



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001627

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="radio"/>
Cheque	<input type="radio"/>

Pagado a: Ferretera el Barabito

R. T. N/Identidad: 08019020231820

Fecha: 14/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago a Ferreteria el Barabito, por la compra de 8 unidades de union Universal pvc de 2" 8 unidades de union universal pvc de 1" 8 unidades de union universal pvc de 1/2" 5 unidades de codo pvc de 2" x 90, 5 unidades de codos pvc de 2" x 45°, 10 unidades de tubería SDR -26 pvc de 2" 5 unidades de obravadera pvc 2x1/2", 5 unidades de Tee pvc de 4" y 4 unidades de reductor pvc de 2x1 1/2", solicitada por el depto. Operación y Mantenimiento de la empresa ALES, en el mes de febrero del año 2024.	L 86,359 00
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	L 86,359 00

GRUPO ASESORIA S.A.  
RTN:  
08019020231820

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa anteriormente para el pago.

Elaborado por:

*[Signature]*  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

Revisado por:

*[Signature]*  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

Autorizado por:

Gerente General

*[Signature]*  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001627

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="radio"/>
Cheque	<input type="radio"/>

Pagado a: Tenckan el Barabito

R. T. N/Identidad: 08019020231820

Fecha: 14/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago a Tenckan el Barabito, por la compra de 6 unidades de union universal pvc de 2" 8 unidades de union universal pvc de 1" 8 unidades de union universal pvc de 1/2" 5 unidades de codo pvc de 2" x 90° 5 unidades de codos pvc de 2" x 45° 10 unidades de tubería SDR -26 pvc de 2" 5 unidades de abaradora pvc 2x1/2" 5 unidades de Tee pvc de 4" y 4 unidades de reductor pvc de 2x1/2", solicitado por el depto. Operación y Mantenimiento de la planta ALES, en el mes de febrero año 2024.</p>	L 86.359 00



Sub Total	
ISV %	
Total	L 86.359 00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: [Signature]  
 Contadora  
[Signature]

Revisado por: [Signature]  
 Administradora  
[Signature]

Autorizado por: [Signature]  
 Gerente General





Sucursal: 003 - El Way - Tel: 27833222 - [compras@ferrabaratillo.com](mailto:compras@ferrabaratillo.com)

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: ECB040-A5250B-1F4A85-BCB0E5-814683-D9

Dirección: en El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100461-AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

RTN: 0019018046480

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, BARRIO BUENOS AIRES ALAS INSTALACIONES DE AGUAS DE LA ESPERANZA, DEL 9937794

**FACTURA**  
Credito | A 30 Dias

No° Factura: 002-002-01-00067222

Transacción #: 008601FC10473

Fecha y Hora: 1/3/2024 09:44:30

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 601

Vendedor: 95 - ESP. MARTA DE LA O MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024

Rango autorizado: 002-002-01-00065001 - 00060000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	102152	Union PVC Universal De 2 Plg De Presion	G	Manuel	8.00	149.79	0.00	149.79	L1,198.32
2	102142	Union PVC Universal De 1/2 Plg Lisa	G	Manuel	8.00	23.37	0.00	23.37	L186.96 216
3	102924	Codo PVC De Presion De 2 Plg x 90°	G	Manuel	5.00	26.12	0.00	26.12	L130.60
4	104128	Codo PVC De Presion De 2 Plg x 45°	G	Manuel	5.00	25.99	0.00	25.99	L129.95
5	113486	Abrazadera PVC Para Tubo De 2 x 1/2 Plg	G	Manuel	5.00	103.39	0.00	103.39	L516.95
6	104145	Tee PVC De 4 Plg De Presion	G	Manuel	5.00	242.01	0.00	242.01	L1,210.05
7	102932	Reductor PVC De Presion De 2 x 1-1/2 Plg	G	Manuel	4.00	16.19	0.00	16.19	L64.72
8	100776	Tubo PVC De 1 Plg De Presion SDR-26	G	Manuel	4.00	79.13	0.00	79.13	L316.52
9	100845	Tubo PVC De 3/4 Plg De Presion SDR-21	G	Manuel	6.00	55.65	0.00	55.65	L333.90
10	102337	Tee PVC De 2 Plg De Presion	G	Manuel	20.00	33.04	0.00	33.04	L660.80
11	103260	Reductor PVC De Presion De 2 x 1/2 Plg	G	Manuel	4.00	13.19	0.00	13.19	L52.76
12	105502	Pegamento Para PVC En 1/4 De 500ml Tangit 417057 Henkel 52033	G	Manuel	16.00	878.26	0.00	878.26	L14,052.16
13	100778	Tubo PVC De 2 Plg De Presion SDR-26	G	Manuel	200.00	217.32	30.80	186.52	L37,304.00
14	100780	Tubo PVC De 3 Pla De Presion SDR-26	G	Manuel	10.00	406.09	0.00	406.09	L4,060.90

SEEMAY SISTEMAS TECNICOS S DE RLAY DIRE UONICAJ CON CE, UNO CENTAIDE

Ultima Linea

**NO SE ACCEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.**

N° Correlativo de Orden de Compra Frenos  
N° Correlativo de Constancia de Rescuro Exonerado  
N° Identificativo del Registro de la SAG

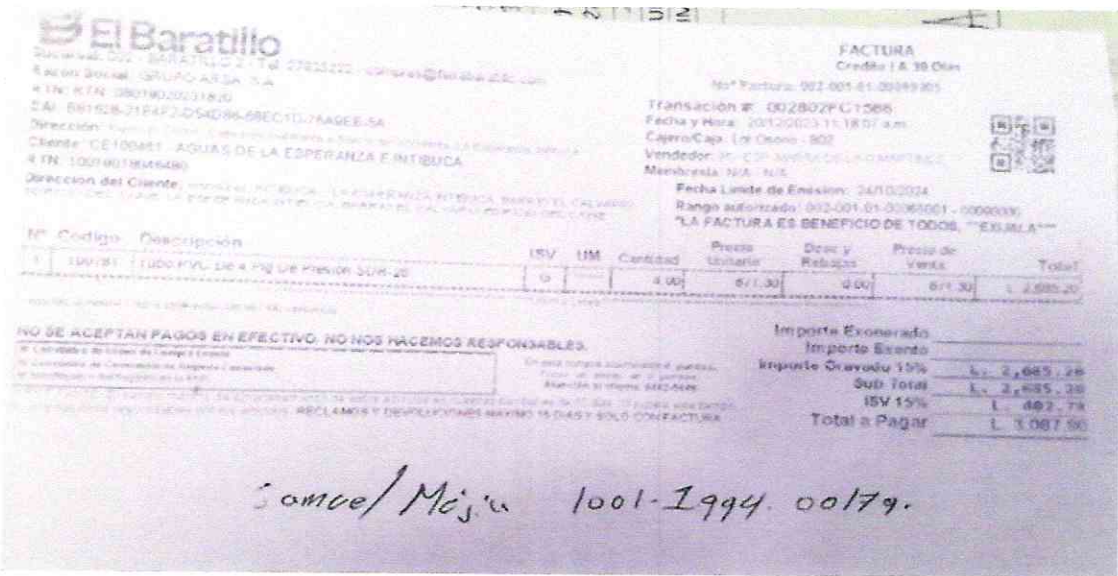
En esta compra acumulaste 9 puntos.  
Tiene un total de 9 puntos.  
Atencion al cliente: 9442-5148

importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L67,301.79
Sub Total	L67,301.79
ISV 15%	L10,095.27
<b>Total a Pagar</b>	<b>L77,397.06</b>

**IMPORTANTE:** El tiempo máximo de amparamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

Auto...





**El Baratillo**  
**COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO**  
 Razon social: Luis Arturo Pinelli Alaniz  
 RTN: 09011901802896 Correo: compras@ferrebaratillo.com  
 Direccion: Barrio Santa Catarina, Frente Hotel Las Cabañas La Esperanza, Intibuca  
 CAI: Teléfono: 27833222  
 Rango Autorizado:  
 Fecha Limite de Emision:  
 Código: CE100461 RTN: 10019018046480 Direccion: HIN Telefono:

**FACTURA**  
 A 30 Dias  
 N° Factura: 002-001-01-00329746  
 Pagina: 1  
 Fecha: 20/12/2023  
 Hora: 13:02:41  
 Vendedor: ESP. MARTA DE LA O MARTINEZ

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Normal	Desc. y Rebajas	Precio Venta	Total
118374	Disco Plano Para Cortar Metal De 14 Pq Rhodius 201514		G Manual	2.00	152.17	0.00	152.17	304.34
Total:								304.34

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y99/100 LPS

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L. 304.34  
 ISV 15% L. 45.65  
**Total a Pagar: L. 349.99**





Sucursal: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B81628-21E4F2-D54D86-68EC1D-76A9EE-5A

Dirección: Barrio El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100461-AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

RTN: 10019018046480

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL CALVARIO EDIFICIO DEL CAINE, LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL CALVARIO EDIFICIO DEL CAINE

FACTURA  
Credito | A 30 Dias

No° Factura: 002-001-01-00074441

Transacción #: 002801FC1805

Fecha y Hora: 4/3/2024 14:35:11

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 801

Vendedor: 95 - ESP: MARTA DE LA O MARTINEZ

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Rango autorizado: 002-001-01-00065001 - 00090000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100775	Tubo PVC De 1/2 Plg De Presion SDR-13.5	G	Manual	5.00	39.56	0.00	39.56	L197.80

Ultima Linea

DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L197.80
Sub Total	L197.80
ISV 15%	L29.67
Total a Pagar	L227.47

Samuel Mejia

1001-1994-00179



Sucursal: 003 - El Way - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: ECB040-A5250B-1F4A85-BCB085-814683-D9

Dirección: B° El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100461-AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

RTN: 10019018046480

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL CALVARIO EDIFICIO DEL CAINE

FACTURA  
Credito | A 30 Dias

No° Factura: 002-002-01-00068024

Transacción #: 003601FC11005

Fecha y Hora: 22/3/2024 13:43:31

Cajero/Caja: Lox Osorio - 601

Vendedor: 95 - ESP: MARTA DE LA O MARTINEZ

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 20/12/2024

Rango autorizado: 002-002-01-00065001 - 00080000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	105344	Pegamento Para PVC En Galon Tangit Henkel 461883 52032	G	Manual	1.00	3,010.81	0.00	3,010.81	L3,010.81
2	110240	Union PVC Universal De 1 Plg	G	Manual	8.00	38.27	0.00	38.27	L306.16

Ultima Linea

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCOCE LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L3,316.97
Sub Total	L3,316.97
ISV 15%	L497.55
Total a Pagar	L3,814.52

Signature



Facturas: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27833222 - compra@focbaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

ITN: RTN: 00019020231820

CAJ: B81628-21E4F2-D54D86-68EC1D-76A9EE-5A

Dirección: Barrio El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100461 - AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

ITN: 10019018046480

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL CALVARIO

EDIFICIO DEL CAÑE, LA ESPERANZA INTIBUCA, BARRIO EL CALVARIO EDIFICIO DEL CAÑE

**FACTURA**  
Credito | A 30 Días

No Factura: 002-001-01-00079472

Transacción #: 002801FC1621

Fecha y Hora: 6/1/2024 14:52:02

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 801

Vendedor: 95 - ESP: MARTA DE LA O MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango autorizado: 002-001-01-00065001 - 00090000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA""



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100776	Tubo PVC De 1 Plg De Presion SDR-26	G	Manera	6.00	86.52	7.39	79.13	L474.78

Última Línea

¡SIEMPRE CONVENIA Y SEDELENTOS CON UN/TA COMIANDO

**NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.**

Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 Correlativo de Comprobante de Pagos Exentado  
 Identificación del Registro de la RAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.  
 Tienes un total de 8 puntos.  
 Atención al cliente 9442-6449

**PORTANTE:** El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L474.78
<b>Sub Total</b>	<b>L474.78</b>
ISV 15%	L71.22
<b>Total a Pagar</b>	<b>L546.00</b>

RECIBO DE ENTREGA  
**ENTREGADO**  
 BATERIA EL BARATILLO

**COPIA**

*[Handwritten Signature]*  
 06/01/2024





Sucursal: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27933222 - compras@fancobarattillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B81628-21E4F2-D54D88-68EC1D-78A9EE-5A

Dirección: Bar. El Centro - Calle principal frente a Banco de Occidente - La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100461-AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

RTN: 10019018046180

Dirección del Cliente: - Carretera INTIBUCA - LE 48 - PUNTA CAÑE, GENERAL PARA COMPLETAR

FACTURA  
Credito | A 30 Días

Nº Factura: 002-001-01-00074930

Transacción #: 002801FC1803

Fecha y Hora: 1/3/2024 09:52:26

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 801

Vendedor: 01 - ESP MARTA DELA O MARTINEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Rango autorizado: 002-001-01-00065001 - 00090000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ""EXIJALA"""



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Dese y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100778	Tubo PVC De 1-1/2 Ptg De Presion SDR-26	G	Metros	6.00	135.65	0.00	135.65	L613.90

Ultima línea

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES.

