



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 06/09/22</u>	No. Orden <b>2726-2022</b>	No. Comision <b>29180-2022</b>
---	-------------------------------	-----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V Rtn: 08019003247672

Dirección: Bo. LAS PALMAS 17 CLL 3-4AVE CIRCUNVALACION SAN PEDRO SULA Telefono: 2540-3700

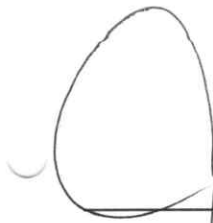

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-429	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OFICNA DOS CAMINOS YA QUE	11,471.80	0.00	0.00	1,720.77	11,471.80

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OFICNA DOS CAMINOS YA QUE EL ANTERIO SE DAÑO .

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,471.80</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,720.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,192.57</b>

Gerente General




SANTOS EUSEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

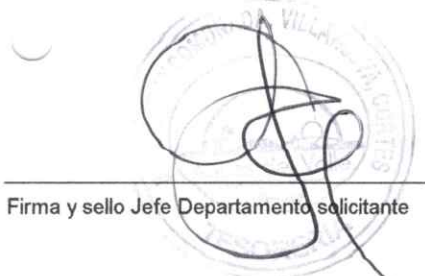
Orden No. 13735-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*13,192.57

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022								
A Favor de : AYRE TEGUCIGALPA S,A DE C.V								
Por Valor de: **** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 57/100 ****								
<b>Concepto del Pago</b>								
1 AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ADV EN DOS CAMINOS								
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber		
1	02-02-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	123-10-01-00-00	13735	12,000.00	0.00		
2	02-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	13735	1,192.57	0.00		
*****					<b>ULTIMA LINEA</b>	*****	13,192.57	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>13,192.57</b>		

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

Realizado por: 07/09/2022 presu



www.refricenterca.com

**AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V**  
**RTN: 08019003247672**

**Oficina Principal:**  
Col. San José del Pedregal, complejo industrial Río Linc  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 2:**  
Barrio Las Palmas; 17 Calle, 3-4 Avenida, Circunvalación  
San Pedro Sula, Cortés Honduras.

+504 2263-6763    ventas.teg@grupoayre.co

**FACTURA DE CONTADO**  
**No. 002-001-01-00001059**

**Fecha Transacción:** 09/sep./2022 10:40 am

**Cliente:** C0005447

**AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA**

**Dirección:** BARRIO ZUYAPA, 3RA AVE, ATRAS DE LA  
CRUZ ROJA

**RTN:** 05119014657918

**Vendedor:** NO DEFINIDO

DETALLES		Total
MINI-SPLIT-00063		L 13,543.11
MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ13-18 -4C-2-N / XJ13-18-4E-2-N) 18K BTU, SEER-13, ON/OFF, KIT COBRE 3M, KIT CABLE 3.8M		
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1.00	L 13,543.11	-15.3%

**TOTAL DE ARTÍCULOS:** 1

Productos y Servicios:	L 13,543.11
Descuentos y Rebajas:	-L 2,071.31
Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L 11,471.80
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 11,471.80
15% I.S.V:	L 1,720.77
18% I.S.V:	L 0.00:

**TOTAL A PAGAR:** L 13,192.57

**TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS**

**CON 57/100**

**Observaciones:**  
VENDEDOR KAROLL PAREDES  
VKK01801CWNPOCHBMJ30024  
VKK01801CWWPBCHBMJF0047

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

NOTA:  
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS  
MENSUAL DE 5%.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	1,192.57	0.00
123-10-01-00-00	adquisición de maquinaria y equipos varios	12,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,192.57
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,192.57	13,192.57
1 AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ADV EN DOS CAMINOS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º <b>00006410</b>	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 06/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2727-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>29200-2022</b>
---	--------------------------------------	--

