



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 13/04/23	No. Orden 2961-2023	No. Comision 3149-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 70HP TRIFASICO DE 480V PARA SER INSTALADO EN POZO #2 SECTOR CAÑERAS, E	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 70HP TRIFASICO DE 480V PARA SER INSTALADO EN POZO #2 SECTOR CAÑERAS, EL ACTUAL ESTA DAÑADO.

SUB-TOTAL	127,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	127,000.00



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. 14697-2023

Total Orden de Pago: *****127,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S.A

Por Valor de: **** CIENTO VEINTISIETE MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR DE 70 HP TRIFASICO PARA INSTALARLO EN POZO # 2 SECTOR CAÑERAS.

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	14697	127,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					127,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 127,000.00

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: 24/04/2023 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

E-mail: bombassa@natura.com
R.T.N. 05019011359370

Cliente: Aguar del Valle

RTN: 05119014657918

RTN: 05119014087710
Dirección: Atras Cruz Roja

Orden de Compra: -

000-001-01-00 № 007491

CONTADO ☒

CREDITO

FECHA: 25, Abril, 2023

VENDEDOR NO. 0101

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible Marco SME USA 70 HP 3 PH 460 V Nema 6" UL			127,000.00
 BOMBAS S.A. PAGADO					
Total en Letras: _____			IMPORTE EXONERADO		
			IMPORTE EXENTO		127,000.00
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR		127,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

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

CAL: 265A64-E876B1-4D4999-9AA644-947F92-47

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700

Fecha de Emisión: 16/01/2024

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CA: 0001 23 10500-6

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: _____

CAJ: 265A64-E876B1-4D4999-9AA644-947F92-47
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2024

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

- 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.

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.

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1^{ra} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{ra} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	127,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	127,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	127,000.00	127,000.00
	MOTOR DE 70 HP TRIFASICO PARA INSTALARLO EN POZO #2 SECTOR CAÑERAS.		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD OSO 1994 11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00007299	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/02/23	No. Orden 2857-2023	No. Comision 3049-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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**

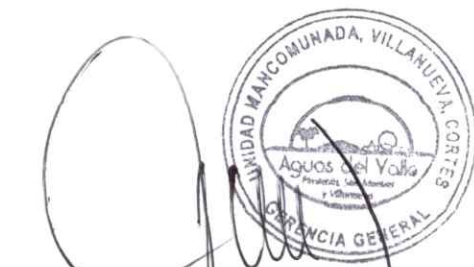
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 3"(10) Y TUBOS DE 4"(5) SDR 26 PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES	10,065.22	0.00	0.00	1,509.78	10,065.22

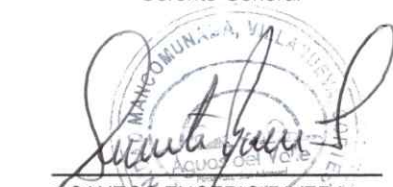
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 3"(10) Y TUBOS DE 4"(5) SDR 26
PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	10,065.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,509.78
TOTAL	11,575.00



Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

Tesoroero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14367-2023**

Total Orden de Pago: *****11,575.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE FEBRERO DEL 2023

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

Por Valor de: **** ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS DE "3" (10) DE "4" (5) SDR 26 PARA REPARACION 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	14367	11,575.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,575.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						11,575.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 09/02/2023 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. 000-001-01-00170777

Fecha 26/04/2023

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 3 Amanco	10	565.217	5,652.17T
Tubo Potable de 4 Amanco	5	882.61	4,413.05T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **once mil quinientos setenta y cinco lps**

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024

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.10,065.22
I.S.V. 10%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,509.78
Total a pagar		L.11,575.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,575.00	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,575.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,575.00	11,575.0
TUBOS DE "3" (10) DE "4" (5) SDR 26 PARA REPARACION EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RTM: 0501901570671 TELEFONO: 050150150
	R.T.N.		
N.º 00007300	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Tones NOMBRE	
		RECIBI CONFORME	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 08/03/23	No. Orden 2900-2023	No. Comision 3092-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

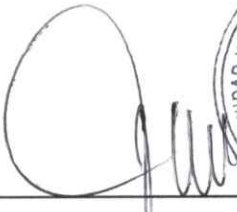
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

