



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

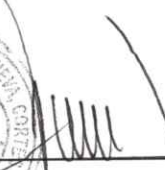
Lugar y Fecha: <u>Villanueva 04/05/22</u>	No. Orden 2593-2022	No. Comision 2788-2022
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): AQUATEC		Rtn: 08019003253019
Dirección: AUTOPISTA SALIDA A LA LIMA 27 CALL. CENTRO COMER. CARPULES		Telefono: 25593520
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 75HP 3PH 460V PARA ZONA ZAÑERAS POZO#5	123,539.07	0.00	0.00	18,530.86	123,539.07

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 75HP 3PH 460V PARA ZONA ZAÑERAS POZO#5

SUB-TOTAL	123,539.07
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	18,530.86
TOTAL	142,069.93


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. **13169-2022**

Total Orden de Pago: *****142,069.93

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MAYO DEL 2022

A Favor de : AQUATEC

Por Valor de: **** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 93/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR DE 75 HP ZONA 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	13169	142,069.93	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					142,069.93	0.00

Total Valor a Pagar L. 142,069.93

Orden de Compra :
Contrato No. :
Factura :

Solicitud de Pago :
Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 05/05/2022 presu

Firma y sello Gerente General



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

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.

SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista Salida a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.: 91B6E6-B24BCB-6B4680-E45AC9-75B042-B1

FACTURA

No.001-001-01-00001237

001-001-01-00001237 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

04/05/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

TELEFONO: 2670-4225

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES . ZONA 2

RTN: 05119014657918

CODIGO
CLIENTE 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
1 140445	MOTOR SUM 75HP 460V 3F W04 8" SAER	1	169,231.60	45692.53	123,539.07	123,539.07
						
		TOTAL		45,692.53		123,539.07

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 93/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L	123,539.07
IMPORTE GRAVADO AL 16% L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
SUB TOTAL L	123,539.07
ISV. 15% L	18,530.86
ISV. 16% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	142,069.93

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

VENDEDOR

3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION

314079

ORDEN DE COMPRA

- -

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización: 28/10/2021

Fecha Limite Emision: 28/10/2022

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

AQUA PRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

Aqua Chlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada: 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00001700

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	142,069.93
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	142,069.93	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	142,069.93	142,069.93
MOTOR DE 75 HP ZONA CAÑERA #6			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0601-1996-00474	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005984	SOLVENCIA MUNICIPAL	Roberto Quiron 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: Villanueva 30/05/22	No. Orden 2621-2022	No. Comision 2816-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-4	1.00	PAGO POR COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO 3" RIDGID, 3 TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR DESAGUE, 1 TI	106,802.00	0.00	0.00	16,020.30	106,802.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 100 BARRAS PARA SONDEO 3" RIDGID, 3 TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR DESAGUE, 1 TIRABUZON T310 4" PARA DESTAPAR DESAGUE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SAN PEDRO SULA

SUB-TOTAL	106,802.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	16,020.30
TOTAL	122,822.30



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13317-2022

Total Orden de Pago: *****122,822.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V

Por Valor de: **** CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 30/100 ****

Concepto del Pago

100 VARILLAS PARA SONDEO Y TIRABUZON PARA DESTAPAR DESAGUE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-439	Adquisición de equipos varios	123-08-01-00-00	13317	122,822.30	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					122,822.30	0.00

Total Valor a Pagar L. 122,822.30

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

Realizado por: 08/06/2022 presu

Firma y sello Gerente General



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

Factura: 000-008-01-00051754

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
2621-2022	31/05/2022	11:28AM
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
3	RI-60355	08	BARRA PARA SONDEO 3" RIDGID	ISV	928.70	0.00	92,870.00
3	RI-62055	02	TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID	ISV	2,703.00	0.00	8,109.00
1	RI-62095	01	TIRABUZON T310 4" PARA DESTAPAR DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID	ISV	5,823.00	0.00	5,823.00

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



FACTURA AL CREDITO



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	106,802.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	106,802.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	16,020.30
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	122,822.30

CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y 30 / 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
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	122,822.30	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	122,822.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		122,822.30	122,822
100 VARILLAS PARA SONDEO Y TIRABUZON PARA DESTAPAR DESAGUE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00005985	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE

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

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2070-4874/2070-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/06/22	No. Orden 2632-2022	No. Comision 2827-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-392	1.00	PAAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA GERENCIA TECNICA	1,553.72	0.00	0.00	220.50	1,553.72

Descripción :

PAAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA GERENCIA TECNICA

SUB-TOTAL	1,553.72
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	220.50
TOTAL	1,774.22



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13333-2022**

Total Orden de Pago: *****1,774.22

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 22/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	612-03-06-00-00	13333	1,774.22	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,774.22	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,774.22**

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: 10/06/2022 presu

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 15/6/2022

Vence: 25/6/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

**Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA**

Factura: 025-002-01-00031658

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: PAMELA DUBON

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFICIO	RESMA	802839300029	5	129.94800	0	649.74
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	7	107.83429	0	754.84
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	7501428727195	28	3.51607	0	98.45
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	1	18.82000	0	18.82
241177 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UNIDAD	7426500827788	5	4.06200	0	20.31
240886 - TIJERA P/OFICINA 7PULG STAFF OS-3-7	BLISTER	7426500824602	1	13.84000	0	13.84

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 025-002-01-00031658 / PED:P2099264 / TDVIL / OC: / COT:254013

