



# 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 07/11/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2781-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2973-2022</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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA, GALON DE DILUYENTE, BROCHAS DE 3 Y 1 PARA PINTAR EL TREN DE DES	2,442.00	0.00	0.00	366.30	2,442.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA, GALON DE DILUYENTE, BROCHAS DE 3 Y 1 PARA PINTAR EL TREN DE DESCARGA DE LOS POZOS DE LAS ZONA CAÑERAS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,442.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>366.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,808.30</b>


Gerente General

  
  
**SANTOS EUSEBIO RIVERA**  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
**CARLOS ANTONIO CHÁVEZ**  
 Tesorero

  
  
**DEPARTAMENTO SOLICITANTE**

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 13972-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,808.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V
Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 30/100 ****

**Concepto del Pago**

CUBETA DE PINTURA, GALON DE DILUYENTE, BROCHAS PARA PINTAR EL TREN DE DESCARGA DE LOS POZOS 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	13972	2,808.30	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,808.30	0.00

**Total Valor a Pagar L. 2,808.30**

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: 09/11/2022 presu



# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00011034

Fecha Emisión: 05-12-2022 14:59:51

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 7E6CD8-FC29C6-0A4CB6-63EE88-6815DC-3F

Rango Facturación: 000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 27-12-2022

Tipo Pago: Deposito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	PINTURA (PINTURA LAGUNA CELESTE CUBETA)	2,100.00	0.00	2,100.00
1.00	SOLVENTE (SOLVENTE MINERAL EN GALON EXPERT)	195.00	0.00	195.00
3.00	BROCHA (BROCHA ELITE 3)	43.00	0.00	129.00
1.00	BROCHA (BROCHA ELITE 1')	18.00	0.00	18.00

SON : DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS 30/100

Observaciones :

SUB TOTAL	2,442.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,442.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	366.30
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,808.30

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,808.30	0.
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,808.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,808.30	2,808
CUBETA DE PINTURA, GALON DE DILUYENTE, BROCHAS PARA PINTAR EL TREN DE DESCARGA DE LOS POZOS ZONA C/			
REVISÓ AUDITORIA		<p style="text-align: center;"><b>MAFER</b></p> <p style="text-align: center;">RTN: 05019018020826</p>	
IDENTIDAD		ELABORADO POR	
R.T.N.		<p style="text-align: center;"><b>ORIGINAL</b></p>	
SOLVENCIA MUNICIPAL		<p style="text-align: center;">RECEBIÓ CONFORME</p>	
N° 00006723		<p style="text-align: center;"> <i>Maria Lopez</i>            NOMBRE FIRMA 131519760090         </p>	



# 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 05/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2808-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3000-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE PARA 230V TRIFASICO PARA INSTALAR EN EL POZO LOMAS DEL CALAN.(7	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE PARA 230V TRIFASICO PARA INSTALAR EN EL POZO LOMAS DEL CALAN. (7.5HP)

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>180.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,380.00</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. 14087-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,380.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: \*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR TRIFASICO PARA INSTALAR EN POZO LOMAS DEL CALAN.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14087	1,380.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			1,380.00	0.00

**Total Valor a Pagar L. 1,380.00**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Firma y sello Administrador ABV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 06/12/2022 pre









# 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 05/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2807-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2999-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): SUMYSELF Rtn: 05011978072331

Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA Telefono: \_\_\_\_\_

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR PERDIDA DE FASE EN 2300V TRIFASICO PARA INSTALARSE EN EL POZO KM 71 BRI	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR PERDIDA DE FASE EN 2300V TRIFASICO PARA INSTALARSE EN EL POZO KM 71 BRISAS DEL ROSARIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>180.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,380.00</b>



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. 14088-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,380.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : SUMYSELF
Por Valor de: **** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR TRIFASICO PARA INSTALAR EN POZO KM 71 BRISAS DEL ROSARIO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14088	1,380.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,380.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>1,380.00</b>	