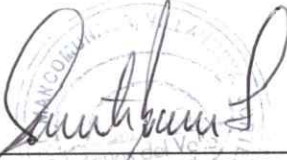
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3", NIPLE DE 3X6 PULAGADAS DE LARGO PARA INSTALARSE E	2,530.44	0.00	0.00	379.57	2,530.44

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3", NIPLE DE 3X6 PULAGADAS DE LARGO PARA INSTALARSE EN POZO#5 ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	2,530.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	379.57
TOTAL	2,910.01


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. 14537-2023

Total Orden de Pago: *****2,910.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 01/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE "3" Y NIPLE DE 3X6 PARA INSTALARSE 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	14537	2,910.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,910.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,910.01

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador

Realizado por: 09/03/2023 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. 000-001-01-00170779

Fecha 26/04/2023

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 de balin 3" Lat C/R ITAP 111	1		2,347.83
Niple HG 3X6	1		182.61

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LPS**

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.2,530.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.379.57
Total a pagar	L.2,910.01

Original: Cliente

Copia: Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,910.01	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,910.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,910.01	2,910.0
VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE "3" Y NIPLE DE 3X6 PARA INSTALARSE EN POZO #5 ZONA CAÑERA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00007301	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FERRETERIA Y FERRONERIA CABA RTN: 05019015 TEL.: 267 FIRMA
		Ruth Torres 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: Villanueva 22/03/23	No. Orden 2942-2023	No. Comision 3132-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 TUBOS DE 3"(2), DE 6"(1). DE 1-1/2(3) SDR 26 PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	4,156.52	0.00	0.00	623.48	4,156.52

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 3"(2), DE 6"(1). DE 1-1/2(3) SDR 26 PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	4,156.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	623.48
TOTAL	4,780.00



Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14635-2023**

Total Orden de Pago: *****4,780.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS DE "3", "6", "1" SDR 26 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	14635	4,780.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,780.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,780.00**

Orden de Compra:

Solicitud de Pago :

Contrato No.:

Recibo No. :

Factura :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/03/2023 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. 000-001-01-00170849

Fecha 26/04/2023

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 PVC sdr 21x6	1		2,521.74
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	3		173.91333
Tubo Potable de 3 Amanco	2		556.52
			1,113.04T

ORIGINAL

PAGADO

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA LPS

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.4,156.52
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.623.48
Total a pagar	L.4,780.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,780.00	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,780.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,780.00	4,780.0
	TUBOS DE "3", "6", "1" SDR 26 PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y FONTANERIA CABANA RTN: 09012015786715 TEL: 2015786715
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00007302	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Torres</i> NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 29/03/23	No. Orden 2954-2023	No. Comision 3143-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
02-01-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA ACRILICA DE 4X8 PARA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.	2,317.78	0.00	0.00	347.67	2,317.78

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA ACRILICA DE 4X8 PARA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	2,317.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	347.67
TOTAL	2,665.45



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. 14672-2023

Total Orden de Pago: *****2,665.45

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 45/100 ****

Concepto del Pago

I PIZARRA ACRILICA DE 4X8 PARA USO DE OFICINA DE GERENCIA GENERAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	14672	2,665.45	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,665.45	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,665.45

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 31/03/2023 presu

PAVCA
COMERCIAL
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI8891F9-4EB197-084B8C-86C382-A12F30-19
Rango Autorizado 000-015-01-00064001
A 000-015-01-00072000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 1

Factura No 000-015-01-00065951 ORIGINAL
Fecha 28/04/2023 Hora 14:00:35
Cajero Cj03 Sofia G.Facturas Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
48X96-MFOL	B14	15
PIZARRA LISA 48X96"		
1.00	2,317.78 L	2,317.78

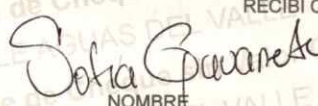
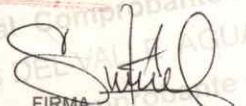
Sub-Total	L	2,317.78
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		2,317.78
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	347.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,665.45
Dos mil seiscientos sesenta y cinco con 45/100 Lempiras		

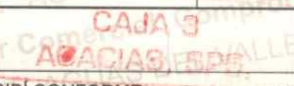
----- Tipo de Pago -----
Cheque 2,665.45
Banco de Occidente, S.A.
No. 000007303

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,665.45	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,665.4
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD E.	2,665.45	2,665.4
	PIZARRA ACRILICA DE 4X8 PARA USO DE OFICINA DE GERENCIA GENERAL		



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007303	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 29/03/23</u>	No. Orden 2953-2023	No. Comision 3142-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-331	1.00	PAGO POR PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE SISTEMAS.	2,891.68	0.00	0.00	366.56	2,891.68

Descripción :

PAGO POR PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE SISTEMAS.