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta  
Nº Correlativo de Comprobante de Registro Exempto  
Nº Manifestativo del Registro de la SAG

En esta factura acumulate 8 puntos.  
Recibe un total de 8 puntos.  
Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L813.90
Sub Total	L813.90
ISV 15%	L122.69
Total a Pagar	L936.59

ORIGINAL

SUB TOTAL	
IMPUESTO	
TOTAL	L863.59.00

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO



Elaborado por:

*[Signature]*  
Contadora

Revisado por:

*[Signature]*  
Administradora

Autorizado por:

*[Signature]*  
Gerente General



01-01-2024



# COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "INTIBUCANA" LTDA.

\*\* COPIA \*\*

\*\* RECIBO DE CAJA \*\*

Fecha: 14-02-2024

Fecha Efva: 14-02-2024

REF:

24021401100100878

No. Cuenta: 011-001-000044113 LUIS ARTURO, PINELL RUGAMA

01:50:54 PM

Efectivo	0.00	Valor Registrado	0.00	CT:	
Cheques	0.00	Valor Devuelto	0.00	Term:	PCJ7
-----					
Total Recibido	0.00				

Cuenta	Deposito	Abono Capital	Intereses			Saldo
			Corrientes	Moratorios	Otros	
176516	Ahorros Retir	86,359.00				
87313	Ahorros Retir	86,359.00				

REG DE TC A SOLICITUD DEL AFILIADO MEDIANTE ACTORIZACION CON HOJA DE RETIRO POR TERCEROS PARA PAGO DE PROVEEDOR.

Firma del Cliente



FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. R.M. 001/998600721 TEL. 310-2281211/105190407 SAN PEDRO SULA





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000608

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: Ferretería El Baraballo

Fecha del pedido: 08/02/2024

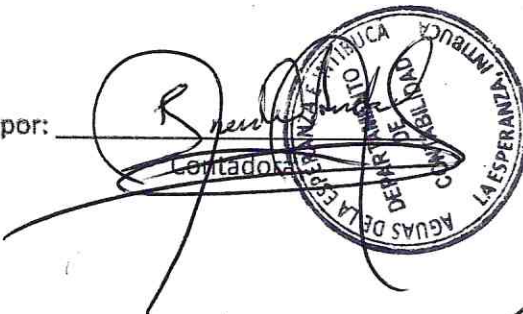
Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Union Universal pvc de 2"	8 Unidades	L 193.00	L 1,544.00
2	Union Universal pvc de 1"	8 Unidades	44.00	352.00
3	Union Universal pvc de 1/2"	8 Unidades	27.00	216.00
4	Codos pvc de 2" x 90°	5 Unidades	31.00	155.00
5	codos pvc de 2" x 45°	5 Unidades	30.00	150.00
6	Lances de tubería SDR-26 pvc 1"	10 Unidades	80.00	800.00
7	Abrazadera pvc 2x 1/2"	5 Unidades	120.00	600.00
8	Tee pvc de 4"	5 Unidades	280.00	1,400.00
9	Reductor pvc de 2x 1 1/2"	4 Unidades	23.00	92.00
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	L 86,359.00

RECIBIDO POR:

  
 FIRMA Y SELLO  
 GRUPO ARSA, S.A.  
 RTN: 08019020231820

Elaborado por:

  
 Contadora  
 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Revisado por:

  
 Administradora  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Autorizado por:

  
 Gerente General  
 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000607

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

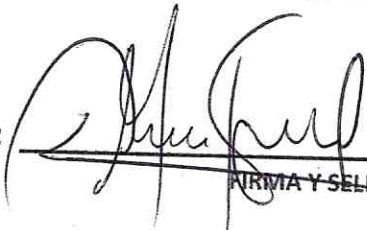

Proveedor: Ferretería el Baraballo

Fecha del pedido: 08/02/2024

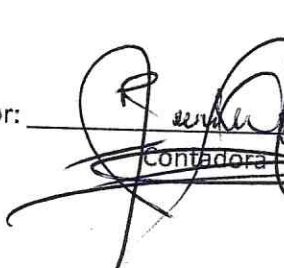

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Lances de tubería SDR-26 PVC de 2"	20 Unidades	L 275.00	L 5,500.00
2	Lances de tubería SDR-26 PVC de 3"	10 Unidades	L 467.00	L 4,670.00
3	Lances de tubería SDR-26 PVC de 4"	20 Unidades	L 767.00	L 15,340.00
4	Lances de tubería SDR-26 PVC de 1/2"	20 Unidades	46.00	920.00
5	Lances de tubería SDR-26 PVC de 7/8"	6 Unidades	156.00	L 936.00
6	Lances de tubería SDR-26 PVC de 3/4"	6 Unidades	65.00	L 390.00
7	Tee PVC de 2"	20 Unidades	33.00	660.00
8	Reductor PVC de 2x 1/2"	4 Unidades	16.00	64.00
9	Latas de pegamento tanjit 950ml	20 Unidades	1,010.00	20,200.00
10	Valvula PVC de 2"	20 Unidades	130.00	2,600.00
SUB TOTAL				
IMPUESTO				
TOTAL				

RECIBIDO POR:

  
 FIRMA Y SELLO  


Elaborado por:

  
 Contadora  


Revisado por:

  
 Administradora  


Autorizado por:

  
 Gerente General  




**Normativa                                  Compradores Institucionales                                  Búsqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-05-ALEI-2024
<b>Entidad</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibuca
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	07/02/2024 02:19:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/02/2024 02:19:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/02/2024 02:19:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio Buenos Aires, Ataras de la Pedagógica. La Esperanza Intibucá
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Carlos Antonio Villanueva 2783-1347 <a href="mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com">aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com</a>

**Detalle de la Compra**

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40142320	Uniones de tubería	1. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 2Plg 200 unidades.2. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 3Plg 10 unidades.3. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 4Plg 10 unidades.4. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 1/2Plg 20 unidades.5. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 1 1/2Plg 6 unidades.6. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 3/4Plg 6 unidades.7. Lances de Tubería SDR-26 PVC de 1Plg 10 unidades.8. Tee PVC de 2 plg 20 unidades.9. Valvula PVC de 2plg 20 unidades.10. Reductor PVC de 2x 1/2Plg 4 unidades.11. Reductor PVC de 2x 1 1/2Plg 4 unidades.12. Codo PVC de 2Plg x90 Grados 5 unidades.13. Codo PVC de 2Plg x45 Grados 5 unidades.14. Abrazadera PVC de 2x1/2Plg 5 unidades.15. Tee PVC de 4Plg 5 unidades.16. Uniones universales PVC de 2Plg 8 unidades.17. Uniones universales PVC de 1Plg 8 unidades.18. Uniones universales PVC de 1/2Plg 8 unidades.19. Latas de Pegamento Tangit 950ml 20 unidades.Tel: 92130045Correo: <a href="mailto:admonaguasezaeint@gmail.com">admonaguasezaeint@gmail.com</a>	0

0407

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA  
LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124


PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2024

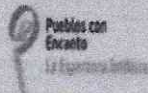
NOMBRE DEL NEGOCIO: BARATILLO #1  
RTN: 08019020231820  
PROPIETARIO: GRUPO ARSA S.A  
UBICACION: BARRIO EL CENTRO  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: FERRETERIA

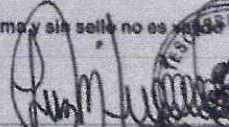
De acuerdo al artículo N.124 del reglamento de la ley de Municipalidades, para la apertura y operación de establecimientos comerciales en este Municipio, el suscrito Alcalde Municipal concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible. Dado en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibuca, a los 01 días del mes de febrero del año 2024. **NO NEGOCIABLE.**

(Vence el 31 de diciembre del 2024)

NOTA: Sin firma y sin sello no es válida

  
Dr. Miguel Antonio Fajardo Mejía  
ALCALDE MUNICIPAL



  
P.M. Luz Marina Hernández  
TESORERA MUNICIPAL







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

## INVITACION A COTIZACION

Señor(es): Ferriteria El Baratillo Fecha: \_\_\_\_\_

ESTIMADOS SEÑORES:

Muy atentamente rogamos a usted. Darnos precios, especificaciones ESPECIALES Y MARCAS (Si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles(s) devolvémoslas firmada a más tardar en \_\_\_\_\_ días.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadas por su atención, somos de Ud. (s) sus atentos servidores.

No.	ARTICULOS Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 2"	200.00 Und	215	43,000
2	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 3"	10.00 Und	467	4,670
3	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 4"	10.00 Und	767	7,670
4	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 1/2"	20.00 Und	46	920
5	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 1 1/2"	6.00 Und	156	936
6	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 3/4"	6.00 Und	65	390
7	Lances de Tuberia SDR-26 PVC 1"	10.00 Und	80	800
8	Tee PVC 2"	20.00 Und	38	760
9	Valvula PVC 2"	20.00 Und	130	2600
10	Reductor PVC 2x1 1/2"	4.00 Und	16	64
<b>SUB TOTAL</b>				
<b>IMPUESTO</b>				
<b>TOTAL</b>				

Forma de Pago	Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>	Tiempo de Entrega: <u>inmediata</u>
Con flete Incluido:		
Validez de la Cotización:	<u>8</u> días	

Observación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOTA: Esta cotización será válida siempre y cuando presente el sello y firma del proveedor. Y con letra clara y Lapiz tinta negra.



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

## INVITACION A COTIZACION

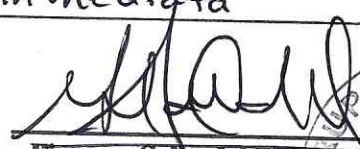
Señor(es): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ESTIMADOS SEÑORES:

Muy atentamente rogamos a usted. Darnos precios, especificaciones ESPECIALES Y MARCAS (Si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles(s) devolvémoslas firmada a más tardar en \_\_\_\_\_ días.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadas por su atención, somos de Ud. (s) sus atentos servidores.

No.	ARTICULOS Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Latas de pagamento Tangit 450ml	20.00 Und	1010	20,200
2	Uniones Universales PVC 2"	8.00 Und	173	1,384
3	Unión Universal PVC 1"	8.00 Und	44	352
4	Unión Universal PVC 1/2"	8.00 Und	27	216
5	Codos PVC de 2" x 90°	5.00 Und	31	155
6	Codos PVC de 2" x 45°	5.00 Und	30	150
7	Abrazadura PVC 2" x 1 1/2"	5 10.00 Und	120	600
8	Tee PVC 4"	5.00 Und	280	1,400
9	Reductor PVC 2" x 1 1/2"	4.00 Und	23	92
10				
SUB TOTAL				
IMPUESTO				
TOTAL				86,359

Forma de Pago	Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>	Tiempo de Entrega: Inmediata
Con flete Incluido:		 Firma y Sello del Proveedor
Validez de la Cotización:	8 días	



Observación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOTA: Esta cotización será válida siempre y cuando presente el sello y firma del proveedor. Y con letra clara y Lapiz tinta negra.