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

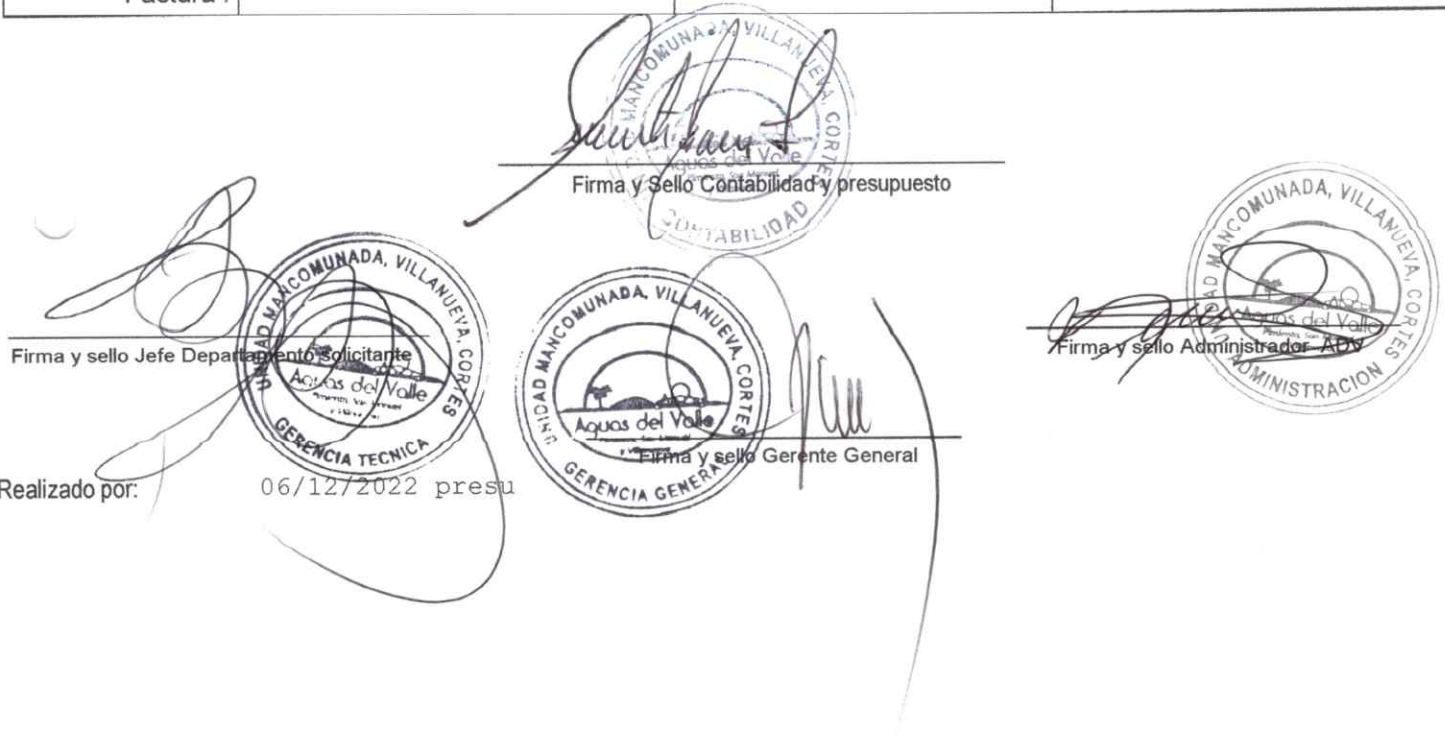
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 06/12/2022 presu

Firma y sello Gerente General





# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol  
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002514

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

DIA	MES	AÑO
6	12	2022

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC	1,200.00	1,200.00
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,200.00
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	180.00
TOTAL A PAGAR	1,380.00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	1,380.00	0.
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,380.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,380.00	1,380
PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR TRIFASICO PARA INSTALAR EN POZO KM 71 BRISAS DEL ROSARIO.				



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>Javier Fernández</i>	<i>[Signature]</i>
N. 00006742	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

609

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 08/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2814-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3006-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

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

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

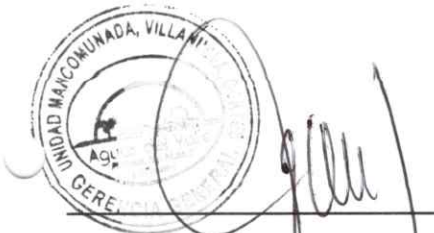
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR LC 150,480V TRIFASICO CON BONINA, 480V O 230 V COMPLETO CON SUS AUXIL	3,385.71	0.00	0.00	507.86	3,385.71

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR LC 150,480V TRIFASICO CON BONINA, 480V O 230 V COMPLETO CON SUS AUXILKIARES PARA INSTALAR EN POZO TERRAPLEN#2

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,385.71</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>507.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,893.57</b>



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14106-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,893.57

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : SUMYSELF
Por Valor de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 57/100 ****

**Concepto del Pago**

CONTACTOR TRIFASICO LC 150,480,CON BOBINA 480 V O 230 COMPLETO CON SUS AUXILIARES PARA INSTALARSE EN POZO TERRAPLEN #2

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14106	3,893.57	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,893.57	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>3,893.57</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 Administrador ADV

Realizado por. 09/12/2022 presu

Firma y sello Gerente General



# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol  
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002523

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

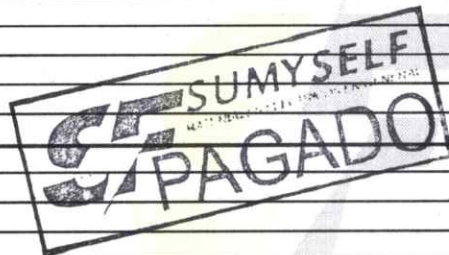
DIA	MES	AÑO
9	12	2022

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO                      CONTADO      X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	CONTACTOR 150A 480V CHINT	3,385.71	3,385.71
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	3,385.71
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	507.86
TOTAL A PAGAR	3,893.57

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS 57/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,893.57	0.
111-02-01-01-01	Banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,893.
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>3,893.57</b>	<b>3,893</b>
<b>CONTACTOR TRIFASICO LC 180,450, CON BOBINA 450 V O 230 COMPLETO CON BUS AUXILIARES PARA INSTALARSE EN POZO #2</b>			
REVISÓ AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
R.T.N.		 <b>SUMYSELF</b> <small>MATERIAL: 1114, 1000, 1114, 1114</small> <small>BO LAS PALMAS 2012</small> <small>RECIBI CONFORME</small> <small>CEL 3337-9795</small>	
<b>N 00006755</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernandez</i>	<i>[Signature]</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: 05119014657018



