



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 05/11/21</u>	No. Orden 2391-2021	No. Comision 2588-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP EN EL POZO #2 DE SECTOR CAÑERAS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP EN EL POZO #2 DE SECTOR CAÑERAS

SUB-TOTAL	79,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	79,000.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12314-2021

Total Orden de Pago: *****79,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMBAS S,A						
Por Valor de: **** SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP CAÑERA #2						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12314	79,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			79,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					79,000.00	

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: 04/11/2021 presu



BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 N^o 006300

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

CONTADO CREDITO

FECHA: 08, Noviembre, 21

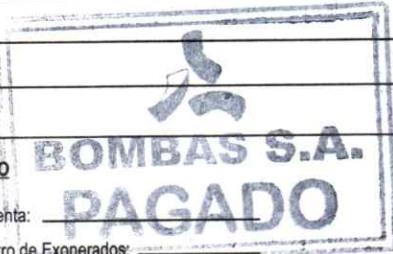
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7		Bomba Sum. marca Blue River Pump mod. R7HC-4 etapas tazones enameados e impeller de bronce 6" descarga nema 8" para 75HP Sin motor.			79000.00
		— OL —			
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXENTO		79,000.00
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 15%		
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18%		
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			I.S.V. 15%		
CAI: 6A0B7A-7963B5-624CA3-F2D2AF-022FDD-93			I.S.V. 18%		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006400			TOTAL A PAGAR		79,000.00
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2022					
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"

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
- 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.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	79,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	79,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		79,000.00	79,000.00
1 BOMBA	SUMERGIBLE DE 75 HP CAÑERA #2		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0301 1994 11740 R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005099	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Auxilio P.</i> 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 25/10/21</u>	No. Orden 2384-2021	No. Comision 2581-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	TUBOS PVC DE 1/2, 1 1/2, DE 2, 3 Y 4 PRA EXISENCIA EN BODEGA	18,670.35	0.00	0.00	2,800.55	18,670.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE(1/2,) 20 DE (1 1/2) 10 DE (2") 3 DE (3") Y 4 DE (4") PARA EXISTENCIA EN BODEGA SDR 26

SUB-TOTAL	18,670.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,800.55
TOTAL	21,470.90



Gerente General



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12276-2021

Total Orden de Pago: *****21,470.90

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L.DE C.V.						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 90/100 ****						
Concepto del Pago						
50 TUBOS DE PVC PARA BODEGA						
N.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12276	21,470.90	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			21,470.90	0.00

Total Valor a Pagar L. 21,470.90

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: 25/10/2021 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: 000-002-01-00004642

Fecha Emisión: 26-10-2021 10:13:23

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
50.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5)	75.13	0.00	3,756.50
20.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1-1/2" SDR 26)	219.99	0.00	4,399.80
10.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 2" SDR 26)	344.70	0.00	3,447.00
3.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 3" SDR 26)	730.18	0.00	2,190.54
4.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 4" SDR 26)	1,219.13	0.00	4,876.52

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 91/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	18,670.36
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	18,670.36
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	2,800.55
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	21,470.91

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0,00	21,470.90
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,470.90	0,00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		21,470.90	21,470.90
50 TUBOS DE PVC PARA BODEGA			

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00005101

SOLVENCIA MUNICIPAL

Carlos Rodriguez
NOMBRE

[Signature]
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 28/10/21</u>	No. Orden 2386-2021	No. Comision 2583-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25105722**

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
02-04-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,694.08	0.00	0.00	250.72	1,694.08

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



SUB-TOTAL	1,694.08
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	250.72
TOTAL	1,944.80



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 CONTABILIDAD

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12287-2021

Total Orden de Pago: *****1,944.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.						
Por Valor de: **** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE PAPELERIA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						
Nc.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	12287	1,944.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,944.80	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,944.80

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: 28/10/2021 presu



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

Rango autorizado desde el 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00006000

Fecha límite de emisión: 06/03/2022

FACTURA NO.

000-002-01-00003252

FECHA

10/11/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE .	RTN Cliente: 05119014657918	Vence: 10/11/2021
Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES	Términos de ventas: Pago inmediato	
Telefono: 95782575	Contacto: 0	OC No.:
		Vendedor: MARILYN MONTANO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
10.000		PAPEL BOND T/CARTA CHAMEX	74.3800	L 0.00	L 111.57	L 743.80
2.000		PAPEL LEGAL PAPERLINE 8.5X14 500 HJS	111.1800	L 0.00	L 33.35	L 222.36
12.000		RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO WEX No. WH702	8.6700	L 0.00	L 15.61	L 104.04
12.000		RESALTADOR FLUORESCENTE NARANJA WEX No. WH702	8.6600	L 0.00	L 15.59	L 103.92
12.000		RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO WEX No. WH702	8.6600	L 0.00	L 15.59	L 103.92
6.000		ARCHIVADOR DVALENCIA T/CARTA	42.0000	L 0.00	L 37.80	L 252.00
3.000		CLIP JUMBO OFFICE ONE	19.1466	L 0.00	L 8.62	L 57.44
1.000		TIJERA STAFF DE 8.5 PULG	28.4400	L 0.00	L 4.27	L 28.44
2.000		REGLA ALUMINIO 30CM TINY LINE	11.3300	L 0.00	L 0.00	L 22.66
2.000		FASTENER CAJA 50 UNID WEX No. 8 A2015	23.4700	L 0.00	L 7.04	L 46.94
1.000		BOLIGRAFO BARRIL AHUMADO AZOR NEGRO 0.7MM	9.8400	L 0.00	L 0.00	L 9.84