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0493

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

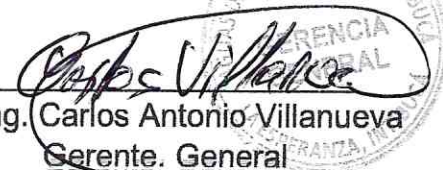
N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Uniones Universales PVC 2"	8.00	
2	Unión Universal PVC 1"	8.00	
3	Unión Universal PVC 1/2"	8.00	
4	Codos PVC de 2" x 90°	5.00	
5	Codos PVC de 2" x 45°	5.00	
6	Lances de tubería SDR-26 PVC 1"	10.00	
7	Abrazadera PVC 2 x 1/2"	5.00	
8	Tee PVC 4"	5.00	
9	Reductor PVC 2 x 1 1/2"	4.00	
10			

Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

por:   
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

Ing.   
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0493

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

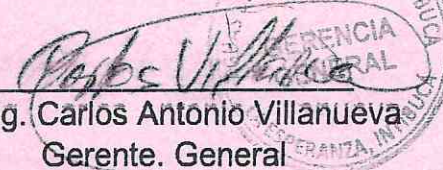
N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Uniones Universales PVC 2"	8.00	
2	Union Universal PVC 1"	8.00	
3	Union Universal PVC 1/2"	8.00	
4	Codos PVC de 2" x 90°	5.00	
5	Codos PVC de 2" x 45°	5.00	
6	Lanzas de tuleria SDR 26 PVC 1"	10.00	
7	Abrazadera PVC 2 x 1/2"	5.00	
8	Tee PVC 4"	5.00	
9	Reductor PVC 2 x 1/2"	4.00	
10			

Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

por:   
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente. General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0492

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 2"	200.00	
2	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 3"	10.00	
3	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 4"	10.00	
4	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 1/2"	20.00	
5	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 1 1/2"	6.00	
6	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 3/4"	6.00	
7	Tee PVC 2"	20.00	
8	Valvula PVC 2"	20.00	
9	Reductor PVC de 2 x 1/2"	4.00	
10	Latas de pegamento Tangit 950 ml	20.00	


Continua Requisa # 0493

Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

por   
Abog. Erika Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0492

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 2"	200.00	
2	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 3"	10.00	
3	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 4"	10.00	
4	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 1/2"	20.00	
5	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 1 1/2"	6.00	
6	Lances de Tuberia SDR-26 PVC de 3/4"	6.00	
7	Tee PVC 2"	20.00	
8	Valvula PVC 2"	20.00	
9	Reductor PVC de 2 x 1/2"	4.00	
10	Latas de pegamento Tangit 960 ml	20.00	

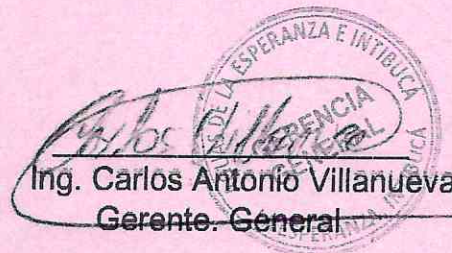
Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:



Abdo Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:



Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N 001626

Cuenta Ahorro   
Cheque

Pagado a: Mega Quimica  
R. T. N/Identidad: 05019016826799  
Fecha: 16/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR	
	<p>Por la compra de 4 unidades de gas cloro en cilindro 100 kg, 4 unidades de gas cloro cilindro 62, 4 unidades de gas cloro en cilindro de 68 kg y 2 unidad de Hidroxitto A monto 28.0-30.0% RA (2,5 libros), Solicitado por el Depto. Operacion y Mantenimiento de la empresa ALES, en el mes de febrero del año 2024.</p>	L 65,780	00
Sub Total	L 65,540	00	
ISV %	240	00	
Total	L 65,780	00	

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:   
Gerente General



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001626

Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Mega Quimica



R. T. N/Identidad: 05019016826799

Fecha: 16/02/2024



Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Por la compra de 4 unidades de gas cloro en cilindro 300 kg, 4 unidades de gas cloro cilindro 62, 4 unidades de gas cloro en cilindro de 68 kg y 3 unidades de Hidroxido Amonio 26 0-30.0% RA (2.5 kilos) Solicitado por el Depto. Operación y Mantenimiento de la empresa en el mes de febrero del año 2024.</p>	<p>L 65,780 00</p>

Sub Total	L 65,540 00
ISV %	240 00
Total	L 65,780 00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:   
 Contador/a 

Revisado por:   
 Administrador/a 

Autorizado por:   
 Gerente General 





# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

Cel.: 9438-9157 • Tel.: 2604-5071

Colonia San Cristobal, Casa#25, Contiguo a Pulperia Doña Gladys

E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Fecha: 16/02/2024

R.T.N.:

Cliente: AGUAS DE LA ESPERANZA

Direccion: LA ESPERANZA, INTIBUCA

VENDEDOR:

NO. de OC.

Tiempo de Credito: 30 DIAS

Tasa Cambiaria: 1.000000

NO. REGISTRO SAG:

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Registro Exonerado:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	I.S.V.	PRECIO UNI. L.	TOTAL L.
GAS CLORO EN CILINDRO 100KG	4.000000	UN	0%	6950	27,800.00
SERIES: 689628, 689591, 689603 Y 689584					
GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG	4.000000	UN	0%	4726	18,904.00
SERIE: 40989, 45271, 40813 Y 40-3130					
CILINDRO GAS CLORO 62	4.000000	UN	0%	4309	17,236.00
SERIES: 686376, 686342, 686374 Y 686256					
HIDROXIDO AMONIO 28.0-30.0% RA	1.000000	UN	15	1600	1,600.00
2.5Lt(C) (AMONIACO)					



**Observaciones:**

SON 04 CILINDROS DE 100KG C/U, 04 CILINDROS DE 68KG C/U, 04 CILINDROS DE 62KG C/U Y UN BOTE DE HIDROXIDO DE AMONIO "PUESTO EN SU PLANTA"

**Descuentos y Rebajas**

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	63,940.00
Importe Gravado	L	1,600.00
Importe Gravado	L	0.00
15% I.S.V.	L	240.00
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>65,780.00</b>

Son: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00001151 - 000-002-01-00001250

Fecha de Emision: 13/10/2023 • Fecha limite de Emision: 13/10/2024

Original: Cliente • Copia: Obligatoria Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

Entregado

Recibido

ORIGINAL



# MEGAQUIMICA S. de R.L. de C.V.

Cel.: 9438-9157

Col. San Cristóbal casa #25 contiguo a Pulperia Doña Gladys,

E-mail: [megaquimica.control@gmail.com](mailto:megaquimica.control@gmail.com)

La Lima, Cortés, Honduras, C. A. - R.T.N. 05019016826799

RECIBO DE PAGO

Por \$ \_\_\_\_\_

Por Lps. 65,780.00

Lugar y Fecha. LA LIMA CORTES 16 de FEBRERO de 20 24

Recibi de: AGUAS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

La cantidad de: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 CTVS

Por: PAGO A LA FACTURA # 00001174 POR COMPRA DE GAS CLORO Y/E HIDROXIDO DE AMONIO

### DESCRIPCION DEL PAGO

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Efectivo  Transferencia

**No. 001260**

Saldo Anterior	L.		
Pago de Hoy	L.	65,780.00	
Saldo Actual			

  
Firma







### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 16/02/2024 10:57:11 a.m.  
N° Ref Bancaria: 4794539

Monto Débito: LPS 65,780.00  
Monto Crédito: LPS 65,780.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*...\*\*\*604-0  
Cuenta Destino: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LIMITADA  
11-251-000085-1  
MEGAQUIMICA S. DE R.L DE C.V

Descripción: Aguas de la Esperanza

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000606

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: Mega Química

Fecha del pedido: 07/02/2024

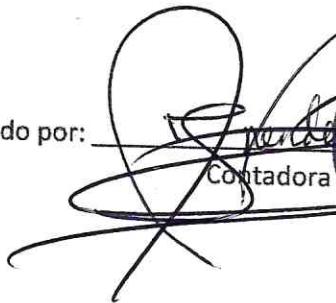
Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.


No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Gas cloro en cilindro 700 KG	4 unidades	L 6,950.00	L 27,800.00
2	Cilindro Gas cloro 62	4 unidades	L 4,309.00	L 17,236.00
3	Gas cloro en cilindro de 68 KG	4 unidades	L 4,726.00	L 18,904.00
4	Hidroxido Amonio 28.0-30.0% RA	1 Unidad	L 1,600.00	L 1,600.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	L 65,540.00
			IMPUESTO	240.00
			TOTAL	L 65,780.00

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO

Elaborado por:

  
 Contadora



Revisado por:

20%   
 Administradora



Autorizado por:

  
 Gerente General







# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000606

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: Mega Química

Fecha del pedido: 07/02/2024

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1				
2	Cloro en cilindro 100 Kg	4 Unidades	L6,950.00	L27,800.00
3	Cilindro 60 cloro 62	4 unidades	L4,309.00	L17,236.00
4	60 cloro en cilindro de 68 Kg	4 unidades	L4,726.00	L18,904.00
5	Hidroxido Amonio 28.0-30.0% RA	1 Unidad	L1,600.00	L1,600.00
6				
7				
8				
9				
10				

SUB TOTAL	L65,340.00
IMPUESTO	240.00
TOTAL	L65,780.00

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Secretadora

Revisado por: \_\_\_\_\_

Administradora

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Gerente General





R.T.N. : 05019016826799

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Local#2, 4 Casas despues de la Clínica Amaya.  
Tel. 2604-5071

La Ceiba, Atlantida  
Col. Bella Oriente  
atras del Hotel Nashly  
Email: megaquimica.ventas@gmail.com  
Contacto: J. Daniel Rivera  
Cel: 9438-9157

## COTIZACION

Cotizacion No. 0000000300

CLIENTE: AGUAS DE LA ESPERANZA

CONTACTO: ING. LARISSA PINEDA

FECHA: 07/02/2023

DIRECCION: LA ESPERANZA, INTIBUCA

Telefono:

Correo:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
4.000000	GAS CLORO EN CILINDRO 100KG SERIES: 689628, 689591, 689603 Y 689584	6,950.000000	27,800.00
4.000000	GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG SERIE: 40989, 45271, 40813 Y 40-3130	4,726.000000	18,904.00
4.000000	CILINDRO GAS CLORO 62 SERIES: 686376, 686342, 686374 Y 686256	4,309.000000	17,236.00
1.000000	HIDROXIDO AMONIO 28.0-30.0% RA 2.5Lt(C) (AMONIACO)	1,600.000000	1,600.00

SON 04 CILINDROS DE 100KG C/U, 04 CILINDROS DE 68KG C/U, 04 CILINDROS DE 62KG C/U Y UN BOTE DE HIDROXIDO DE AMONIO "PUESTO EN SU PLANTA"

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Atentamente,

  
Ing. Oliver Paz  
Operaciones



Subtotal	L	65,540.00
I.V.A.	L	240.00
Total	L	65,780.00





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000606

crédito   
contado

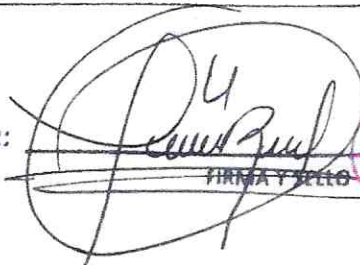
Proveedor: Mega Química

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Si por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Gas cloro en cilindro 700 KG	4 unidades	L 6,950.00	L 27,800.00
2	Cilindro Gas cloro 62	4 unidades	L 4,309.00	L 17,236.00
3	Gas cloro en cilindro de 68 KG	4 unidades	L 4,726.00	L 18,904.00
4	Hidroxido Amónico 28,0-30,0% RA	1 Unidad	L 1,600.00	L 1,600.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	L 65,540.00
			IMPUESTO	240.00
			TOTAL	L 65,780.00

RECIBIDO POR:

  
FIRMA Y SELLO

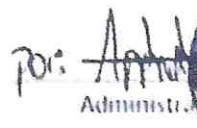


Elaborado por:

  
Contadora



Revisado por:

  
Administrador



Autorizado por:

  
Gerente General



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0494

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).