610

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 08/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2815-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3007-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): SUMYSELF Rtn: 05011978072331

Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA Telefono: \_\_\_\_\_

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL DE NIVEL 330 PIES DE CABLE TSJ 3X14 1 MONITOR PERDIDA FASE EN 480V PARA	6,460.36	0.00	0.00	969.05	6,460.36

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL DE NIVEL 330 PIES DE CABLE TSJ 3X14 1 MONITOR PERDIDA FASE EN 480V PARA INSTALARSE EN POZO TERAPLEN #2

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,460.36</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>969.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,429.41</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14107-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,429.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 41/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
CONTROL NIVEL 330 PIES TSJ 3X14 MONITOR PERDIDA DE FASE EN 480 V ES PARA INSTALARSE EN POZO TERRAPLEN #2						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14107	7,429.41	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			7,429.41	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>7,429.41</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: 09/12/2022 presu



# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol

Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002524

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

DIA	MES	AÑO
9	12	2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO

X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	CONTROL DE NIVEL ELECTRODO 53200 ITALY	2,026.67	2,026.67
2	328	CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE	9.86	3,233.69
3	1	PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC	1,200.00	1,200.00
4		UL	-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	6,460.36
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	969.05
TOTAL A PAGAR	7,429.41

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 41/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





# 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 07/12/22</u>	No. Orden <b>2812-2022</b>	No. Comision <b>3004-2022</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 1 MOTOR DE 60HP 460V TRIFASICO, PARA INSTALAR EN EL POZO TERRAPLEN #2	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 60HP 460V TRIFASICO, PARA INSTALAR EN EL POZO TERRAPLEN #2

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>96,000.00</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>96,000.00</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. 14099-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*96,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : BOMBAS S,A
Por Valor de: **** NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

MOTOR DE 60 HP PARA INSTALAR EN POZO #2 TERRAPLEN

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	14099	96,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			96,000.00	0.00

**Total Valor a Pagar L. 96,000.00**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 07/12/2022 presu



# 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 N<sup>o</sup> 007210

CONTADO  CREDITO

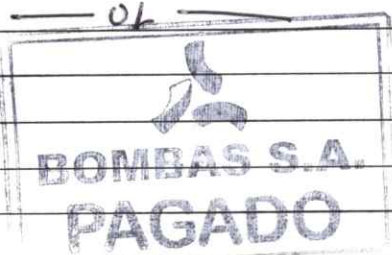
FECHA: 12 Diciembre, 22

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 SME 60Hp 460V 3Ph Serie #00082111318			96,000.00
					
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	96,000.00
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 Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400 Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022 Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.				I.S.V. 18%	
				TOTAL A PAGAR	96,000.00

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	98,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	98,000.00
	<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>
	<b>MOTOR DE 80 HP PARA INSTALAR EN POZO #2 TERRAPLEN</b>		



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD <b>1801-1994-01541</b>	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° <b>00006757</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Yeny Banegas</i> NOMBRE
		<i>Yeny Banegas</i> FIRMA





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/12/22	No. Orden <b>2811-2022</b>	No. Comision <b>3003-2022</b>
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

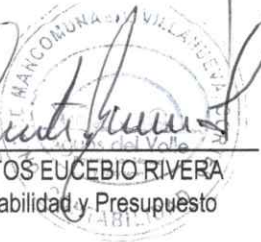
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 VARILLAS ROSCADAS 5/8 36 TUERCAS DE 5/8 Y 50 HOJAS DE SEGUETAS PARA HACER TORNILLOS	1,783.48	0.00	0.00	267.52	1,783.48


Descripción :


PAGO POR COMPRA DE 6 VARILLAS ROSCADAS 5/8 36 TUERCAS DE 5/8 Y 50 HOJAS DE SEGUETAS PARA HACER TORNILLOS PARA LAS DRESSER UTILIZADAS EN DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,783.48</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>267.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,051.00</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. 14097-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,051.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** DOS MIL CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
6 VARILLAS ROSCADAS ,TUERCAS,HOJAS DE SEGUETA PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14097	2,051.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			2,051.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>2,051.00</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: 07/12/2022 presu

**COMERCIAL LARACH**  
**CAJA 4**  
**ACACIAS, SPS.**

COMERCIAL LARACH  
 RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
 12-13c11.4Ave.N.D.  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
 Telefono (504) 2512-9500  
 contabilidad@colarach.com

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17  
 Ramo Autorizado 000-004-01-00182001  
                   A 000-004-01-00205000  
 Fecha Limite Emision 03/10/2023  
 Articulos Factura: 92

Factura 000-004-01-00187496 ORIGINAL  
 Fecha 14/12/2022 Hora: 12:44:40  
 Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente AGUAS DEL VALLE


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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
BARRA ROSCADA NC 1MT	6.00	96.67 L	15 580.02
TUERCA HEXAG. R/GRS	36.00	4.11 L	15 147.96
HOJA SEGUETA BI-METAL 18D	50.00	21.11 L	15 1,055.50