Valor en letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS 80/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 32.50

Importe gravado 15%: L 1,662.86

Importe gravado 18%: L 0.00

Sub-Total: L 1,695.36

ISV 15%: L 249.43

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1,944.80

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES: *** NINGUNO:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté

debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,944.80	1,944.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,944.80	1,944.80
COMPRA DE PAPELERIA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	FERNANDO AVILA	
N.º 00005103	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: <u>Villanueva 26/10/21</u>	No. Orden 2385-2021	No. Comision 2582-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 5 TUBOS PVC DE 2" SDR26, 1 VALVULA DE 2" CON ADAPTADORES, 8 TAPONES DE 2" Y 2 COD	2,534.78	0.00	0.00	380.22	2,534.78

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2" SDR26, 1 VALVULA DE 2" CON ADAPTADORES, 8 TAPONES DE 2" Y 2 CODOS DE 2" PARA SER UTILIZADOS EN BARRIO CABAÑAS

SUB-TOTAL	2,534.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	380.22
TOTAL	2,915.00



Gerente General



SANTOS ELOEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
Aguas del Valle

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12281-2021

Total Orden de Pago: *****2,915.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L.DE C.V.						
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TUBOS PVC VALVULA Y ADAPTADORES Bo. CABAÑAS						
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	12281	2,915.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,915.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,915.00	

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: 27/10/2021 presu



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

000-001-01-00109509

09/11/2021

Aguas Del Valle.
 RTN:05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 2 Amanco	5	347.826	1,739.13T
Accesorio Potable de 2 tapones	8	17.39125	139.13T
Accesorio Potable de 2 codos	2	56.52	113.04T
valvula c ompuerta de 2 Foset	1	500.00	500.00T
Accesorio Potable de 2 machos	2	21.74	43.48T

PAGADO

ORIGINAL

DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE LPS

Valor en Letras

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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,534.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.380.22
		L.2,915.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,915.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,915.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,915.00	2,915.00
TUBOS PVC VALVULA Y ADAPTADORES BO. CABAÑAS			



REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005104	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 18/10/21</u>	No. Orden 2376-2021	No. Comision 2573-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 1 VALVULA COMPUERTA DE 2" 2 ADAPTADORES DE 2" Y 1 TUBO, PVC DE 2" SDR26 PARA SER	1,473.91	0.00	0.00	221.09	1,473.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 2" 2 ADAPTADORES DE 2" Y 1 TUBO, PVC DE 2" SDR26 PARA SER INSTALADOS EN COROZAL N.2

SUB-TOTAL	1,473.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	221.09
TOTAL	1,695.00

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO



Orden No. 12257-2021

Total Orden de Pago: *****1,695.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA Y ADAPTADORES COROZAL #2						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12257	1,695.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,695.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,695.00	

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



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00109700

11/11/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Valvula Compuerta de 2 Deca
Accesorio Potable de 2 machos
Tubo Potable de 2 Amanco

1	1,086.96	1,086.96T
2	17.39	34.78T
1	352.17	352.17T

PAGADO

ORIGINAL

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.1,473.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.221.09
		L.1,695.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,695.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,695.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,695.00	1,695.00
VALVULA Y ADAPTADORES COROZAL #2			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005105	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 18/10/21</u>	No. Orden 2378-2021	No. Comision 2575-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA PARA HACER TAPADERAS	4,104.35	0.00	0.00	615.65	4,104.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 VARILAS DE 3/8 LEGITIMA CORRUGADA PARA HACER TAPADERAS DE HOLES DE AGUAS NEGRAS

SUB-TOTAL	4,104.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	615.65
TOTAL	4,720.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12260-2021

Total Orden de Pago: *****4,720.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CEMENTO Y VARILLAS PARA TAPADERA DE HOLES						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	12260	4,720.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,720.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,720.00

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: 20/10/2021 presu



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

000-001-01-00109512
 10/11/2021

Aguas Del Valle.
 RTN:05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Cemento Bijao
 varilla de 3/8 legitima corrugada

10	178.261	1,782.61T
15	154.78267	2,321.74T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **cuatro mil setecientos veinte 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.4,104.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.615.65
		L.4,720.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,720.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,720.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,720.00	4,720.00
CEMENTO Y VARILLAS PARA TAPADERA DE HOLES			



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N° 00005106

SOLVENCIA MUNICIPAL

Ruth Torres

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 28/10/21</u>	No. Orden 2387-2021	No. Comision 2584-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 MACHOS PARA SER UTILIZADA EN COL 21 DE ABRIL	2,340.00	0.00	0.00	351.00	2,340.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES MACHOS PARA SER UTILIZADA EN COL 21 DE ABRIL

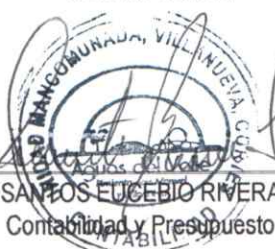
SUB-TOTAL	2,340.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	351.00
TOTAL	2,691.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12288-2021

Total Orden de Pago: *****2,691.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE VALVULA CON SUS ADAPTADORES, COL. 21 DE ABRIL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12288	2,691.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,691.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,691.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

 Realizado por: 28/10/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV



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: 000-002-01-00004670

Fecha Emisión: 27-10-2021 16:22:24

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

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,250.00	0.00	2,250.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	90.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	2,340.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,340.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	351.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	2,691.00

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	2,691.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,691.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,691.00	2,691.00
COMPRA DE VALVULA CON SUS ADAPTADORES, COL. 21 DE ABRIL.			