SUB-TOTAL	2,891.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	366.56
TOTAL	3,258.24



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

PCX
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14673-2023**

Total Orden de Pago: *****3,258.24

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L

Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	14673	3,258.24	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,258.24	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,258.24

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

Per
Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto
Aguas del Valle
PRESUPUESTO

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 31/03/2023 presu

Firma y sello Gerente General



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009515

FECHA

25/04/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN: 05119014657918

Vence: 25/04/2023

Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 95782575

Contacto: 0

OC No.:

Vendedor: MARILYN MONTANO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
10.000		PAPEL BOND T/CARTA PAPERLINE	131.2500	% 0.00	L 196.88	L 1,312.50
36.000		BOLIGRAFO PIN POINT AZOR NEGRO 0.7MM	5.6300	% 0.00	L 0.00	L 202.68
24.000		LAPIZ GRAFITO OFIMAK 2087B UNID C/BORRADOR TRIANGULAR	2.0700	% 0.00	L 0.00	L 49.68
3.000		POST IT 3X3 4 COLORES PASTEL 400H TINY LINE	35.1400	% 0.00	L 15.81	L 105.42
3.000		RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL EXECUTIVE	6.5900	% 0.00	L 2.97	L 19.77
3.000		RESALTADOR OFIMAK VERDE PUNTA CUADRADA	6.5900	% 0.00	L 2.97	L 19.77
3.000		RESALTADOR NARANJA DELGADO PUNTA BISEALADA WEX	9.2000	% 0.00	L 4.14	L 27.60
3.000		CARTULINA OPALINA RESMA DE 100 UNID	169.6000	% 0.00	L 76.32	L 508.80
2.000		SACAGRAPAS TINY LINE	11.4900	% 0.00	L 3.45	L 22.98
1.000		CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG S/ FORRO VIVO	130.1700	% 0.00	L 0.00	L 130.17
24.000		CLIP BILLETERO 2" 51MM TINY LINE	5.0000	% 0.00	L 18.00	L 120.00
1.000		VIÑETA PARA FOLDER 120 ETIQUETAS	12.6500	% 0.00	L 1.90	L 12.65
3.000		MASKING TAPE ABRO 1/2X30	8.7400	% 0.00	L 3.93	L 26.22
3.000		TAPE TRANSPARENTE 3/4 ABRO	5.4000	% 0.00	L 2.43	L 16.20
2.000		TINTA P/ALMOHADILLA STAFFORD NEGRO 60ML	26.6200	% 0.00	L 7.99	L 53.24
3.000		CORRECTOR LAPIZ PAPERMATE	18.3200	% 0.00	L 8.24	L 54.96
3.000		MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO	21.8400	% 0.00	L 0.00	L 65.52
3.000		MARCADOR SHARPIE KING SIZE NEGRO	47.8400	% 0.00	L 21.53	L 143.52



Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS 24/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 448.05
Importe gravado 15%:	L 2,443.63
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,891.68
ISV 15%:	L 366.54
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,258.24

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	3,258.24	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,258.2
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		3,258.24	3,258.2
PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS			


**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501200007167	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007304	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fernando Ayala 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 27/03/23</u>	No. Orden 2951-2023	No. Comision 3140-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

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

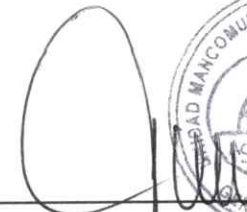
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

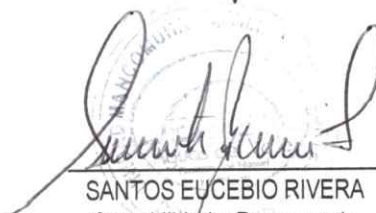
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 3"(2) DE 2" (1) Y DE 1" (3), PVC, PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	1,757.39	0.00	0.00	263.61	1,757.39

