RIEL DIN 1MX35MMX1METRO	15	31.60	63.20
2.00	A9F74201	07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 1A	15	320.14	640.28
1.00	A9F74306	07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 3P 6A	15	655.81	655.81
1.00	DXN10032	5A	CANAleta RANURADA GRIS 2M 25X25MM	15	63.81	63.81
1.00	HDL36125	25	INTERRUPTOR TERMOMAG.3P 125A	15	4,370.26	4,370.26
1.00	LC1D95FE7	25	CONTACTOR 95AMP 115V BOBINA 11	15	6,339.85	6,339.85
50.00	MB20	07	CUADRO ADHESIVO 1-1/8 X1-1/8 PULG.	15	3.25	162.50
8.00	WDCE33UL	07	CINTA ADHESIVA AISLANTE	15	44.58	356.64
1.00	XB4BA31	07	PULSADOR VERDE N/O 22MM	15	348.85	348.85
1.00	XB4BA42	07	PULSADOR 22MM RASANTE 1NC.ROJO	15	348.85	348.85
1.00	XB4BVG3	07	LUZ PILOTO 22MM VERDE 120V	15	579.81	579.81
1.00	XB4BVG4	07	LUZ PILOTO ROJO 22MM 120V	15	591.13	591.13
1.00	XB4BVG5	07	LUZ PILOTO 22MM AMARILLO 120V	15	531.81	531.81



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	18,348.22
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	2,752.23
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	21,100.45



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

OFICINA.....: 201 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04612 MARLENV /
FECHA PROCESO.....: 18/06/2021
FECHA ACTUAL.....: 18/06/2021
Hora.....: 09:04:39
N. Documento.....: 46120988
N. Autorización.....: 323145
N. Cuenta.....: 11-201-003108-1
Cuantahabiente.....: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 21,100.41*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 21,100.41*****

SON:***VEINTE Y UN MIL CIENTOS CON 41/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1806202109043946120988



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 08/06/21	No. Orden 2247-2021	No. Comision 2445-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AUTO REPUESTOS S,A DE C.V** Rtn: **050119995130829**

Dirección: **3AVE 5-6CLL 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
04-05-243	1.00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	8,241.60	0.00	0.00	0.00	8,241.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

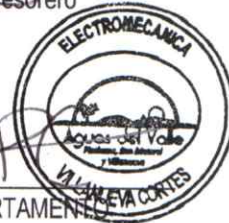
SUB-TOTAL	8,241.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,241.60



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. **11767-2021**

Total Orden de Pago: *****8,241.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : AUTO REPUESTOS S.A DE C.V						
Por Valor de: **** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	612-02-04-00-00	11767	8,241.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,241.60	0.00
					Total Valor a Pagar L.	8,241.60

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

Realizado por: 14/06/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00568530

CAF: 3678E-DF1F49-784AA5-767D5D-CD5DE4-1F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 01-005-01-00553851

001-005-01-00593850

06/15/2021 02:12:12 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 15 JUNIO AÑO 2021

VENDIDO A: AGUAS DEL VALLE

01010444 01

VILLANUEVA CORTES SAN PEDRO SULA

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

CONTADO

VE: J9 13AAC

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
2	09004300	(P) TERMINAL	C/U	825.22	1,650.44
2	09004301	TERMINAL	C/U	825.22	1,650.44
2	09020238	ESFERICA	C/U	1,086.09	2,172.18
2	09004092	ESFERICA	C/U	1,564.35	3,128.70
2	09000216	AMORT.	C/U	1,129.57	2,259.14
8	09005878	BUJE	C/U	60.00	480.00
1	23000261	SILICON	C/U	120.87	120.87

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: ocho mil doscientos cuarenta y uno con 56/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./ Rebajas	4,295.20
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	7,166.57
15% I.S.V.	1,074.99
NETO A PAGAR	8,241.56