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 025-002-01-00030001 A 025-002-01-00040000

Subtotal: L. 1,556.00	Importe Exento: L. 98.45	ISV 15%: L. 218.63
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,457.55	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,774.63

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 025-002-01-00031658**

Por **L. 1,774.63**

Fecha de Emisión: **15/6/2022**

Fecha de Vencimiento: **25/6/2022**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 63/100 Lempira *****

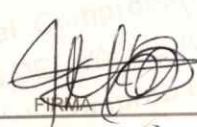
AGUAS DEL VALLE

**VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA,BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA**

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,774.22
812-03-08-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,774.22	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,774.22	1,774.22
COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA			
		 PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1990-00356	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006003	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jessica Orellana 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 09/06/22</u>	No. Orden 2631-2022	No. Comision 2826 0-2022
---	-------------------------------	------------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL	5,646.00	0.00	0.00	837.96	5,646.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

SUB-TOTAL	5,646.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	837.96
TOTAL	6,483.96



Gerente General



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13335-2022

Total Orden de Pago: *****6,483.96

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 96/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	13335	6,483.96	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,483.96	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,483.96

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento de Comercial

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/06/2022 presu

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS****Emisión: 15/6/2022 Vence: 25/6/2022****Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE****Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874****RTN: 05119014657918****Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA****Factura: 025-002-01-00031665****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"****Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767****Vendedor: VIL-13-CF-VIL****Teleoperadora: PAMELA DUBON****Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés****Correo: pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	30	107.83500	0	3235.05	G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RESMA	802839400156	3	144.00000	0	432.00	G
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFCIO	RESMA	802839300029	3	129.94667	0	389.84	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5	120.73800	0	603.69	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500850230	3	140.07333	0	420.22	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	11	1.48182	0	16.30	E
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	7501428727195	11	3.51636	0	38.68	E
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CAJITA	7501428705506	1	108.91000	0	108.91	G
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UNIDAD	7501428722848	10	8.84000	0	88.40	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	3	24.27667	0	72.83	G
242793 - CALCULADORA 12DIG GRANDE EXECUT MF910556	UNIDAD	7426500841371	1	150.00000	0	150.00	G
242807 - NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300 -5	PAQUETE	7426500841517	2	35.81500	0	71.63	G
200961 - SACAGRAPAS FORMA PINZA KANGARO SR-100	UNIDAD	8901057400039	1	11.30000	0	11.30	G

-----ULTIMA LINEA-----

13 Lineas Referencia: 025-002-01-00031665 / PED:P2099327 / TDVIL / OC: / COT:254006

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 15/6/2022 Vence: 25/6/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Factura: 025-002-01-00031665

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: PAMELA DUBON

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 025-002-01-00030001 A 025-002-01-00040000

Subtotal: L. 5,645.45	Importe Exento: L. 54.98	ISV 15%: L. 838.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,590.47	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,484.02

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 025-002-01-00031665

Por L. 6,484.02

Fecha de Emisión: 15/6/2022

Fecha de Vencimiento: 25/6/2022

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 02100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	6,483.96	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,483.96
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			6,483.96	6,483.96
COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL				
			SELLO PACASA CALIDAD	
			PAPELERA CALPULES S.A	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	TIENDA VILLANUEVA	
	051-1990-00356			
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME		
N. 00006004	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jesica Orellana	FIRMA	
		NOMBRE		



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/06/22	No. Orden 2625-2022	No. Comision 2620-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 REDUCTOR CAMPANA DE 5X6 PARA SER INSTALADA EN POZO#2	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 REDUCTOR CAMPANA DE 5X6 PARA SER INSTALADA EN POZO#2

SUB-TOTAL	8,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,500.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13342-2022

Total Orden de Pago: *****8,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : BOMBAS S,A

Por Valor de: **** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE 1 REDUCTOR CAMPANA DE 5X6 PARA SER INSTALADA EN POZO # 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	13342	8,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,500.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento suministro

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 14/06/2022 presu

Firma y Sello Gerente General

BOMBAS S.A.

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

FACTURA

000-001-01-00 № 006809

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA: 09 / Junio / 22

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119010657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atras Cruz Roja

Orden de Compra:

[illegible]

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	8,500.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			8,500.00	8,500.00
COMPRA DE 1 REDUCTOR CAMPANA DE 5X6 PARA SER INSTALADA EN POZO #2				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.	<i>Yeny Barnegas</i>		
N 00006006	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE		
		FIRMA		



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 17/06/22</u>	No. Orden 2636-2022	No. Comision 2831-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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
02-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON COLOR MAGENTE, 4 COLOR AZUL, 4 COLOR AMARILLA, 4 COLOR NEGRA PARA	5,598.88	0.00	0.00	839.83	5,598.88

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON COLOR MAGENTE, 4 COLOR AZUL, 4 COLOR AMARILLA, 4 COLOR NEGRA PARA IMPRESORA L6490 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

SUB-TOTAL	5,598.88
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	839.83
TOTAL	6,438.71

Gerente General

Por:
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. **13370-2022**

Total Orden de Pago: *****6,438.71

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 71/100 ****

Concepto del Pago

4 TINTAS DE DIFERENTES COLORES EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-02-04-01-01	13370	6,438.71	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,438.71	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,438.71**

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Por: 
Firma y sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/06/2022 presu