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 3" (2) DE 2" (1) Y DE 1" (3), PVC, PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	1,757.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	263.61
TOTAL	2,021.00


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. 14674-2023

Total Orden de Pago: *****2,021.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: **** DOS MIL VEINTIUNO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

2 TUBOS DE "3" SDR 26, 1 TUBO DE "2" SDR 21, 3 TUBOS DE "1" SDR 26

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	14674	2,021.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,021.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,021.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Pos: 
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General


Firma y Sello Administrador
ADMINISTRACION

Realizado por: 31/03/2023 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. 000-001-01-00170778
Fecha 26/04/2023

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 2 Amanco SDR21x2	1	323.48	323.48T
Tubo Potable de 3 Amanco	2	556.52	1,113.04T
Tubo Potable de 1 Amanco	3	106.95667	320.87T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras dos mil veinte y un lps

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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. 1,757.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L. 263.61
Total a pagar	L. 2,021.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	2,021.00	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,021.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,021.00	2,021.0
2 TUBOS DE "3" SDR 26, 1 TUBO DE "2" SDR 21, 3 TUBOS DE "1" SDR 26				

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00007305	SOLVENCIA MUNICIPAL	

 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAN RECIBI CONFORME 19015706710 TEL. 26715119  FIRMA

Ruth Torres
NOMBRE



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/04/23	No. Orden 2960-2023	No. Comision 3148-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 6" (6) Y 8" (4) PARA INSTALAR EN SECTOR PRIMERO DE MAYO Y SECTOR	18,446.40	0.00	0.00	2,766.96	18,446.40

Descripción :

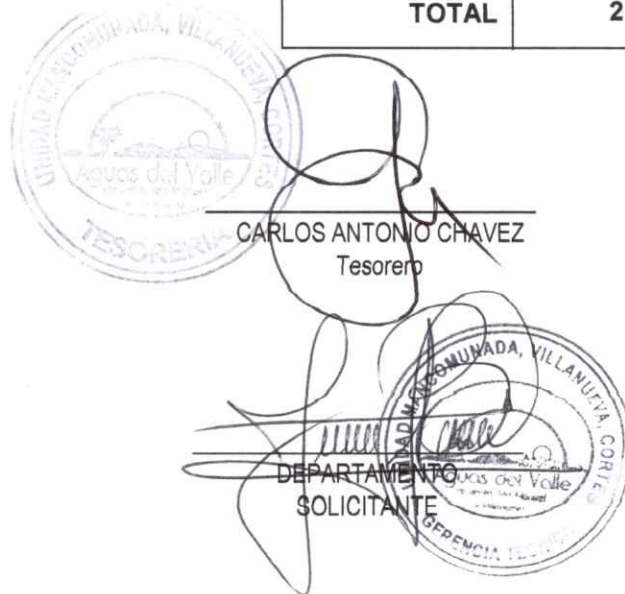
PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 6" (6) Y 8" (4) PARA INSTALAR EN SECTOR PRIMERO DE MAYO Y SECTOR DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	18,446.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,766.96
TOTAL	21,213.36



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. 14703-2023

Total Orden de Pago: *****21,213.36

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ABRIL DEL 2023

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

Por Valor de: **** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TRECE CON 36/100 ****

Concepto del Pago

JUNTAS DRESSER DE "6" Y "8" PARA INSTALAR EN LA PRIMERO DE MAYO Y SECTOR DOS CAMINOS

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	14703	21,213.36	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,213.36	0.00

Total Valor a Pagar L. 21,213.36

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

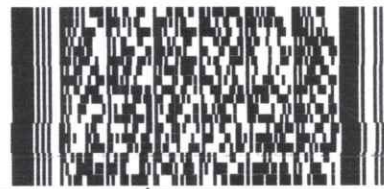
Firma y sello Gerente General

Realizado por: 24/04/2023 presu



Factura: 000-008-01-00096728

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



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
2960-2023	12/04/2023	11:11 AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume

Condiciones de Pago : **A 15 Días**

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-UFCDN150-6	02	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
4	GP-UFCDN200-8	02	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	ISV	2,202.00	0.00	8,808.00