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos pericerosos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2552-8190, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2360, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 9º S.E. Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4618	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio Local N.º 4 Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipiazza, S.O. Tels.: (504) 2515-0903, 2515-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Pulvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-9510, 2559-9529	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Casas Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saco, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-8589
Tegucigalpa Bvld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Corinas-palmyra Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kuttel Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2845-1148, 2848-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguzul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9190, 2771-9195	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Entre Vialla a la par de Campo Aguajal Tels.: (504) 2780-0996, 2780-0998, 2780-0999	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Suyapa, Avda. Gasolinera Mina Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0510, 2662-0898, 2662-0886	Danli Col. Guadalupe Entrada Principal de La Estación Tecnico Oriente, Frente a Unilever Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortes 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Biquerra y Ferretería Marten, en Guazac Tels.: (504) 2843-2905, 2843-2908

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1159350

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	8,241.60	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,241.60
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,241.60	8,241.60

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA.



NADIE S.A. de C.V.
AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Delmy Ventura</i>	<i>Delmy Ventura</i>
N° 0004658	NOMBRE	FIRMA



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 09/06/21	No. Orden 2250-2021	No. Comision 2448-2021
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	PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNECT QUE SERA INSTALADO EN EL POZO#6 SECTOR CAÑAERAS	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00

Descripción :	SUB-TOTAL	18,300.00
PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNECT QUE SERA INSTALADO EN EL POZO#6 SECTOR CAÑAERAS	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	18,300.00

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11766-2021

Total Orden de Pago: *****18,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNET PARA EL POZO #6 SECTOR CAÑERAS						
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	11766	18,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,300.00

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 11/06/2021 presu



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, wtassap: 9684-8593
email: bombaguasps@yahoo.com
CAI: E99512-C92D3A-6A4EAC-4E0D2F-60E24D-B6
R.T.N. : 16061962000110

FACTURA
000-001-01-00005652

CONTADO
Orden Compra: PRESENCIAL

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 16/06/2021

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Calle: VILLANUEVA

Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
	302002100010	SUBMONITOR PREMIUM F.E. 5860005110	6.15	19,500.00	19,500.00

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO

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.	1,200.00
GRAN TOTAL Lps.	18,300.00

Recibido Por: _____

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,300.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,300.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,300.00	18,300.00
COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNET PARA EL POZO #5 SECTOR CAÑERAS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 0004657	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Bomblagua Bombas de agua accesorios	
		Luis nauer 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 09/06/21	No. Orden 2251-2021	No. Comision 2449-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
C. Orme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

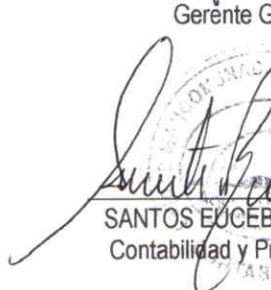
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 10 VARILLAS DE 3/8, 1 CAJA DE ELETRODOS Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FABRICACION	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

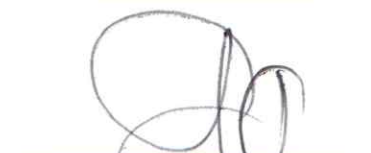
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 VARILLAS DE 3/8, 1 CAJA DE ELETRODOS Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FABRICACION DE TAPADERAS

SUB-TOTAL	5,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,800.00


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11765-2021

Total Orden de Pago: *****5,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE 10 VARILLAS DE 3/8,1 CAJA DE ELECTRODOS , 10 BOLSAS DE CEMENTO.						
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	11765	5,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		5,800.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,800.00	

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: 11/06/2021 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanass@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 94895
Fecha 18/06/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	10	173.913	1,739.13T
electrodo 60-11 1/8 TEXAS POWER	11	23.71545	260.87T
PT Varilla 3/8 corrug. leg	20	152.174	3,043.48T