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

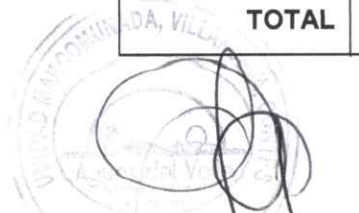
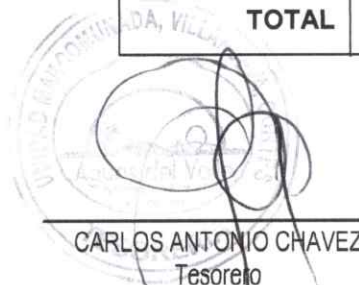
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-439	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CORTADORA DE CONCRETO DE 13HP PARA EL USO DE LOS DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANT	23,217.39	0.00	0.00	3,482.61	23,217.39

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CORTADORA DE CONCRETO DE 13HP PARA EL USO DE LOS DEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,217.39</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>3,482.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,700.00</b>

  
  
 Gerente General

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 SANTOS EUSEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 GERENCIA TECNICA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 13736-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*26,700.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
1 CORTADORA DE CONCRETO 13 HP						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-439	Adquisición de equipos varios	123-08-01-00-00	13736	26,700.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,700.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>26,700.00</b>

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: 07/09/2022 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. 000-001-01-00143985

Fecha 12/09/2022

#### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
cortadora de concreto marca total de 13 hp gasolina	1	23,217.3913	23,217.391

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO  
Y REVISADO

Valor en Letras veinte y seis mil setecientos lps

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"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.23,217.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.3,482.61
Total a pagar		L.26,700.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	26,700.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	26,700.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		26,700.00	26,700.00
1 CORTADORA DE CONCRETO 13 HP			



FORMADO POR:  
**EDITH CABALLERO**  
 RTN: 0501901570  
 TEL: 0501901570

RECIBÍ CONFORME

*[Handwritten Signature]*

REVISÓ AUDITORÍA

IDENTIDAD

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

Ruth Torres

NOMBRE

FIRMA

N 00006411





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 06/09/22</u>	No. Orden <b>2724-2022</b>	No. Comision <b>2724-2022</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS SDR 41 DE 4"(10) 6"(8) 8"(6) PARA REPACIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO	28,898.00	0.00	0.00	4,334.70	28,898.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS SDR 41 6"(8) 8"(6) PARA REPACIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28,898.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>4,334.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33,232.70</b>



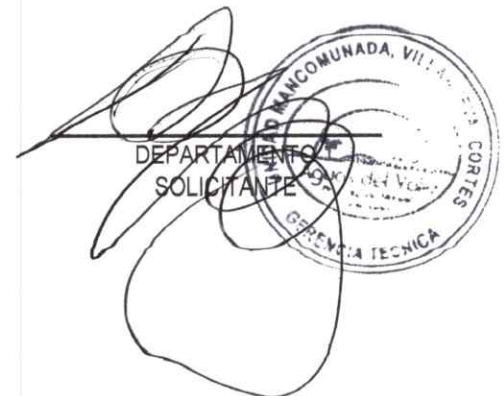
Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 13737-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*33,232.70

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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

Por Valor de: \*\*\*\* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 70/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

TUBOS SDR 41 DE " 6" (8) Y "8" (6) PARA REPARACIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	13737	33,232.70	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			33,232.70	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>33,232.70</b>	

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: 07/09/2022 presu



# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353  
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: 000-002-01-00008768

Fecha Emisión: 10-09-2022 13:32:57

Cliente: AGUAS DEL VALLE  
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Deposito  
R.T.N: 05119014657918

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.00	TUBO (TUBO PVC PRESION 8" SDR 41)	2,723.00	0.00	16,338.00
8.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 41)	1,570.00	0.00	12,560.00

# MAFER

RTN: 05019018020826

## ORIGINAL

SON : TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 70/100

Observaciones :		
	SUB TOTAL	28,898.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	28,898.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	4,334.70
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	33,232.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	33,232.70
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	33,232.70	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	33,232.70	33,232.70
	TUBOS SDR 41 DE "6" (6) Y "8" (6) PARA REPARACIONES EN ALCANTARILLADO SANITARIO		

**MAFER**

REVISÓ  
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

RTN: 05019018020826

R.T.N.

