



# 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 11/10/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2749-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2942-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **BOMBAGUA** Rtn: **16061962000110**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **96848593**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR DE 3HP MONOFASICO 350 CDT 40GPM CONTROL BOX PARA INSTALARSE EN POZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,000.00</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>15,000.00</b>

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR DE 3HP MONOFASICO 350 CDT 40GPM CONTROL BOX PARA INSTALARSE EN POZO RASTRO MUNIIPAL .



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. 13852-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*15,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE OCTUBRE DEL 2022						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** QUINCE MIL CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
MOTOR Y BOMBA DE 3HP PARA INSTALARSE EN EL POZO DEL RASTRO MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13852	15,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			15,000.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>15,000.00</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: 12/10/2022 presu



Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancía

Sucursal 1  
Tocoa Colon Barrio Las Flores  
Frente a Macdell  
Tel.9599-9067 , 99357056

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas  
Tel.: 3151-7733, wtassap:9684-8593  
email: bombaguasps@yahoo.com  
CAI: 1FC81D-15F280-6742A5-72F818-2D7695-2F  
R.T.N. : 16061962000110'

FACTURA  
000-001-01-00006772

CONTADO

Orden Compra: PRESENCIAL

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 17/10/2022

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE

Calle: VILLANUEVA

RTN: 05119014657918

Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
	100QJD4-89	BOMBA SUM.ELECLITE SIN MOTOR 3HP 12 ETAP	11.76	6,500.00	6,500.00
1	80-1112	MOTOR SUMERGIBLE 4" ELECLITE 3HP 220V.	11.76	9,000.00	9,000.00
1	80-0650	CONTROL BOX ELECLITE 3HP 230V	11.76	1,500.00	1,500.00

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emision :01/02/2023

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion SAG-PRO-515-2020

Importe Gravado Al 15% Lps:	0.00
Importe Gravado Al 18% Lps:	0.00
Importe Exonerado: Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	17,000.00
Venta Total Lps.	17,000.00
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	0.00
Total Impuestos Lps.	0.00
Descuentos Lps.	2,000.00
<b>GRAN TOTAL Lps.</b>	<b>15,000.00</b>

Recibido Por: \_\_\_\_\_

QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,000.00	15,000.00
	MOTOR Y BOMBA DE 3HP PARA INSTALARSE EN EL POZO DEL RASTRO MUNICIPAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECEIBO CONFORME	
N.º 00006522	SOLVENCIA MUNICIPAL	Luis Manera	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 30/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2745-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2938-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525

forme 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 DRESSER DE 6" (8) PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE 6" EN COLINAS DE SUIZA Y LOS AN	14,272.00	0.00	0.00	2,140.80	14,272.00

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,272.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,140.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,412.80</b>

Descripción :  
PAGO POR COMPRA DE DRESSER DE 6" (8) PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE 6" EN COLINAS DE SUIZA Y LOS ANGELES



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. 13857-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,412.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE OCTUBRE DEL 2022						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 80/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE TUBERIAS EN COLINAS DE SUIZA Y LOS ANGELES.						
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	13857	16,412.80	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			16,412.80	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>16,412.80</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: 13/10/2022 presu



CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52

**Factura: 000-008-01-00066690**

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
2745-2022	03/10/2022	9:12AM
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
8	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,784.00	0.00	14,272.00

-----Ultima Linea-----

**FACTURA AL CREDITO**

PAPER/CONSTRU DEPOT  
 MAQUINARIA  
 JOSÉ CRUZ  
 BODEGA ARMENTA

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
	Transportista

Subtotal L:	14,272.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	14,272.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,140.80
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	16,412.80

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DOCE Y 80 / 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 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresion 19/09/2023



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,412.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-g	0.00	18,412.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,412.80	18,412.80
JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE TUBERIAS EN COLINAS DE SUIZA Y LOS ANGELES.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00006524	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE
		FIRMA

**PAPERDEPOT!**  
 REGISTRO (504) 2553 4525  
 San Pedro Sula, Honduras  
 Email: finanzas@paperdepot.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 09/09/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2731-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2924-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): TRANSPORTES CANALES Rtn: 05091907002294


Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. LA UNION Telefono: 33699270

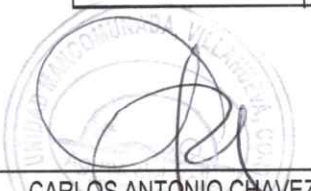
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-464	1.00	PAGO POR 45 MTS DE MATERIAL SELECTO P 15 PARA REPARACION DE TUBO DE 8" POZO 5 , 15 PARA TUBERIA DE 8	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

