



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 25/11/21</u>	No. Orden 2417-2021	No. Comision 2614-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 4" CON SUS ADAPTADORES PARA SER INSTALADA EN COL. MUNICIPAL	3,596.00	0.00	0.00	539.40	3,596.00

Descripción :

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

SUB-TOTAL	3,596.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	539.40
TOTAL	4,135.40



VILLANUEVA
GERENCIA G.

Gerente General



MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12396-2021


Total Orden de Pago: *****4,135.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 40/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES COL. MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12396	4,135.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,135.40	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,135.40

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante
 Realizado por: 26/11/2021 presu


 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 : 000-002-01-00005161

Fecha emisión: 30-11-2021 10:22:57

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLA NUEVA, CORTEZ

R.T.N:05119014657918

CAI:93765E-2D10B5-AE42BC-F078DE-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
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 4")	98.00	0.00	196.00
1.00	VALVULA (VALVULA COPMPUERTA BRONCE ITALY 4" BRONCE)	3,400.00	0.00	3,400.00

MAFER

R.T.N: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 40/100

Observaciones :	SUB TOTAL	3,596.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,596.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	539.40
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L	4,135.40

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	4,135.40	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,135.41
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,135.40	4,135.4
VALVULAS Y ADAPTADORES COL MUNICIPAL			
		MAFER	
		RTN: 05019018020826	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	ORIGINAL
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005192	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>D. Rivera</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 12/11/21</u>	No. Orden 2399-2021	No. Comision 2596-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 VALVULA DE 3" CON ADAPTADORES PARA BRISAS DEL ROSARIO	2,591.30	0.00	0.00	388.70	2,591.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES MACHOS PARA SER INSTALADA EN BRISAS DEL ROSARIO

SUB-TOTAL	2,591.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	388.70
TOTAL	2,980.00



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12358-2021

Total Orden de Pago: *****2,980.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA Y ADAPTADORES BRISAS DEL ROSARIO						
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	12358	2,980.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,980.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,980.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Realizado por: 15/11/2021 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
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00112405

Fecha 06/12/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
valvulas de compuerta deca de 3	1	2,434.78261	2,434.78T
Accesorio Potable de 3	2	78.26087	156.52T

ORIGINAL

PAGADO

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,591.30
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.388.70
Total a pagar		L.2,980.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,980.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,980.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			
VALVULA Y ADAPTADORES BRISAS DEL ROSARIO		2,980.00	2,980.00



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
 ITIN: 03015015706715
 TEL.: 2970-3150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005203	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth</i> 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 02/12/21</u>	No. Orden 2422-2021	No. Comision 2619-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	PAGO POR COMPRA DE 140 PIES DE ALAMBRE SUMERGIBLE #2 PARA SER INSTALADO EN LA ESTACION DE BOMBEO BRI	21,708.17	0.00	0.00	3,256.23	21,708.17

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 140 PIES DE ALAMBRE SUMERGIBLE #2 PARA SER INSTALADO EN LA ESTACION DE BOMBEO BRISAS DEL CALAN II

SUB-TOTAL	21,708.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,256.23
TOTAL	24,964.40



Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12432-2021

Total Orden de Pago: *****24,964.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : BOMOUSA

Por Valor de: **** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 40/100 ****

Concepto del Pago
 ALAMBRE SUMERGIBLE PARA BRISAS DEL CALAN #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	12432	24,964.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			24,964.40	0.00

Total Valor a Pagar L. 24,964.40

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 03/12/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



BOMOHS (Principal)

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

Factura: No. 000-001-01-00202508

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: 06/12/2021

Vencimiento: 06/12/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra:

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	140.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		238.93	11,742.03	21,708.17



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: Veinticuatro mil novecientos Sesenta y cuatro Lempiras con 40/100 centavos

ID Interno: 192009

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: 24,964.40 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	11,751.78	21,708.17
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		21,708.17
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		3,256.23
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		24,964.40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	24,964.40	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	24,964.40
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		24,964.40	24,964.40
ALAMBRE SUMERGIBLE PARA BRISAS DEL CALAN #2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005209	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	

RECIBÍ CONFORME

Firma



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 02/12/21</u>	No. Orden 2427-2021	No. Comision 2624-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 DE 7.5HP SUMERGIBLE 55GPM Y 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP 230V PARA SER INS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 7.5HP SUMERGIBLE 55GPM Y 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP 230V PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO LOMAS DEL CALAN