MAFER
RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005108	SOLVENCIA MUNICIPAL	<p style="text-align: center;"><i>Carlos Rodríguez</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>
		<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p>

ORIGINAL



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 01/11/21</u>	No. Orden 2390-2021	No. Comision 2587-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 SER INSTALADOS EN LA ESTACION DE COL. SHALOM	25,833.33	0.00	0.00	3,875.00	25,833.33

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN LA ESTACION DE COL. SHALOM

SUB-TOTAL	25,833.33
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,875.00
TOTAL	29,708.33

[Signature]
Gerente General

[Signature]
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

[Signature]
SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

[Signature]
DEPARTAMENTO
del INEE
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12315-2021

Total Orden de Pago: *****29,708.33

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : SEL STORE						
Por Valor de: **** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 33/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES ELECTRICOS ESTACION SHALOM						
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	12315	29,708.33	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			29,708.33	0.00
Total Valor a Pagar L.					29,708.33	

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: 07/11/2021 presu

Firma y sello Gerente General

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800080516

Fecha: 10/11/2021 HF: 9:27AM

FACTURA N° 000-002-01-00080516

C.A.I:	D99D26-F11A52-6B469D-C4F76D-19213F-F7	Fecha límite de emisión:	16/09/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00078501 hasta 000-002-01-00090500
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA10001 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
E002527	EATON BREAKER FD3125L 240/480/600VAC 65/35/18KAIC	1 /	7,062.17	0.00	7,062.17
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
E011423	C&S CONTACTOR DE 80A BOBINA 240VAC INA+INC TC1D8011U6	1 /	2,752.96	0.00	2,752.96
E011221	EBC RELEVADOR DE S/CARGA DE 37-50A MODELO NR2-93/G (P/CO	1 /	754.60	0.00	754.60
E000536	EBC MONITOR DE FASE INVERSION Y SUBTENSION 3F 208-480VAC	1 /	805.20	0.00	805.20
E011194	C&S BOTONERA ROJA 22MM INC COMPLETA RCB2BA41 (Base met	1 /	85.34	0.00	85.34
E011168	C&S BOTONERA VERDE 22MM INA COMPLETA RCB2BA31 (Base m	1 /	83.60	0.00	83.60
E011373	C&S LUZ PILOTO 22MM VERDE 240V RCB2BVL73240VAC	1 /	144.65	0.00	144.65
E011383	C&S LUZ PILOTO 22MM ROJA 240V RCB2BVL74240VAC	1 /	144.65	0.00	144.65
E010422	C&S LUZ PILOTO 22MM AMARILLO 240V RCB2BVL75240VAC	1 /	144.64	0.00	144.65
E005889	GABINETE DE POLICARBONATO 600X400X250mm SIN VISOR	1 /	3,511.02	0.00	3,511.02
E000693	EBC VENTILADORA AXIAL 110X110X25MM 120/240V 33503	2 /	274.67	0.00	549.33
E001450	EBC FILTRO P/VENTILADOR 110MM 33717	2 /	57.80	0.00	115.60
E005161	DEXSON DUCTO PLASTICO RANURADA CGR25X25 2MTS GRIS DX	1 /	105.45	0.00	105.45
E000580	EBC RIEL DIN PERFORADO 1MX35MMX1MM 11370 (4222)	1 /	68.75	0.00	68.75
E005142	DEXSON CUADRO ADHESIVO ABAB P/SUSPENSION CABLES BLAN	50 /	5.49	0.00	274.50
E000671	EBC BORNERA DE DISTRIB. 1P ENTRADA 3/0 SALIDA 2X1/0 AWG 2	8 /	394.83	0.00	3,158.64
E011510	EBC BORNERA P/RIEL DIN 10mm2 - CABLE #8AWG, 57A, 750V COL	1 /	53.55	0.00	53.55
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
E007542	EBC BREAKER DE RIEL 3P 6A 6KA 240/415VAC 09856	1 /	307.56	0.00	307.56
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1 /	138.17	0.00	138.17
E001678	CABLE TFF 16 FLEXIBLE ROJO	150 /	2.58	0.00	387.00
E001730	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	20 /	22.46	0.00	449.20
E001733	CABLE THHN 06 7H ROJO (5000 PIES) (R)	20 /	22.46	0.00	449.20
E001724	CABLE THHN 06 7H AZUL (5000 PIES) (R)	20 /	22.46	0.00	449.20
E001760	CABLE THHN 08 7H VERDE (5000 PIES) (R)	20 /	14.74	0.00	294.80