Descripción :  
PAGO POR 45 MTS DE MATERIAL SELECTO P 15 PARA REPARACION DE TUBO DE 8" POZO 5 , 15 PARA TUBERIA DE 8" ENTRE POZO 2 Y 3 , Y 15 PARA CUBRI RAPARACIONES TUBERIA DE DE 6 Y 3 EN COLONIA ORQUIDEA. III.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,800.00</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>10,800.00</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. 13766-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*10,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : TRANSPORTES CANALES						
Por Valor de: **** DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
45 MTS MATERIAL SELECTO PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE "8"ENTRE POZO # 2 Y # 3 Y EN COLONIA ORQUIDIA III						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Dobo	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13766	10,800.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			10,800.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>10,800.00</b>

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Asistente


Firma y sello Administrador AD

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 12/09/2022 presu



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,800.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,800.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,800.00	10,800.00
45 MTS MATERIAL SELECTO PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE "8" ENTRE POZO #2 Y #3 Y EN COLONIA ORQUIDIA II			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI COPIA
N.º 00006548	SOLVENCIA MUNICIPAL	 GERMAN CANALES 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>2732-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2925-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **TRANSPORTES CANALES** Rtn: **05091907002294**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. LA UNION** Telefono: **33699270**

forme 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
04-04-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 30 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE TUBERIA DE 8" EN EL POZO 5 ZONA CAÑ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 30 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE TUBERIA DE 8" EN EL POZO 5 ZONA CAÑERAS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,200.00</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>7,200.00</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. 13765-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
A Favor de : TRANSPORTES CANALES
Por Valor de: **** SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

30 MTS MATERIAL SELECTO PARA REPARACION TUBERIA DE "8" EN POZO #5 ZONA CAÑERA

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	13765	7,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,200.00	0.00

**Total Valor a Pagar L. 7,200.00**

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

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 12/09/2022 GERENCIA TECNICA presu

  
 Firma y sello Gerente General

  
 Firma y sello Administrador ADV

# TRANSPORTES CANALES



E-mail: germancanales29@gmail.com  
 PROPIETARIO: GERMAN EMILIO CANALES CHAVARRIA

R.T.N: 05091967002294  
 Tel. 3369-9207 / 9943-3047  
 Col. La Unión, Calle Principal,  
 Casa #3, Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
20	10	22

Cliente: Aguas del Valle  
 RTN: 0511 9014657918 Tel. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Material selecto 30 mts		7,200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023  
 4 Tal. Rango Autorizado:  
 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00002700  
 DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 0C273B-A8FE76-0A4490-95270D-D983F9-1A

Importe Exento / ISV	L.	7,200.	∞
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.		
Importe con ISV 18%	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
ISV 15%	L.		
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	7,200.	∞

con L. Siete mil doscientos  
 exactos

German Canales  
 FIRMA

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00 002699

Fecha de Recepción: 15/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,200.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,200.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,200.00	7,200.00
	30 MTS MATERIAL SELECTO PARA REPARACION TUBERIA DE "8" EN POZO #6 ZONA CAÑERA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00006549	SOLVENCIA MUNICIPAL		





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/09/22</u>	No. Orden <b>2744-2022</b>	No. Comision <b>2937-2022</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

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

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

Dirección: VILLANUEVA CORTES Telefono: 26704190

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIONES DE BARRIO CABAÑAS Y COLONIA ORQUI	4,173.91	0.00	0.00	626.09	4,173.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACIONES DE BARRIO CABAÑAS Y COLONIA ORQUIDEA I

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,173.91</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>626.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,800.00</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. 13811-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L						
Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
20 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA BARRIO CABAÑAS Y COLONIA ORQUIDEA						
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	13811	4,800.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			4,800.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>4,800.00</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 Administrador (ADV)

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 27/09/2022 presu



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9		
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	0.00	4,800.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,800.00	0.00
20 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA BARRIO CABAÑAS Y COLONIA ORQUIDEA			4,800.00	4,800.00

REVISÓ  
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N° **00006550**

SOLVENCIA MUNICIPAL

*Edvin Romero*  
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 17/10/22</u>	No. Orden <b>2756-2022</b>	No. Comision <b>2949-2022</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
02-02-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y COTIZACIONES .	6,784.60	0.00	0.00	1,002.71	6,784.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y COTIZACIONES .