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha : 21/06/2022

Hora : 01:29:50 PM

Factura N 000-001-01-00036590

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00035001

Hasta: 000-001-01 - 00039000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	T524320	TINTA EPSON T524320 T524 MAGENTA L15150 L5160 L6490 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 310.94	L. 0.00	L. 1,865.64
6	T524220	TINTA EPSON T524220 T524 CYAN L15150 L5160 L6490 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 309.00	L. 0.00	L. 1,854.00
6	T524420	TINTA EPSON T524420 T524 YELLOW L15150 L5160 L6490 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 313.21	L. 0.00	L. 1,879.26
U.L.					
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 5,598.90

Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Lempiras. Con 74/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,598.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	839.84
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,438.74

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00383407

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,438.
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	8,438.71	0.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,438.71	8,438
	4 TINTAS DE DIFERENTES COLORES EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI	
N. 00006036	SOLVENCIA MUNICIPAL	 COMPUFUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4007 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008 FIRMA	
		Ruth Guzmán NOMBRE	



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 15/06/22</u>	No. Orden 2635-2022	No. Comision 2830-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **CORPORATE SOLUTIONS S DE R.L. DE C.V**

Rtn: **0501901252265**

Dirección: **SAN PEDRO SULA COL. HERNANDEZ MOREL**

Telefono: **25440590**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH 326-24G+RM YA QUE EL QUE ESTBA EN USO SE AVERIO DE	8,736.05	0.00	0.00	1,310.41	8,736.05

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH 326-24G+RM YA QUE EL QUE ESTBA EN USO SE AVERIO DEBIDO A LOS BAJONES DE ENERGIA PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO DE SISTEMAS

SUB-TOTAL	8,736.05
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,310.41
TOTAL	10,046.46



Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13369-2022**

Total Orden de Pago: *****10,046.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : CORPORATE SOLUTIONS S DE R. L. DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ****

Concepto del Pago

1 MICROTIK CLOUD ROUTER SWITCH 326-24 G + RM PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	13369	10,046.46	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,046.46	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,046.46

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: 20/06/2022 presu



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. +504 2544-0590 / 2544-0347 / 9482-9267

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

98D2CF-FBC5E8-974A8C-327866-E0D544-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004200

Fecha limite de Emisión: 09-Diciembre-2022

CLIENTE	
NOMBRE:	AGUAS DEL VALLE
R.T.N.:	05119014657918
No. COTIZACIÓN:	PV-2128
No. ORDEN:	

FACTURA	
No. 000-001-01-0000	4053
TERMINOS DE PAGO:	CONTADO
FECHA DE EMISIÓN:	21/06/2022
FECHA LIMITE DE PAGO:	21/06/2022

PROYECTO: Reemplazo de switch con el que conecta la oficina administrativa.				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH 326-24G-2S+RM	1	L 6,736.05		L 6,736.05
Servicio Profesional Remoto: configuración e implementación de Mikrotik.	1	L 2,000.00		L 2,000.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Sub-Total	L 8,736.05
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:		Descuentos y Rebajas	
No. Identificativo de Registro de la SAG:		Importe Exonerado	
		Importe Exento	
Cuenta No.: 730188241		Importe Gravado 15%	L 8,736.05
Moneda: Lempiras		Importe Gravado 18%	
Tipo de cuenta: Cheques		I.S.V. 15%	L 1,310.41
		I.S.V. 18%	
DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS CON 4600/100 LEMPIRAS		Total a Pagar	L 10,046.46



Cuenta No.: 730188241

Moneda: Lempiras

Tipo de cuenta: Cheques

Verifica nuestra Constancia Pagos a Cuenta, mediante el código QR que encontrarás en la parte superior derecha de la factura.



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00		Equipos de Informatica	10,046.48	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,046.48
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			10,046.48	10,046.48
1 MICROTIK CLOUD ROUTER SWITCH 326-24 G + RM PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS				

REVISÓ AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR



CORPSOL
CORPORATE SOLUTIONS
RECIBÍ CONFORME

N 00006037

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

Rablob Valladobres

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bó. 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 23/03/22</u>	No. Orden 2536-2022	No. Comision 2731-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECNOLOGIA SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD**

Rtn: **05011982007625**

Dirección: **COL. UNIVERSIDAD 20 CLL 9 AVE SPSP**

Telefono: **2515-1577**

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
02-02-452	1.00	PAGO POR COMPRA DE UNA PLANTA TELEFONICA IP RECEPCION DE 20 LINEAS PANTALLA A COLOR PARA SER UTILIZA	52,010.25	0.00	0.00	7,989.75	52,010.25

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE UNA PLANTA TELEFONICA IP RECEPCION DE 20 LINEAS PANTALLA A COLOR PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

SUB-TOTAL	52,010.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,989.75
TOTAL	60,000.00



Gerente General



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13182-2022**

Total Orden de Pago: *****60,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE MAYO DEL 2022

A Favor de : TECNOLOGIA SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD

Por Valor de: **** SESENTA MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

PLANTA TELEFONICA IP RESEPCION DE 20 LINEAS PANTALLA A COLOR DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	721-03-05-00-00	13182	60,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		60,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **60,000.00**

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: 10/05/2022 presu

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD (TECSEE)



ECSEE

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD

Prop. Jenny Vanessa Barrera Salmeron
Col. Universidad, 20 Calle, 9 Avenida, Domicilio Alquilado, Dos Cuadras A
La Izquierda De La Cede Del España, San Pedro sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 25151577 - Cel.: 3175-5003

E-mail: tecseeservicio2022@hotmail.com

R.T.N. 05011982007625

C.A.I. CEE868-D6F574-60438F-2D97A1-72FD04-DD

DIA	MES	AÑO
27	6	2022

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001802

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIAS

CLIENTE Aguas del Valle, Villanueva

R.T.N.: 0501904687918

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Adquisición de Equipos Telefonicos	52,010 .25		52,010 .25
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD				
		TOTAL L.		