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800080516

Fecha: 10/11/2021 HF: 9:27AM

FACTURA N° 000-002-01-00080516

C.A.I: D99D26-F11A52-6B469D-C4F76D-19213F-F7	Fecha límite de emisión: 16/09/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00078501 hasta 000-002-01-00090500
--	-------------------------------------	--

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
			0.00	0.00	

-----U.L.-----

Pedido #: 126606	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.	25,833.33
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,875.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	29,708.33

SEL STORE PAGADO



Identidad

Recibí conforme

Veintinueve mil setecientos ocho Lempiras con 33/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	29,708.33
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	29,708.33	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L:		29,708.33	29,708.33
MATERIALES ELECTRICOS ESTACION SHALOM			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 PAGADO	
N.º 00005109	SOLVENCIA MUNICIPAL	Mabely Perez 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 29/10/21</u>	No. Orden 2389-2021	No. Comision 2586-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	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 EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12316-2021

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE NOVIEMBRE 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	12316	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 Administrador ADV

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 07/11/2021 presu





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

Factura: 000-008-01-00029723

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE RTN: 05119014657918 Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA	Orden de Compra	Fecha	Hora
	2389-2021	08/11/2021	1:24PM
		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	02	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40

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

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES UNA VEZ
 RECIBIDO DE CONFORMIDAD**

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

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	11,084.16
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,084.16	11,084.16
JUNTAS DRESSER EXISTENCIA EN BODEGA			

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	PAPER DEPOT/ SAN PEDRO SULA
	R.T.N.		RECIBI CONFORME
N.º 00005110	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Cynthia Merloza</i> NOMBRE	<i>[Firma]</i> 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 04/11/21</u>	No. Orden 2393-2021	No. Comision 2590-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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 4 JUNTAS DRESSER DE 4" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	5,128.00	0.00	0.00	769.20	5,128.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 4" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	5,128.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	769.20
TOTAL	5,897.20



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO


Orden No. 12317-2021

Total Orden de Pago: *****5,897.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 ****						
Concepto del Pago						
JUNTAS DRESSER DE "4 "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	12317	5,897.20	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,897.20	0.00
					Total Valor a Pagar L.	5,897.20

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento Solicitudes


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/11/2021 presu

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

Factura: 000-008-01-00029926

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: , ,

Orden de Compra

Fecha

10/11/2021

Hora

9:51AM

Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	GP-UFCDN100-4	01	JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM	ISV	1,282.00	0.00	5,128.00

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

NO SE ACEPTAN
DEFECCIONES UNICAMENTE
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

PAPER DEPOT / CONSTRU DEPOT
**PAGADO
CAJA 4**

(Firma manuscrita)
Jefe de Bodega

Recibi Conforme

Transportista

Subtotal L:	5,128.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	5,128.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	769.20
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	5,897.20

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 20 / 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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,897.20
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,897.20	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,897.20	5,897.20
JUNTAS DRESSER DE "4" EXISTENCIA EN BODEGA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0005111	SOLVENCIA MUNICIPAL	

PAPER DEPOT / CONSTRU DEPOT

PAGADO

RECIBI CONFORME

CAJA 4 *Dorel Lopez*

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 11/11/21</u>	No. Orden 2395-2021	No. Comision 2592-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP 230V PARA SER INSTALADO EN ESTACION SHALOM	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP 230V PARA SER INSTALADO EN ESTACION SHALOM

SUB-TOTAL	36,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,000.00



Gerente General



Tesoro



SANTOS EUCERIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12343-2021

Total Orden de Pago: *****36,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
A Favor de :	BOMBAGUA
Por Valor de:	**** TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR SUMERGIBLE ESTACION SHALOM

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	12343	36,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			36,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 36,000.00

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 Administrador ADV


 Firma y sello Gerente General

Realizado por: 11/11/2021 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

000-001-01-00005977

CONTADO

Orden Compra:

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 11/11/2021

Vendedor: 2

Facturado a: AGUAS DEL VALLE

Calle: VILLANUEVA

RTN: 05119014657918

Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
6CF7136D		MOTOR SUMERGIBLE 6" BRUNELLI 15HP 230V	0.00	36,000.00	36,000.00

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO

S/N. C2200028938 - 0005

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.	36,000.00
Importe Exento Lps.	0.00
Venta Total Lps.	36,000.00
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	0.00
Total Impuestos Lps.	0.00
Descuentos Lps.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	36,000.00

Recibido Por: _____

TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

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		
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0,00	38,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE ESTACION SHALOM	38,000.00	0,00
		38,000.00	38,000.00



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

N° 00005128

Christian M.
NOMBRE

Christian M.
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 15/11/21</u>	No. Orden 2405-2021	No. Comision 2602-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V. Rtn: _____

Dirección: VILLANUEVA 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
03-01-299	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 50 TAZAS ACERO PARA EL DEPTO DE TESORERIA	778.26	0.00	0.00	116.74	778.26


Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 50 TAZAS ACERO PARA EL DEPTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	778.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	116.74
TOTAL	895.00