ORIGINAL PAGADO

cinco mil ochocientos lps.
Valor en Letras

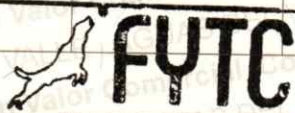
CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.5,043.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.756.52
Total a pagar	L.5,800.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,800.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,800.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,800.00	5,800.00
COMPRA DE 10 VARILLAS DE 3/8, 1 CAJA DE ELECTRODOS , 10 BOLSAS DE CEMENTO.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N 0004655	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150	
		NOMBRE	FECHA



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 14/05/21	No. Orden 2212-2021	No. Comision 2410-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAGUA		Rtn: 16061962000110
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 96848593
De acuerdo 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 CONNECT PARA ARRANQUE DIRECTO BOMBERO EL CALAN	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 SUBMONITOR CONNECT PARA SER INSTALADO EN GABINETE CON ARRANQUE DIRECTO EN ESTACION DE BOMBEO EL CALAN 7.5HP

SUB-TOTAL	18,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,300.00

Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11633-2021**

Total Orden de Pago: *****18,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE MAYO DEL 2021						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA GABINETE DE ARRANQUE DE LOMAS DEL CALAN						
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	11633	18,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,300.00

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: 17/05/2021 presu



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, wtassap: 9684-8593
email: bombaguasps@yahoo.com
CAI: E99512-C92D3A-6A4EAC-4E0D2F-60E24D-B6
R.T.N. : 16061962000110

FACTURA
000-001-01-00005578

CREDITO

Orden Compra: 2213-2021

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 14/05/2021

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	6.15	19,500.00	19,500.00

ORIGINAL

ENTREGADO

code: 20K1S

S/N = 20K1S-07-02489F

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

Recibido Por: _____

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

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.	1,200.00
GRAN TOTAL Lps.	18,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

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	18,300.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	18,300.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA GABINETE DE ARRANQUE DE LOMAS DEL CALAN	18,300.00	18,300.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N 0004652	SOLVENCIA MUNICIPAL	Luis Mancera NOMBRE	 FIRMA Bomblagua de agua y acceso



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 24/06/21	No. Orden 2264-2021	No. Comision 2462-2021
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	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP 55GPM PARA SER INSTALADA EN POZO APADRINADOS (DESGAST)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Descripción :

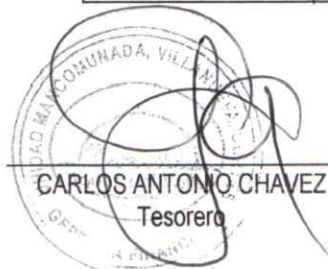
PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP 55GPM PARA SER INSTALADA EN POZO APADRINADOS (DESGASTE)

SUB-TOTAL	15,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	15,000.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **11839-2021**

Total Orden de Pago: *****15,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** QUINCE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA 7.5 HP PARA MANTENIMIENTO EN APADRINADOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	11839	15,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,000.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	15,000.00

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/06/2021 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)

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

Factura : No. 000-001-01-00196592

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

Fecha Limite Emisión : 08/01/2022

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

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 24/06/2021

Vencimiento: 24/06/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

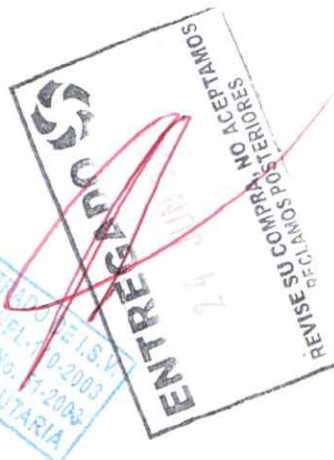
Datos Adquiriente exonerado:

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 SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4 PULG. DE 7.5HP MODELO 60FA7S4- PE (60FH7S4-PE)		25,714.74	10,714.74	15,000.00



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: Quince mil Lempiras con 00/100 centavos

ID Interno: 186092

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: 15,000.00 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	10,714.74	15,000.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		15,000.00
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		15,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	15,000.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA 7.5 HP PARA MANTENIMIENTO EN APADRINADOS		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00004683	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	PIRMA