SUB-TOTAL	39,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	39,000.00



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12429-2021

Total Orden de Pago: *****39,000.00


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMBAS S,A						
Por Valor de: **** TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR PARA LOMAS DEL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12429	39,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			39,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					39,000.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Gerente General



Realizado por: 03/12/2021 presu



BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006368**

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: 06 / Diciembre / 21

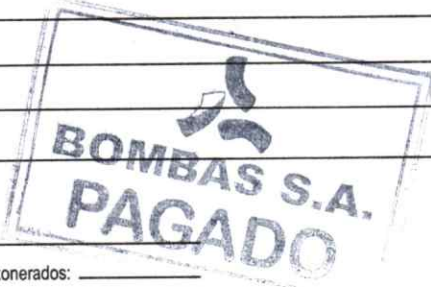
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101


Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sum. Blue River 7.5HP 230V 3PH 4"			22,000.00
1		Bomba sum. Blue River acero inox 4VP9-25 7.5HP 2" descarga — UL —			17,000.00
Total en Letras:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____ No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____ CAI: 6A0B7A-7963B5-624CA3-F2D2AF-022FDD-93 Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006400 Fecha Límite 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 <i>La Factura es beneficio de todos "Exijala"</i>					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE EXENTO					39,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%					
IMPORTE GRAVADO 18%					
I.S.V. 15%					
I.S.V. 18%					
TOTAL A PAGAR					39,000.00



- 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	39,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	39,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		39,000.00	39,000.00
BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR PARA LOMAS DEL GALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005210	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Yeny Banegas</i>	
		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 03/12/21</u>	No. Orden 2423-2021	No. Comision 2620-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 MOTOR DE 60HP 460V 3PH PARA SER INSTALADO EN BRISAS DEL CALAN II	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 60HP 460V 3PH PARA SER INSTALADO EN BRISAS DEL CALAN II

SUB-TOTAL	97,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	97,000.00



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. 12434-2021

Total Orden de Pago: *****97,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMBAS S,A						
Por Valor de: **** NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR DE 60 HP PARA BRISAS DEL CALAN #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	12434	97,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			97,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					97,000.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/12/2021 presu



BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006366**

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: 06 / Diciembre / 21


Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1		Motor Sumergible marca SME-USA 60HP 460V 3PH — UL —			97,000.00	
Total en Letras:						
					IMPORTE EXONERADO	
					IMPORTE EXENTO	97,000.00
					IMPORTE GRAVADO 15%	
					IMPORTE GRAVADO 18%	
					I.S.V. 15%	
					I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR					97,000.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

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

CAI: 6A0B7A-7963B5-624CA3-F2D2AF-022FDD-93

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006400

Fecha Límite 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.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	97,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	97,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		97,000.00	97,000.00
MOTOR DE 60 HP PARA BRISAS DEL CALAN #2		97,000.00	97,000.00

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N.º 00005211

SOLVENCIA MUNICIPAL

Yeny Banegas

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 03/12/21</u>	No. Orden 2429-2021	No. Comision 2626-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V** Rtn: **05019012507580**

Dirección: **BO. JOSE CECILIO DEL VALLE VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706625**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-396	1.00	1 BATERIA DE 120AMP PARA ISUZU DIMAX PLACA# PDW-4948	2,591.30	0.00	0.00	388.70	2,591.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120AMP PARA ISUZU DIMAX CON PLACA# PDW-4948

SUB-TOTAL	2,591.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	388.70
TOTAL	2,980.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO NIÑERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12436-2021

Total Orden de Pago: *****2,980.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S,DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 BATERIA DE 120 AMP PARA ISUZU DMAX						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-396	Repuestos y accesorios	612-02-04-01-01	12436	2,980.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,980.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,980.00

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: 06/12/2021 presu

LUBRICENTRO ESCOBAR

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

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES

RTN: 05019012507580

Tels. (504) 31718930

email: lubricentrosri@hotmail.com

CAI: 56E1AC-80A06B-6A4488-41ABA6-
DE986E-38

FACTURA # 000-001-01-00035070

Fecha: 06/12/2021 | Hora: 11:07 AM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN:05119014657918

Proveedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
120 AMP	1	2,980.00	2,980.00
BATERIA 120 AMP			