 Gerente General


 SANTOS LUZEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto


 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero


 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Orden No. 12362-2021

Total Orden de Pago: *****895.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : ALMACENES LADY LEE S,A DE C.V						
Por Valor de: **** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CAFETERA DE ACERO PARA DEPTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-299	Otros Servicios No Personales, ni Clasificados	721-03-04-01-00	12362	895.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			895.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						895.00

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



Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/11/2021 presu

22/11/2021 13:46:34

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
E006 - Tienda LADY LEE EXPRESS Villanueva
Centro Comercial Metroplaza Villanueva Blvr.
Del Sur Salida a Tegucigalpa, Villanueva,
Cortes

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0844-E29120-F64DA1-BB8A86-5E987D-A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

010-001-01-00065501

AL 010-001-01-00075500

FACTURA N°: 010-001-01-00073799

Fecha Emision: 22/11/2021 Ref. 00009833

Cajero: YAMADOR

ID:CEDULA 05119014657918

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1081131	778.26	778.26 G
	CAFETERA 50 TAZAS ACERO-WEST POINT-REF MT-50		

Deposito a cuenta BAC

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	778.26
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	778.26
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	116.74
ISV. 18%: L	-0.00
Total: L	895.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PR Efectivo: 895.00

Recibo : 895

Cambio : 0

Atendido por : Keneth Jonathan

22/11/2021 13:46:34

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	895.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	895.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		895.00	895.00
CAFETERA DE ACERO PARA DEPTO DE TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005148	SOLVENCIA MUNICIPAL	Morvin Galas NOMBRE	 FIRMA

**ALMACENES LADY LEE
EXPRESS VILLANUEVA**



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 27/09/21</u>	No. Orden 2357-2021	No. Comision 2555-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V. Rtn: 05019013581841

Dirección: RIO DE PIEDRA 5 CALLE 26 AV. SPS Telefono: 25706440

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	VALVULA DE 4" BRIDADA COMPLETA PARA COL. WALTER PERDOMO	6,826.40	0.00	0.00	1,023.96	6,826.40

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" BRIDADA COMPLETA, PARA SER INSTALADA EN SALIDA HACIA COL. WALTER PERDOMO EN EL POZO#4

SUB-TOTAL	6,826.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,023.96
TOTAL	7,850.36



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva


ORDEN DE PAGO

Orden No. 12167-2021

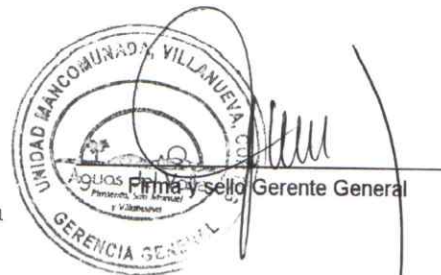
Total Orden de Pago: *****7,850.36

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V						
Por Valor de: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 36/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA BRIGADA POZO #4						
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	12167	7,850.36	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,850.36	0.00
					Total Valor a Pagar L.	7,850.36

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: 27/09/2021 presu



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
 PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
 E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
 E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

ORIGINAL
 RTN: 05019013581841

FACTURA
000-003-01-00
N°. 011843

FECHA: 22/11/2021

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE ORDEN DE COMPRA N°:

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN: 05119014657918

N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO: N° REGISTRO SAG:

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00002191	1.00	Valvula compuerta de 4 ANSI 125, hierro fundido, vástago saliente, 200 WOG (Uso Agua)	6,120.00	489.60	5,630.40
00002300	2.00	Empaque EPDM de 4 ANSI 150, para bridas, LD VALVE	102.00	8.16	187.68
00001843	2.00	Brida a soldar de 4 ANSI 150, acero al carbon	548.00	43.84	1,008.32



Son L.: Siete mil ochocientos cincuenta Lempiras con Treinta y seis Centavos		SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	7,420.00
		TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	593.60
		SUB TOTAL L.	6,826.40
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		ALICUOTA 0%	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,826.40
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMPTO. S/V L.	1,023.96
		18% IMPTO. S/V L.	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	7,850.36
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			

CAI : 0DB5F2-CE1B64-A34ABF-D32C79-DDEDED-F4

Fecha Limite de Emisión: 27/09/2022

Rango Autorizado: 000-003-01-00011001 AL 000-003-01-00015000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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	7,850.36	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	7,850.36
	VALVULA BRIGADA POZO #4	7,850.36	7,850.36

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00005165	SOLVENCIA MUNICIPAL	Wendy López 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 19/11/21</u>	No. Orden 2407-2021	No. Comision 2604-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	40 BOLSAS DE CEMENTO 1 ROLLO DE ALAMBRE 15 LAMINAS ALUZINC 15 CANALETAS PARA LOS CERCOS Y CASSETAS	28,395.65	0.00	0.00	4,259.35	28,395.65

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO, 1 ROLLO DE ALAMBRE CICLON 15 CANALETAS DE 4" Y 15 LAMINAAS ALUINC DE 14" PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN CERCOS Y CASSETAS DE BOMBEO EN DIFERENTES POZOS,

SUB-TOTAL	28,395.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,259.35
TOTAL	32,655.00