Sub-Total	L	1,783.48
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,783.48
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	267.52
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,051.00

Dos mil cincuenta y uno con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
 Cheque 2,051.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,051.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	2,051.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>2,051.00</b>	<b>2,051.00</b>
<b>8 VARILLAS ROBCADAS ,TUERCAS,HOJAS DE SEGUETA PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO</b>			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006761	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE <i>Doris Perez</i>	



# 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 12/12/22</u>	No. Orden <b>2816-2022</b>	No. Comision <b>3008-2022</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 1 MOTOR DE 7.5HP TRIFASICO PARA EL POZO APADRINADOS .	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00


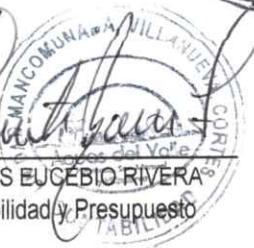
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 7.5HP TRIFASICO PARA EL POZO APADRINADOS .

SUB-TOTAL	25,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	25,000.00

  
  
 Gerente General

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 Gerencia TECNICA

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14113-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*25,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : BOMBAS S,A
Por Valor de: **** VEINTICINCO MIL CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

MOTOR DE 7.5 HP PARA 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	14113	25,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			25,000.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>25,000.00</b>	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente Departamento Solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 13/12/2022 presu

Firma y sello Gerente



# 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 007221**

CONTADO  CREDITO

FECHA: 19 / Diciembre / 22

Cliente: Aguas Del valle

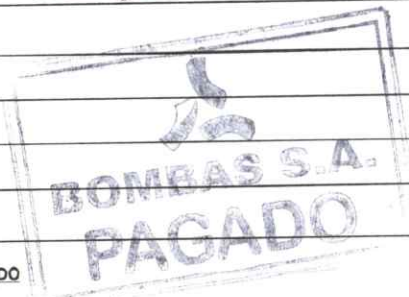
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible Blue River Pum USA 4" 7.5Hp 230v. 3ph Serie # 41526854 — UL —			25,000.00



Total en Letras: \_\_\_\_\_


**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

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. 2350-0069 R.T.N. 05019015723970 Certificado # 0221-21-10500-160  
 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	25,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>25,000.00</b>

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00
111-02-01-01-01	Banco de Occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	25,000.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>MOTOR DE 7.5 HP PARA POZO APADRINADOS</b>			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11240 R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006771	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE x Gustavo Pereira	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 12/12/22</u>	No. Orden <b>2817-2022</b>	No. Comision <b>3009-2022</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 1 BOMBA DE 7.5HP SUMERGIBLE PARA EL POZO APADRINADOS .	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 7.5HP SUMERGIBLE PARA EL POZO APADRINADOS .

SUB-TOTAL	18,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,000.00



Gerente General

*Santos Eucelio Rivera*  
SANTOS EUCELIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



*Carlos Antonio Chavez*  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14114-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*18,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

A Favor de : BOMBAS S,A

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

**Concepto del Pago**

BOMBA DE 7.5 HP PARA 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	14114	18,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,000.00	0.00

**Total Valor a Pagar L. 18,000.00**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 13/12/2022 presu



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 007220

CONTADO  CREDITO

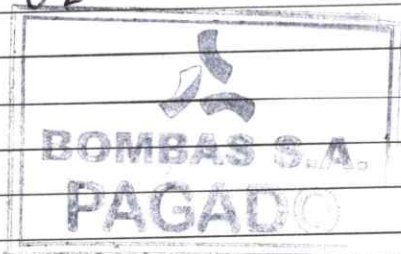
FECHA: 19 Diciembre, 22

Cliente: Aguas Del Valle  
 RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: \_\_\_\_\_

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

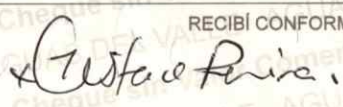
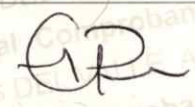
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Somergible marca STS 3534 7.5 Hp 2" Descarga 4" <u>U.L.</u>			18,000.00



Total en Letras: _____  <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> 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 Límite de Emisión: 27/12/2022 Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXENTO	18,000.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	
	IMPORTE GRAVADO 18%	
	I.S.V. 15%	
	I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>18,000.00</b>	

- 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>ra</sup> COPIA: BODEGA 2<sup>a</sup> COPIA: CONTABILIDAD 3<sup>ra</sup> COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		Banco de occidente cta.# 11-231000448-9		18,000.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	18,000.00	0.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>			<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>BOMBA DE 7.5 HP PARA POZO APADRINADOS</b>				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME	
	0501-1499-11740		 	
	R.T.N.		NOMBRE FIRMA	
N	00006772	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 19/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2826-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3018-2022</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 TUBOS DE 2"(10) TUBOS DE 1/2(25) TUBOS DE 1(5) Y TUBOS DE 1 1/2(5) PARA REOARACION	5,816.85	0.00	0.00	872.52	5,816.85

### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 2" (10) TUBOS DE 1/2 (25) TUBOS DE 1 (5) Y TUBOS DE 1 1/2 (5) PARA REOARACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,816.85</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>872.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,689.37</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. 14140-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*6,689.37