N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Cilindros de Cloro Gas 100 kg	4.00	
2	Cilindros de Cloro Gas 68 kg	4.00	
3	Cilindros de Cloro Gas 62 kg	4.00	
4	Amoniacaco (2.5 litros)	1.00	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: 07/02/2024

Revisado por:

  
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente. General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0494

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Cilindros de Cloro Gas 100 Kg	4.00	
2	Cilindros de Cloro Gas 68 Kg	4.00	
3	Cilindros de Cloro Gas 62 Kg	4.00	
4	Amoníaco (2 cilindros)	1.00	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: 09/02/2024

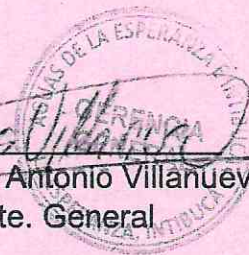
Revisado por:

Abog. Elsa Ruiz  
Administradora



Autorizado por:

Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019016826799**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7350 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418416222 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744430671, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7350** o mediante el siguiente código QR:









**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**

No. 38911

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	<b>Megaquimica Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable</b>
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	<b>30/09/2022</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Productos químicos de prueba del agua, Productos químicos para eliminación de bacterias, Productos químicos alimentadores de caldera</b>
Registro Tributario Numérico	<b>05019016826799</b>
Departamento	<b>Cortes</b>
Municipio	<b>La Lima</b>
Dirección	<b>Col. San Cristobal, calle principal, 2da cuadra esquina casa 25.</b>
Teléfono	<b>94389157</b>
Correo Electrónico	<b>megaquimica.control@gmail.com</b>

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Verificación de la Constancia en Trámite**

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 30 septiembre 2022, 16:05

Válido por 60 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:

30-SEP-22 02.28.13.121000 PM -06:00



## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3332-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Megaquímica S de RL de CV**, con Registro Tributario Nacional No. **05019016826799** y con domicilio en el municipio de La Lima, Departamento de Cortes, mediante su Representante el señor (a) **Josue Daniel Rivera Paz** con RTN No. **1626198200532** presentó solicitud en fecha 30/09/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3332-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Megaquímica S de RL de CV**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **22** días del mes **Noviembre** del año **2022**.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 22 noviembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **fe673342-7b82-454f-83b7-492f8e38a944**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38911>



Expediente No.	<b>38911</b>
Sociedad Mercantil Nacional	<b>Megaquimica S de RL de CV</b>
No. de Resolución	<b>3332-2022</b>
No. de Certificación	<b>3332</b>
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	<b>22/11/2025</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Productos químicos de prueba del agua, Productos químicos para eliminación de bacterias, Productos químicos alimentadores de caldera</b>
Registro Tributario Numérico	<b>05019016826799</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>JOSUE DANIEL RIVERA PAZ</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, Cortes, La Lima</b>
Dirección	<b>Col. San Cristobal, calle principal, 2da cuadra esquina casa 25.</b>
Teléfono	<b>94389157</b>
Correo Electrónico	<b>megaquimica.control@gmail.com</b>

Fecha de Emisión: 22 noviembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **fe673342-7b82-454f-83b7-492f8e38a944**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38911>





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019016826799

MEGAQUIMICA S DE R L DE C V  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20160331

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Agencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2229905

Transacción: C7EE90

**República de Honduras**  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 16261962005326**

**JOSUE DANIEL RIVERA PAZ**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 2017/07/31

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 16 del Decreto N° 275 del 10 de Agosto de 2002, Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Impuesto de Renta, Ley de Impuesto de Ingresos y de la Profesión Social, Art. 27 del Decreto 91-2002 de 10 de Abril de 2002, Art. 3 del Decreto de Ley N° 11 del 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el 10 de Enero de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 10 de Enero de 1973.

**Ministra Directora**                      **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Mandatos.

Número de Documento DEI-412- 1997577                      Transacción: B4AA7B



<b>Expediente</b>	CM-01-ALEI-2024
<b>Entidad</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	06/02/2024 02:42:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	07/02/2024 02:42:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	07/02/2024 02:42:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio Buenos Aires, Ataras de la Pedagógica. La Esperanza Intibucá
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Carlos Antonio Villanueva 2783-1347 <a href="mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com">aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12141901	Cloro Cl	CLORO GAS EN COLINDRO 100KG 4 UNIDADES, CLORO GAS EN CILINDRO 68KG 4 UNIDADES, CLORO GAS EN CILINDRO 62KG 4 UNIDADES, AMONIACO 2.5 LITROSCORREO: <a href="mailto:admonaguasezeaint@gmail.com">admonaguasezeaint@gmail.com</a> Tel: 92130045	0

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3332-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Megaquímica S de RL de CV**, con Registro Tributario Nacional No. **05019016826799** y con domicilio en el municipio de La Lima, Departamento de Cortes, mediante su Representante el señor (a) **Josue Daniel Rivera Paz** con RTN No. **1626198200532** presentó solicitud en fecha 30/09/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto , se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3332-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Megaquímica S de RL de CV**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **22** días del mes **Noviembre** del año **2022**.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 22 noviembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **fe673342-7b82-454f-83b7-492f8e38a944**





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287



**PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO** N° 14775

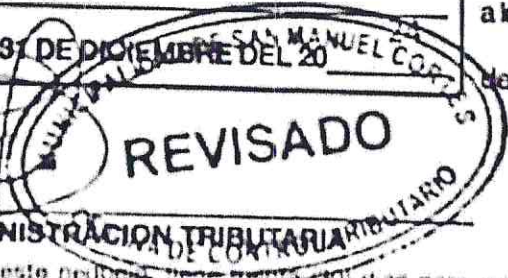
PROPIETARIO: MEGAQUIMICA S. DE R.L DE C.V  
UBICACION: ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL IDENTIDAD: 0501-9016826799

CLASE DE NEGOCIO: .....QUIMICOS.....  
 .....  
 .....DISTRIBUCION Y.....  
 \*Actividad Principal:  
 \*\*\*COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS\*\*\*  
 .....  
 N° de Solicitud: .....14775.....  
 Nombre del Negocio: \*\*\*MEGAQUIMICA S. DE R.L DE C.V\*\*\*  
 .....

Conforme al reglamento para Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este municipio, el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en la ciudad de SAN MANUEL  
 a los 08 días del mes de FEBRERO  
 del 20 24

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 20



...erra, alguna o suspende este negocio... días para reportarlo a nuestra Administración Tributaria Municipal...  
 ...ario tendrá un mes de multa equivalente al impuesto que paga. Así mismo pagará el impuesto hasta la fecha...




**Republica de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos y Registro Tributario Nacional**

RTN: 05019016826799


**MEGAQUIMICA S DE R L DE C V**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Permisos: 2018/0301

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 259 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 42 publicada el 18 de Enero de 1973.





Ministra Directora                      Jefe de Depa. de Adm. y Fin.

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.  
 Número de Documento DEI-412- 2229905                      Transacción: C7EE90

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES**  
 Tels: 2650-1020 • 2650-1287

**PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO**      N° 14775

PROPIETARIO: MEGAQUIMICA S. DE R. L DE C.V      IDENTIDAD: 0501-9016826799  
 UBICACION: ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL

CLASE DE NEGOCIO: \*\*\*\*\*QUIMICOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*DISTRIBUCION Y \*\*\*\*\*

Actividad Principal: \*\*\*COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS\*\*\*

N° de Solicitud: \*\*\*\*\*14775\*\*\*\*\*

Nombre del Negocio: \*\*\*MEGAQUIMICA S. DE R. L DE C.V\*\*\*

Conforme al reglamento para Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este municipio, el suscrito Juez de Policía concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en sitio visible.

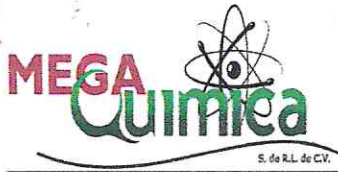
Dado en la ciudad de SAN MANUEL  
 a los 08 días del mes de FEBRERO  
 del 20 24

**REVISADO**  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**JUEZ DE POLICIA**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Este permiso suspende este negocio por un periodo de un (1) día para reportarlo a nuestra Administración Municipal y tendrá un mes de multa equivalente al impuesto que paga. Así mismo pagara el impuesto hasta el día...





# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

F-ADM-10

Colonia San Cristobal, Casa#25, Contiguo a Pulperia Doña Gladys, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2604-5071 / 9438-9157 / Correo: megaquimica.ventas@gmail.com

R.T.N.: 05019016826799

GUIA DE REMISION000-002-08-00000974

**Fecha:** 16/02/2024  
**Remitente:** MEGAQUIMICA  
**Destinatario:** AGUAS DE LA ESPERANZA  
**Punto de Partida:** La Lima, Cortes  
**Punto de Destino:** LA ESPERANZA, INTIBUCA  
**Pedido:**  
**Factura:** 000-002-01-00001174

Cantidad	Descripción
----------	-------------



SON 04 CILINDROS DE 100KG C/U, 04 CILINDROS DE 68KG C/U, 04 CILINDROS DE 62KG C/U Y UN BOTE DE HIDROXIDO DE AMONIO "PUESTO EN SU PLANTA"

### Motivo del Traslado:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importacion   | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparacion |
| <input type="checkbox"/> Consignacion     | <input type="checkbox"/> Devolucion  | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor movil    |
| <input type="checkbox"/> Exportacion      | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibicion o demostracion          |
| <input type="checkbox"/> Compra           | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformacion                  | <input type="checkbox"/> Participacion en ferias            |
|   |  | <input type="checkbox"/> Otros: _____                       |

**Fecha de inicio de traslado:** 16/02/2024 **Fecha de terminacion de traslado:** 16/02/2024

### Datos de la unidad de Transporte y conductor:

**Nombres y apellidos:** JOSUE RIVERA **R.T.N / Identidad:** 1626-1982-00532

**Marca:** NISSAN FRONTIER **Placa:** HBF 6692 **Licencia de conducir:** 1626-1982-00532

ORINAL: CLIENTE \* 1 COPIA: EMISOR \* 2 COPIA: SAR

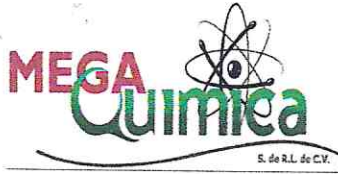
RANGO OTORGADO 000-002-08-00000951 AL 000-002-08-00001050

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2023 \* FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2024

CAI: 9FA7DE-508240-D940A7-4CD661-BD9085-26

**Despachado Por:** VICTORIA OLIVA

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



# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

F-ADM-10

Colonia San Cristobal, Casa#25, Contiguo a Pulperia Doña Gladys, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2604-5071 / 9438-9157 / Correo: megaquimica.ventas@gmail.com

R.T.N.: 05019016826799

**GUIA DE REMISION000-002-08-00000974**

**Fecha:** 16/02/2024  
**Remitente:** MEGAQUIMICA  
**Destinatario:** AGUAS DE LA ESPERANZA  
**Punto de Partida:** La Lima, Cortes  
**Punto de Destino:** LA ESPERANZA, INTIBUCA  
**Pedido:**  
**Factura:** 00      0000000300

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
4.000000	GAS CLORO EN CILINDRO 100KG
4.000000	GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG
4.000000	CILINDRO GAS CLORO 62
1.000000	HIDROXIDO AMONIO 28.0-30.0% RA





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7350

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019016826799**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7350 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418416222 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744430671, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7350** o mediante el siguiente código QR:





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO **N 001644**

Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Región Sanitaria de Intibuca

R. T. N/Identidad: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>pago por concepto de Analisis bacteriologico de 4 pruebas de Agua de la empresa ALGI en febrero 2024</p>	<p>lps. 600.00</p>
Sub Total		
ISV %		
Total		<p>lps. 600.00</p>



**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:

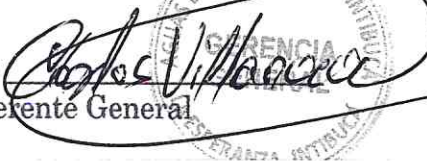


Revisado por:



Autorizado por:

Gerente General







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001644


Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Región Sanitaria de Intibuca

R. T. N/Identidad: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago por concepto de Analisis bacteriologico de 2 pruebas de Agua de la empresa ALEX en febrero 2024</p> 	<p>75.600,00</p>
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	<p>75.600,00</p>

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobada para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Contador



Revisado por: \_\_\_\_\_

Administrador



Autorizado por: \_\_\_\_\_

Gerente General



GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
**CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
"REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 10 INTIBUCA"  
La Esperanza, Intibucá

Nº 423611



Serie Y

L. 600.00

13/2/2024

El Aguas de la Esperanza suscribe, CERTIFICA  
que RTN - 1001 901846480 ha enterado en esta Oficina la suma de

Seiscientos temeros exactos.

por Análisis Bacteriológico  
4 pruebas de agua

**Enterante.**

Original: Oficina Recaudadora  
Primera Copia: Contaduría General de La República  
Segunda Copia: Enterante  
Tercera Copia: Auditoría Interna de la Institución

**Receptor de Fondos.**

Artículo 2o. Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante  
(Decreto Legislativo numero 58 de 5 de marzo de 1909)



<b>Expediente</b>	CM-06-ALEI-2024
<b>Entidad</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibuca
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/02/2024 03:12:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/02/2024 03:12:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/02/2024 03:12:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio Buenos Aires, Ataras de la Pedagógica. La Esperanza Intibucá
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Carlos Antonio Villanueva 2763-1347 <a href="mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com">aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
85121802	Servicios de laboratorios bacteriológicos	-Análisis de Muestras de Agua (Control E1) Cantidad de Muestras=4	0



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001625

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="radio"/>
Cheque	<input type="radio"/>

Pagado a: Inversiones Hernandez

R. T. N/Identidad: 1006 1970 000339

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago a Inversiones Hernandez, por la reparación de la Moto carga Punga 250, con la siguiente descripción - 1 - Cordan completo - 2 - balinera llanta delantera Mano de obra, perteneciente a la empresa Aguas la Esperanza e Intibucá, solicitada por el Depto. Operación y Mantenimiento en el mes de febrero del año 2024	L. 2,000 00 L. 160 00 L. 300 00
	Sub Total	L. 2,460 00
	ISV %	
	Total	L. 2,460 00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Contador  
 Auditor Cobolá

Revisado por:

Administradora

Autorizado por:

Gerente General

Gerente General





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001625

Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Inversiones Hernandez

R. T. N/Identidad: 100661970 000339

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan.	VALOR	
	<p>Pago a Inversiones Hernandez, por la reparación de la Motocicleta Panga 250. con la siguiente descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 - Cuidar completo</li> <li>- 2 - balinera llanta delanteras</li> </ul> <p>Mano de obra, perteneciente a la empresa Aguas de la Esperanza e Intibuca, sede de trabajo por el Depto. Operación y Mantenimiento en el mes de febrero del año 2024</p>	L 2.000	00
		L 160	00
		L 300	00



Sub Total		
ISV %		
Total	L 2.460	00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: [Signature]  
 Contadora  
Avelina C...



Autorizado por: [Signature]  
 Gerente General



Revisado por: [Signature]  
 Administrador(a)  
[Signature]









# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000609

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: Inversiones Demander

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cardan Completo	1 unidad	L 2.000 <sup>00</sup>	L 2.000 <sup>00</sup>
2	Balsera Mantra Delantero		80 <sup>00</sup>	L 160 <sup>00</sup>
3	Mano de obra		L 300 <sup>00</sup>	L 300 <sup>00</sup>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	L 2.460 <sup>00</sup>

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO



Elaborado por: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Administrador



Autorizado por: \_\_\_\_\_

Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N°000609

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>


Proveedor: Inversiones Hernandez

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Caidan Completo	1 unidad	L. 2,000 =	L. 2,000 =
2				
3	Botinera Manos Delantera		L. 80 =	L. 160 =
4	Manos de aban		L. 300 =	L. 300 =
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	L. 2,460 =

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO



Elaborado por: \_\_\_\_\_  
 Contadora  
 Auxiliar



Revisado por: \_\_\_\_\_  
 Administradora



Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 Gerente General





INVERSIONES HERNANDEZ  
MULTISERVICIOS SAN ANTONIO

BARRIO EL CENTRO , LA ESPERANZA,  
Cel. 9530 7800

COTIZACION N.º: 253

FECHA: 06.02.2024

**Cliente: AGUAS DE LA ESPERANZA**

Cotizacion valida hasta el: 28.02.24

Atendido por: Gabriel Hernández

## CONTADO

<u>PRODUCTO</u>	<u>DESCRIPCION PRODUCTO</u>	<u>PRECIO</u>
Motocarga Runga 250	1- cardan completo	Lps. 2.000.00
	2 balinera llanta delantera	Lps. 160.00
	Mano de obra	Lps. 300.00
TOTAL		Lps. 2,460.00

### Observaciones:

1. Nuestros productos cuentan con garantía, varía según el producto.
2. Si el pago es a través de una transferencia bancaria, la entrega del producto se hará hasta que se confirme la transacción.

Firma





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>o</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0495

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Reparación Motocarga Runga 250		
2	Cardan Completo	1 Unidad	
3	Balnearia llanta Delantera	2 Unidades	
4	Mano de obra	Global	
5			
6			
7			
8			
9			
10			


Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_


Revisado por:

PO:   
Abog. Elsa Rivas  
Administradora



Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General







# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0495

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Reparación Motorcarga Runza 250		
2	Caudan Completo	1 Unidad	
3	Balanza Huila Delántera	2 Unidades	
4	Mano de obra	Global	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente. General









**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA**  
**CONSTANCIA DE SOLVENCIA**  
**IMPUESTO PERSONAL**

Publín con Escudo de Esperanza

<b>PERIODO</b>	<b>NUMERO DE CONSTANCIA</b>	<b>N:03036</b>
2023		
<b>NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL</b>		
Marcelino Hernandez Perez		
<b>NUMERO DE IDENTIDAD</b>	<b>RTN</b>	
1006197000033		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
31/12/2023		



**FIRMA DEL ALCALDE**

**Municipalidad de La Esperanza**  
 Comprobante de Pago  
 RTN: 10019995428568

No. Recibo: 211990      Fecha Recibo: 17/08/2023

Empresa: Inversiones Hernandez/ Marcelino Hernandez      RTM: 10061970000339

Nombre: Marcelino Hernandez Perez      RTN: 10061970000339

Detalle: Factura de permiso de Operación

Dirección: Barrio El Centro contiguo a veterinaria de familia Burgos

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111921	Permiso de Operación	1.00	5 000.00
11212101	Recargos por impuestos Municipales	1.00	67.83
11212601	Intereses por Impuesto	1.00	700.00
<b>Total:</b>			<b>5 767.83</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)

(originalmente)

Original Contabilidad

Copia Contabilidad

Copia Tesorería

**PAGADO**

Firma y Sello Tesorero

Cable V.C.A.

Factura FISCAL

<b>Expediente</b>	CM-02-ALEI-2024
<b>Entidad</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibuca
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	07/02/2024 01:39:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/02/2024 01:39:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/02/2024 01:39:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio Buenos Aires, Ataras de la Pedagógica. La Esperanza Intibucá
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Carlos Antonio Villanueva 2783-1347 <a href="mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com">aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191702	Equipo para alinear la rueda	Reparacion de Motocargo Runga 250 1 Cardan Completo2 Balneras para llanta delanteraMano de Obra(Global)Tel: 92130045Correo: <a href="mailto:admonaguasezaeint@gmail.com">admonaguasezaeint@gmail.com</a>	0





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N 001630

Cuenta Ahorro

Cheque

T160

Pagado a:

R. T. N/Identidad:

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago a Tigo por concepto de plan Cooperativo, Plan Híbrido Business, ubicado en el Depto. de Atención al cliente de la empresa Aguas La Esperanza e Intibucá, correspondiente al mes de enero del año 2024	L 883 00
Sub Total		
ISV %		
Total		L 883 00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Contador  
Auxiliar Contable

Revisado por:

Administrador

Autorizado por:

Gerente General

Gerencia General



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001630

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="radio"/>
Cheque	<input type="radio"/>

TIGO

Pagado a: \_\_\_\_\_

R. T. N/Identidad: \_\_\_\_\_

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago a Tigo por concepto de plan Cooperativo, Plan Híbrido Business, ubicado en el Depto. de Mención al cliente de la empresa Aguas la Esperanza e Intibucá, correspondiente al mes de enero del año 2024	L 883 00

Sub Total		
ISV %		
Total	L 883	00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: [Signature]  
 Contadora  
 Auxiliar Contable



Revisado por: [Signature]  
 Administradora



Autorizado por: [Signature]  
 Gerente General





# FACTURA



Nombre del Cliente: PRESTADOR MANCOMUNADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Número de celular: (504)92130045  
RTN/Número de Identidad: 10019018046480  
Correo Electrónico: aguaslaesperanzaentibuca@gmail.com  
Dirección: BARRIO BUENOS AIRES, DETRAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de febrero de 2024

Fecha de Emisión: 03 de febrero de 2024  
N° de Factura: 000-311-01-14188096  
Periodo Facturado: Del 04-01-2024 al 03-02-2024  
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

## Valor total a pagar:

	L	883.00
*Consumo del mes	\$	32.90
Impuestos	\$	4.65

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 30.99	1.00	\$ 30.9900	\$ 30.99	\$ 0.00	\$ 30.99 (G)
ADD ON B2B 5.0 GB	1.00	\$ 1.9100	\$ 1.91	\$ 0.00	\$ 1.91 (G)
(-) Descuento ADD ON B2B 5.0 GB	1.00	\$ 1.9100	\$ 0.00	\$ 1.91	\$ 1.91 (E)

Total	\$	32.90	\$	32.90	\$	1.91	\$ 30.99
Subtotal	\$	32.90					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.91					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	30.99					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.65					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	35.64	Tasa de Cambio L 24.7756				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	883.00	Ochocientos Ochenta y Tres Lempiras con 00/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	883.00					

### Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:  
Número carnet Diplomático:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpais

02-02-214









# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001642

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado a: Pedro Javier Amaya

R. T. N/Identidad: 10061975000685

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago por concepto de Servicio de transporte desde la Esperanza, Intibucá hacia Comayagua y viceversa, a Aguas de Comayagua por curso de Micromedición con fecha 03 de febrero 2024.	Bs. 2.000,00
<p>Sub Total</p> <p>ISV %</p> <p>Total</p>		<p>Bs. 2.000,00</p>

*[Handwritten Signature]*  



**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa. Aprobado para el pago.

Elaborado por: *[Signature]*  
 Contadora



Revisado por: *[Signature]*  
 Administrador

Autorizado por: *[Signature]*  
 Gerente General







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001642

Cuenta Ahorro

Cheque


Pagado a: Pedro Javier Amaya

R. T. N/Identidad: 10061975000685

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago por concepto de Servicio de transporte desde lo Esperanza, Intibucá hacia Comayagua y viceversa, a Aguas de Comayagua por curso de Micromedición con fecha 03 de febrero 2024.</p>	<p>Ps. 2,000.00</p>

*Pedro J. Amaya*



Sub Total	
ISV %	
Total	Ps. 2,000.00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Revisado por: [Signature]  
Administradora



Autorizado por: [Signature]  
Gerente General



02-02-2024



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

RECIBO **N°000815**

POR L. 2.000,-

Recibí de: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

La Cantidad de: Dos mil lempiras, exactos

Por concepto de: Pago a Pedro Javier Amaya por concepto de servicios de transporte de la ciudad de la Esperanza a Comayagua por capacitación a los empleados de ALES.