Subtotal Base:	L	2,591.30
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,591.30
Subtotal:	L	2,591.30
ISV 15%:	L	368.70
TOTAL:	L	2,980.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 2,980.00

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exento: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

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

Fecha Limite Emision: 09/02/2022

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
012-02-04-01-01	repuestos y accesorios	2,980.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,980.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,980.00	2,980.00
1 BATERIA DE 120 AMP PARA ISUZU DMAX			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00005212	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 02/12/21</u>	No. Orden 2424-2021	No. Comision 2621-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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	1 VALVULA DE 6" COMPLETA PARA 1ERA CALLE DE LA VICTORIA	13,155.30	0.00	0.00	1,973.30	13,155.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 6" COMPLETA PARA SER UTILIZADAS EN LA 1ERA CALLE DEL BARRIO LA VICTORIA

SUB-TOTAL	13,155.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,973.30
TOTAL	15,128.60



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

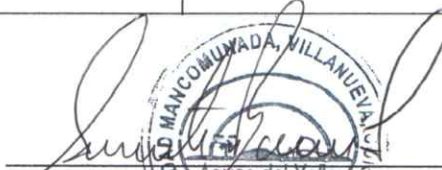
ORDEN DE PAGO


Orden No. 12428-2021


Total Orden de Pago: *****15,128.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S,A DE C.V						
Por Valor de: **** QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 60/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA COMPLETA PARA BARRIO LA VICTORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12428	15,128.60	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			15,128.60	0.00
					Total Valor a Pagar L.	15,128.60

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

Realizado por: 03/12/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



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°. 012277

FECHA: 18/12/2021

AL CREDITO AL CONTADO

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.
00002193	1.00	Valvula compuerta de 6 ANSI 125. hierro fundido. vastago saliente. 200 WOG (Uso Agua)	12,495.00	749.70	11,745.30
00002302	2.00	Empaque EPDM de 6 ANSI 150, para bridas, LD VALVE	138.00	8.28	259.44
00002293	2.00	Brida de 6 ANSI 150, PVC, 150 psi agua, LD VALVE	612.00	36.72	1,150.56



Son L.: Quince mil ciento veintiocho Lempiras con Sesenta Centavos	SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	13,995.00
	TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	839.70
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	SUB TOTAL L.	13,155.30
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
 RECIBI CONFORME	ALICUOTA 0%	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,155.30
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMPTO. S/V L.	1,973.30
	18% IMPTO. S/V L.	
	TOTAL A PAGAR L.	15,128.60

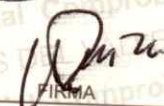
CAI : 0DB5F2-CE1B64-A34ABF-D32C79-DDEDED-F4

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	15,128.60	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,128.60
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		15,128.60	15,128.60
VALVULA COMPLETA PARA BARRIO LA VICTORIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
Nº 00005213	SOLVENCIA MUNICIPAL	Walter Rodríguez 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 24/11/21</u>	No. Orden 2414-2021	No. Comision 2611-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 4 NIPLES GALVANIZADOS DE 6X12PULG. PARA REPARAR LA TUBERIA DE COLUMNA DE AGUA EST	5,043.48	0.00	0.00	756.52	5,043.48

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 NIPLES GALVANIZADOS DE 6X12PULG. PARA REPARAR LA TUBERIA DE COLUMNA DE AGUA ESTACION DE BOMBEO #5

SUB-TOTAL	5,043.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	756.52
TOTAL	5,800.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12390-2021

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
NIPLES GALVANIZADOS 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	12390	5,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,800.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	5,800.00

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante
 Realizado por: _____ 20/11/2021 presu


 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: ferreteriacabanass@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00112406

Fecha 06/12/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Niples h.g de 6x12	4	1,260.86957	5,043.48T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras cinco mil ochocientos lps

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,800.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,800.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		5,800.00	5,800.00
NIPLES GALVANIZADOS CAÑERA #5			
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005217	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	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 25/11/21</u>	No. Orden 2418-2021	No. Comision 2615-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 VALVULAS DE 4", 3 VALVULAS DE 3"	37,000.00	0.00	0.00	5,550.00	37,000.00



Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 5 VALVULAS DE 4" 3 VALVULAS DE 3" Y 2 VALVULAS DE 2" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	37,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,550.00
TOTAL	42,550.00


 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. 12433-2021

Total Orden de Pago: *****42,550.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12433	42,550.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			42,550.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	42,550.00