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº DE REGISTRO SAG:

VALOR EN LETRAS: sesenta mil lempiras exactos

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001850

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L. 52,010	.25
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 7,989	.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 60,000	.00

Fecha de Emisión: 24/02/2022

Fecha límite de Emisión 24/02/2023

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

FIRMA CLIENTE



CODIGO	DESCRIPCION	HABER	DEBE
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	80.000	0.000
721-03-05-00-00	utilidades de escritorio, oficina y enseñanza	80.000	0.000
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	160.000	0.000
	PLANTA TELEFONICA IP RESEPCION DE 20 LINEAS PANTALLA A COLOR DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS		


EGSEE
 TEL: 3175-8315 / 2515-1577
 RTN: 05011982007625
 Colonias Luisiana
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 RECIBI CONFORME

ELABORADO POR
 IDENTIDAD
 08-1-1991-20142
 R.T.N.
 SOLVENCIA MUNICIPAL
 NOMBRE
 Rolan Sauter

REVISO
 AUDITORIA

N.º 00006046



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 22/06/22</u>	No. Orden 2645-2022	No. Comision 2840-2022
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS Rtn: 05019003075248		
Dirección: 4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS Telefono: 25614007		
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
03-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL Y CO	3,928.32	0.00	0.00	589.25	3,928.32

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL Y COBRANZA

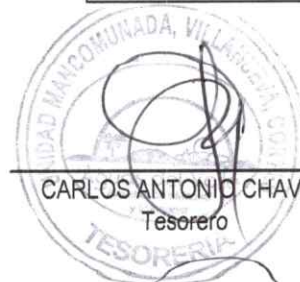
SUB-TOTAL	3,928.32
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	589.25
TOTAL	4,517.57



Gerente General



SANTOS EUCERIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13391-2022

Total Orden de Pago: *****4,517.57

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 57/100 ****

Concepto del Pago

24 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL Y COBRANZAS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-399	Otros materiales y suministros n.c	712-03-04-00-00	13391	4,517.57	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,517.57	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,517.57**

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: 27/06/2022 presu



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

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

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

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 30/06/2022

Hora : 09:51:42 AM

Factura N 000-001-01-00036674

Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2023

CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00035001

Hasta: 000-001-01 - 00039000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
24	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 163.68	L. 0.00	L. 3,928.32
PAGADO					
TOTAL			L. 0.00	L. 3,928.32	

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Lempiras. Con 57/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,928.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	589.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,517.57

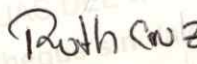
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00383624

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,517.57
712-03-04-00-00	otros Materiales y Suministros	4,517.57	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,517.57	4,517.57
24 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL Y COBRANZAS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006062	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	
		 COMPUUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS P.B. 101-4001 AL 4003 T.A. 2561-4012 / 2561-4013	



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 24/06/22	No. Orden 2646-2022	No. Comision 2841-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-02-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND CARTA, 1 CAJA DE PAPEL TAMANO OFICIO, 1 CAJA DE BOLIGRAFOS N	2,493.02	0.00	0.00	367.67	2,493.02

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND CARTA, 1 CAJA DE PAPEL TAMANO OFICIO, 1 CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS Y 3 CINTAS ADHESIVAS DE LAS GRUESAS TRANSPARENTES PARA COMBRANZA

SUB-TOTAL	2,493.02
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	367.67
TOTAL	2,860.69


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA GENERAL
Gerente General


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SANTOS EUCADIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
SECCION COMERCIAL

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13393-2022**

Total Orden de Pago: *****2,860.69

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 69/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	13393	2,860.69	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,860.69	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,860.69

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: 27/06/2022 presu

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 29/6/2022 Vence: 9/7/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 025-002-01-00031808

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9 VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: PAMELA DUBON

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFFICIO	RESMA	802839300029	9	137.11778	0	1234.06	G
233006 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	10	110.46700	0	1104.67	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	1	41.88000	0	41.88	E
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970	UNIDAD	7501428727195	4	24.44000	0	97.76	G
GRAL							
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	7501428727195	4	3.51500	0	14.06	E
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST	UNIDAD	7426500816492	2	1.59000	0	3.18	E
HITEC GRANEL							

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 025-002-01-00031808 / PED:P2102231 / TDVIL / OC: / COT:258254

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 025-002-01-00030001 A 025-002-01-00040000

Subtotal: L. 2,495.61	Importe Exento: L. 59.12	ISV 15%: L. 365.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,436.49	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,861.08

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00031808**

Por **L. 2,861.08**

Fecha de Emisión: **29/6/2022**

Fecha de Vencimiento: **9/7/2022**

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 08/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA BARRIO SUYAPA VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
712-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,860.69	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,860.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,860.69	2,860.00
PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA			
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00006063	SOLVENCIA MUNICIPAL	PAPELERA CALPULE S.A. TIENDA VILLANUEVA NOMBRE: Ana Castro FIRMA: Ana Castro	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 22/06/22</u>	No. Orden 2641-2022	No. Comision 2836-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS DE 1"(6), 1 1/2"(4) 2"(8) 3"(4) 4"(8) PARA EXISTENCIA EN BODEGA	1,289.94	0.00	0.00	193.49	1,289.94