Gerente General



SANTOS EUGENIO 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. 12384-2021

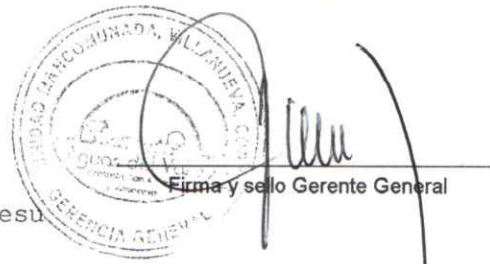
Total Orden de Pago: *****32,655.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA CERCO Y CASSETAS DE DIFERENTES POZOS.						
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	12384	32,655.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			32,655.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					32,655.00	

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante
 AGUAS DEL VALLE
 GERENCIA TECNICA


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/11/2021 presu



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanass@outlook.com

000-001-01-00110969

23/11/2021

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

Cemento Bijao	40	173.91304	6,956.52T
alambre ciclon acerado #8	1	4,586.96	4,586.96T
canaletas 2x4 legitimas 1.10	15	478.26067	7,173.91T
laminas de aluzinc 28x14	15	645.21733	9,678.26T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras treinta y dos mil seiscientos cincuenta 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.28,395.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.4,259.35
		L.32,655.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	32,655.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	32,655.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			
MATERIALES PARA CERCO Y CASETAS DE DIFERENTES POZOS.		32,655.00	32,655.00



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00005166

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 19/11/21</u>	No. Orden 2409-2021	No. Comision 2606-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	MATERIAL PARA CONSTRUCCION OFICINA ADV REAL DEL PUENTE	1,120.94	0.00	0.00	168.14	1,120.94

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE LAMINA 1 LAMINA DE ALUZINC E 10PIES CUARTONES, CLAVOS, TORNILLOS BROCHAS ANGULO DE 3/4 ELECTRODOS TORNILLOS DE 1 1/2 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE ADV REAL DEL PUENTE

SUB-TOTAL	1,120.94
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	168.14
TOTAL	1,289.08



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12385-2021

Total Orden de Pago: *****1,289.08

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 08/100 ****

Concepto del Pago
MATERIALES PARA CONSTRUCCION OFICINA ADV REAL DEL PUENTE

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	12385	1,289.08	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,289.08	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,289.08

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: 22/11/2021 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: 000-002-01-00005079

Fecha Emisión: 26-11-2021 08:34:28

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

Tipo Pago: Deposito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	TORNILLO (TORNILLO MADERA 1/4X1 1/2)	1.00	0.00	4.00
1.00	ELECTRODO (ELECTRODO 7018 X 1/8 KISWEL)	46.00	0.00	46.00
1.00	ANGULO (ANGULO 3/4 X 1/8)	180.00	0.00	180.00
2.00	BROCHA (BROCHA DO IT EVERYDAY 2')	23.47	0.00	46.94
20.00	TORNILLO (TORNILLO MADERA 1/4X2 1/2)	1.60	0.00	32.00
1.00	CLAVO (CLAVO 4" LBS C/CABEZA)	21.00	0.00	21.00
1.00	CLAVO (CLAVO 4" LBS C/CABEZA)	21.00	0.00	21.00
3.00	MADERA (MADERA RUSTICA 2X2X12)	95.00	0.00	285.00
1.00	LAMINA (LAMINA ALUZINC 10 PIES CAL26)	485.00	0.00	485.00

MAFFR

R.T.N. 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 08/100

Observaciones :

SUB TOTAL	1,120.94
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,120.94
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 168.14
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 1,289.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	1,289.08	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,289.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION OFICINA ADV REAL DEL PUENTE			1,289.08	1,289.00

MAFER
RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	ORIGINAL
N.º 00005167	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
		Nombre: <i>Carlos Rodriguez</i>
		Firma: <i>[Signature]</i>



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 15/11/21</u>	No. Orden 2406-2021	No. Comision 2603-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y	20,014.34	0.00	0.00	3,002.15	20,014.34

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

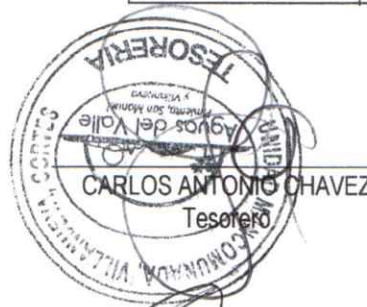
SUB-TOTAL	20,014.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,002.15
TOTAL	23,016.49



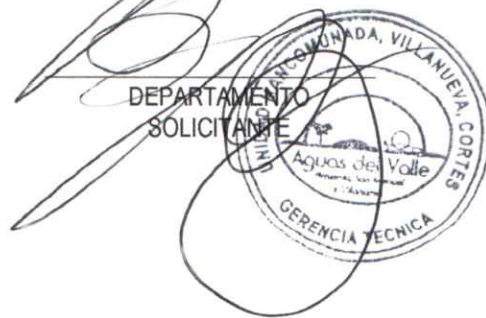
Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Orden No. 12363-2021

Total Orden de Pago: *****23,016.49

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S,A						
Por Valor de: **** VEINTITRES MIL DIECISEIS CON 49/100 ****						
Concepto del Pago						
12 GALONES DE PEGAMENTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12363	23,016.49	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			23,016.49	0.00
Total Valor a Pagar L.					23,016.49	