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

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00114461

Fecha 24/12/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula Compuerta Deca de 4	5	5,478.26087	27,391.30T
Valvula Compuerta Deca de 3	3	2,478.26087	7,434.78T
Valvula Compuerta de 2 Deca	2	1,086.96	2,173.92T

PAGADO

ORIGINAL

cuarenta y dos mil quinientos cincuenta 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.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.37,000.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.5,550.00
Total a pagar		L.42,550.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	42,550.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	42,550.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		42,550.00	42,550.00
VALVULAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA			



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N° 00005218

SOLVENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
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 02/12/21</u>	No. Orden 2425-2021	No. Comision 2622-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 4" CON SUS ADAPTADORES PARA SER UTILIZADAS EN LA 1ERA CALLE DEL BAR	3,596.00	0.00	0.00	539.40	3,596.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" CON SUS ADAPTADORES PARA SER UTILIZADAS EN LA 1ERA CALLE DEL BARRIO LA VICTORIA

SUB-TOTAL	3,596.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	539.40
TOTAL	4,135.40



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. 12427-2021

Total Orden de Pago: *****4,135.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 40/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES PARA UTILIZAR EN BARRIO LA VICTORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12427	4,135.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,135.40	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,135.40	

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: 03/12/2021 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: 000-002-01-00005162

Fecha Emisión: 03-12-2021 08:48:16

Cliente: AGUAS DEL VALLE
 Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Credito
 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 4" BRONCE)	3,400.00	0.00	3,400.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 4')	98.00	0.00	196.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 40/100

Observaciones :

SUB TOTAL	3,596.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,596.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	539.40
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,135.40

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	4,135.40	
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,135.40
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.				
VALVULAS Y ADAPTADORES PARA UTILIZAR EN BARRIO LA VICTORIA			4,135.40	4,135.40

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00005219	SOLVENCIA MUNICIPAL	<p>ORIGINAL</p> <p>RECIBÍ CONFORME</p> <p>Carlos Rodríguez NOMBRE</p> <p> FIRMA</p>

RTN: 05019018020826



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 2404-2021	No. Comision 2601-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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	LAMINAS,CANALETAS,TORNILLOS, DISCO,ETC. PARA SER UTILIADOS EN BOMBEO SECTOR CAÑAERAS#5	10,046.96	0.00	0.00	1,507.04	10,046.96

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 LAMINAS DE ALUZINC DE 18PIES, 8 CANALETAS DE 4", 100 TORNILLOS, 2DISCO DE CORTE 4LBS ELECTRODOS 2 ANGULOS DE 11/4 , 4 TUBOS CUADRADOS DE 11/4 2 PASADORES GRANDES PARA SER UTILIZADOS EN NUEVO CUARTO

SUB-TOTAL	10,046.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,507.04
TOTAL	11,554.00



 Gerente General



 SANTO ENCINIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12360-2021

Total Orden de Pago: *****11,554.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES UTILIZADOS CUARTO ELECTRICO CAÑERAS #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	12360	11,554.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,554.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					11,554.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Realizado por: 16/11/2021 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

000-001-01-00112473

07/12/2021

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

laminas de aluzinc calibre 28x18	3	829.56667	2,488.70T
canaletas 2x4 legitima	8	543.47875	4,347.83T
Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	100	2.17391	217.39T
discos para cortar metal #7	2	82.61	165.22T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	4	46.0875	184.35T
bisagras de 4 pulgadas	4	108.695	434.78T
angulo 1/8x1-1/4	2	265.215	530.43T
tubo estructural chapa 16de 1-1/4	4	369.565	1,478.26T
Pasador Portacando de 5 Vikingo	2	100.00	200.00T

ORIGINAL

PAGADO

once mil quinientos cincuenta y cuatro 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.10,046.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,507.04
		L.11,554.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,554.00	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,554.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			
MATERIALES UTILIZADOS CUARTO ELECTRICO CAÑERAS #6		11,554.00	11,554.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Ruth
N.º 00005227	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE



RECIBO CONFORME
**TORNILLERIA Y
 CABAÑAS**
 RTN: 05019015706715
 TEL: 2670-5150



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 2403-2021	No. Comision 2600-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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	2 ANGULOS DE 11/4 Y 1 TUBO CUADRADO DE 11/4 PARA CAÑERAS BOMBEO#2	900.00	0.00	0.00	135.00	900.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 ANGULOS DE 11/4 Y 1 TUBO CUADRADO DE 11/4, ESTA MATERIAL SERA UTILIZADO EN NUEVO CUARTO ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO #2 CAÑERAS

