



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 29/09/21</u>	No. Orden 2361-2021	No. Comision 2559-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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

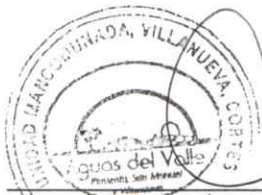
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS DE 2" Y 1 DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA	12,386.96	0.00	0.00	1,858.04	12,386.96

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS DE 2" Y 1 DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA

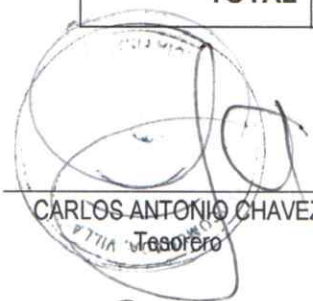
SUB-TOTAL	12,386.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,858.04
TOTAL	14,245.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12185-2021

Total Orden de Pago: *****14,245.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES INV. 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	12185	14,245.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,245.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,245.00

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: 29/09/2021 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00105732

Fecha 05/10/2021

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
Valvula Compuera de 2 Deca	6	1,078.26167	6,469.57T
Valvula Compuerta Deca de 4	1	5,543.48	5,543.48T
Accesorio Potable de 2 machos	12	17.39167	208.70T
Accesorio Potable de 4 machos	2	82.605	165.21T

ORIGINAL

Valor en Letras catorce mil docientos cuarenta y cinco lps

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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.12,386.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,858.04
Total a pagar		L.14,245.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,245.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,245.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		14,245.00	14,245.00
VALVULAS Y ADAPTADORES INV. EN BODEGA			



REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	PAGA RECIBÍ CONFORME
N° 00004993	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 29/09/21</u>	No. Orden 2360-2021	No. Comision 2558-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	9,638.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40

Descripción :	SUB-TOTAL	9,638.40
PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	1,445.76
	TOTAL	11,084.16

Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12183-2021

Total Orden de Pago: *****11,084.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 ****						
Concepto del Pago						
JUNTAS DRESSER "6" PARA 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	12183	11,084.16	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,084.16	0.00
					Total Valor a Pagar L.	11,084.16

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe de Departamento Adic.


 Firma y sello Gerente General

 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/09/2021 presu

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

Factura: 000-008-01-00025389

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
2360-2021	29/09/2021	3:03PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40

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

29/09/21



FACTURA AL CREDITO

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	9,638.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	9,638.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	1,445.76
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	11,084.16

2360-2021

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 16 / 100-L

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

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

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

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

Fecha Limite Impresion 21/01/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	0.00	11,084.16
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,084.16	0.00
	JUNTAS DRESSER "6" PARA BODEGA	11,084.16	11,084.16

PAPERDEPOT
 Comprobantes • Pagos • Recibos

REVISÓ
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00004992

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

Paula Cortes



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 01/10/21</u>	No. Orden 2363-2021	No. Comision 2561-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): ARTE & COLOR Rtn: 18041971031466

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25068756

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
03-01-333	1.00	2 ROTULOS DE 28X36 DE PVC Y 12 STICKER DE 10X15 PARA OFICINA NUEVA REAL DEL PUENTE	2,232.00	0.00	0.00	334.80	2,232.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE 28X36 EN PVC Y 12 STICKER DE 10X15 PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA NUEVA DE REAL DEL PUENTE

SUB-TOTAL	2,232.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	334.80
TOTAL	2,566.80



Gerente General



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoro



Por: Marina López
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12216-2021

Total Orden de Pago: *****2,566.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : ARTE & COLOR						
Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
ROTULOS DE PVC Y STICKER OFIC.REAL DEL PUENTE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	12216	2,566.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,566.80	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,566.80

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: 01/10/2021 presu



ARTE & COLOR
 PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
 COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
 VILLANUEVA, CORTES
 e-mail: arteycolor07@hotmail.com
 R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 003484

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00003850

CLIENTE	Agux del Valle	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		04	10	2021

RTN:	05119014657918	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
2	PVC 28x36 pulgadas en PVC de 4ma2curas	630 00		1260 00
12	Stickers 10x15 pulgadas	31 25		972 00
?	V-L	?		?
?	?	?		?

VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005466 RFI: 9231- B-000-210

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____ CAI: FBF53-BC69B6-BA458E-1191C0441PD2*9A

Son Lps. dos mil quinientos sesenta y seis limpias
con ochenta centavos.

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

[Firma]
 Firma

Importe Exento / ISV	L.	_____
Importe Exonerado	L.	_____
Importe con ISV 15%	L.	2,232 00
Importe con ISV 18%	L.	_____
ISV 15%	L.	334 80
ISV 18%	L.	_____
TOTAL A PAGAR	L.	2,566 80

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,566.80
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,566.80	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,566.80	2,566.80
ROTULOS DE PVC Y STICKER OFIC.REAL DEL PUENTE			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	ARTE&COLOF <small>Imprimimos tus ideas!</small>
N.º 00004990	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <i>Eddy Ordoñez</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 15/10/21</u>	No. Orden 2375-2021	No. Comision 2570-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO DE 10KVA 480V/220-110 PARA SER INSTALADO EN EL POZO #1 ZON C	15,308.89	0.00	0.00	2,296.33	15,308.89

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO DE 10KVA 480V/220-110 PARA SER INSTALADO EN EL POZO #1 ZON CAÑERA

SUB-TOTAL	15,308.89
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,296.33
TOTAL	17,605.22



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. 12244-2021

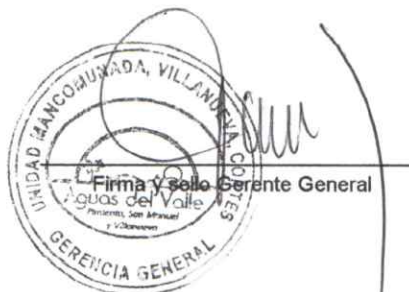
Total Orden de Pago: *****17,605.22

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 22/100 ****						
Concepto del Pago						
TRANFORMADOR SECO POZO #1 ZONA CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12244	17,605.22	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,605.22	0.00
Total Valor a Pagar L.					17,605.22	

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento de Planeación y Presupuesto


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/10/2021 presu

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI3EE002-1BDC65-0D4EAE-A4E649-7408F0-0B
Rango Autorizado 000-007-01-00089001
A 000-007-01-00107000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Art los Factura: 1

Factura 000-007-01-00106400 ORIGINAL
Fecha 19/10/2021 Hora: 15:39:37
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
10KVA-MONO TRANSF. MONOFASICO GE			15
	1.00	15,308.89 L	15,308.89

Sub-Total	L	15,308.89
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	15,308.89
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	2,296.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	17,605.22

Diecisiete mil seiscientos cinco con 22/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 17,605.22

Banco de Occidente, S.A.
No. 5038

Puntos Ganados 7,654

-----Atendido Por-----
Jonatan Alexander Amador Pena

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,805.22	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,805.22
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			
TRANFORMADOR SECO POZO #1 ZONA CAÑERA		17,805.22	17,805.22

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00005038	SOLVENCIA MUNICIPAL	<p>PAGADO</p> <p>RECIBÍ CONFORME</p> <p>COMERCIAL LABORATORIOS</p> <p>Jennifer Flores NOMBRE</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA</p>



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 13/10/21</u>	No. Orden 2368-2021	No. Comision 2566-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 2 VALVULAS DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA COL. MUNICIPAL	7,192.00	0.00	0.00	1,078.80	7,192.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA COL. MUNICIPAL

SUB-TOTAL	7,192.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,078.80
TOTAL	8,270.80



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

TESTIGO



DEPARTAMENTO

SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva


ORDEN DE PAGO

Orden No. 12236-2021

Total Orden de Pago: *****8,270.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS DE "4" Y ADAPTADORES COL.MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12236	8,270.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,270.80	0.00
Total Valor a Pagar L.					8,270.80	

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente Departamento solicitante