RECIBI CONFORME

SOLVENCIA MUNICIPAL

**ORIGINAL**

N° **00006412**

*Jimmy Solis*

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 07/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2728-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2921-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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 JUNTAS DRESSER DE 6"(6) Y DE 8"(2) PARA EXISTENCIA EN BODEGA	15,108.00	0.00	0.00	2,266.20	15,108.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 6" (6) Y DE 8" (2) PARA EXISTENCIA EN BODEGA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,108.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,266.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,374.20</b>



*[Handwritten Signature]*

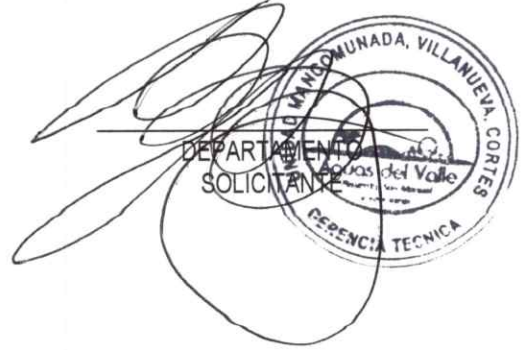
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

# AGUAS DEL VALLE

## Aguas del Valle, Villanueva

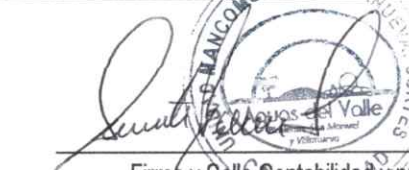
### ORDEN DE PAGO


Orden No. 13740-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*17,374.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
JUNTAS DRESSER DE 6 "6" Y 2 "8" 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	13740	17,374.20	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			17,374.20	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>17,374.20</b>	

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 AD

Realizado por: 07/09/2022 presu



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

**Factura: 000-008-01-00063754**

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
2728-2022	07/09/2022	11:03AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

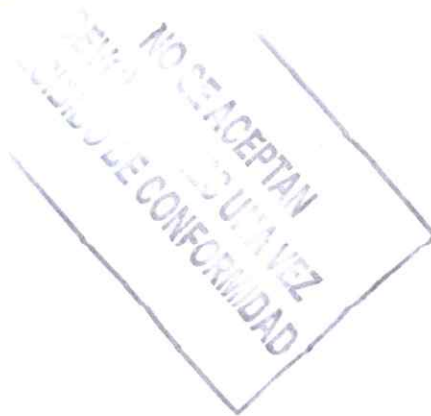
No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,784.00	0.00	10,704.00
2	GP-UFCDN200-8	02	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	ISV	2,202.00	0.00	4,404.00

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



**FACTURA AL CREDITO**



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	15,108.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	15,108.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,266.20
I.S.V 18% L:	0.00
<b>Total L:</b>	<b>17,374.20</b>

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 20 / 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	17,374.20
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,374.20	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		17,374.20	17,374.20
JUNTAS DRESSER DE 6 "6" Y 2 "8" PARA EXISTENCIA EN BODEGA			

REVISÓ  
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

N 00006415

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





# 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 11/08/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2703-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2896-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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 3 TUBOS DE 4" CON SUS CAMISAS PARA INSTALAR EN POZO KM71 BORDO DEL RIO TUBOS DAÑA	12,104.35	0.00	0.00	1,815.65	12,104.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 4" CON SUS CAMISAS PARA INSTALAR EN POZO KM71 BORDO DEL RIO TUBOS DAÑADOS EN LA COLUMNA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,104.35</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,815.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,920.00</b>



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. 13634-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*13,920.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE AGOSTO DEL 2022	
A Favor de :	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V.
Por Valor de:	**** TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