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A						
Por Valor de: **** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 37/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
TUBOS PARA REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14140	6,689.37	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			6,689.37	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>6,689.37</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: 20/12/2022 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 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes  
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124  
Teléfono: +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124  
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.  
001-001-01-00004317

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

21/12/2022

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	10	1.00	10.00 L.	281.16 L.	0.00 L.	2,811.60
PIPSA-1/2-SDR-13.5	TUBO PVC POTABLE 1/2" C/C 6MTS	25	1.00	25.00 L.	60.61 L.	0.00 L.	1,515.25
PIPSA-1-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	5	1.00	5.00 L.	106.36 L.	0.00 L.	531.80
PIPSA-1-1/2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS	5	1.00	5.00 L.	191.64 L.	0.00 L.	958.20



En Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38 / 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. 5,816.85
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,816.85
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 872.53
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 6,689.38
Total Factura:	L. 6,689.38

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		6,889
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	6,889.37	0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			6,889.37	6,889
TUBOS PARA REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME		
N°	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA	
	<b>00006790</b>			





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/11/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2779-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>2971-2022</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 VALVULAS DE 2"(8) CON SUS ADPATADORES PARA INSTALAR EN DIFERENTES REPARACIONES EN	4,521.74	0.00	0.00	678.26	4,521.74

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 2" (8) CON SUS ADPATADORES PARA INSTALAR EN DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,521.74</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>678.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,200.00</b>

  
  
 Gerente General

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 SANTOS EUSEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 DEPARTAMENTO  
 SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14148-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*5,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C,V
Por Valor de: **** CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

**Concepto del Pago**

VALVULA DE "6" (8) CON SUS ADAPTADORES PARA INSTALAR EN DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14148	5,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,200.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>5,200.00</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: 21/12/2022 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. 000-001-01-00156248

Fecha 22/12/2022

### 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
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	8	521.73875	4,173.91T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	16	21.73938	347.83T

ORIGINAL

CONTADO

cinco mil docientos 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.	
<b>Subtotal</b>		L.4,521.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.678.26
<b>Total a pagar</b>		L.5,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,200.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,200.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,200.00	5,200.00
VALVULA DE "6" (Ø) CON SUS ADAPTADORES PARA INSTALAR EN DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	FERRETERIA Y TOHALLERIA CABAL
N 00006797	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI, CONFORME 190157081
		Ruth Torres
		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 07/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2809-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3001-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525

C  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 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 3 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA REPARACIONES EN DIFERENTES S	14,298.00	0.00	0.00	2,144.70	14,298.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 3 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,298.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,144.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,442.70</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO  
SOBRE INTENTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14149-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,442.70

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C,V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
6 JUNTAS DRESSER DE "4,3 Y 8 " PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14149	16,442.70	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			16,442.70	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>16,442.70</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: 21/12/2022 presu

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

**Factura: 000-008-01-00079209**

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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	22/12/2022	1:46PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

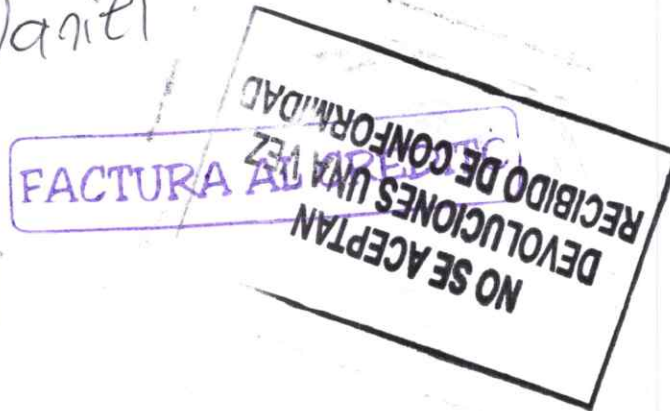
Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

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
6	GP-UFCDN100-4	01	JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM	ISV	1,282.00	0.00	7,692.00
3	GP-UFCDN200-8	01	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	ISV	2,202.00	0.00	6,606.00

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

*lebi Daniel*



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	14,298.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	14,298.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,144.70
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	16,442.70

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 70 / 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	16,442.70	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,442.70
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		16,442.70	16,442.70
6 JUNTAS DRESSER DE "4,3 Y 8" PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBIÓ CONFORME	
N.º 00006798	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**PAPER DEPOT**  
 RECIBIÓ CONFORME  
 San Pedro Sula Tel: (504) 25574575  
 Email: info@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 07/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2810-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>0-2022</b>
---	--------------------------------------	--------------------------------------

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

Señor(s): SUMYSELF Rtn: 05011978072331

Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA Telefono: \_\_\_\_\_

Como 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
	1.00	PAGO POR COMPRA DE 180 PIES DE CABLE TSJ DE 3x14 PARA INSTALACION DE CONTROL DE NIVEL EN EL POZO EL	1,774.59	0.00	0.00	266.19	1,774.59

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 180 PIES DE CABLE TSJ DE 3x14 PARA INSTALACION DE CONTROL DE NIVEL EN EL POZO EL MILAGRO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,774.59</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>266.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,040.78</b>



*[Handwritten Signature]*

Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



*[Handwritten Signature]*  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA

# AGUAS DEL VALLE

## Aguas del Valle, Villanueva

### ORDEN DE PAGO

Orden No. 14150-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,040.78

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: \*\*\*\* DOS MIL CUARENTA CON 78/100 \*\*\*\*

#### Concepto del Pago

180 PIES DE CABLE TSJ PARA INSTALACION DE CONTROL DE NIVEL EN POZO EL MILAGRO

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	14150	2,040.78	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,040.78	0.00

**Total Valor a Pagar L. 2,040.78**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Realizado por: 21/12/2022 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV





# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol  
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002544

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

DIA	MES	AÑO
22	12	2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO

X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	180	CABLE TSJ 3X14 PHELPS DODGE	9.86	1,774.59
2		UL	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,774.59
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	266.19
TOTAL A PAGAR	2,040.78

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS 78/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





# 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 07/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2813-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3005-2022</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.

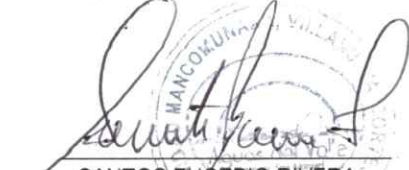

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK DE 6" BRIDADA PARA INSTAR EN KM 71 BORDE DEL RIO.	13,637.00	0.00	0.00	2,045.55	13,637.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK DE 6" BRIDADA PARA INSTAR EN KM 71 BORDE DEL RIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,637.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,045.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,682.55</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. 14151-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*15,682.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
1 VALVULA CHECK DE "6" BRIGADA PARA INSTALAR EN KM 71 BORDES DEL RIO						
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	14151	15,682.55	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			15,682.55	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>15,682.55</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



Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 21/12/2022 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: 000-002-01-00011414

Fecha Emisión: 26-12-2022 13:36:44

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 7E6CD8-FC29C6-0A4CB6-63EE88-6815DC-3F

Rango Facturación: 000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 27-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA COMPUERTA (VALVULA COMPUERTA 6" HFD CON ACCESORIOS)	13,637.00	0.00	13,637.00

SON : QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 55/100

Observaciones :	SUB TOTAL	13,637.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	13,637.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	2,045.55
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	15,682.55

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	15,882.55	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,882.55
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			15,882.55	15,882.55
1 VALVULA CHECK DE "5" BRIGADA PARA INSTALAR EN KM 71 BORDES DEL RIO				

**MAFER**

REVISÓ  
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

RTN: 05019018020828

0704197400800

R.T.N.

RECIBÍ CONFORME

N° 00006800

SOLVENCIA MUNICIPAL

*Cortes Rodriguez*  
NOMBRE

**ORIGINAL**

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 13/12/22</u>	No. Orden <b>2821-2022</b>	No. Comision <b>3013-2022</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE 3/8 (15) BOLSAS DE CEMENTO(30) Y 1 CAJQA DE ELECTRODOS 6011, PARA FAB	9,509.99	0.00	0.00	0.00	9,509.99

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE 3/8 (15) BOLSAS DE CEMENTO(30) Y 1 CAJQA DE ELECTRODOS 6011, PARA FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS ALCANTARILLADO SANITARIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,509.99</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>9,509.99</b>



*[Handwritten Signature]*

Gerente General

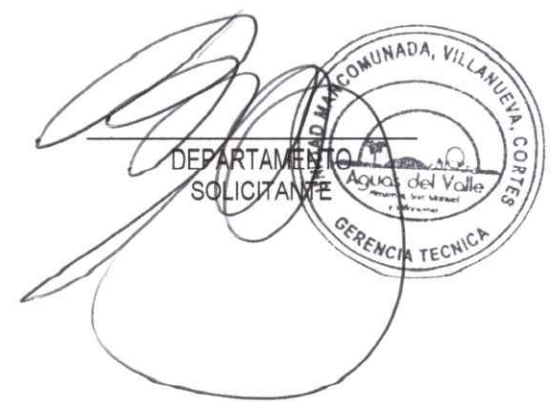


*[Handwritten Signature]*

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14154-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*9,509.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : LARACH & CIA S DE R.L						
Por Valor de: **** NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE CON 99/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DE 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	14154	9,509.99	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			9,509.99	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>9,509.99</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: 21/12/2022 presu

# Larach & Cia

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango: 007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE  
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Cajero(a): YOSELIN SEGOVIA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

SAPH: 0001200599

CONDICION

Fecha de Emision: 23/12/2022 10:17AM

Vencimiento: 22/01/2023

Orden compra:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
13010001 (BOSPS)	30.00	BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BLSA) 42.5KG USO GENERAL	180.87	0.00	5,426.09
C. MANUEL						
12030007 (BOSPS)	15.00	UNID	VARILLA HIERRO DEF. 3/8 x 9 MTS GRADO-40	147.83	0.00	2,217.39
C. MEN						
37000027 (BOSPS)	11.00	LB	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS. CAJA	51.30	94.78	564.35
C. BALMACEDA						
ACARRED-CE (SSSPS)	30.00	BLSA	ACARRED DE CEMENTO GRIS POR BLSA	5.22	0.00	156.52

LARACH Y CIA S. de R.L.  
Bodega Despacho Sala # 5  
ENTREGADO  
Ingr. Asistida  
Fecha: 23/12/22