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: _____ 2021 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
 Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur, contiguo a bodegas
 DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
 www.grupopromocom.com
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

FACTURA

CAI.: 08F40E-E9A523-A74ABD-B39B30-F04248-9D
Nº 000-001-01-000 19550
 R.T.N.: 08019010316757

000-001-01-00019550

LUGAR Y FECHA	NOMBRE	R.T.N.
24 11 2021	AGUAS DEL VALLE	05119014657918
DIRECCIÓN		VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES		TRADICIONAL
ORDEN Nº.	GIRO	VENCIMIENTO
		3 27/11/21

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,667.86	L20,014.34
TIPO DE CAMBIO L. 24.2704 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
			Importe Gravado 15%	L20,014.34
			Importe Gravado 18%	L0.00
			I.S.V. 15%	L3,002.15
			I.S.V. 18%	L0.00
			Importe Exonerado	L0.00
			Importe Exento	L0.00
			TOTAL A PAGAR	L23,016.49

Son: VEINTITRES MIL DIECISEIS 49/100---- LEMPIRAS

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: 21/06/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00018401 a la 000-001-01-00019650
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3555, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	23,016.49	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	23,016.49
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		23,016.49	23,016.49
12 GALONES DE PEGAMENTO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005172	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

b 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.....: 04848 LUISSM /
 FECHA PROCESO.....: 25/11/2021
 FECHA ACTUAL.....: 25/11/2021
 Hora.....: 14:27:18
 N. Documento.....: 48481563
 N. Autorizacion.....: 706888
 N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
 Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 23,016.49*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 23,016.49*****

SON:***VEINTE Y TRES MIL DIECISEIS CON 49/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2511202114271848481563



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 23/11/21</u>	No. Orden 2411-2021	No. Comision 2608-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHS** 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	1 MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO DE 60HP P/EL MILAGRO	98,962.68	0.00	0.00	0.00	98,962.68

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 60HP SUMERGIBLE TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO EL MILAGRO

SUB-TOTAL	98,962.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	98,962.68



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. 12386-2021

Total Orden de Pago: *****98,962.68

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMOHA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 68/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO ESTACION EL MILAGRO						
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	12386	98,962.68	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			98,962.68	0.00
Total Valor a Pagar L.					98,962.68	


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: 23/11/2021 presu


 Firma y sello Gerente General



BOMOHS (Principal)

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

Factura : No. 000-001-01-00202136

CAI : E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión : 06/07/2022

Rango Autorizado : 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 24/11/2021

Vencimiento: 24/11/2021

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	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGTHER	6	173,633.71	74,671.03	98,962.68



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: Noventa y ocho mil novecientos Sesenta y dos Lempiras con 68/100 centavos

ID Interno: 191637

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: 98,962.68 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	74,670.97	98,962.68
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		98,962.68
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		98,962.68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	98,962.68	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	98,962.68
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		98,962.68	98,962.68
MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO ESTACION EL MILAGRO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005179	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 22/11/21</u>	No. Orden 2410-2021	No. Comision 2607-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 MACHOS PARA BRISAS DEL CALAN	2,340.00	0.00	0.00	351.00	2,340.00

Descripción :

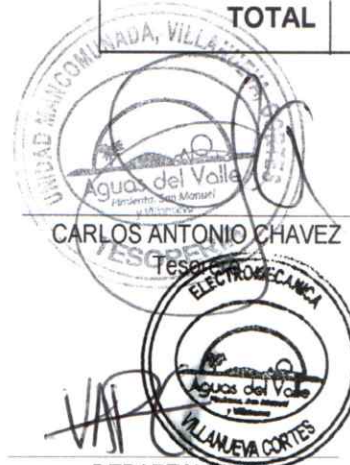
SUB-TOTAL	2,340.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	351.00
TOTAL	2,691.00



Gerente General



SANTOS JOSE RIVERA
 Contabilidad Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

DEPARTAMENTO
 SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12387-2021

Total Orden de Pago: *****2,691.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES EN BRISAS 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	12387	2,691.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,691.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,691.00

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: 23/11/2021 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: 000-002-01-00005049

Fecha Emisión: 24-11-2021 10:01:10

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Deposito
R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED
Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,250.00	0.00	2,250.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	90.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	2,340.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,340.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

I.S.V 15%:	351.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,691.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia 1: Obligado Tributario Emisor-Copia 2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,691.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,691.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,691.00	2,691.00
VALVULAS Y ADAPTADORES EN BRISAS DEL CALAN			

MAFER
RTN: 05019018020826

ORIGINAL

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	<i>Cesar Rodríguez</i>	<i>[Firma]</i>
N.º 00005180	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 23/11/21</u>	No. Orden 2412-2021	No. Comision 2609-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHA** 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	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 550GPM CDT420PIES PARA POZO#5 CAÑERAS	72,626.51	0.00	0.00	10,893.98	72,626.51

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 550GPM CDT420PIES PARA SER INSTALADA EN POZO#5 SECTOR CAÑERAS

SUB-TOTAL	72,626.51
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	10,893.98
TOTAL	83,520.49



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS JOSE RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12388-2021