SUB-TOTAL	900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	135.00
TOTAL	1,035.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12364-2021

Total Orden de Pago: *****1,035.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA CUARTO ELECTRICO 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	12364	1,035.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,035.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,035.00	

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



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00112529

Fecha 07/12/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
angulo 1/8x1-1/4	2	265.215	530.43T
tubo estructural chapa 16 de 1-1/4	1	369.57	369.57T

ORIGINAL

PAGADO

MIL TREINTA Y CINCO LPS
Valor en Letras

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


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.900.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.135.00
Total a pagar		L.1,035.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,035.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,035.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,035.00	1,035.00
MATERIALES PARA CUARTO ELECTRICO CAÑERA #2			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	Ruth T.	
N.º 00005228	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 07/12/21</u>	No. Orden 2431-2021	No. Comisión 2628-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	9,638.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40

Descripción :

PAGO POR 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO

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
 Tesorería


 SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 Prensita, San Antonio y Villanueva
 CONTABILIDAD


 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

 MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 Prensita, San Antonio y Villanueva
 GERENCIA TÉCNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12443-2021

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE DICIEMBRE 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 PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO						
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	12443	11,084.16	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,084.16	0.00
					Total Valor a Pagar L.	11,084.16

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/12/2021 presu



CAI: 72071C-880DC1-BD41BC-6D4308-C5F7A8-E3

Factura: 000-008-01-00033146

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
 RTN: 05119014657918
 Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 08/12/2021	Hora 1:18PM
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
	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**

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

(Circular stamp: SAN PEDRO SULA, PAPER DEPOT S.A., 11/11/2021)
 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 valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00030001 al 000-008-01-00065000
 Fecha Limite Impresion 10/11/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,084.16
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,084.16	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,084.16	11,084.16
JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAPERDEPOT <small>RECIBO CONFORME</small> San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525 Email: finanzas@paperdepothn.com </div>	
N.º 00005229	SOLVENCIA MUNICIPAL	 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 07/12/21</u>	No. Orden 2432-2021	No. Comision 2629-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 300GPM 680-700CDT PARA EL HIGO	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00

Descripción :

PAGO POR 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 300GPM 680-700CDT PARA SER INSTALADA EN EL POZO EL HIGO


SUB-TOTAL	73,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	73,000.00

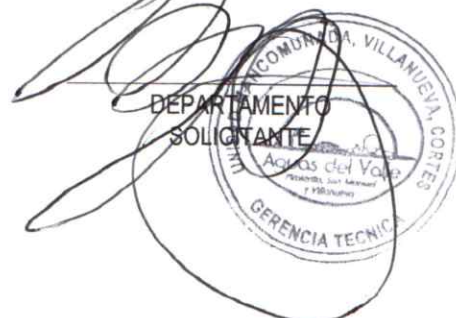


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero




 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

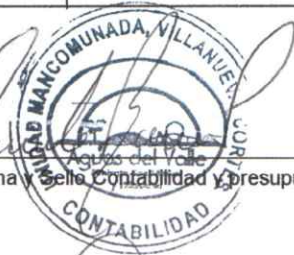
ORDEN DE PAGO


Orden No. 12447-2021


Total Orden de Pago: *****73,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : BOMBAS S,A						
Por Valor de: **** SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA DE 60 HP PARA POZO EL HIGO						
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	12447	73,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			73,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						73,000.00

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 08/12/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006383**

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: 14 / Diciembre / 21

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

en de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba acero inox Blue River Pump modelo 300-15 para 60HP sin motor — UL			73000.00



Total en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: 6A0B7A-7963B5-624CA3-F2D2AF-022FDD-93
Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006400
Fecha Límite 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"

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	73000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	73000.00

- 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	73,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	73,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		73,000.00	73,000.00
BOMBA DE 60 HP PARA POZO EL HIGO			

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

0201 19901 11740

Gustavo Pereira

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N.º 00005242

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 11/08/21</u>	No. Orden 2513-2021	No. Comision 2513-2021
---	--	---

Credito Contado

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

L...cción: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA DE 100HP, CDT620, 400GPM PARA COLINAS DE SUIZA	98,897.18	0.00	0.00	0.00	98,897.18