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 14/10/2021 presu



MATERIALES FERRETEROS

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

Factura: 000-002-01-00004478

Fecha Emisión: 11-10-2021 13:39:20

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Credito
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
4.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 4")	98.00	0.00	392.00
2.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 4" BRONCE)	3,400.00	0.00	6,800.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 80/100

Observaciones :

SUB TOTAL	7,192.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,192.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,078.80
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	8,270.80

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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	0.00	8,270.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,270.80	0.00
	VALVULAS DE "4" Y ADAPTADORES COL MUNICIPAL	8,270.80	8,270.80

MAFER

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

RTN: 05019018020826

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N.º 00005017

SOLVENCIA MUNICIPAL

María Lopez

ORIGINAL

NOMBRE

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 13/10/21</u>	No. Orden 2369-2021	No. Comision 2567-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	1 VALVULA DE 4" CON SUS ADAPTADORES	1,991.30	0.00	0.00	298.70	1,991.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA SER INSTALADOS EN COL. MUNICIPAL

SUB-TOTAL	1,991.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	298.70
TOTAL	2,290.00



 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

Orden No. 12235-2021

Total Orden de Pago: *****2,290.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES COL. MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12235	2,290.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,290.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,290.00	

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: 14/10/2021 presu



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

Factura de Contado
 No. 000-001-01-00106787
 Fecha 14/10/2021

Aguas Del Valle.
 RTN:05119014657918

Vendedor Jova

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
valvula de compuerta marca italy de 4			1,826.08
Accesorio Potable de 4 adaptad.macho	2		165.22T
			1,826.08T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA LPS**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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.1,991.30
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.298.70
Total a pagar	L.2,290.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,290.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,290.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,290.00	2,290.00
VALVULAS Y ADAPTADORES COL MUNICIPAL			



REVISÓ
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N.º 00005016

SOLVENCIA MUNICIPAL

Ruth Torres
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 08/09/21</u>	No. Orden 2340-2021	No. Comision 2538-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	8 ABRAZADERAS PVC DE 6" A 1/2 P/POZO COLINAS DE SUIZA	4,173.91	0.00	0.00	626.09	4,173.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 ABRAZADERAS PVC DE 6" A 1/2 PRA SER INSTALADAS EN LINEA DE IMPULSION DE 6" DEL POZO COLIINAS DE SUIZA

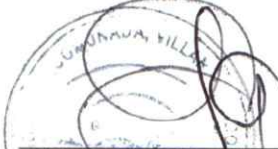
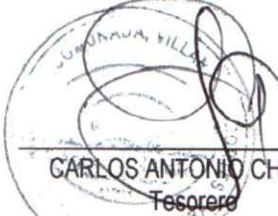
SUB-TOTAL	4,173.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	626.09
TOTAL	4,800.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12114-2021

Total Orden de Pago: *****4,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE ABRASADERAS PVC PARA POZO COLINAS DE SUIZA						
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	12114	4,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,800.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,800.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 09/09/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

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. 000-001-01-00107330

Fecha 20/10/2021

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
Abrazadera Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	8	521.73875	4,173.91T

GRABADO

ORIGINAL

Valor en Letras **CUATRO MIL OCHOCIENTOS LPS**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CBIDF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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.4,173.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.626.09
Total a pagar		L.4,800.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,800.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,800.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,800.00	4,800.00
COMPRA DE ABRASADERAS PVC PARA POZO COLINAS DE SUIZA			

REVISÓ
AUDITORÍA

N.º 00005011

IDENTIDAD

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

ELABORADO POR

Ruth Torres

NOMBRE



FYTC
FERRETERIA Y
TORILLERIA CABANAS
RECIBO CONFORME
RTN: 05019015706715
TEL.: 2670-5150

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 11/10/21</u>	No. Orden 2366-2021	No. Comision 2564-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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
02-03-256	1.00	1 CAJA DE CABLE DE RED J45	1,260.87	0.00	0.00	189.13	1,260.87

Descripción :

PAGO , POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE DE RED J45 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA.