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS DE 1"(6), 1 1/2"(4)
2"(8) 3"(4) 4"(8) PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	1,289.94
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	193.49
TOTAL	1,483.43



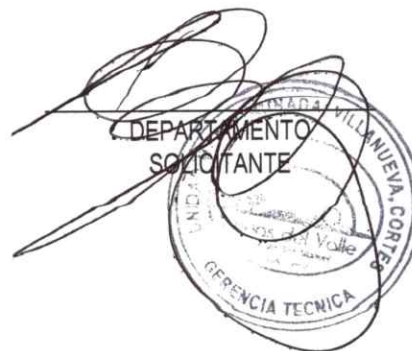
Gerente General



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. **13388-2022**

Total Orden de Pago: *****1,483.43

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 43/100 ****

Concepto del Pago

ADAPTADORES MACHOS DE 1" (6) 11/2" (4) 2"(8) 3"(4) 4" (4) 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	13388	1,483.43	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,483.43	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,483.43**

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: 27/06/2022 presu

Firma y sello Gerente General

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

CAI4D4AFE-98F6DB-3D4891-36F7B4-13A7D7-6B
Rango Autorizado 000-012-01-00089001
A 000-012-01-00101000
Fecha Limite Emision 21/10/2022
Articulos Factura: 30

Factura No 000-012-01-00098598 ORIGINAL
Fecha 01/07/2022 Hora 10:48:11
Cajero Cj01-Doris R Fact.Rodega

CL: de AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Rodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
436-010	B15	15
ADAPT.1" MACHO C/RCA.POT		
6.00	8.33 L	49.98
436-015	B15	15
ADAPT.1 1/2" MACHO C/RCA.POT		
4.00	15.56 L	62.24
436-020	B15	15
ADAPT.2" MACHO C/RCA.POT		
8.00	23.33 L	186.64
436-030	B15	15
ADAPT.3" MACHO C/RCA.POT		
4.00	61.11 L	244.44
436-040	B07	15
ADAPT.4" MACHO C/RCA.POT		
8.00	93.33 L	746.64
Sub-Total	L	1,289.94
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		1,289.94
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	193.51
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,483.45

ORIGINAL: CLIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,483.
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,483.43	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,483.43	1,483
ADAPTADORES MACHOS DE 1" (5) 11/2" (4) 2"(8) 3"(4) 4" (4) PARA EXISTENCIA EN BODEGA			

PAG.
COMERCIAL LARACH
CAJA 1
ACACIAS, SPS.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0201199301300	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00006069	SOLVENCIA MUNICIPAL	Elizabeth R. NOMBRE FIRMA



Lugar y Fecha: Villanueva 22/06/22	No. Orden 2644-2022	No. Comisión 2839-2022
---------------------------------------	------------------------	---------------------------

No. Order
2644-2022

Commission
2839-2022

Rtn: 05011984045329

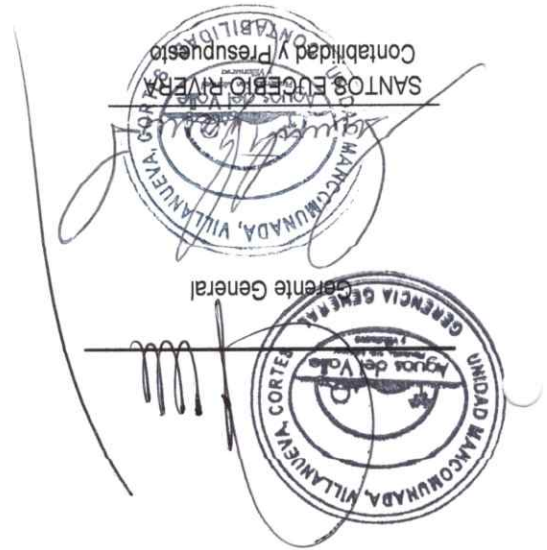
2552/9500

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

CODIGO	PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	1.00		PAGO POR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" (30)	13,400.00	0.00	0.00	2,010.00	13,400.00
			CEMENTO BOLSAS(20) DISCO DE CODRTE#7(3) CAJA DE					

PAGO P'OR COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" (30)
BOLSAS(20) DISCO DE CODRTE#7(3) CAJA DE ELECTRODOS 6011 PARA
FABRICACION DE TAPADERAS Y CASQUETES PARA HOTES DE
ALCANTARILLADO

SUB-TOTAL	13,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,010.00
TOTAL	15,410.00



AGUAS DEL VALLE Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13389-2022

Total Orden de Pago: *****15,410.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022			
A Favor de : COMERCIAL LARACH			
Por Valor de: ***** QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 *****			
Concepto del Pago VARILLAS,CEMENTO,DISCOS DE CORTE Y CAJA DE ELECTRODOS PARA FABRICACION DE TAPADERAS Y CASQUETES PARA HOLES DE ALCANTARILLADO			
No. Presupuesto	1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep

ULTIMA LINEA *****			
		15,410.00	0.00
		15,410.00	0.00
Total Valor a Pagar L. 15,410.00			