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 100HP . CDT 620, 400GPM BOMBA EXISTENTE EN MAL ESTADO, BOMBA NUEVA PARA SER INSTALADA EN EL POZO COLINAS DE SUIZA

SUB-TOTAL	98,897.18
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	98,897.18



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. 12030-2021

Total Orden de Pago: *****98,897.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE AGOSTO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA INSTALAR EN COLINAS DE SUIZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	12030	98,897.18	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					98,897.18	0.00
Total Valor a Pagar L.						98,897.18

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: 17/08/2021 presu



BOMOHS (Principal)

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

Factura : No. 000-001-01-00202769

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: 14/12/2021

Vencimiento: 16/12/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra: 2513-2021

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

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 DE 100HP, CDT620, 400GPM, PARA COLINAS DE SUIZA		141,460.81	42,563.63	98,897.18

PRODUCTO EN SUJECIÓN A LAS Y
SEGUN FOLIO No. 5875-1-0 2007
DE LA D.E.I. DE 1979 No. 81-2000
LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA



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: Noventa y ocho mil ochocientos Noventa y siete Lempiras con 18/100 centavos

ID Interno: 192270

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: 98,897.18 T.C. 1.0000

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.


Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	42,563.63	98,897.18
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		98,897.18
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		98,897.18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	98,897.16
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		0.00	98,897.16
BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA INSTALAR EN COLINAS DE SUIZA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
N.º 00005251	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 08/12/21</u>	No. Orden 2438-2021	No. Comision 2635-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V Rtn: 05019015706715

Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES Telefono: 2670-5150

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 6" SDR 21 PARA REPARACIONES EN LINEA DE IMPULSION EN COLINAS DE SU	23,820.00	0.00	0.00	3,573.00	23,820.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 6" SDR 21 PARA REPARACIONES EN LINEA DE IMPULSION EN COLINAS DE SUIZA Y COL 1 DE MAYO

SUB-TOTAL	23,820.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,573.00
TOTAL	27,393.00



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. 12458-2021

Total Orden de Pago: *****27,393.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TUVOS PVC PARA REPARACIONES EN COLINAS DE SUIZA Y 1ERO DE MAYO						
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	12458	27,393.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			27,393.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,393.00

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: 09/12/2021 presu



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

000-001-01-00114149

22/12/2021

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

tubo cedula 21 de 6 pulgadas

6

3,970.00

23,820.00T

PAGADO

ORIGINAL

veinte y siete mil trescientos noventa y tres 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"

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.23,820.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.3,573.00
		L.27,393.00

Original: Cliente Copia: Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
724-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	27,393.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	27,393.00
	TUVOS PVC PARA REPARACIONES EN COLINAS DE SUIZA Y 1ERO DE MAYO	27,393.00	27,393.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RECIBI CONFORME TEL.: 2670-5150
	R.T.N.		
N.º 00005265	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth T.</i>	
		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 14/12/21</u>	No. Orden 2439-2021	No. Comision 2439-2021
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 3 JUNTAS DE 10" PARA USO GENERAL DE AGUA POTABLE	20,840.40	0.00	0.00	3,126.06	20,840.40

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 3 JUNTAS DE 10" PARA USO GENERAL DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	20,840.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,126.06
TOTAL	23,966.46



Gerente General



SANTOS MELCIBO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12476-2021

Total Orden de Pago: *****23,966.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 46/100 ****						
Concepto del Pago						
JUNTAS DRESSER PARA USO GENERAL DE AGUA POTABLE						
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	12476	23,966.46	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			23,966.46	0.00
Total Valor a Pagar L.					23,966.46	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

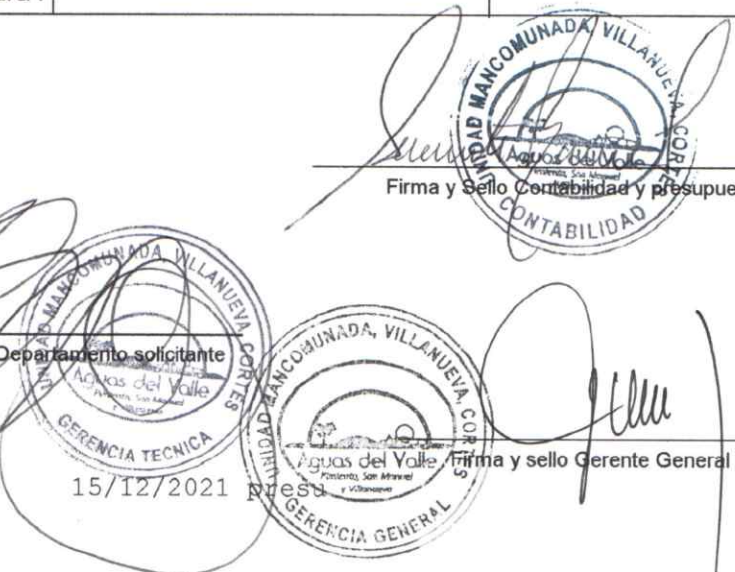
Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