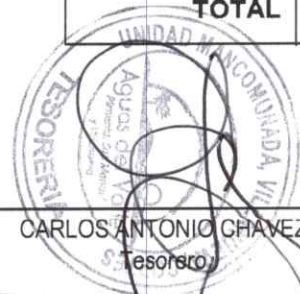
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,784.60</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,002.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,787.31</b>



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. 13882-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,787.31

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: \*\*\*\* SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 31/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

PAPELERIA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y COTIZACIONES.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	13882	7,787.31	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,787.31	0.00

**Total Valor a Pagar L. 7,787.31**


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


  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante



*per:*  
  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



  
 Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/10/2022 presu



**Condición: CXC00-CONTADO**  
**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**  
**Emisión: 26/10/2022 Vence: 5/11/2022**  
**Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

**Factura: 025-002-01-00033019**  
**RTN: 05019000040204**  
**C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9**  
**VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA SAN ELIAS"**

**Teléfono: 2670-4225**  
**RTN: 05119014657918**

**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767**

**Vendedor: VIL-13-CF-VIL**

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

**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	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	47	119.82745	0	5631.89	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	4	49.92000	0	199.68	E
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	1	120.74000	0	120.74	G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	12	55.57500	0	666.90	G
243217 - CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQUETE	7501126331809	5	34.77400	0	173.87	G
241177 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UNIDAD	7426500827788	1	4.19000	0	4.19	G
229787 - BORRADOR MAE BLANCO PEQUEÑO	UNIDAD	7502237301460	1	0.85000	0	0.85	E

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

7 Lineas Referencia: 025-002-01-00033019 / PED:P2123913 / TDVIL / OC: / COT:287517

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-----

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

<b>Subtotal: L. 6,798.12</b>	<b>Importe Exento: L. 200.53</b>	<b>ISV 15%: L. 989.64</b>
<b>Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00</b>	<b>Importe Gravado 15%: L. 6,597.59</b>	<b>ISV 18%: L. 0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L. 0.00</b>	<b>Importe Gravado 18%: L. 0.00</b>	<b>Total a pagar: L. 7,787.76</b>

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 025-002-01-00033019</u>	Por <u>L. 7,787.76</u>
	Fecha de Emisión: <u>26/10/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>5/11/2022</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 761100 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	0.00	7,787.31
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	7,787.31	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,787.31	7,787.31
PAPELERIA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y COTIZACIONES.			
REVISÓ AUDITORIA		ELABORADO POR	
IDENTIDAD 0511-1994-00535		PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA	
R.T.N.		RECIBÍ CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE	
N.º 00006551		FIRMA	



Ana Castro  
NOMBRE

Ana Castro  
FIRMA





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 17/10/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2755-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2948-2022</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
03-04-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	3,524.30	0.00	0.00	528.65	3,524.30

Descripción :

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

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,524.30</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>528.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,052.95</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. 13883-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,052.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: \*\*\*\* CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS CON 95/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**  
 PAPELERIA PARA OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO .

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-399	Otros materiales y suministros n.c	711-03-05-00-00	13883	4,052.95	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			4,052.95	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>4,052.95</b>	

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

*Per:*  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 20/10/2022 presu



**Condición:** CXC00-CONTADO  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 26/10/2022 **Vence:** 5/11/2022  
**Cliente:** SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

**Teléfono:** 2670-4225  
**RTN:** 05119014657918

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

**Factura:** 025-002-01-00033017  
**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	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	20 ✓	119.82750	0	2396.55	G
240884 - TIJERA P/OFICINA 7PULG STAFF OS-2-7	BLISTER	7426500824589	2 ✓	14.10000	0	28.20	G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CAJITA	7441046301103	2 ✓	212.06000	0	424.12	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	4 ✓	18.81750	0	75.27	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5 ✓	120.73800	0	603.69	G

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

5 Lineas Referencia: 025-002-01-00033017 / PED:P2123908 / TDVIL / OC: / COT:287520  
 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. 3,527.83	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 529.17
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,527.83	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,057.00

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. FAC. 025-002-01-00033017	Por L. 4,057.00
	Fecha de Emisión: 26/10/2022	Fecha de Vencimiento: 5/11/2022
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE 00/100 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, 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	4,052.95
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	4,052.95	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,052.95	4,052.95
PAPELERIA PARA OFICINA DE CATASTRO			
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		0511-1994-00535	PAPELERA CALPULES S.A.
		R.T.N.	TIENDA VILLANUEVA
		SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
N° 00006552		Ana Castro NOMBRE	Ana Castro 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 20/10/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2757-2022</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 DE 25HP SUMERGIBLE 4680V TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN POZO REAL DEL PUEN	43,300.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 25HP SUMERGIBLE 480V TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN POZO REAL DEL PUENTE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>43,300.00</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>43,300.00</b>