A los        día del mes de Febrero del año 2024

SUB TOTAL	L. 2.000,-
IMPUESTO	L.
TOTAL	L. 2.000,-

f) Pedro Javier Amaya

Recibió: Pedro Javier Amaya

Identidad: 1006197500068



# PEDRO JAVIER AMAYA

## TRANSPORTES SHABRY

*Le ofrecemos: Servicio de excursiones dentro y fuera del país con comodidad y seguridad*

RTN: 10061975000685 Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

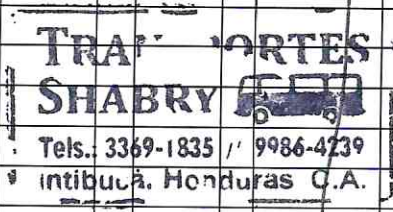
E-mail: javieramaya55@yahoo.com CAI: 684A5C-CF000F-3F428C-81D427-BE5934-CE

Fecha: 03 febrero 2024 Factura No. **000-001-01-00001142**

Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá.

Dirección: La Esca Intibucá.

RTN: 10019018046980 CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
01	Servicio de transporte desde la Esperanza Intibucá hacia Comayagua en un bus con capacidad de 15 personas			2,000.00
				

Cant. en Letras: Dos mil Lempiaras exactas

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

*Pedro Amaya*  
Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,000.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001200 Fecha limite de emisión: 27/03/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

02-02-2024





SE SOLICITA CONCESIÓN POR PRIMERA VEZ PARA PRESTAR SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL POR AUTOBUS EN LA MODALIDAD DE "TRANSPORTE PARA EXCURSIONES" IMPULSANDO EL TURISMO A NIVEL NACIONAL CON UNA UNIDAD Y MODIFICACION POR CAMBIO DE PLACAS. SE ACREDITA REPRESENTACION LEGAL. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.

Señores Comisionados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Nosotros, **MAURICIO AGUILAR**, Mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No.1752, Teléfono 9495-0009, Correo mauricio\_aguilar2017@hotmail.com, y **RAMON ROSA AVILA RODRIGUEZ**, mayor de edad, hondureño, Abogado, con Carné de colegiación No.10917, con teléfono 9929-4330 y Correo electrónico ramonrodriguez5922@hotmail.com, con domicilio profesional sito en el Barrio la Bolsa Comayagüela lugar que señalo para recibir Citaciones Emplazamientos, Notificaciones, Ambos actuando en nuestra condición de apoderados legales del Señor: **PEDRO JAVIER AMAYA**, con domicilio en Barrio Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Celular: 3369-1835, Correo Electrónico: javieramaya55@yahoo.com, Condición que acredito con carta poder debidamente autenticada que acompaño; con el debido respeto comparezco ante usted solicitando: **CONCESIÓN POR PRIMERA VEZ PARA PRESTAR SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL POR AUTOBUS EN LA MODALIDAD DE "TRANSPORTE PARA EXCURSIONES" IMPULSANDO EL TURISMO A NIVEL NACIONAL CON UNA UNIDAD Y MODIFICACION POR CAMBIO DE PLACAS;** baso la presente acción de tipo legal en los hechos siguientes:

1. Mi representado se encuentra constituido como Comerciante Individual según la Escritura Pública con Instrumento No.240, para prestar el servicio de Transporte para Excursiones, Fomentando de esta manera la industria del turismo y contribuyendo a la generación de empleo y como tal comparece ante ese órgano competente a solicitar concesión por primera vez para dedicarse, en forma profesional a la prestación de este servicio de acuerdo a las disposiciones de la ley de transporte terrestre y el código de comercio.

2. Señores comisionados mi representado adquirió una moderna unidad en excelentes condiciones físicas y mecánicas apta para la prestación de este servicio, mi representado propone la unidad que a continuación se describe para prestar el servicio solicitado:

**MARCA: TOYOTA. - TIPO: AUTOBUS. - AÑO: 2023.- COLOR: BEIGE METALICO. - MOTOR: 1GD 9025998. - CHASIS: JTFBBFCP406038723. - VIN: JTFBBFCP406038723. - PLACA: HDV5679.**

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE OFICINA REGIONAL CENTRO	
RECIBIDO:	KCR
FECHA:	18-05-2023
HORA:	1:45 PM



Sin perjuicio de que se resuelva una vez que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inicie plenamente sus funciones atendiendo las disposiciones que del mismo emanen y al orden de prelación en su presentación y derechos.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamentos de la siguiente Solicitud en los Artículos 80, 321, 323, de la Constitución de la República, artículo 3, 4, 5, 11, 22, 33, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, y de más aplicables de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras de honduras artículo 1, 2, 3, 19, 20, 30, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 83, 84, 87, 88, de la Ley de Procedimiento Administrativo.

### PETICION

Al Señores Comisionados pido: Admitir la presente solicitud con los documentos acompañados, darle el trámite de ley y en definitiva acceder a la Concesión Por Primera Vez Para Prestar Servicio Transporte Especial Por Autobús En La Modalidad De "Transporte Para Excursiones" Y Modificación por Cambio de Placas. Tener por acreditada la representación con que actuó y resolver conforme a derecho.

Sin perjuicio de que se resuelva una vez que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) inicie plenamente sus funciones y atendiendo las disposiciones que del mismo emanen y al orden de prelación en su presentación y derechos.

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MAYO DEL 2023.







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N 001632

Cuenta Ahorro   
Cheque

Pagado a: Inversiones Ventura (TEXACO)  
R. T. N/Identidad: 1002 1984 001327  
Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago a Inversiones Ventura (TEXACO) por varias facturas de combustible para las motocicletas de la empresa AES correspondiente al mes de enero del año 2024. A continuación se detalla el # de factura:</p> <p># 528478, # 528367, # 530842, # 531422 # 532402, # 531337 y # 528451</p>	L 2,394 00
Sub Total		
ISV %		
Total		L 2,394 00

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: *[Signature]*  
Contadora



Autorizado por: *[Signature]*  
Gerente General

Revisado por: *[Signature]*  
Administradora





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001632

Cuenta Ahorro   
Cheque

Pagado a: Inversiones Ventura (TEXACO)  
R. T. N/Identidad: 10021984001327  
Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago a Inversiones Ventura (TEXACO) por varias facturas de combustible para las motocicletas de la empresa ACES correspondiente al mes de enero del año 2024. A continuación se detalla el # de factura: #5284.7B, #528367, #530842, #531422 #532402, #531337 y #528451</p>	L 2,394 00
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	L 2,394 00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por:

[Firma]  
Contadora

Autorizado por:

[Firma]  
Gerente General

Revisado por:

[Firma]  
Administradora





**INVERSIONES VENTURA**  
Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**

La Factura es

Beneficio de Todos,

¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 03 de Enero del 2024

Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
10.07	GASOLINA SUPER	26.40		265
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENS			
	OTROS Placa: B-15 9868			
	Moto cargo			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Dosecientos sesenta y cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>265</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 528418**

Firma del Vendedor



**AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA**

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 494

FECHA 3 / 1 / 2024

**Estación de Servicio TEXACO**

Entregar a: Noé Pineda  
Vehículo Motocargo  
Marca Zmoto Placa: B-15 9868  
Atiende en bomba:  
**La cantidad de L. 265 en Gasolina SUPER**

Carlos Villanueva  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO

**INVERSIONES VENTURA**  
Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**

La Factura es

Beneficio de Todos,

¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 5 de 01 del 2024

Cliente: agua de la esperanza

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
11.37	GASOLINA SUPER	26.40		300
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Treientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>300</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 528367**

Firma del Vendedor



**AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA**

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 495

FECHA 5 / 1 / 2024

**Estación de Servicio TEXACO**

Entregar a: Samuel Mejía  
Vehículo Motocargo  
Marca Zmoto Placa:  
Atiende en bomba:  
**La cantidad de L. en Gasolina SUPER**

Carlos Villanueva  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO

01-01-356





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 496

FECHA 12 / 1 / 2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Samuel Mejia  
 Vehículo Motocargo  
 Marca Zmoto Placa:  
 Atiende en bomba:  
 La cantidad de L. en Gasolina SUPER

Carlos Villanueva  
 RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327  
 Email: gerenciatexacoaesperanza@gmail.com  
 Prop.: David Ventura Portillo  
 Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 12 de 01 del 2024  
 Cliente: Agua de La Esperanza  
 R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
14.405	GASOLINA SUPER	26.38		380
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97  
 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024  
 Fecha de Recepción: 06/11/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Trecientos ochenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	380

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 N° 530842

[Firma]  
 Firma del Vendedor



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327  
 Email: gerenciatexacoaesperanza@gmail.com  
 Prop.: David Ventura Portillo  
 Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 18 de 01 del 2024

Cliente: Agua de La Esperanza  
 R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
15.57	GASOLINA SUPER	26.80		414
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97  
 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024  
 Fecha de Recepción: 06/11/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos once

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	414

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 N° 531422

[Firma]  
 Firma del Vendedor



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 497

FECHA 19 / 1 / 2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Samuel Mejia  
 Vehículo Motocargo  
 Marca Zmoto Placa:  
 Atiende en bomba:  
 La cantidad de L. en Gasolina SUPER

Carlos Villanueva  
 RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO





AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 498

FECHA 19 / 1 / 2024

Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Pablo Pineda

Vehículo Motocargo

Marca Zmoto Placa:

Atiende en bomba:

La cantidad de L. 300 en Gasolina SUPER

Responsable/Firma y Sello: Carlos Villanueva



INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA! Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327 Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 19 de 1 del 2024

Cliente: Agua de la Esperanza

R.T.N. CREDITO [checked] CONTADO [ ]

Dirección: Tel:

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/U, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Includes rows for DIESEL, GASOLINA REGULAR, GASOLINA SUPER (26.60, 300), ACEITE CORRIENTE, ACEITE TRASEGADO, LIQUIDO DE FRENS, OTROS.

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552809

VALOR EN LETRAS: Trescientos

Table with columns: Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., Total A Pagar L. 300

Table with columns: No. Ord. de Compra Exenta, No. Const. de Reg. de Exonerado, No. Reg. de La SAG, No. Carnet Diplomático

FACTURA

000-001-01-00 N° 532402

Firma del Vendedor



INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA! Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327 Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com Prop.: David Ventura Portillo Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 25 de 01 del 2024

Cliente: aguas de la esperanza

R.T.N. CREDITO [checked] CONTADO [ ]

Dirección: Tel:

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/U, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Includes rows for DIESEL, GASOLINA REGULAR, GASOLINA SUPER (27.02, 335), ACEITE CORRIENTE, ACEITE TRASEGADO, LIQUIDO DE FRENS, OTROS.

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Trescientos Treinta y cinco

Table with columns: Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., Total A Pagar L. 335

Table with columns: No. Ord. de Compra Exenta, No. Const. de Reg. de Exonerado, No. Reg. de La SAG, No. Carnet Diplomático

FACTURA

000-001-01-00 N° 531331

Firma del Vendedor



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 499

FECHA 25/01/2024

Entregar a: ANGEL AGUILAR

Tipo Vehículo: MOTOCARGO

Placa:

Marca: Z MOTO

ESTACION DE SERVICIO TEXACO

Lo siguiente

Table with columns: Cantidad, DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes row for TOTAL 335.00

Responsable/Firma y Sello: Angel Aguilar





**INVERSIONES VENTURA**  
Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327  
Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com  
Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 26 de 01 del 2024

Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			400.00
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	<u>Moto carga Zmoto</u>			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-67  
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024  
Fecha de Recepción: 06/11/2023  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>400.00</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 528451**

*[Firma]*  
Firma del Vendedor

<b>AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA</b>
ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 500
FECHA <u>26</u> / <u>1</u> / 2024
<b>Estación de Servicio TEXACO</b>
Entregar a: <u>Pablo Pineda</u>
Vehículo Motocarga
Marca Zmoto Placa:
Atiende en bomba:
<b>La cantidad de L. 400<sup>-</sup> en Gasolina SUPER</b>

*[Firma]*  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 494

FECHA 3 / 1 / 2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Noé Pineda

Vehículo Motocargo

Marca Zmoto Placa: TEB 98 69

Atiende en bomba:

La cantidad de L. 265 en Gasolina SUPER

Carlos Villanueva  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 03 de Febrero del 2024

Cliente: Agua de la Esperanza

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
<u>10.07</u>	<u>GASOLINA SUPER</u>	<u>26.40</u>		<u>265</u>
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: doscientos sesenta y cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	<u>265</u>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 **N° 528418**

Firma del Vendedor



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 5 de 01 del 2024

Cliente: agua de la esperanza

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
<u>11.37</u>	<u>GASOLINA SUPER</u>	<u>26.40</u>		<u>300</u>
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Treientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	<u>300</u>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 **N° 528367**

Firma del Vendedor



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 495

FECHA 5 / 1 / 2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Samuel Mejía

Vehículo Motocargo

Marca Zmoto Placa: \_\_\_\_\_

Atiende en bomba:

La cantidad de L. 300 - en Gasolina SUPER

Carlos Villanueva  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO







# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio **LA ESPERANZA**

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 26 de 01 del 2024

Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá

R.T.N. \_\_\_\_\_ CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			400.00
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
	<u>Mala carga Z Mata</u>			
	TOTAL L.			