15/12/2021

Firma y sello Gerente General



CAI: 72071C-880DC1-BD41BC-6D4308-C5F7A8-E3

Factura: 000-008-01-00034278

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

Orden de Compra	Fecha	Hora
2439	17/12/2021	9:56AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GP-UFCDN150-6	02	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
3	GP-UFCDN250-10	02	JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 272-289MM	ISV	3,734.00	0.00	11,202.00

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

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

FACTURA AL CREDITO

PAPER DEPOT S.A. DE C.V.
 Auditor
 Jefe de Bodega

Recibi Conforme

Transportista

Subtotal L:	20,840.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	20,840.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	3,126.06
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	23,966.46

VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 46 / 100-L

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

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

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

Rango Autorizado 000-008-01-00030001 al 000-008-01-00065000

Fecha Limite impresion 10/11/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	23,966.46
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	23,966.46	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		23,966.46	23,966.46
JUNTAS DRESSER PARA USO GENERAL DE AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	PAPER POT/ San Pedro Sula, Tel. 553-4525 Email: info@paperpot.com	
N.º 00005266	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Leyla Cortes</i> 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 08/12/21</u>	No. Orden 2436-2021	No. Comision 2633-2021
---	-------------------------------	---------------------------

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 24 SEGUETAS Y 8 MARCOS PARA UTILIZAR PARA REPARACION SE TRABAJOS DE CAMPO	1,091.74	0.00	0.00	78.26	1,091.74

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 24 SEGUETAS Y 8 MARCOS PARA UTILIZAR PARA REPARACION SE TRABAJOS DE CAMPO

SUB-TOTAL	1,091.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	78.26
TOTAL	1,170.00



Gerente General



Carlos Antonio Chavez
Tesorero

Santos Eucebio Rivero
Contabilidad y Presupuestos



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

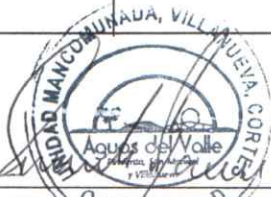
ORDEN DE PAGO

Orden No. 12455-2021

Total Orden de Pago: *****1,170.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
SEGUETAS Y MARCOS PARA REPARACIONES DE TRABAJOS DE CAMPO						
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	12455	1,170.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,170.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,170.00

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: 09/12/2021 presu



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

000-001-01-00114146

22/12/2021

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

Segueta Bimetal 18dts Truper	24	21.73913	521.74T
Marco de Segueta PRETUL 20017	6	95.00	570.00

ORIGINAL

PAGADO

MIL CIENTO SETENTA 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.1,091.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
		L.1,170.00

CÓDIGO 01-01-00

Servicio de Agua Descripción

01-02-01-01-01

Banco de Occidente Cta. # 11-231000448-9

DEBE 1.170,00

HABER

0,00

1.170,00

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

SEGUETAS Y MARCOS PARA REPARACIONES DE TRABAJOS DE CAMPO

1.170,00

1.170,00

REVISÓ
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

N.º 0005268

Ruth

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 17/12/21</u>	No. Orden 2442-2021	No. Comision 2639-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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
04-05-439	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 TALADRO ROTA MARTILLOS PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR E	2,162.98	0.00	0.00	324.45	2,162.98

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TALADRO ROTA MARTILLOS PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR EL SOLDADOR DE LA EMPRESA

SUB-TOTAL	2,162.98
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	324.45
TOTAL	2,487.43