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 Administrador ADV



Realizado por:

27/06/2022 presu

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI4D4AFE-98F6DB-3D4891-36F7B4-13A7D7-6B
Rango Autorizado 000-012-01-00089001
A 000-012-01-00101000
Fecha Limite Emision 21/10/2022
Articulos Facturas: 56

Factura No 000-012-01-00098597 ORIGINAL
Fecha 01/07/2022 Hora 10:47:19
Cajero CJ01-Doris R Fact. Bodega

Contra AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
CEMENTO BIJAO			B11	15	
BOLSA 94LB. CEMENTO GRIS	20.00	181.74 L	B1		3,634.80
VA DEF 1/2			B13	15	
VARILLA HIERRO DEFORMADA 30	30.00	302.00 L			9,060.00
E6011-1/8-11LB			B15	15	
CJA. 11LBS. ELECTRODO ELEFANT	1.00	535.00 L			535.00
DWR427			B15	15	
DISCO CORTA 7" 1/16" ALEMAN	5.00	61.00 L			305.00

Sub-Total	L	13,534.80
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	13,534.80
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	2,030.22
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	15,565.02
Quince mil quinientos sesenta y cinco con 02/100 Lempiras		
Tipo de Pago		

15,410.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	15,410.00	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,410.
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,410.00	15,410
VARILLAS,CEMENTO,DISCOS DE CORTE Y CAJA DE ELECTRODOS PARA FABRICACION DE TAPADERAS Y CASQUETES P. DE ALCANTARILLADO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	0201 1993. 01300		
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006070	SOLVENCIA MUNICIPAL	Elizabeth R.	
		NOMBRE	

PAGADO

COMERCIAL LARACH

CAJA 1

ACACIAS SPS.

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/06/22	No. Orden 2643-2022	No. Comision 2838-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 PIOCHAS (3) PALAS CURVAS (3) PALAS RECTAS (3) PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	2,360.87	0.00	0.00	354.13	2,360.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PIOCHAS (3) PALAS CURVAS (3) PALAS RECTAS (3) PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	2,360.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	354.13
TOTAL	2,715.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13390-2022**

Total Orden de Pago: *****2,715.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE CV

Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

PIOCHAS, PALAS CURVAS Y RECTAS PARA DEPARTAMENTO 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	13390	2,715.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,715.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,715.00**

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: 27/06/2022 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00135570

Fecha 01/07/2022

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
Pico Piocha de 5lbs Truper 18640	3	425.00	1,275.00
Pala Imacasa	3	230.00	690.00
Pala C/Cabo Curva TOLSEN	3	217.39	652.17T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

Valor en Letras **DOS MIL SETECIENTOS QUINCE LPS**

CA1FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.2,617.17
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.97.83
Total a pagar	L.2,715.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,715.
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,715.00	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,715.00	2,715
PIOCHAS, PALAS CURVAS Y RECTAS PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE			
			
REVISÓ AUDITORIA	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA IDENTIDAD RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5450	ELABORADO POR	
N 00006071		RECIBI CONFORME  FIRMAR	
SOLVENCIA MUNICIPAL		Ruth Torres NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/06/22	No. Orden 2640-2022	No. Comision 2835-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMYSELF** Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-404 04-05-364	1.00	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE DE HULE(30) TAPE DE HULE(30) PARA REPARACIONES EN TRABAJOS ELECTRI	16,549.02	0.00	0.00	2,482.35	16,549.02

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE DE HULE(30) TAPE DE HULE(30) PARA REPARACIONES EN TRABAJOS ELECTRICOS

SUB-TOTAL	16,549.02
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,482.35
TOTAL	19,031.37



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13392-2022

Total Orden de Pago: *****19,031.37

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 37/100 ****

Concepto del Pago

30 ROLLOS DE TAPE DE HULE, 30 ROLLOS CINTA AISLANTE PARA REPARACIONES EN TRABAJOS ELECTRICOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-364	Accesorios de Ferreteria	612-03-02-00-00	13392	19,031.37	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,031.37	0.00

Total Valor a Pagar L. 19,031.37

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:

27/06/2022 J. J. Presu



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.

esquina opuesta a pollos Gol

Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 002155

CAI: C4F450-CFB06D-B24480-CD8B4F-A6FB57-A4

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIA	MES	AÑO
1	7	2022

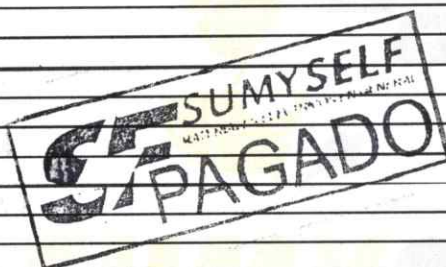
DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	30	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	129.41	3,882.35
2	30	CINTA DE HULE 3/4X30 # 23 3M	422.22	12,666.67
3		UL	-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00001,801 al 000-001-00002,400 (12 Tal.) Fecha de Recepcion 12/01/2022

Fecha Limite de Emision : 28/12/2022 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

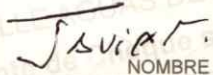
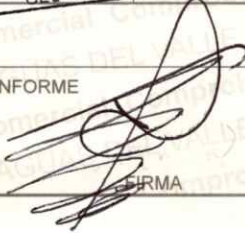
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	16,549.02
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	2,482.35
TOTAL A PAGAR	19,031.37

