



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.  
Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: [aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com](mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com)  
[aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)

## PRESUPUESTO DE EGRESO MES DE FEBRERO

|  |  |
|--|--|
| RESPONSABLE: BRENDA ANABEL MARTINEZ DIAZ | AREA/DEPARTAMENTO: ATENCION AL CLIENTE |
| MES: OCTUBRE                             | AÑO: 2021                              |

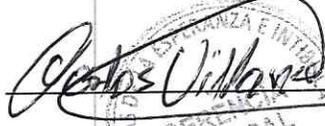
| Factura No.         | Fecha      | Objeto del Gasto   | Origen del Gasto                 | Cantidad en Lps. |
|---------------------|------------|--|----------------------------------|------------------|
| 033444              | 13/10/2021 | Compra de un disco para cortar concreto de metal de 9"                               | Depto. Operación y Mantenimiento | L.100.00         |
| 000-001-01-00507445 | 15/10/2021 | Compra de válvula PVC de 1 -1/2 para proyecto de cambio de tubería en el Maneadero   | Depto. Operación y Mantenimiento | L.180.00         |
| 001-001-01-01436220 | 22/10/2021 | Compra de un cable acelerador para el carro que pertenece a la empresa marca Toyota. | Depto. Gerencial                 | L.160.00         |
| 003-001-01-01013287 | 25/10/2021 | Compra de 10 tapones PVC de presión de 1-172 pulgadas para reparación de tubería     | Equipo de fontanería             | L.79.00          |
| 000-001-01-00001282 | 26/10/2021 | Cambio de aceite 20w50 MOTUL para el motocarro de la empresa ALEI                    | Equipo de Fontanería             | L.320.00         |

Elaborado por:

  
Encargada de caja chica



Autorizado por:

  
Gerente General





# VALE DE CAJA CHICA

NO. 00131

Por Lps: 80.00

A Favor de: Alexandra Alvarez

Por la suma de: ciento ochenta exactos

Por concepto de: compra de valvulas PVC 1 1/2" para proyecto de cambio tuberia Manzana

(F) [Signature]  
Autorizado Por

### Con fecha

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 15  | 10  | 2021 |

### Recibí Conforme

(F) [Signature]  
Id. 1001-10192-00225

FERRETERIA SIC

FERRETERIA SIC @ GMAIL.COM  
BARRIO EL WAY CALLE PRINCIPAL  
1/2 CUADRA GASOLINERA TEXACO  
RTN 10019019045450, HONDURAS  
INTIBUCA, INT.  
57832141

CAOTUCA

Factura N: 000-001-01-00007445  
Cuenta #  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 15/10/2021 // 02:05:41 p.m.  
Cajero/Caja: EMERSON // EMERSON

Pago

Referencia: RTN: 10019019045450  
Concepto: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA.

| Vent. | Código | Descripción                   | Cantidad | Precio   | Total     |
|-------|--------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
|       | 1125   | VALVULA PVC 1-1/2 USA PRESION | 2        | L. 90.00 | L. 180.00 |


**FERRETERIA SIC**  
 Fecha Límite de Entrega: 15 OCT. 2021  
**ENTREGADO**  
 TEL: 2783-2141 - CEL: 9802-4502


**FERRETERIA SIC**  
 15 OCT. 2021  
**CANCELADO**  
 TEL. 2783-2141 - CEL.: 9802-4502

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L. 20.00  
 Importe Gravado 15% : L. 165.52  
 Importe Gravado 15% : L. 0.00  
 Importe Exento : L. 0.00  
 Importe Exonerado : L. 0.00  
 15% Impuesto Venta : L. 25.45  
 15% Impuesto Venta : L. 0.00  
 Total : L. 180.00

FECTIVO Recibido : L. 500.00  
 Descuentos y Rebajas Otorgadas : L. 20.00



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

## INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor(es): FERRETERIA SIC Fecha: 15/10/21

ESTIMADOS SEÑORES:

Muy atentamente rogamos a Ud. Darnos precios, especificaciones ESPECIALES Y MARCAS (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles(s) devolvénnoslas firmada a más tardar en \_\_\_\_\_ días.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadas por su atención, somos de Ud. (s) sus atentos servidores.

| No.   | ARTICULOS O SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | TOTAL  |
|-------|-----------------------|----------|---------------|--------|
| 1     | Valvula PVC 1 1/2     | 2        | 90.00         | 180.00 |
| 2     |                       |          |               |        |
| 3     |                       |          |               |        |
| 4     |                       |          |               |        |
| 5     |                       |          |               |        |
| 6     |                       |          |               |        |
| 7     |                       |          |               |        |
| 8     |                       |          |               |        |
| 9     |                       |          |               |        |
| 10    |                       |          |               |        |
| TOTAL |                       |          |               | 180.00 |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Forma de Pago            | Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> | Tiempo de Entrega:  |
| Con flete Incluido:      |   | <p><b>FERRETERIA SIC</b><br/>Solución de ingeniería en la construcción<br/>CONSTRUYENDO JUNTOS<br/>Firma y Sello del Proveedor<br/>Tel.: 9802-4502<br/>Barrio El Way, Calle Principal<br/>ferreteriasic@gmail.com</p> |
| Validez de la Cotización |   |   |

Observación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**\*Esta cotización será válida siempre y cuando presente el sello y firma del proveedor. Y con letra clara y lápiz tinta negra.**



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00132

Por Lps: 160.00

A Favor de: Ing. pastor Antonio Villanueva

Por la suma de: cinco noventa limpios exactos

Por concepto de: compra de un cable desoldador para el  
caso que pertenece a la empresa morsa traxta