Basado en venta de Retail One S05C19CA1200599  
NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	8,364.35	ISV 15%	1,240.43
TOTAL GRAVADO (1.0%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL L.	9,509.99


Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Pagina 1/1

Firma del cliente

- SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
- SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
- SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
- SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
- SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
- MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	9,509.99	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,509.99
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,509.99	9,509.99
MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DE ALCANTARILLADO.			
<b>LARACH &amp; CIA., S. de R. L. de C.V.</b>			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0801144-0077	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00006803	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yvelin Sepuía 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 16/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2823-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3015-2022</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

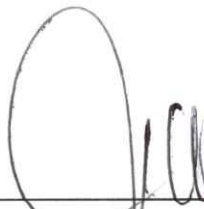

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3",2",1" Y 1 1/2" CON ADAPATADORES PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO	13,160.87	0.00	0.00	1,974.13	13,160.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3",2",1" Y 1 1/2" CON ADAPATADORES PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,160.87</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,974.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,135.00</b>

  
  
Gerente General

  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

Por:   
  
SANTOS EUSEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

  
  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14155-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*15,135.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
VALVULAS CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14155	15,135.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			15,135.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>15,135.00</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: 21/12/2022 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. 000-001-01-00156252

Fecha 22/12/2022

### 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
valvula deca de 3	3	2,500.00	7,500.00T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	6	521.73833	3,130.43T
Valvula Compuerta 1 FOSET 49019	3	213.04667	639.14T
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	3	386.95667	1,160.87T
Accesorio Potable de 3 adap macho	6	52.17333	313.04T
adaptador macho de 2	12	21.73917	260.87T
Adaptador Potable Macho de 1	6	10.43478	62.61T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	6	15.65167	93.91T

PAGADO

quince mil ciento treinta y cinco 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.	
<b>Subtotal</b>		L.13,160.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,974.13
<b>Total a pagar</b>		L.15,135.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	15,135.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	15,135.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			15,135.00	15,135.00
VALVULAS CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.				

  
 RECIBI CONFORME  
 TORNILLERÍA CABO  
 RTN: 0501005155  
 TEL: 222-222222

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Ruth Torres
1 00006804	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 16/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2824-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3016-2022</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.

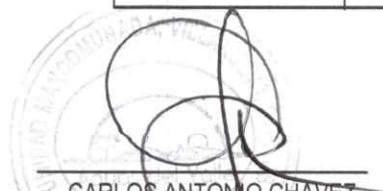

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-396	1.00	PAGO POR COMPRA DE 50 PIES DE MANGUERA DE 3/8 2 COMPLING DE 1/2 Y 1 PISTORA PARA LAVAR A PRE4SION UT	2,674.67	0.00	0.00	401.20	2,674.67

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 50 PIES DE MANGUERA DE 3/8 2 COMPLING DE 1/2 Y 1 PISTORA PARA LAVAR A PRE4SION UTILIZADO EN EL CAMION VACTOR (ALCANTARILADO SANIATARIO).

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,674.67</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>401.20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,075.87</b>

  
  
 Gerente General

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

Por:   
  
 SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 GERENCIA TECNICA

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14156-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,075.87

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V
Por Valor de: **** TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 87/100 ****

**Concepto del Pago**

50 PIES DE MANGUERA PARA LAVADO A PRESION DE CAMION VACTOR.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-396	Repuestos y accesorios	612-02-04-01-01	14156	3,075.87	0.00
	*****	<b>ULTIMA LINEA</b>	*****		3,075.87	0.00

**Total Valor a Pagar L. 3,075.87**

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: 21/12/2022 presu

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

**Factura: 000-008-01-00079207**

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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	22/12/2022	1:38PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

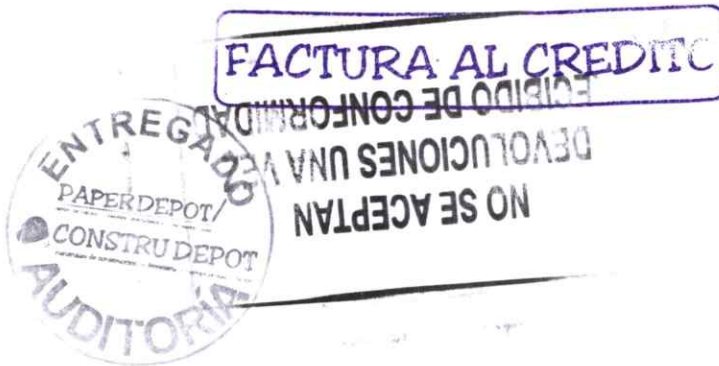
No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	TP-03GX-6X9	01	MANGUERA PARA MAQUINA DE PRESION 2610 PSI 3/8X9 MTRS	ISV	948.21	0.00	1,896.42
1	NT-43361	01	NIPLE MACHO 3/8" LISO/ROCA	ISV	163.00	0.00	163.00
1	YA-FR-20079	01	REP.PISTOLA P/MAQ.DE PRESION (04-FR-19830, 04-FR-20078)	ISV	615.25	0.00	615.25

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

*lebi Daniel*



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	2,674.67
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	2,674.67
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	401.20
I.S.V 18% L:	0.00
<b>Total L:</b>	<b>3,075.87</b>