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-87  
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024  
Fecha de Recepción: 06/11/2023  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	400.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 528451**

Firma del Vendedor



### AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 500

FECHA 26/1 /2024

Estación de Servicio **TEXACO**

Entregar a: Pablo Pineda

Vehículo Motocargo

Marca Zmoto

Placa: \_\_\_\_\_

Atiende en bomba: \_\_\_\_\_

La cantidad de L. 400 en Gasolina SUPER

Pablo Pineda

RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 496

FECHA 12/1/2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Samuel Mejía  
Vehículo Motocargo

Marca Zmoto Placa:

Atiende en bomba:

La cantidad de L. 380 en Gasolina SUPER

Carlos Villaverde  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 12 de 01 del 2024

Cliente: agua de la esperanza

R.T.N. CREDITO  CONTADO

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
14.45	GASOLINA SUPER	26.38		380
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: Trecientos ochenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	380

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 N° 530842

Carlos Villaverde  
Firma del Vendedor



# INVERSIONES VENTURA Estación de Servicio LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 18 de 01 del 2024

Cliente: agua de la esperanza

R.T.N. CREDITO  CONTADO

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
15.57	GASOLINA SUPER	26.60		414
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CAI: E8CD67-D391AB-904284-95DE16-6A71B6-97

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00527801 al 000-001-01-00552800

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos catorce

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	414

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 N° 531422

Carlos Villaverde  
Firma del Vendedor



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

ORDEN DE COMBUSTIBLE N° 497

FECHA 19/1/2024

## Estación de Servicio TEXACO

Entregar a: Samuel Mejía  
Vehículo Motocargo

Marca Zmoto Placa:

Atiende en bomba:

La cantidad de L. 414 en Gasolina SUPER

Carlos Villaverde  
RESPONSABLE / FIRMA Y SELLO



Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42













## CONSTANCIA

El Infrascrito (a) jefe del Departamento De Control Tributario de la Alcaldía Municipal De Intibucá, Departamento De Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por medio de la presente hace

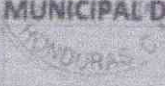
### CONSTAR:

Que según nuestros registros INVERSIONES VENTURA con Rtn 1002-1984-001327 dueño del negocio denominado **GASOLINERA TEXACO, LA ESPERANZA**, ubicados en barrio el Way del municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, Tiene en Trámite el respectivo permiso de Operación año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 27 días del mes de febrero de 2024.

Por: 

JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

**ORDEN DE PAGO N 001645**

Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Inversiones Summer

R. T. N/Identidad: 10011986001878

Fecha: 29/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago por compra de un Botulo para la Empresa ALEI con medidas 3x0.73mts. empotrado con tubo cuadrado de 3" chapa # 16 y platina de 1x1/8 mas instalación en las oficinas de la Empresa.	/s. 4.500.00
Sub Total		/s. 3.913.04
ISV %		586.96
Total		/s. 4.500.00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Signature]  
Administrador/a

Autorizado por: [Signature]  
Gerente General





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001645

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado a: Inversiones Summer

R. T. N/Identidad: 10011986001878

Fecha: 29/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago por compra de un Botulo para la Empresa ABEI con medidas 3x0.27mts empotrado con tubo cuadrado de 3" chapa # 16 y platina de 1x1/8 mas instalacion en las oficinas de la Empresa.	/\$s. 4.500.00

Sub Total	/\$s 3.913.04
ISV %	586.96
Total	/\$s 4.500.00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Administrador

Autorizado por: Carlos Villanueva  
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000610

crédito	
contado	

Proveedor: Inversiones Summer

Fecha del pedido: 27/02/2024

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Botulo de 3x0.37 mts. empotrado con tubo	1	lps 3,913.04	lps 3,913.04
2	cuadrado de 1" chapa #16 y platina de 1x1/8 +			
3	instalación.			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	lps 3,913.04
			IMPUESTO	586.96
			TOTAL	lps 4,500.00

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Firma]  
Administradora

Autorizado por: [Firma]  
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N°000610

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: Inversiones Summer

Fecha del pedido: 27/02/2024

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1				
2	Botulo de 3x0.77 mts. empotrado con tubo	1	lps 3,913.04	lps 3,913.04
3	cuadrado de 1 chapa #16 y platina de 1x1/8 +			
4	instalacion.			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	lps 3,913.04
			IMPUESTO	586.96
			TOTAL	lps 4,500.00

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Signature]  
Administradora

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Gerente General







# INVERSIONES SUMMER

Intibucá, Intibucá  
Bo. Lempira  
Centro Comercial Esperanzano  
Segundo nivel, local 14  
Telefono: 3189-5147 / 3389-7499  
RTN 10011986001878

## COTIZACIÓN

Fecha: 26 de febrero de 2024  
Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá  
RTN: 10019018046480  
Dirección:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario sin ISV	Total
1	1	Rótulo de 3.00x0.77 mts. Empotrado con tubo cuadrado de 1" chapa #16 y platina de 1x1/8" + Instalación	3913.04	3913.04
ISV 15%				586.96
Total				4,500.00

Observaciones:

Cotización Válida por 20 días.

Tiempo de entrega de 5 a 12 días hábiles después de haber realizado un adelanto del 50% del total.



Propietario



3.00 mts



El montaje es solamente es un aproximado de como quedaria el resultado final.



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

# 0039

Departamento de: Administración

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).


N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Rotulo Publicitario de 3x0.77mts,	1.	
2	con Marco de Hierro y instalacion		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: 26/02/2024

Revisado por:

  
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente. General







# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

# 0039


Departamento de: **Administración**

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

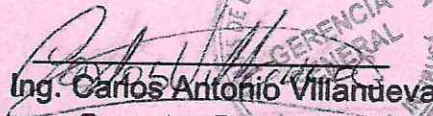
N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Botulo Publicitario de 3x0.77mts,	1	
2	con Marco de Hierro y instalación		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: 26/02/2024

Revisado por:

pa:   
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villandueva  
Gerente. General







# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>o</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

# 0039

Departamento de: Administración

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).


N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Protulo Publicitario de 3x0.77mts.	1	
2	con marco de Hierro y instalación		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			


Fecha De Solicitud: 26/02/2024

Revisado por:

  
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

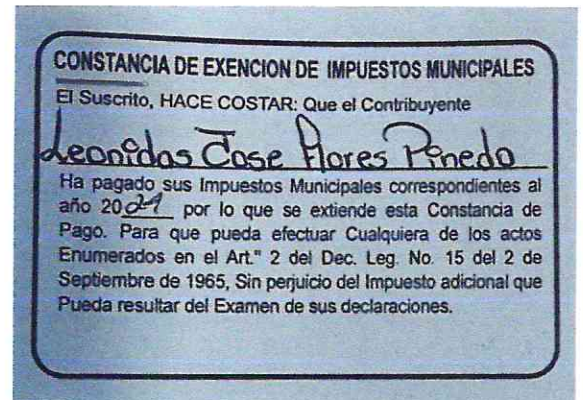
Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente. General









Municipalidad de Intibucá RTN: 10060995429547

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identificación: 1001-1926-00187 Fecha: 12/03/24 RECIBO # 424626

Contribuyente: Leonidas Jose Flores Pineda

Dirección: Barrio Lempira

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
12.3.99.01.03.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1.00	3.00	3.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1.00	30.00	30.00
11.7.3.02.00.00	Recup. Impuesto Personal Mpal (Rezago)	1.00	100.00	100.00
12.3.99.03.02.00	Multa por Declaración Tardía	1.00	10.00	10.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>163.00</b>

SOLO VENCIDA AÑO 2024

**CANCELADO**  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
INTIBUCÁ ES PARA TODOS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
TESORERIA  
HONDURAS, C.A.

Facturado por: Jgutierrez

Firma y Sello de Caja

Original Contribuyente  
Copia Control Tributario  
Copia Tesorería



<b>Expediente</b>	CM-07-ALEI-2024
<b>Entidad</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Mancomunada Municipal de Agua Potable y Saneamiento , Agua la Esperanza Intibucá
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/02/2024 11:21:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	27/02/2024 11:21:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	27/02/2024 11:21:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio Buenos Aires, Ataras de la Pedagógica, La Esperanza Intibucá
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Carlos Antonio Villanueva 2783-1347 <a href="mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com">aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82101502	Publicidad en carteles	-Rotulo Publicitario de 3 mts x 1.60 mts, con estructura metalica(Incluir mano de Obra) 1 Unidad.Correo:admonaguaseaeint@g	0



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N 001648

Cuenta Ahorro   
Cheque

Pagado a: Lorach y CIA S. DE. R. L.  
R. T. N/Identidad: 08019000235234  
Fecha: 29/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago por compra de 1 compresor de 120 Lts. marca Truper. Solicitado por Operación y Mantenimiento de la Empresa ALEI	Bs. 17,399.76
Sub Total		
ISV %		
Total		Bs. 17,399.76

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Signature]  
Administradora

Autorizado por: [Signature]  
Gerente General







# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 2783-0453/2783-1347  
RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001648

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado a: Lorach y CIA S. DE. R.L.

R. T. N/Identidad: 08019000235234

Fecha: 201/03/024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	Pago por compra de 1 compresor de 120 Lts. marca Triper, solicitado por Operación y Mantenimiento de la Empresa ALCI	lps. 17,399.76
Sub Total		
ISV %		
Total		lps. 17,399.76

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Signature]  
Administradora

AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA  
GERENCIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Autorizado por: [Signature]  
Gerente General

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA # 3  
SANTA FÉ  
2223-5330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630



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

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: El Miramontes, calle la Salud #134 Tegucigalpa, Fco Morazan

RTN: 08019000235234

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Pte limite emision: 8/12/2024 23:59  
 CÓDIGO: CMEB01 RTN: 10019018046480 SAFW: 1-00160967  
 CLIENTE: PRESTADOR MANCOMUNADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, A FECHA: CONDICION CONTADO  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa FACTURA: 006-008-01-00160967  
 Fecha emision: 04/03/2024 08:43:02  
 Cajero(a): YUNIOR ALEXANDER PEREA lcruz@larachycia.com Vencimiento: 04/03/2024  
 No. Correlativo O/C Exenta: No. Cor. Const. Reg Exonerad. No. Ident. Reg SAD:  
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
FLETE (MEB01)	14.25	UNID	SERVICIO-FLETE	36.50	521.53
02140060 (MEB01)	1.00	UNID	COMPRESOR COMP-120LH (19359) LUBRIC.DE BANDA	14,600.70	14,600.70

**ENTREGADO**

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Larissa Pineda cel 96443212 entrega CAEX en la esperanza intibuca barrio buenos aires atras de la universidad pedagogica en aguas la esperanza att salazar

DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 76/100 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
 Rango: 006-008-01-00160001 - 006-008-01-00200000 TOTAL GRAVADO (15%) 15,130.23 ISV 15% 2,269.53  
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
 Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
 Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 17,399.76

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3228, 2551-5990, CR (05-10) \*482212\* DT01162501HN

01-01-2024



NOMBRE DEPOSITANTE: ALLAN OMAR LAGOS PEREZ  
N° IDENTIDAD: 0801198709660

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 01/03/2024  
R.T.N.: 98019995368674

CUENTA N°: 10111019989

A NOMBRE DE: Larach y CA.