(F) [Signature]  
Autorizado Por

| Con fecha |     |      |
|-----------|-----|------|
| Día       | Mes | Año  |
| 22        | 10  | 2021 |

Recibí Conforme  
(F) [Signature]  
Id. 1001-1958-00043



# VALE DE CAJA CHICA

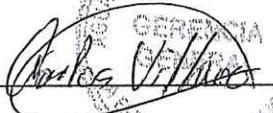
NO. 00130

Por Lps: 100.00

A Favor de: Alejandro Muñoz

Por la suma de: Cien Lempiras exactos

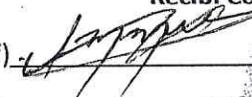
Por concepto de: Disco para cortar concreto/metal de 9"  
para usar en proyecto de manadero.

(F)   
Autorizado Por

### Con fecha

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 10  | 2021 |

### Recibí Conforme

(f)   
Id. 1001-122-0025



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

## INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor(es): SAN GENARO Fecha: 13/10/21

ESTIMADOS SEÑORES:

Muy atentamente rogamos a Ud. Darnos precios, especificaciones ESPECIALES Y MARCAS (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles(s) devolvénnoslas firmada a más tardar en \_\_\_\_\_ días.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadas por su atención, somos de Ud. (s) sus atentos servidores.

| No. | ARTICULOS O SERVICIOS         | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
|-----|-------------------------------|----------|---------------|-------|
| 1   | Disco para cortar concreto 9" | 1        | 100           | 100   |
| 2   |                               |          |               |       |
| 3   |                               |          |               |       |
| 4   |                               |          |               |       |
| 5   |                               |          |               |       |
| 6   |                               |          |               |       |
| 7   |                               |          |               |       |
| 8   |                               |          |               |       |
| 9   |                               |          |               |       |
| 10  |                               |          |               |       |
|     |                               |          | TOTAL         |       |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Forma de Pago            | Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> | Tiempo de Entrega:   |
| Con flete Incluido:      |   | <p>TEL. 2783-2656<br/>3349-3689</p> <p>Firma y Sello del Proveedor</p> |
| Validez de la Cotización |   |  |

Observación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Esta cotización será válida siempre y cuando presente el sello y firma del proveedor. Y con letra clara y lápiz tinta negra.



# VALE DE CAJA CHICA

NO. 00133

Por Lps: 79.00

A Favor de: Angel Maria Aguilos

Por la suma de: Setenta y nueve Limpies exactos

Por concepto de: Compra de 30 Taponos pvc de Presion de 1-1/2 pulgada para reparacion de tuberia

(F) Pablo Villac  
Autorizado Por

| Con fecha |     |      |
|-----------|-----|------|
| Día       | Mes | Año  |
| 25        | 10  | 2024 |

Recibí Conforme  
(f) Angel Maria Aguilos  
Id. 1061-1977-00069

## El Baratillo

Sucursal: Baratillo 2  
 Razon social: Luis Arturo Pipell Alaniz  
 R.T.N.: 06011964032696  
 Direccion: La Esperanza Urbana B\*PI Centro Oficina edificio Don Nelo Frente  
 Telefono: 2783-3223  
 Correo: comercio@ferrobaretillo.com  
 C.A.I.: 537C19-42CFE3-3D4F9C-C3A7B1-71B6F0-33

Rango Autorizado: del 003-001-01-00900001 al 003-001-01-01030000  
 Fecha Limite de Emision: 14/01/2025

## FACTURA Contado

N° Factura: 003-001-01-01013287

Transacción #: 001010CA208367

Página: Page 1 of 1  
 Fecha: 25/10/2024  
 Hora: 08:27:00a.m

Cajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2  
 Vendedor: ESP. KENIA PATRICIA SALANDO PIEDRA

Código Cliente: CE100002      RTN: 10019018346460

Dirección Cliente: .....

Nombre Cliente: AGUAS DE LA ESPERANZA

| Codigo | Descripcion                       | ISV | UM    | Cantidad | Precio Unitario | Desc. y Rebejas | Precio de Venta | Total   |
|--------|-----------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 100526 | Tapon Pvc De Presion De 1-1/2 plg | G   | UNIDA | 10.00    | L6.90           | L 0.00          | L 6.90          | L 69.00 |
| Total: |                                   |     |       |          |                 |                 |                 | L 69.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLUI A"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAC

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Importe Exonerado L.     | 0.00         |
| Importe Exento L.        | 69.00        |
| Importe Gravado 15% L.   | 10.35        |
| ISV 15% L.               | 10.35        |
| <b>Total a Pagar: L.</b> | <b>79.35</b> |



# VALE DE CAJA CHICA

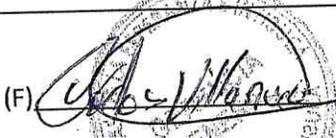
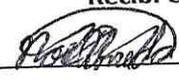
NO. 00134

Por Lps: 320.00

A Favor de: Noe Pineda

Por la suma de: trescientos veinte limpias exactas

Por concepto de: cambio de aceite para el motocarro aceite  
20W50 MOTUL 3000

|   |           |     |     |   |   |
|---|-----------|-----|-----|---|---|
| (F) <br>Autorizado Por | Con fecha |     |     | Recibí Conforme   |   |
|   | Día       | Mes | Año | (f)  |  |
|   | 26        | 10  | 201 | Id. 1006-1992-00184   |   |