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



FACTURA AL CREDITO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES U. RECLAMOS DE CONFORMIDAD

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	18,446.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	18,446.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,766.96
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	21,213.36

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS 36 / 100 **

TODA DEVOLUCIÓN ESTA SUJETA A UN RECARGO DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VÁLIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
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 Impresión 19/09/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,213.38	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,213.38
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		21,213.38	21,213.38
JUNTAS DRESSER DE "6" Y "8" PARA INSTALAR EN LA PRIMERO DE MAYO Y SECTOR DOS CAMINOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00007315	SOLVENCIA MUNICIPAL	

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

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/04/23	No. Orden 2963-2023	No. Comision 3151-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REENCAUCHADORA EN FRIO SULA**

Rtn: **05019033344923**

Dirección: **11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.**

Telefono: **25509142**

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
04-04-343	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 21570R15 SEMITRACTORAS PARA CAMION ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO.	6,608.70	0.00	0.00	991.30	6,608.70

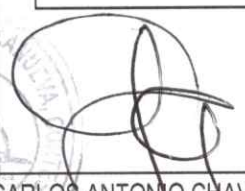
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 21570R15 SEMITRACTORAS PARA CAMION ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	6,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	991.30
TOTAL	7,600.00


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. **14765-2023**

Total Orden de Pago: *****7,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA

Por Valor de: **** SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN CAMION HYUNDAI ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-343	Llantas y neumaticos	621-03-03-04-00	14765	7,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,600.00

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: 26/04/2023 presu



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00582993

V-ID 0	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 28/04/2023	HORA 11:35 AM
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA						
R.T.N.: 05119014657918		EMAIL:		TELEFONO:		
DIRECCION:						
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	100A1821	GITI, 215/70R15 (8L) LT GitiVan 600	1,652.17	6,608.70

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**
No incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, insectos

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

SON: *** SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A3FCA5-50A069-B84EAE-BF54F2-2188C3-BF

Rango Autorizado 000-001-01-00552001 al 000-001-01-00609000

Fecha Limite de Emision 03/11/2023

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	6,608.70
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	6,608.70
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	991.30
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	7,600.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
621-03-03-04-00	Productos de cuero y caucho	7,600.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,600.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,600.00	7,600.00
4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN CAMION HYUNDAI ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO.			

REENCAUCHADORA EN FRIO
SULA, S. de R. L.
 San Pedro Sula, Honduras

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007355	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nelly Julissa Reyes NOMBRE FIRMA <i>Nelly Reyes</i>



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/04/23	No. Orden 2964-2023	No. Comision 2964-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REENCAUCHADORA EN FRIO SULA**

Rtn: **05019033344923**

Dirección: **11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.**

Telefono: **25509142**

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
04-02-343	1.00	4 LLANTAS 23575R15 PARA CAMION DYNA ASIGNADO AGUA POTABLE	8,000.00	0.00	0.00	1,200.00	8,000.00

Descripción :

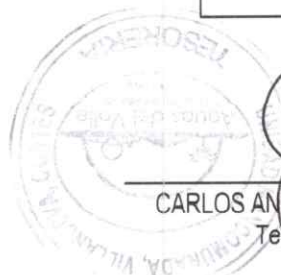
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 23575R15 PARA USO EN CAMION
TOYOTA DYNA ASIGNADA A AGUA POTABLE MOTORISTA JAIME PINEDA,

SUB-TOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,200.00
TOTAL	9,200.00



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. 14762-2023

Total Orden de Pago: *****9,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Por Valor de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN CAMION TOYOYA DINA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-343	Llantas y neumaticos	612-03-03-04-00	14762	9,200.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,200.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,200.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 26/04/2023 presu

Firma y Sello Contabilidad presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00582992

Flc

V-ID
0

CONDICIONES
Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA
28/04/2023

HORA
11:33 AM

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119014657918

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	100A1677	ADVENTURO. 235/75R15 LT (8L) A/T II	2,000.00	8,000.00

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica
No incluye golpes, rasguños,
puncionados, etc.