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (DIECINUEVE MIL TREINTA Y UN LEMPTRAS 37/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	19,031.37	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	19,031.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		19,031.37	19,031
30 ROLLOS DE TAPE DE HULE, 30 ROLLOS CINTA AISLANTE PARA REPARACIONES EN TRABAJOS ELECTRICOS			
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1977-03032	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00006072	SOLVENCIA MUNICIPAL	 	
		NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 02/06/22	No. Orden 2622-2022	No. Comision 2817-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 8 TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS DE 3" PARA SER UTILIZADOS EN COL. LOS APADRINADOS	17,808.70	0.00	0.00	2,671.31	17,808.70

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS DE 3" PARA SER UTILIZADOS EN COL. SHALOM

SUB-TOTAL	17,808.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,671.31
TOTAL	20,480.01



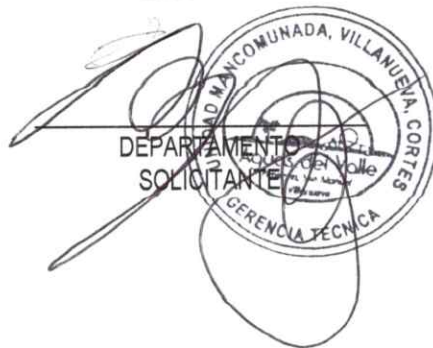
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13340-2022**

Total Orden de Pago: *****20,480.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

8 TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS DE "3" PARA SER UTILIZADOS EN COL. SHALOM

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13340	20,480.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,480.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 20,480.01

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: 2022 presu

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00135573

Fecha 01/07/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tubos galvanizados pesados de 3	8	2,226.0875	17,808.70T

ORIGINAL

PAGADO

veinte mil cuatrocientos ochenta lps
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.17,808.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.2,671.31
Total a pagar	L.20,480.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,480.01	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,480.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		20,480.01	20,480.0
8 TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS DE "3" PARA SER UTILIZADOS EN COL. SHALOM			
			
REVISÓ AUDITORIA	RTN: 05000000706715 TEL: 2670-5150	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 00006074	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	 FIRMA
		NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 29/06/22</u>	No. Orden 2648-2022	No. Comision 2843-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO LEGAL	2,373.78	0.00	0.00	343.85	2,373.78

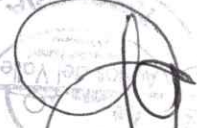
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO LEGAL

SUB-TOTAL	2,373.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	343.85
TOTAL	2,717.63


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
Gerencia General


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


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesolero


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13407-2022

Total Orden de Pago: *****2,717.63

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 63/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-03-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	13407	2,717.63	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,717.63	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,717.63

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 30/06/2022 presu

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/7/2022

Vence: 19/7/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA. VILLANUEVA

Factura: 025-002-01-00031917

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: PAMELA DUBON

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	4	151.12500	0	604.50	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	1	120.74000	0	120.74	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	10	24.27700	0	242.77	G
241487 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UNIDAD	7426500829423	1	266.40000	0	266.40	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	2	110.46500	0	220.93	G
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/LEGAL	RESMA	802839400156	2	147.51500	0	295.03	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	7501428727195	10	3.80900	0	38.09	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	10	1.56000	0	15.60	E
243228 - SACAPUNTA METAL FACELA	UNIDAD	768497512115	1	2.86000	0	2.86	E
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RESMA	7891191002507	3	141.05000	0	423.15	G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	1	1.69000	0	1.69	E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500859239	1	140.07000	0	140.07	G

-----ULTIMA LINEA-----

12 Lineas Referencia: 025-002-01-00031917 / PED:P2104316 / TDVIL / OC: / COT:261571

No. correlativo de orden de compra exenta:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/7/2022

Vence: 19/7/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 025-002-01-00031917

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: PAMELA DUBON

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés
Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 025-002-01-00030001 A 025-002-01-00040000

Subtotal: L. 2,371.83	Importe Exento: L. 58.24	ISV 15%: L. 347.04
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,313.59	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,718.87

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 025-002-01-00031917

Por L. 2,718.87

Fecha de Emisión: 9/7/2022

Fecha de Vencimiento: 19/7/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 871100 Lempira *****

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

MegaTape
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

AKARU
BRUNO

ZEBRA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,717.
721-03-01-03-00		Productos de papel, cartón é impresos	2,717.63	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,717.63	2,717
PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL				



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0311-1994-00535	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006090	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ana Castro NOMBRE PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLALBA FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 24/06/22	No. Orden 2647-2022	No. Comision 2842-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A** Rtn: **08019010316757**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25640250**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	AGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO DE PVC ESTE PEGAMENTO SE UTILIZA PARA LAS REPARACIONES EN	24,312.68	0.00	0.00	3,646.90	24,312.68

Descripción :

AGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO DE PVC ESTE
PEGAMENTO SE UTILIZA PARA LAS REPARACIONES EN AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

SUB-TOTAL	24,312.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,646.90
TOTAL	27,959.58



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13408-2022

Total Orden de Pago: *****27,959.58

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S,A

Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 58/100 ****

Concepto del Pago

12 GALONES DE PEGAMENTO DE PVC PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

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	13408	27,959.58	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,959.58	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,959.58

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento de Contabilidad

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 30/06/2022 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