 Gerente General



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

For


 SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

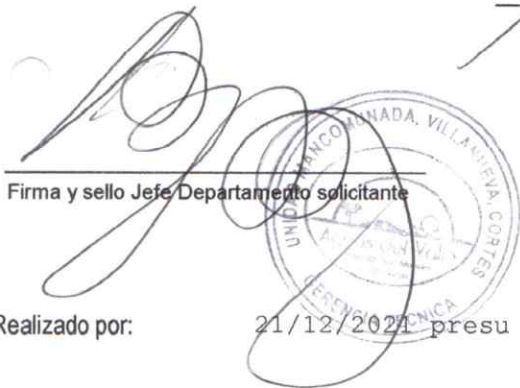
Orden No. 12486-2021

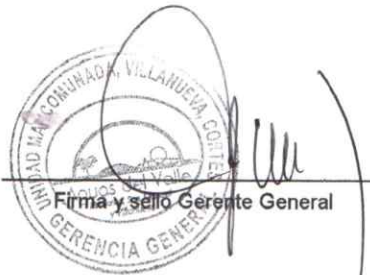
Total Orden de Pago: *****2,487.43

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 43/100 ****						
Concepto del Pago						
TALADRO ROTA MARTILLO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-439	Adquisición de equipos varios	123-08-01-00-00	12486	2,487.43	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,487.43	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,487.43

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante
 Realizado por: 21/12/2021 presu


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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: 000-002-01-00005404

Fecha Emisión: 22-12-2021 13:04:10

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

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	TALADRO (TALADRO INDUSTRIAL D/IMPACTO TOTAL)	2,162.98	0.00	2,162.98

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 43/100

Observaciones :	SUB TOTAL	2,162.98
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,162.98
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	324.45
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	2,487.43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9		
123-08-01-00-00		Equipos de Informatica	0.00	2.487.43
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2.487.43	0.00
		TALADRO ROTA MARTILLO	9.487.43	9.487.43

MAFER
RTN: 05019018020826
ORIGINAL

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	<i>Doner Pina</i>	<i>[Firma]</i>
N.º 00005269	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 20/12/21</u>	No. Orden 2443-2021	No. Comision 2640-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FORMULARIOS STANDARD**

Rtn: **05019995097276**

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

Telefono: **25614408**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUP DE 91/2x51/2 PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBROS DEPARTAM	5,832.00	0.00	0.00	874.80	5,832.00

Descripción :

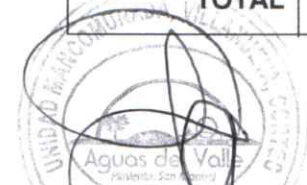
PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUP DE 91/2x51/2 PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBROS DEPARTAMENTO COMERCIAL

SUB-TOTAL	5,832.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	874.80
TOTAL	6,706.80



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. 12485-2021

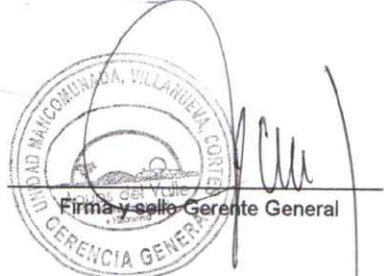
Total Orden de Pago: *****6,706.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FORMULARIOS STANDARD						
Por Valor de: **** SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
PAPEL CONTINUO PARA EMISION DE AVISOS DE COBRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	12485	6,706.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,706.80	0.00
					Total Valor a Pagar L.	6,706.80

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante


 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 21/12/2021 presu



Formularios

S T A N D A R D

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

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

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2289-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2289-1457

FACTURA

N.º 000-002-01- 00004809

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

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

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

FA P0004809

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	CÓDIGO: A0872	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	gerencia@fs.com.hn	R.T.N.: 05019995097276
23/12/2021				12	33	STK		S2802101	PROCESADA POR	26704225
								CLAUDIAR	MANUEL	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	486.00	5,832.00
TOTAL: ***SEIS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 80/100.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
se adjunta constancia de pagos a cuentas			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	5,832.00
		SUB-TOTAL L	5,832.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	874.80
		TOTAL L	6,706.80

CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO				

O.C. EXENTA N.º:

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

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PRK: 2551-3893, TELS: 2551-3893/0956, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
ELABORADO: 02/2021, RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00002501 AL 000-002-01-00005000

COPIA - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	6,708.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,708.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,708.80	6,708.80
PAPEL CONTINUO PARA EMISION DE AVISOS DE COBRO			

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

Salvador Borja

NOMBRE



RECIBÍ CONFORME Formularios

STANDARD

S.P.S
FIRMA

N.º 00005270