  
  
 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. 13884-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*43,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE OCTUBRE DEL 2022						
A Favor de : BOMBAS S.A						
Por Valor de: **** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
MOTOR DE 25 HP SUMERGIBLES 480 V TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN POZO REAL DEL PUENTE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13884	43,300.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			43,300.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>43,300.00</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 Administrador ADV

Realizado por: 20/10/2022 presu

  
 Firma y Sello Gerente General





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

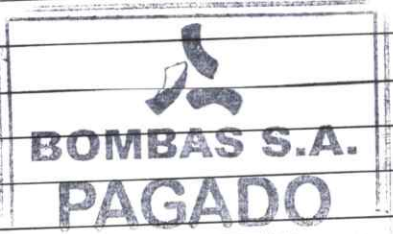
# FACTURA

000-001-01-00 N<sup>o</sup> 007111

CONTADO  CREDITO

FECHA: 21 octubre , 22

Cliente: Aguas Del Valle VENDEDOR NO. 0101  
 RTN: 05119014657918  
 Dirección: Villanueva Cortes.  
 Orden de Compra: \_\_\_\_\_

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible marca SME-USA 25Hp 3Ph 460V. #01052107191 — UL —			43,300.00
					
Total en Letras: _____					IMPORTE EXONERADO
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					IMPORTE EXENTO 43,300.00
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____					IMPORTE GRAVADO 15%
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____					IMPORTE GRAVADO 18%
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____					I.S.V. 15%
CAI: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FE5F-45					I.S.V. 18%
Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400					TOTAL A PAGAR 43,300.00
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022					
Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 0231-21-10500-160					

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.  
 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.  
 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.  
 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente  
 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1<sup>a</sup> COPIA: BODEGA 2<sup>a</sup> COPIA: CONTABILIDAD 3<sup>a</sup> COPIA: Obligado Tributario Emisor









# 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 20/10/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2759-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2952-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **FORMULARIOS STANDARD** Rtn: **05019995097276**

Dirección: **3 AVE. 8 Y 9 CALL EDIFICIO BABUM LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614408**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2x51/2 PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, USO EN E	16,320.00	0.00	0.00	2,448.00	16,320.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2x51/2 PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO, USO EN EL DEPARTAMENTO COBRANZA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,320.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,448.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,768.00</b>

  
  
 Gerente General

Por:   
  
 SANTOS EUSEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 SECCION COMERCIAL

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 13904-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*18,768.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE OCTUBRE DEL 2022

A Favor de : FORMULARIOS STANDARD

Por Valor de: \*\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

24 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	13904	18,768.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,768.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>18,768.00</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 ADY

Realizado por: 26/10/2022 presu



Formularios

**S T A N D A R D**

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

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

**FACTURA**

**N.º 000-002-01- 00006549**

**CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

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

FA P0006549

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES  
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
27/10/2022				24	33	STK	S2801111	CLAUDIAR	26704225
								MANUEL	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
24	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	680.00	16,320.00
TOTAL: ***DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
se adjunta constancia de pagos a cuentas			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	16,320.00
		SUB-TOTAL L	16,320.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	2,448.00
		<b>TOTAL L</b>	<b>18,768.00</b>

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

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

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:


ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - GUATEMALA  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

COPIA - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN. 05019995097276, TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647, SAN PEDRO SULA  
ELABORADO: 01/2022, RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00007500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,788.00
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	18,788.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,788.00	18,788.00
	24 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COBRANZA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º <b>00006567</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Adnan B... NOMBRE SAN PEDRO SULA FIRMA





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 25/10/22</u>	No. Orden <b>2764-2022</b>	No. Comision <b>2957-2022</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 1 VALVULA DE 4" INDUSTRIAL PARA INSTALARSE EN EL VIVERO MUNICIPAL.	4,894.50	0.00	0.00	734.18	4,894.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" INDUSTRIAL PARA INSTALARSE EN EL VIVERO MUNICIPAL.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,894.50</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>734.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,628.68</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. 13896-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*5,628.68

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2022						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V						
Por Valor de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 68/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
VALVULA INDUSTRIAL DE "4" PARA INSTALARLA EN VIVERO MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13896	5,628.68	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,628.68	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>5,628.68</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: 25/10/2022 presu

CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52

**Factura: 000-008-01-00069469**

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

Orden de Compra	Fecha	Hora
2764-2022	25/10/2022	9:21AM
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
	DU-1504-4	01	VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100 DECA	ISV	4,894.50	0.00	4,894.50

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

**FACTURA AL CREDITO**

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



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	4,894.50
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	4,894.50
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	734.18
I.S.V 18% L:	0.00
<b>Total L:</b>	<b>5,628.68</b>

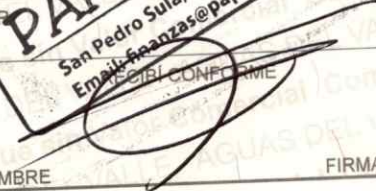
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 68 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
**La factura es beneficio de todos, exijala.**

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000  
Fecha Limite Impresion 19/09/2023



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	5,628.1
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,628.88	0.1
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,628.88	5,628.
VALVULA INDUSTRIAL DE "4" PARA INSTALARLA EN VIVERO MUNICIPAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
Nº 00006571	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**PAPERDEPOT/**  
 San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525  
 Email: fianzas@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 19/05/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2616-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2811-2022</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 11 TUBOS DE 2X1X20 CHAPA#16 11 LBS ELECTRODOS 6011, 12 CANALETAS 2X4X20 LEGITIMA	17,779.13	0.00	0.00	2,666.87	17,779.13

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 11 TUBOS DE 2X1X20 CHAPA#16 11 LBS ELECTRODOS 6011, 12 CANALETAS 2X4X20 LEGITIMA. 4 LAMINAS DE ALUZINC 26X16PIES, 5 LAMINAS DE 26X12PIES, 80 TORNILLOS DE 21/2 PARA TECHO 2 DISCOS DE CORTE 7 PARA CASETA EN EL POZO#5

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,779.13</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,666.87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,446.00</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. 13249-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*20,446.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MAYO DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TECHO EN CASETA Y BARANDALES EN LAS GRADAS POZO # 5 ZONA CAÑERA						
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	13249	20,446.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			20,446.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>20,446.00</b>

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

  
 Doc: \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

  
 Firma y sello Gerente General

\_\_\_\_\_  
 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 23/05/2022 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. 000-001-01-00149933

Fecha 01/11/2022

### 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
tubos estructural negro chapa 16 de 1x2	11	443.47818	4,878.26T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	11	47.43091	521.74T
canaletas 2x4 leg. 1.10	12	521.73917	6,260.87T
laminas de aluzinc calibre 26x16 en.35	4	751.305	3,005.22T
laminas de aluzinc calibre 26x12 en .35	5	563.478	2,817.39T
Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	80	1.73913	139.13T
Disco De Corte Metabo 7	2	78.26	156.52T

ORIGINAL

PAGADO

veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis 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.17,779.13

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.2,666.87

Total a pagar

L.20,446.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		20,448.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,448.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		20,448.00	20,448.00
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TECHO EN CASETA Y BARANDALES EN LAS GRADAS POZO # 5 ZONA CAÑE			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00006574	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>[Signature]</i>
		NOMBRE
		FIRMA



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 14/10/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2754-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2947-2022</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 1 TUBO PVC SDR 26 DE 6" PARA SER INSTALADO EN REPARACION DE LA COL. REAL DEL PUEN	2,739.13	0.00	0.00	410.87	2,739.13

Descripción :



PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO PVC SDR 26 DE 6" PARA SER INSTALADO EN REPARACION DE LA COL. REAL DEL PUENTE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,739.13</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>410.87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,150.00</b>

  
  
 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. 13879-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,150.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE OCTUBRE DEL 2022
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V
Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

#### Concepto del Pago

TUBO DE PVC SDR 26 DE "6" PARA REPARACION EN COL.REAL DEL PUENTE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	13879	3,150.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,150.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>3,150.00</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: 18/10/2022 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. 000-001-01-00149798

Fecha 31/10/2022

### 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 Potable de 6 Amanco	1	2,739.13043	2,739.13T

ORIGINAL

PAGADO

TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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.2,739.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.410.87
Total a pagar		L.3,150.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,150.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,150.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,150.00	3,150.00
TUBO DE PVC SDR 26 DE 6" PARA REPARACION EN COLREAL DEL PUENTE			
		 <b>FYTC</b> <b>FERRETERIA Y</b> <b>TORNILLERIA CABAÑA</b> <b>RTN: 05019015706715</b> <b>TEL: 2670 5150</b>	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
<b>N° 00006575</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	
		NOMBRE	FUJIMA