Total Orden de Pago: *****83,520.49

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMOHTA						
Por Valor de: **** OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON 49/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE 75 HP CAÑERA # 5						
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	12388	83,520.49	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			83,520.49	0.00
					Total Valor a Pagar L.	83,520.49

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: 23/11/2021 presu

Firma y sello Gerente General



BOMOHS (Principal)

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

Factura : No. 000-001-01-00202295

CAI : E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión : 06/07/2022

Rango Autorizado : 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/11/2021

Vencimiento: 27/11/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra: 2412-2021

Condiciones: CONTADO

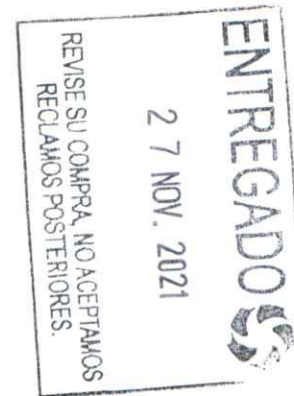
Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7CHC-4 86 75HP		129,166.40	45,645.91	83,520.49



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: Ochenta y tres mil quinientos Veinte Lempiras con 49/100 centavos

ID Interno: 191796

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: 83,520.49 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	45,645.91	83,520.49
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		83,520.49
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		83,520.49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	83,520.49	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	83,520.49
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		83,520.49	83,520.49
BOMBA SUMERGIBLE 75 HP CAÑERA #5			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005181	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 23/11/21</u>	No. Orden 2413-2021	No. Comision 2610-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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
04-02-343	1.004	LLANTAS 235-75-15 CON NEUMATICO PA TOYOTA DYNA	10,782.61	0.00	0.00	1,617.39	10,782.61

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235-75-15 CON NEUMATICO PARA SER USADAS EN EL CAMION TOYOTA DYNA CON #PLACA N. 12522

SUB-TOTAL	10,782.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,617.39
TOTAL	12,400.00


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA

Gerente General


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
TESORERIA

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12391-2021

Total Orden de Pago: *****12,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Por Valor de: **** DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago
 4 LLANTAS CON NEUMATICOS CAMION TOYOTA DINA PLACA#12522

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-343	Llantas y neumaticos	612-03-03-04-00	12391	12,400.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,400.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante




Realizado por: 23/11/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



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: 000-001-01-00495107

V-ID 3	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 24/11/2021	HORA 02:07 PM
------------------	-------------------------------	--------------	-------------	--------------	------------------------------	-------------------------

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119014657918

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA FYENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	100A1677	ADVENTURO, 235/75R15 LT (8L) A/T II	2,347.83	9,391.30
4.00	1	0401/0287	TUBO, 700-15	173.91	695.65
4.00	1	0501/6032	PROTECTOR, 15 KOREANO	173.91	695.65



ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

SDN: *** DOCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 1C5CC4-6FF991-C7499A-B4B225-FCA8A2-9F

Rango Autorizado 000-001-01-00482001 al 000-001-01-00552000

Fecha Limite de Emision 05/11/2022

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	10,782.61
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	10,782.61
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,617.39
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	12,400.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	Productos de cuero y caucho banco de occidente cta.# 11-231000448-8	12,400.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	12,400.00
	4 LLANTAS CON NEUMATICOS CAMION TOYOTA DINA PLACA#12522	12,400.00	12,400.00



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Nelly Reyes NOMBRE	Nelly Reyes FIRMA
N.º 00005182	SOLVENCIA MUNICIPAL		



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 18/10/21</u>	No. Orden 2380-2021	No. Comision 2577-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: VILLANUEVA CORTES Telefono: 26704190

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE DE 1 VIAJE DE RENA Y 1 VIAJE DE GRAVIN DE 1/2 PARA TAPADERAS DE HOLES	3,391.30	0.00	0.00	508.70	3,391.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE DE 1 VIAJE DE RENA Y 1 VIAJE DE GRAVIN DE 1/2 PARA TAPADERAS DE HOLES

SUB-TOTAL	3,391.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	508.70
TOTAL	3,900.00



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. 12259-2021

Total Orden de Pago: *****3,900.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2021						
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L						
Por Valor de: **** TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
ARENA Y GRAVIN PARA TAPADERA DE HOLES						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	12259	3,900.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,900.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,900.00

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: 20/10/2021 presu

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
 E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
 Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05119012494257

IMPRESOS SHALOM, R.T.N.: 05031977001265, Tel. 2552-8190, Certificado No. 9231-19-10500-272 - QUINIMCO

Fecha: 1 Dic 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Agua del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
1	Viaje Orma			1,217.39
1	Viaje Grava			2,173.91

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00004600
 Fecha de Emisión: 11/09/2021 - Fecha Límite de Emisión 11/09/2022
 C.A.I. B25FBC-48848A-FD488B-81124D-A1687D-DA


Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3391.30
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	508.70
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	3900.00

Son: tres mil novecientos
 QPS. 7.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA
000-001-01-00
Nº 004469

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	3,900.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,900.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,900.00	3,900.00
ARENA Y GRAVIN PARA TAPADERA DE HOLES			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005191	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>José Selva Porro</i> NOMBRE	 FIRMA