3 TUBOS DE "4" CON SUS CAMISAS PARA POZO KM 71

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	13634	13,920.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			13,920.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>13,920.00</b>	

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

  
 por \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerente General  
 Realizado por: \_\_\_\_\_ 12/08/2022 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: ferreteriacabanas@outlook.com

### Factura de Contado

No. 000-001-01-00143984

Fecha 12/09/2022

#### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tubo galvanizado pesado c/ camisa de 4	3	3,652.17333	10,956.52T
camisa galvanizado de 4"	3	382.61	1,147.83T

ORIGINAL

PAGADO

trece mil novecientos veinte 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"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.12,104.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,815.65
Total a pagar		L.13,920.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	13,920.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,920.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,920.00	13,920.00
3 TUBOS DE "4" CON SUS CAMISAS PARA POZO KM 71			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR TEL: 2670-5150
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N 00006416	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

*John Lemuz*



# Aguas del Valle, Villanueva

Do. Guyapa, 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 09/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2733-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2926-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN AGUA POTABLE	24,446.55	0.00	0.00	3,666.98	24,446.55

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24,446.55</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>3,666.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,113.53</b>

Descripción :  
PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN AGUA POTABLE

  
  
 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. 13771-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*28,113.53


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S,A
Por Valor de: **** VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE CON 53/100 ****

#### Concepto del Pago


12 GALONE DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN 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	13771	28,113.53	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			28,113.53	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>28,113.53</b>	


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 ADQ

Realizado por: 13/09/2022 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  
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

000-001-01-00022347

## FACTURA

CAI.: E94AAE-C8FA91-054CBC-F25F0F-C77C52-23

Nº 000-001-01-000 **22347**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
14	9 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	VENCIMIENTO
				Credito	17/09/22

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L2,037.21	L24,446.55

TIPO DE CAMBIO L. 24.5951 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
Importe Gravado 15%	L24,446.55
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3,666.98
I.S.V. 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L28,113.53</b>

VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE 53/100 LEMPIRAS

**Son:**

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.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Nº. Id.: \_\_\_\_\_ Nº. Id.: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2023  
 Rango Autorizado 000-001-01-00022151 a la 000-001-01-00023400  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-39

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,113.53	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	28,113.53
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	28,113.53	28,113.53
	12 GALONE DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00006436	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05307 JIMMYDG /  
 FECHA PROCESO.....: 19/09/2022  
 FECHA ACTUAL.....: 19/09/2022  
 Hora.....: 15:35:36  
 N. Documento.....: 53071139  
 N. Autorizacion.....: 717149  
 N. Cuenta.....: 11-401-017474-1  
 Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

---

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 28,113.53\*\*\*\*\*  
 CKS. DE DTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITOL 28,113.53\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*VEINTE Y OCHO MIL CIENTO TRECE CON 53/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

---

FIRMA DEPOSITANTE  
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 1909202215353653071139





# 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 13/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2737-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>0-2022</b>
---	--------------------------------------	--------------------------------------

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 MOTOR Y BOMBA DE 7.5HP TRIFASICO 230V PARA INSTALAR EN EL POZO APADRINADOS.	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 7.5HP TRIFASICO 230V PARA INSTALAR EN EL POZO APADRINADOS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37,000.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37,000.00</b>

Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



SANTOS EUCÉBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 13777-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*37,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : BOMBAS S,A						
Por Valor de: **** TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
MOTOR Y BOMBA DE 7.5 HP TRIFASICO 230 V PARA SER INSTALADO EN POZO APADRINADOS.						
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	13777	37,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			37,000.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>37,000.00</b>	

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

Firma y sello Jefe Departamento de Mantenimiento

Realizado por: 14/09/2022 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



# BOMBAS S.A.

Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.  
 San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.  
 Tel: 2516-1438 / 9920-6954  
 E-mail: bombassa@hotmail.com  
 R.T.N. 05019011359370

# FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007039**

CONTADO  CREDITO

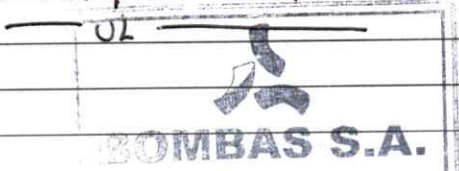
FECHA: 16, Septiembre, 22

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible marca Brunelli 4" 7.5Hp 3Ph 230v. Serie# 2200033529-0139			20,000.00
1		Bomba Sumergible Acero inox Blue Rivex 4vpq-25 7.5Hp 4" serie# D118635			17,000.00
					

Total en Letras:

Treinta y siete mil netos PAGADO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

37,000.00

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

37,000.00

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: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FE5F-45

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400

Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	37,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	37,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		37,000.00	37,000.00
MOTOR Y BOMBA DE 7.5 HP TRIFASICO 230 V PARA SER INSTALADO EN POZO APADRINADOS.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFIRME	
N° 00006437	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yeny Banegas NOMBRE	
		BOMBAS S.A. 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 13/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2738-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2931-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS** Rtn: **01019008202272**

Dirección: **BO.LOS ANDES, 7 CALLE N.O. 17 AVENIDA CIRCUMVALACION. SPS** Telefono: **25062586**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE UPS 900 VA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, CAJERO UBICADO	1,473.91	0.00	0.00	221.09	1,473.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE UPS 900 VA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, CAJERO UBICADO EN OFICINA DOS CAMINOS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,473.91</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>221.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,695.00</b>



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. 13776-2022

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
A Favor de :	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
Por Valor de:	**** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

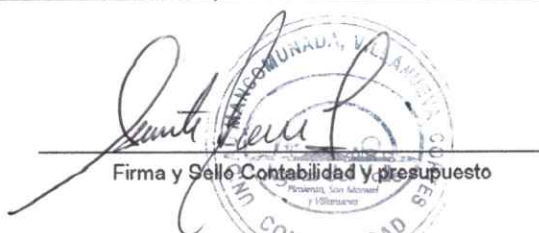
**Concepto del Pago**

UPS 900 VA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CAJERO UBICADO EN OFICINA DE DOS CAMINOS.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	13776	1,695.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,695.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>1,695.00</b>	

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

  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerente General

  
 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 14/09/2022 presu

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 0-10-19008202272

*Dirección de Casa Matriz*  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

*Dirección de Establecimiento*  
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.  
17 Avenida Circunvalacion  
San Pedro Sula, Cortes Honduras  
Tel. 2506-2588 Tel. 2508-2588

**FACTURA**

Documento #: 007-007-01-00087213

Transaccion: 137599  
RTN: 05119014657918  
Empresa: Aguas del Valle  
Nombres: Aguas del Valle  
Fecha: 16/9/2022  
Hora: 14:24:08  
Cajero: 0041  
Articulos:2 Caja #: 1  
Vendedor: Jose Dvidio Dubon

RTN.: C.F.  
AGUAS DEL VALLE AGUAS DEL  
VALLE

<i>Descripcion</i>	<i>Importe</i>
=====	=====
AB-ES1000-Ablenex UPS 31000 UPS 1000VA-12M S/N: C3210721420466 1 X L1,495.00 1 X L1,495.00	L1,695.00
Descuento	-L200.00
DTX/64GB-Kingston Memoria USB 64GB DataTravefer Exodia Black+White, DTX/64GB-1M 1 X L200.00	L200.00
=====	=====
Importe Exonerado	00.00
Descuentos y rebajas	L200.00
Sub Total Exento	00.00
Gravado 15%	L1,473.91
Imppto 15%	L221.09
Gran Total	L1,695.00
CHEQUES EMPRESARIA	L1,695.00
Cambio	00.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,695.00
721-03-04-01-00		otros Materiales y Suministros n.c.	1,695.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,695.00	1,695.00
UPS 900 VA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CAJERO UBICADO EN OFICINA DE DOS CAMINOS.				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.			
00006443	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE		