SUB-TOTAL	1,260.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	189.13
TOTAL	1,450.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12237-2021

Total Orden de Pago: *****1,450.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : DERCHIE						
Por Valor de: **** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CABLE DE RED J45 DIF.OFICINAS ADV						
N.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-256	Informatica y Sistemas Computarizados	721-02-05-00-00	12237	1,450.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,450.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,450.00

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: 14/10/2021 presu



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

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

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

C.A.I.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/06/2022

FACTURA

000-001-01-00050785

* ORIGINAL *

Página # 1



Cliente: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega
Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
14	10	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	CARECA5EXT	CABLE DE RED CAT5E EXTERIOR	15.00 Lps.	1,260.87 Lps.	0.00 Lps.	1,260.87

U.L.

Son: ***** (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 46 CESAR MARTINEZ

Coilizacion 0101-155661

14/10/21 12:38:55

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00046501

Hasta 000-001-01-00051000



Sub-Total	Lps.	1,260.87
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	1,260.87
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	189.13
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	1,450.00

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal @ www.mauisoft.net

ventas16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	1,450.00	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,450.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		1,450.00	1,450.00
CABLE DE RED J45 DIF.OFICINAS ADV			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Alejandra Banegas	<i>Alejandra Banegas</i>
N.º 00005010	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 06/10/21</u>	No. Orden 2365-2021	No. Comision 2563-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-464	1.00	6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	9,638.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40


Descripción :

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

SUB-TOTAL	9,638.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,445.76
TOTAL	11,084.16



Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS ENCICLOPEDIA RIVERO
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
SOLICITUD

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva


ORDEN DE PAGO


Orden No. 12232-2021


Total Orden de Pago: *****11,084.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 ****						
Concepto del Pago						
JUNTAS DRESSER 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	12232	11,084.16	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,084.16	0.00
					Total Valor a Pagar L.	11,084.16

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


 Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento de Gerencia Tecnica


 Firma y sello Gerente General

Realizado por: 06/10/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



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

Factura: 000-008-01-00026215

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
	06/10/2021	11:31AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GP-UFCDN150-6	01	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40

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



FACTURA AL CREDITO



	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	9,638.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	9,638.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	1,445.76
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	11,084.16

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 16 / 100-L

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

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

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

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

Fecha Limite Impresion 21/01/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,084.16	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,084.11
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,084.16	11,084.11
JUNTAS DRESSER EXISTENCIA EN BODEGA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00005008	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

PAPERDEPOT/

San Pedro Sula, Tel. (504)-2553-4525
 Email: finanzas@paperdepothn.com

Leyla Cortes



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 18/10/21	No. Orden 2381-2021	No. Comision 2578-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
02-02-396	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 150 AMP DE 12V JPARA GENERADOR DE OFICNA DE ADV	3,100.00	0.00	0.00	465.00	3,100.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 150 AMP DE 12V JPARA GENERADOR DE OFICNA DE ADV

SUB-TOTAL	3,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	465.00
TOTAL	3,565.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO GONZALEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1


ORDEN DE PAGO

Orden No. 12258-2021

Total Orden de Pago: *****3,565.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BATERIA PARA GENERADOR OFICINAS ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-396	Compra de Baterias	612-02-04-01-01	12258	3,565.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,565.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					3,565.00	

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: 20/10/2021 p... (signature)

LUBRICENTRO ESCOBAR

SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S.DE R.L DE C.V.

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES

RTN: 05019012507580

Tels. (504) 31718930

email: lubricentrosri@hotmail.com

CAI: 56E1AC-80A068-6A4486-41ABA6-
DE98BE-38

FACTURA # 000-001-01-00034700

Fecha: 20/10/2021 | Hora: 4:03 PM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

ITN: 05119014657318

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
BAT AGUILA	1	3,565.00	3,565.00
BAT AGUILA			

Subtotal Base:	L	3,100.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,100.00
Subtotal:	L	3,100.00
ISV 15%:	L	465.00
TOTAL:	L	3,565.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	3,565.00
-----------	----------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

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

Fecha Limite Emision: 09/02/2022

La factura es beneficio de todos, Exjalal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	3,565.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,565.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,565.00	3,565.00
BATERIA PARA GENERADOR OFICINAS ADV			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CON	
N.º 00005051	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: <u>Villanueva 18/10/21</u>	No. Orden 2379-2021	No. Comisión 2576-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA**

Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS**

Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-392	1.00	PAPERIA DE OFICNA PARA DEPTO DE TESORERIA	2,732.63	0.00	0.00	381.19	2,732.63

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA DEPTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	2,732.63
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	381.19
TOTAL	3,113.82



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

Aguas del Valle
Pimienta, San Manuel
y Villanueva

TESORERIA



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12261-2021

Total Orden de Pago: *****3,113.82

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO TRECE CON 82/100 ****						
Concepto del Pago						
PAPELERIA PARA DEPTO TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	12261	3,113.82	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,113.82	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,113.82

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Realizado por: 20/10/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:0501900040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00016666

5	UND	5.3800	17.4900	G	-9.4174
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					
135721 LAPIZ GRAFITO STUDIO					
9	UND	2.0200	11.8200	E	-6.3600
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					
090161 BOLIGRA BIC MEDIANO					
4	CTA	49.2300	128.000	E	-68.9200
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					
242813 DISPENS/TAPE GRAND P					
1	UND	37.8500	24.6100	G	-13.2435
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)					
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					12

Subtotal: 4,193.9413
Descuentos y Rebajas: -1,467.871
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 139.8200
Importe Gravado 15%: 2,586.2500
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 387.9300
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 3,114.0000

SON: TRES MIL CIENTO CATORCE 00\100 LEM
PIRAS.

Efectivo 3,114.0000

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,113.82
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,113.82	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,113.82	3,113.82
PAPELERIA PARA DEPTO TESORERIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Ana Castro	PAPELERIA CALPULI S.A.
N.º 00005052	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	TIENDA
			FIRMA



PAPELERIA CALPULI S.A.
 TIENDA
 FIRMA
 Ana Castro



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 15/10/21</u>	No. Orden 2372-2021	No. Comision 2571-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DUBON AUTOPARTES**

Rtn: **05011984035631**

Dirección: **SAN PEDRO SULA 3 AVE 9Y 10 CALLE BARRIO LEMPIRA**

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	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 BUSHIN 1 BALINERA PARA VEHICULO ELECTROMECHANICA	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 4 BUSHING DE TIJERA, 1 BALINERA DE CENTRO, 2 SOPORTES PARA ESCAPE, PARA SER INSTALADOS EN VEHICULO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	3,540.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,540.00


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 Gerencia General


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva


ORDEN DE PAGO

Orden No. 12245-2021

Total Orden de Pago: *****3,540.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : DUBON AUTOPARTES						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
2 AMORTIGUADORES PARA VEHICULO ADV						
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	12245	3,540.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,540.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,540.00

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: 15/10/2021


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonautoparts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

FACTURA

000-001-01-00 Nº 107255

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
19	10	21

VENDIDO A: Aguas del Valle

R.T.N. 0511 9014 657918

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
2	Amortig. delant.		1,500.2
4	Bushing de fijera		1,000.2
1	Balnera de Centro		800.2
2	Hules P/Tubo escape		240.2

ENTREGADO
 19 OCT. 2021
 PAGADO

COMP. EXENTA No. _____	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L	
REG. SAG. No. _____	IMP. EXENTO L	
CONST. REG. EXON. _____	IMP. EXONERADO L	
CAI: 77383C-1CF8DE-1D4FAB-708109-BFE84D-D3 Fecha de recepción: 25-08-2021 Fecha límite de emisión: 25-08-2022 Rango autorizado: del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2562-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272	IMP. GRAVADO 15% L	3,078.24
	IMP. GRAVADO 18% L	
	15% I.S.V. L	461.74
	18% I.S.V. L	
	TOTAL L	3,540.2

Son Lps. Tres mil quinientos cuarenta y seis pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	3,540.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,540.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,540.00	3,540.00
2 AMORTIGUADORES PARA VEHICULO ADV			

DUBON
OPARTES
 2011984035631



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00005040

SOLVENCIA MUNICIPAL

Ramon E. Mazadiego

NOMBRE