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

000-001-01-00021756

FACTURA

CAI.: AC30D9-C7A218-4C40B8-54EC05-197A65-86

Nº 000-001-01-00021756

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA	NOMBRE	R.T.N.
4 7 2022	AGUAS DEL VALLE	05119014657918
DIRECCIÓN	CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES		ESFzonanorte
ORDEN Nº	GIRO	CRÉDITO
		Credito
		VENCIMIENTO
		3 07/07/22

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L2,026.06	L24,312.68

TIPO DE CAMBIO L. 24.5672 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
Importe Gravado 15%	L24,312.68
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3,646.90
I.S.V. 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
TOTAL A PAGAR	L27,959.58

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 58/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00020901 a la 000-001-01-00022150
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero Identificativo del Registro de la SAC

DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	27,959.58	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		0.00	27,959.
12 GALONES DE PEGAMENTO DE PVC PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO		27,959.58	27,959

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00006091	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
	NOMBRE	FIRMA

b **Banco de Occidente. S.A.**
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

ORIGEN.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 04399 LORENAAF /
 FECHA PROCESO.....: 08/07/2022
 FECHA ACTUAL.....: 08/07/2022
 Hora.....: 09:38:13
 N. Documento.....: 43990323
 N. Autorización.....: 898516
 N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
 Cuantahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 27,959.58*****
 CKS. DE CTR. L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 27,959.58*****

CON: VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE C***
 ***ON 58/100

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ


 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0807202209381343990323



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 29/06/22	No. Orden 2650-2022	No. Comision 2845-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 VALVULA DE 11/2(2) Y VALVULA DE 3"(2) PARA EXISTENCIA EN BODEGA	6,434.79	0.00	0.00	965.22	6,434.79

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE 11/2(2) Y VALVULA DE 3"(2)
PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	6,434.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	965.22
TOTAL	7,400.01


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Proyecto, San Marcos y Villanueva
GERENCIA GENERAL
Gerente General


MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Proyecto, San Marcos y Villanueva
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Proyecto, San Marcos y Villanueva
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Proyecto, San Marcos y Villanueva
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13405-2022

Total Orden de Pago: *****7,400.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE CV

Por Valor de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 01/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA DE 1 1/2" (2) Y VALVULA DE 3" (2) 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	13405	7,400.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,400.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,400.01

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: 30/06/2022 presu

Firma y sello Gerente General



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00136943

Fecha 11/07/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvulas deca de 1-1/2	2	782.61	1,565.22T
valvulas deca de 3"	2	2,434.785	4,869.57T

PAGADO

ORIGINAL

siete mil cuatrocientos lps

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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.6,434.79
I.S.V. 10%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.965.22
Total a pagar	L.7,400.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,400.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,400.01
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,400.01	7,400.01
VALVULA DE 1 1/2" (2) Y VALVULA DE 3" (2) PARA EXISTENCIA EN BODEGA			
 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006092	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Torres</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: Villanueva 29/06/22	No. Orden 2639-2022	No. Comision 2639-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **LARACH & CIA S. DE R.L** Rtn: **08019000235234**

Dirección: **BLVRD DEL NORTE SAN PEDRO SULA** Telefono: **2558-2500**

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 VALVULAS DECA DE 1,(3) 11/2.(2) 2 (4), 3 (2) , 4"(4) PARA EXISTENCIA EN BODEGA	23,516.87	0.00	0.00	2,830.63	23,516.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DECA DE 1, (3) 11/2. (2) 2 (4), 3 (2) , 4 (4) Y 8 (1), PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	23,516.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,830.63
TOTAL	26,347.50



Gerente General



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13404-2022**

Total Orden de Pago: *****26,347.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : LARACH & CIA S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Concepto del Pago

VALVULAS DECA DE 1 (3) 2 (4) Y 4 (4) 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	13404	26,347.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,347.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 26,347.50

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: 30/06/2022 presu

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lorjz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000

ID FISCAL:007-005-01-03000587

FECHA:11/07/2022 01:20PM

CAJA:S5CAJA7

CAJERA(O):KARLA OYUELA PORTIL

LO

FOLIO R1:S05C17CA1057518

RTN:05119014657918

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04120039	4.00	UNI	4,956.52	1982.61	17,843.48
VALVULA 1510 4-PLG.COMPUERTA DECA					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
16010070	4.00	UNI	1,143.48	457.39	4,116.52
VALVULA 1504 2-PLG.COMPUERTA DECA					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
04120035	3.00	UNI	352.17	105.65	950.87
VALVULA 1510 1-PLG.COMPUERTA DECA					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	22,910.87	ISV 15%	3,436.63
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			2,545.65
TOTAL L.			26,347.50

FORMA DE PAGO
CHEQUES

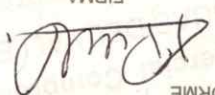
PAGO DE CLIENTE 26,347.50
CAMBIO 0.00

VEINTISEIS MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEM
PIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S05C17CA1057518

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
TO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

N.º 00006093		SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE <i>Rodriguez</i>		FIRMA 	
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD <i>0501199716065</i>		R.T.N.		RECIBI CONFORME	
ELABORADO POR		LABORADO POR					
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN					
11-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9					
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable					
VALVULAS DECA DE 1 (3) 11/2 (2) 2 (4) 3 (2) 4 (4) Y 8 (1) PARA EXISTENCIA EN BODEGA		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.					
0.00		26,347.50					
26,347.50		26,347.50					
26,347.50		26,347.50					
HABER		DEBE					

L. RACHA & CIA. S. de R.L. de C.V.