# 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: <u>Villanueva 16/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2736-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2929-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **ESECOMP** Rtn: **05019003185510**

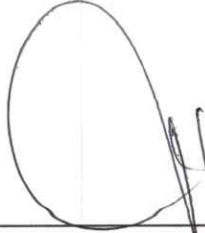

Dirección: **BO.FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706637**

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
03-03-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORES i5 8RAM 256 DISCO DURO. SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ATENCION AL C	6,173.91	0.00	0.00	926.09	6,173.91

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,173.91</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>926.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,100.00</b>

Descripción :  
PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORES I5 8RAM 256 DISCO DURO, SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SECCION COMERCIAL..

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. 13786-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** SIETE MIL CIEN CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
COMPUTADORA CORE 15 8 GB RAM 256 DISCO DURO PARA SER UTILIZADA EN AREA COMERCIAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	13786	7,100.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,100.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>7,100.00</b>	

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

Per

[Handwritten Signature]

Firma y sello Jefe Departamento de Asesoría y Asistencia Técnica



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/09/2022 presu



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de  
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:  
esecomp@hotmail.com

Factura #:  
000-002-01-00006124

CAI: 9565B1-7E2A5F-6C4CB3-DB71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00006000

viernes, 16 de septiembre de 2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
COMPUTADORA HP ELITEDESK A8 8GB RAM 240SSD	1.00	7100.00	7,100.00
(SIETE MIL CIENTO CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS			
<b>LE ESPERAMOS NUEVAMENTE</b>			
<b>La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!</b>			
<b>¡Impuesto Incluido!</b>			
		VENTAS GRAVADAS:	6,173.91
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	926.09
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	7,100.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	7,100.00
		EFFECTIVO:	7,100.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFECTIVO	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,100.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,100.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,100.00	7,100.00
	COMPUTADORA CORE 15 8 GB RAM 256 DISCO DURO PARA SER UTILIZADA EN AREA COMERCIAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º <b>00006454</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Cecyln Villalobos</i> NOMBRE	 FIRMA



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 20/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2742-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2935-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EL DEPTO DE TESORERIA.	2,000.70	0.00	0.00	300.11	2,000.70

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,000.70</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>300.11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,300.81</b>

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EL DEPTO DE TESORERIA.




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. 13801-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,300.81

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** DOS MIL TRESCIENTOS CON 81/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	13801	2,300.81	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,300.81	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>2,300.81</b>	

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ATSA



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 23/09/2022 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: 26/9/2022****Vence: 6/10/2022****Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE****Teléfono: 2670-4225****RTN: 05119014657918****Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT  
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA****Factura: 025-002-01-00032774****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
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	36	55.57500	0	2000.70

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

1 Lineas Referencia: 025-002-01-00032774 / PED:P2119293 / TDVIL / OC: / COT:282069

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

# ZONA ESCOLAR

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. 2,000.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 300.11
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,000.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,300.81

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 025-002-01-00032774

Por L. 2,300.81

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 26/9/2022

Fecha de Vencimiento: 6/10/2022

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

\*\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS 81\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, 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		2,300.81
721-03-04-01-00		otros Materiales y Suministros n.c.	2,300.81	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,300.81	2,300.81
36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				



**PACASA**

PAPELERA CALPULES S.A.  
TIENDA VILLANUEVA

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1990-00356	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Jesica Orellana	
N.º 00006471	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 09/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2730-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2923-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A** Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O 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
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS SDR 41 DE 4" PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO	6,909.10	0.00	0.00	1,036.36	6,909.10

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS SDR 41 DE 4" PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,909.10</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,036.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,945.46</b>

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. 13764-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,945.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A

Por Valor de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 46/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**  
 10 TUBOS SDR 41 DE "4" PARA USO EN ALCANTARILLADO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	13764	7,945.46	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			7,945.46	0.00