SON: *** NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A3FCA5-50A069-B84EAE-BF54F2-2188C3-BF

Rango Autorizado 000-001-01-00552001 al 000-001-01-00809000

Fecha Limite de Emision 03/11/2023

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	8,000.00
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	8,000.00
Gravado 18%	0.00
IMPTO. 5/V 15%	1,200.00
IMPTO. 5/V 18%	0.00
Total L.	9,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,200.00
012-03-03-04-00	Productos de cuero y caucho	9,200.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,200.00	9,200.00
4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN CAMION TOYOTA DINA			

REENCAUCHADORA EN FRIO
SULA S. de R. L.
 San Pedro Sula, Honduras

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00007356	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nelly Julissa Reyes NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 26/04/23	No. Orden 2971-2023	No. Comision 3159-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCAN	24,530.73	0.00	0.00	3,679.61	24,530.73

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	24,530.73
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,679.61
TOTAL	28,210.34


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14767-2023**

Total Orden de Pago: *****28,210.34

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S,A

Por Valor de: **** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 34/100 ****

Concepto del Pago

12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACIONES DE 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	14767	28,210.34	0.00
		*****	*****		28,210.34	0.00
		ULTIMA LINEA	*****		28,210.34	0.00

Total Valor a Pagar L. **28,210.34**

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: 27/04/2023 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección de Casa Matriz: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur, contiguo a bodegas

DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur, contiguo a bodegas

DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalcliente@grupopromocom.com

000-001-01-00024234

FACTURA

CAI.: 9A1FEB-AAB02F-DD40AC-FC8133-C6A4DA-D0

Nº 000-001-01-000 **24234**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA	NOMBRE	R.T.N.
27 4 2023	AGUAS DEL VALLE	05119014657918
DIRECCIÓN	CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES		ESFcentrosur
ORDEN Nº.	GIRO	CRÉDITO
3159-2023		Credito
		VENCIMIENTO
		3 30/04/23

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L2,044.23	L24,530.73
TIPO DE CAMBIO L. 24.6798 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
			Importe Gravado 15%	L24,530.73
			Importe Gravado 18%	L0.00
			I.S.V. 15%	L3,679.61
			I.S.V. 18%	L0.00
			Importe Exonerado	L0.00
			Importe Exento	L0.00
			TOTAL A PAGAR	L28,210.34

Son: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 34/100---- LEMPIRAS

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

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

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

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00023401 a la 000-001-01-00024650

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,210.34	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	28,210.3
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	28,210.34	28,210.3
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACIONES DE EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00007372	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05424 JEYCELP /
FECHA PROCESO.....: 02/05/2023
FECHA ACTUAL.....: 02/05/2023
Hora.....: 13:36:30
N. Documento.....: 54240037
N. Autorizacion.....: 567625
N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 28,210.34*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 28,210.34*****

SON:***VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 34/100*****

DEPOSITANTE : KARLA JULIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0205202313363054240



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 26/04/23</u>	No. Orden 2975-2023	No. Comision 3163-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SEL STORE** Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **33537584**

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 REGULADOR DE VOLTAJE DE 240V 230/120V PARA INSTALAR EN POZO LINZA DOS CAMINOS.	5,814.07	0.00	0.00	872.11	5,814.07

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 240V 230/120V
PARA INSTALAR EN POZO LINZA DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	5,814.07
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	872.11
TOTAL	6,686.18



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. **14786-2023**

Total Orden de Pago: *****6,686.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : SEL STORE

Por Valor de: **** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ****

Concepto del Pago

REDUCTOR DE VOLTAJE 240V 230/120V PARA INSTALAR EN POZO LINZA DOS CAMINOS

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	14786	6,686.18	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,686.18	0.00
Total Valor a Pagar L.					6,686.18	

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/04/2023 presu



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 800097385
Fecha: 28/04/2023 HF: 10:49AM
FACTURA N° 000-002-01-00097385

C.A.I:	201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión:	24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
C000720	REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO 5000W ATVR-5000	1	5,814.0670	0.00	5,814.07

U.L.

Pedido #: 152443	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,814.07
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	872.11
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	6,686.18

Identidad

Recibí conforme

Seis mil seiscientos ochenta y seis
Lempiras con 18/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL
STORE
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,686.18	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,686.1
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,686.18	6,686.1
REDUCTOR DE VOLTAJE 240V 230/120V PARA INSTALAR EN POZO LINZA DOS CAMINOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0512 1992 00620	ELABORADO POR	 PAGADO
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00007373	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: Rosely Monadiago FIRMA: 	