TRES MIL SETENTA Y CINCO Y 87 / 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
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	3,075.87	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,075.87
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,075.87	3,075.87
50 PIES DE MANGUERA PARA LAVADO A PRESION DE CAMION VACTOR.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	NOMBRE	
N.º 00006805	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

**PAPERDEPOT!**  
 San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4325  
 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 16/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2825-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3017-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS** Telefono: **25572217**

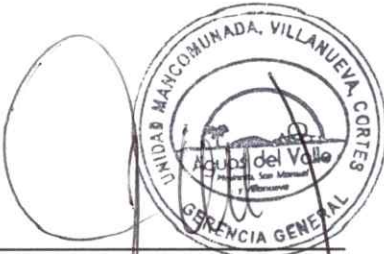
forme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 240 PIES DE CABLE TSJ #14 DE 3 LINEAS 1 CONTRO DE NIVEL PARA INSTALARSE EN POZO S	4,334.83	0.00	0.00	650.22	4,334.83

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 240 PIES DE CABLE TSJ #14 DE 3 LINEAS 1 CONTRO DE NIVEL PARA INSTALARSE EN POZO SINAI #2 (NUEVO)

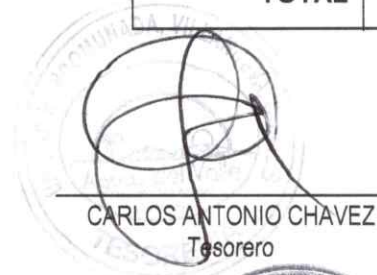
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,334.83</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>650.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,985.05</b>



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. 14157-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,985.05

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L

Por Valor de: \*\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 05/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**  
 240 PIES DE CABLE TSJ PARA CONTROL DE NIVEL PARA POZO SINAI #2

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14157	4,985.05	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,985.05	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>4,985.05</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: 21/12/2022 presu

Fecha : 23 de Diciembre del 2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cat.782442GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00333351

5097CF-3810A0-1A428D-608E08-627A47-1E

RTN 05119014657918

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
240	CABLE TSJ# 3X14 PHELPS DODGE	11.07		2,656.08
1	CONTROL NIVEL ELECTROD. 110/220 # MAC3 --- Ultima Linea ---	1,678.75		1,678.75

Logos: CUPRUM, Tonics AuCom, Acme Electric Corporation, BLM VASTO, Schneider Electric, AMPROBE, EAGLE, CHNT, Interestment Corp.

Comercial Eléctrica S. De R.L.  
Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS  
**ENTREGADO VENTAS**  
Por: *[Signature]*

**CANCELADO**  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Son Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 05/100

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

*CK 6806 / occidente*  
FIRMA CLIENTE

12:18:59

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	4,334.83
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	650.22
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>4,985.05</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Roseada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJEMPLA

Fecha limite de emision 30/08/2023


Página 1 de 1

FOLIO SPS N.º 392770

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 06096908726 TELS: 318-2582323/1819247 JAM PEDRO SULA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,985.05	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,985.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,985.05	4,985.00
	240 PIES DE CABLE TSJ PARA CONTROL DE NIVEL PARA POZO SINAI #2		

**COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.**  
**COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V.**  
 Tel. P.B.X. 557-2217  
 Fax: 557-9142  
 San Pedro Sula, Honduras, C.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N 00006806	SOLVENCIA MUNICIPAL	Sidney Madrid NOMBRE  FIRMA





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 19/12/22</u>	<b>No. Orden</b> <b>2827-2022</b>	<b>No. Comision</b> <b>3019-2022</b>
---	--------------------------------------	---

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

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 240 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 MAS NEUTRO PARA INSTALAR EN POZO SINAI#2 NUEVO.	41,131.43	0.00	0.00	6,169.71	41,131.43

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 240 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 MAS NEUTRO PARA INSTALAR EN POZO SINAI#2 NUEVO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41,131.43</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>6,169.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47,301.14</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA

# AGUAS DEL VALLE

## Aguas del Valle, Villanueva

### ORDEN DE PAGO

Orden No. 14143-2022

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*47,301.14

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2022						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 14/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
240 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALARSE EN POZO SINAI #2						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14143	47,301.14	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					47,301.14	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>47,301.14</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 ACV

Realizado por: 20/12/2022 presu

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.  
 (Principal)**

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

 Factura : No. 000-001-01-00216171  
 CAI : FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F  
 Fecha Límite Emisión : 24/11/2023  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222000  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 03/01/2023

Vencimiento: 03/01/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

**Datos adquiriente exonerado:**

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	240.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		272.03	24,156.56	41,131.43



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Cuarenta y siete mil trescientos un Lempiras con 14/100 centavos

ID Interno: 205674

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 47,301.14 T.C. 1.0000

**Nota:**

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

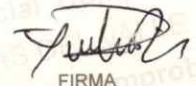
Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	24,156.56	41,131.43
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		41,131.43
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		6,169.71
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>47,301.14</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	47,301.14	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	47,301.1
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	47,301.14	47,301.1
	240 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALARSE EN POZO SINAI #2		



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0507-1997-09869	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N 00006836	SOLVENCIA MUNICIPAL	Donreia Ramer NOMBRE  FIRMA