**Total Valor a Pagar L. 7,945.46**

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: 12/09/2022 G. Tecu

  
 Firma y sello Gerente General

  
 Firma y sello Administracion



**PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.**

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes  
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes  
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel. +(504) 2564-7780 Ext.1110 / 1124

FACTURA AL CONTADONo.  
001-001-01-00003858

**ORIGINAL**

CAI: A3F9AD-5C805D-214FA2-79C535-9E66E3-C2 RTN: 05019020208776

**Código Cliente:** C10942 **RTN Cliente:** 05119014657918  
**Nombre Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Dirección:** viilanueva  
**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**  
**No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:**  
**No. Identificativo del Registro de la SAG:**

**DIA Y FECHA**  
28/09/2022  
**PLAZO:**

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-4-SDR-41	TUBO PVC DRENAJE 4" C/C 6MTS	10	1.00	10.00 L.	690.91 L.	0.00 L.	6,909.10 L.



**En Letras:** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47 / 100 CENTAVOS

**CONDICIONES DE VENTA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAL. 1400.  
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

<b>Flete:</b>	L. 0.00
<b>Anticipo:</b>	L. 0.00
<b>Descuento:</b>	L. 0.00
<b>Sub-total:</b>	L. 6,909.10
<b>Importe Exonerado:</b>	L.0.00
<b>Importe Exento :</b>	L.0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L.6,909.10
<b>Importe Gravado 18%:</b>	L. 0.00
<b>Impuesto 15%:</b>	L. 1,036.37
<b>Impuesto 18%:</b>	L.0.00
<b>Valor a Pagar</b>	L. 7,945.47
<b>Total Factura:</b>	L. 7,945.47

<b>Facturado Por</b> LGD - Angel Ernesto Ochoa	<b>Bodega de Entrega</b> LGD-DES	<b>Comentarios</b>
---	-------------------------------------	--------------------

Original: Cliente **FECHA LIMITE DE EMISION 30/04/2023 RANGO 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00006000**

Copia: Obligado Tributario Emisor **La factura es beneficio de todos. Exigela!**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,945.46
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	7,945.46	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,945.46	7,945.46
	10 TUBOS SDR 41 DE "4" PARA USO EN ALCANTARILLADO		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006480	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05307 JIMMYDG /  
 FECHA PROCESO.....: 28/09/2022  
 FECHA ACTUAL.....: 28/09/2022  
 Hora.....: 09:50:55  
 N. Documento.....: 53071682  
 N. Autorizacion.....: 502513  
 N. Cuenta.....: 11-201-016707-2  
 Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

-----

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 7,945.46\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

-----

TOTAL DEPOSITO L 7,945.46\*\*\*\*\*

-----

SDN:\*\*\*SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 46/100\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

-----

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2809202209505553071682



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 19/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2741-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2934-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A** Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O 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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 11/2 Y 20 TUBOS DE 3" SDR 26 PARA SER UTILIZADA EN REPARACIONES D	15,019.40	0.00	0.00	2,252.91	15,019.40

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 11/2 Y 20 TUBOS DE 3" SDR 26 PARA SER UTILIZADA EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,019.40</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,252.91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,272.31</b>



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. 13798-2022


Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*17,272.31

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 31/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
15 TUBOS DE PVC DE "1 1/2" Y 20 TUBOS DE " 3" PARA REPARACIONES EN RED 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	13798	17,272.31	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,272.31	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>17,272.31</b>	


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: 21/09/2022 presu



# PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes  
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes  
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124

FACTURA AL CONTADONo.  
001-001-01-00003859

ORIGINAL

CAI: A3F9AD-5C805D-214FA2-79C535-9E66E3-C2

RTN: 05019020208776

Código Cliente: C10942 RTN Cliente: 05119014657918  
Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE  
Dirección: villanueva

DIA Y FECHA

28/09/2022

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortopagos	Valor
PIPSA-1-1/2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS	15	1.00	15.00 L.	191.64	L. 0.00 L.	2,874.60
PIPSA-3-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 3" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	607.24	L. 0.00 L.	12,144.80



En Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 31/ 100 CENTAVOS

### CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 15,019.40
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.15,019.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 2,252.91
Impuesto 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 17,272.31
Total Factura:	L. 17,272.31

Facturado Por  
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega  
LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 30/04/2023 RANGO 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00006000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9		17,272.31
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,272.31	
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,272.31	17,272.31
	15 TUBOS DE PVC DE "1 1/2" Y 20 TUBOS DE "3" PARA REPARACIONES EN RED DE AGUA POTABLE.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006481	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05307 JIMMYDG /  
 FECHA PROCESO.....: 28/09/2022  
 FECHA ACTUAL.....: 28/09/2022  
 Hora.....: 09:52:52  
 N. Documento.....: 53071683  
 N. Autorizacion.....: 502569  
 N. Cuenta.....: 11-201-016707-2  
 Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

---

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 17,272.31\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITO L 17,272.31\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 31/100\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

-----  
 FIRMA DEPOSITANTE  
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2809202209525253071683





# Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2743-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2936-2022</b>
---	--------------------------------------	---

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A** Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O 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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS DE 2" SDR 26 Y 50 TUBOS DE 1/2" SDR 13.5 PARA REPACIONES EN EL SISTEMA DE	17,088.50	0.00	0.00	2,563.27	17,088.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS DE 2" SDR 26 Y 50 TUBOS DE 1/2" SDR 13.5 PARA REPACIONES EN EL SISTEMA DE GUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,088.50</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,563.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19,651.77</b>

  
  
 Gerente General

  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 SANTOS EUGEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
 DEPARTAMENTO  
 SOLICITANTE  


**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**


**ORDEN DE PAGO**


Orden No. 13810-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*19,651.77

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A						
Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
50 TUBOS DE "2" SDR 26 Y 50 TUBOS DE "1/2 " SDR 13.5						
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	13810	19,651.77	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			19,651.77	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>19,651.77</b>

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



Realizado por: 27/09/2022 presu



**PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.**

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O, San Pedro Sula, Cortes  
 Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124

FACTURA AL CONTADONo. 001-001-01-00003863

**ORIGINAL**

CAI: A3F9AD-5C805D-214FA2-79C535-9E66E3-C2 RTN: 05019020208776

Código Cliente: C10942 RTN Cliente: 05119014657918  
 Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE  
 Dirección: villanueva  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA  
 28/09/2022  
 PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-1/2-SDR-13.5	TUBO PVC POTABLE 1/2" C/C 6MTS	50	1.00	50.00 L.	60.61 L.	0.00 L.	3,030.50
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	50	1.00	50.00 L.	281.16 L.	0.00 L.	14,058.00



**En Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 78 / 100 CENTAVOS**

**CONDICIONES DE VENTA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 17,088.50
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.17,088.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 2,563.28
Impuesto 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 19,651.78
Total Factura:	L. 19,651.78


Facturado Por LGD - Angel Ernesto Ochoa	Bodega de Entrega LGD-DES	Comentarios
--	------------------------------	-------------

FECHA LIMITE DE EMISION 30/04/2023 RANGO 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00006000

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	19,651.77
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	19,651.77	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		19,651.77	19,651.77
50 TUBOS DE "2" SDR 26 Y 50 TUBOS DE "1/2" SDR 13.5			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006483	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA


**Banco de Occidente, S.A.**  
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 256 VENTANILLA PLAZA VILLA ROSA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 04612 MARLENVP /  
 FECHA PROCESO.....: 28/09/2022  
 FECHA ACTUAL.....: 28/09/2022  
 Hora.....: 14:25:13  
 N. Documento.....: 46121096  
 N. Autorizacion....: 462177  
 N. Cuenta.....: 11-201-016707-2  
 Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

---

EFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 19,651.77\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITOL 19,651.77\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 77/1\*\*\*\*  
 \*\*\*00  
 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

---

FIRMA DEPOSITANTE  
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2809202214251346121096