MONEDA: LEMPIRA  DÓLAR  EURO

ELECTIVO  
ELECTRONICO: Lps. 17,399.76

CHEQUES CUANTOS

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis y siete mil trescientos y nueve con 76/100

Nombre y Firma: Allan Lagos

Certificación Cajero  
2403011304264365

01/03/2024 AGENCIA : AGENCIA LA ESPERANZA  
15:39:23 CAJERO : M004  
CTA. 0001011019989 LARACH Y COMPANIA S. DE R.L. D  
EFECTIVO LPS\*17,399.76 CHEQUES: LPS\*0.00  
TOTAL LPS\*17,399.76 RFEC:  
700 REF. JTeller/IBS : 0150 STATUS : ONLINE  
"NO REQUIERE FIRMA EN SELLO DE CAJERO"





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001648

Cuenta Ahorro

Cheque

Pagado a: Lorach y CIA S. DE. R.L.

R. T. N/Identidad: 08019000235234

Fecha: \_\_\_\_\_

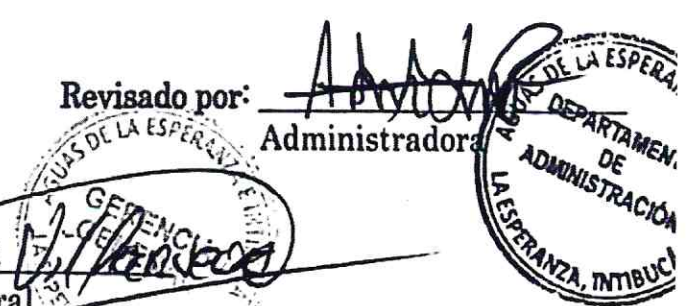
Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago por compra de 1 compresor de 120 Lts. marca Truper. Solicitado por Operación y Mantenimiento de la Empresa ALEI</p> <p style="text-align: center;"><u>LORACH Y CIA S. DE R.L. C.V.</u> <i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">Bs. 17,399.76</p>
		Sub Total
		ISV %
		Total <u>Bs. 17,399.76</u>

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Signature]  
Administradora

Autorizado por: [Signature]  
Gerente General







# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000613

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Se solicitan por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compresor 120 LTS TRUPER	1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	17,399.76

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

LARACH Y CIA S. DE R.L. C.V.  
  
 FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: 701: [Signature]  
 Administradora

Autorizado por: [Signature]  
 Gerente General



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000613

crédito	
contado	

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compresor 120 LTS TRUPER	1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	lps 17,399.76

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: Adriana  
Administradora

Autorizado por: Carlos Villacorta  
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE COMPRA N° 000613

crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
contado	<input type="checkbox"/>

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

Fecha del pedido: \_\_\_\_\_

Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos.

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compresor 120LTS TRUPER	1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	
			TOTAL	lps. 17,399.76

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Contadora

Revisado por: [Firma]  
Administradora



Autorizado por: \_\_\_\_\_



**LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # WEB**

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347  
 larachco@larachycia.com/cotizacioness4@larachycia.com/www.larachycia.com

*Larach & Cia.*  
 #1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

COTIZACION

No.:WEBCO006228

CLIENTE: CWEB01 RTN: 10019018046480 PRESTADOR MANCOMUNADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA.

Fecha: 27 de febrero de 2024  
**Valido por Cinco (5) días**

Tegucigalpa  
 Tegucigalpa

Cotizado Por:Wilfredo Antony Salazar

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	02140060 COMPRESOR COMP-120LH (19359) LUBRIC.DE BANDA 120-LTS 3HP TRUPER	1,00	UNID	14608,70	0,00	2191,31	16.800,01
2	FLETE SERVICIO-FLETE	14,28	UNID	36,52	0,00	78,23	599,76

Comentario: Larissa Pineda cel 96443212 entrega en la esperanza intibuca barrio buenos aires atras de la universidad pedagogica en aguas la esperanza att salazar

<b>SUB-TOTAL :</b>	15.130,23
<b>EXENTO :</b>	0,00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	0,00
<b>IMPUESTO 15%</b>	2.269,53
<b>TOTAL</b>	<b>17.399,76</b>

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0496

Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Compresor de Aire 120 Litros	1 Unidad	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

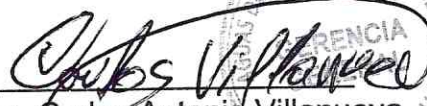
Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

  
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora



Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General





# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá  
Tel: 278304-53 / 13-47  
RTN 10019018046480

## REQUISICION DE MATERIALES

#0496

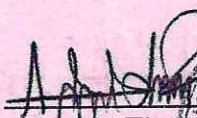
Departamento de: Operación y Mantenimiento

A través de la presente estoy haciendo la siguiente requisición de Servicio (s) o material (es).

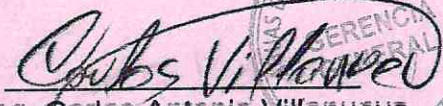
N°	Detalle	Cantidad	Observaciones
1	Compresor de Aire 120 Litros	1 Unidad	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fecha De Solicitud: \_\_\_\_\_

Revisado por:

  
Abog. Elsa Ruiz  
Administradora

Autorizado por:

  
Ing. Carlos Antonio Villanueva  
Gerente General





Ruby

# Larach & Cia.

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

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº 062803

### SALA DE VENTAS

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO
BO. EL CENTRO	MIRAMONTES	TOROCAGUA	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
TEL.: 2237-8171	TEL.: 2290-1100	TEL.: 2223-5330	TEL.: 2290-7600	TEL.: 2558-2500	TEL.: 2551-8876

Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., cuya dirección es: Calle La Salud No. 1347,  
Col. Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., de acuerdo a la Factura de Contado  
No. 00160967 del día 04 de MARZO de 2024, a favor de PRESTADOR

MANCOMUNADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE con Cédula de Identidad No. \_\_\_\_\_  
extendida el \_\_\_\_\_ y con domicilio en \_\_\_\_\_

Hace constar que ha vendido el siguiente objeto.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	MARCA	MODELO	SERIE	VOLTAJE
COMPRESOR	TRUPER	COMP-120LH	19359	220v.
<u>Revisado Probado</u>				
<u>U.L.</u>				

El cual gozará de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- 1.- Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., Suministrará los repuestos y la mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante el período de garantía.
- 2.- El período de garantía será de (3) tres meses
- 3.- **Queda excluida de la garantía:** Vidrios, tampoco se aplica esta garantía si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, Así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado, expresamente por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.
- 4.- Fecha de Efectividad. El Período de esta garantía comienza a partir de la fecha de facturación al comprador.
- 5.- Lugar de Garantía. En la Sala de Ventas No. 2 de Larach & Cia., S. de R. L. de C.V., ~~donde se facturó el producto.~~ Tel 2290-1100
- 6.- Uso de la garantía. Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 7.- Ningún empleado de Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia: Firmamos el presente Certificado de Garantía en la Ciudad de Tegucigalpa a los 04 días del mes de MARZO de 2024

\_\_\_\_\_  
Comprador  
FIRMA

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.  
Por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.  
FIRMA





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001643

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado a: Colaboradores ALEI y Miembro Junta Directiva  
 R. T. N/Identidad: Desgloce en Planilla  
 Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>Pago por gastos de Alimentación a Colaboradores de ALEI y 1 miembro de la Junta Directiva, en viaje a curso de Miromedicación a Servicios Aguas de Comayagua, Comayagua el 03 de febrero 2024.</p> <p><i>[Signatures and Fingerprints]</i></p>	<p>Bs 1.215.00</p>
Sub Total		
ISV %		
Total		Bs 1.215.00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: *[Signature]*  
 Contadora

*[Circular Stamp: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA]*

Revisado por: *[Signature]*  
 Administradora

*[Circular Stamp: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN]*

Autorizado por: *[Signature]*  
 Gerente General

*[Circular Stamp: GERENTE GENERAL]*





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 2783-0453/2783-1347

RTN 10019018046480

## ORDEN DE PAGO N 001643

Cuenta Ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado a: Colaboradores ALEI y Miembro Junta Directiva

R. T. N/Identidad: Desglose en Planilla

Fecha: 20/02/2024

Fecha Servicio/compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detallada que se acompañan	VALOR
	<p>pago por gastos de Alimentación a Colaboradores de ALEI y Miembro de la Junta Directiva, en viaje o curso de Microeducación a Servicios Aguas de Comayagua Comayagua el 03 de febrero 2024.</p> <p><i>Miguel Rueda</i></p>	<p>ps. 1.215.00</p>

Sub Total	
ISV %	
Total	ps 1.215.00

**CERTIFICAMOS:** Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa Aprobado para el pago.

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Contador



Revisado por: \_\_\_\_\_

Administradora



Autorizado por: \_\_\_\_\_

Gerente General



DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383891

CAI:  
59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:55 PM

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/4  
CLIENTES: 4

#10172  
CAMPERO DE AL (1 X 189.00) 189.00 G  
NO G  
SALSA BARBACOA 2 ONZ CMB G  
1 PAPA MEDIANA CMB G  
1 HORCHATA CMB G  
2 TORTILLAS CMB G

-----  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.164.35  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.164.35  
ISV 15% L.24.65  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.24.65  
IMPT.TOTAL L.24.65  
TOTAL L. 189.00  
DOLAR 24. 7.88  
EFECTIVO L200.00  
CAMBIO L11.00  
DOLAR 24. 0.46

15.00% SUBT: 164.35 ISV: 24.65  
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

CARTA: ORIGINAL ENTREGADO EN...

02-02-2024



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383893

CAI:  
59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:56 PM

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/6  
CLIENTES: 6

#10175  
REST PR-SW TO (1 X 159.00) 159.00 G  
FILETE EXTRA CRISPY CMB G  
1 PAPA MEDIANA CMB G  
1 COCA COLA CMB G  
-----  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.138.26  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.138.26  
ISV 15% L.20.74  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.20.74  
IMPT.TOTAL L.20.74  
TOTAL L. 159.00  
DOLAR 24. 6.63  
EFECTIVO L.159.00  
PENDIENTE DE LO.00  
DOLAR 24. 0.00  
15.00% SUBT: 138.26 ISV: 20.74  
SON: CIENTO CINCUENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383894

CAI:  
59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:57 PM

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/7  
CLIENTES: 7

#10176  
MENU CAMPERO (1 X 169.00) 169.00 G  
1 PZ TRADICIONAL CMB G  
1 PZ TRADICIONAL CMB G  
1 PAN CMB G  
1 PAPA MEDIANA CMB G  
1 COCA COLA CMB G  
-----  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.146.96  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.146.96  
ISV 15% L.22.04  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.22.04  
IMPT.TOTAL L.22.04  
TOTAL L. 169.00  
DOLAR 24. 7.04  
EFECTIVO L.200.00  
CAMBIO L.31.00  
DOLAR 24. 1.29  
15.00% SUBT: 146.96 ISV: 22.04  
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383890

CAI:  
59908E-A01689-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:54 PH

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/3  
CLIENTES: 4

CAMPERO DE AL (1 X 189.00) #10171 189.00 G  
1 PAN CMB G  
NO G  
SALSA BARBACOA 2 ONZ CMB G  
1 PAPA MEDIANA CMB G  
1 HORCHATA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.164.35  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.164.35  
ISV 15% L.24.65  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.24.65  
IMPT.TOTAL L.24.65  
TOTAL DOLAR 24. 7.88  
EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO DOLAR 24. L311.00 12.96  
15.00% SUBT: 164.35 ISV: 24.65  
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383896

CAI:  
59908E-A01689-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:58 PH

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/2  
CLIENTES: 7

ENSALADA LATI (1 X 175.00) #10170 175.00 G  
FILETE EXTRA CRISPY CMB G  
ADEREZ RANCH CMB G  
1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.152.17  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.152.17  
ISV 15% L.22.83  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.22.83  
IMPT.TOTAL L.22.83  
TOTAL DOLAR 24. L. 175.00 7.29  
EFFECTIVO L200.00  
CAMBIO DOLAR 24. L25.00 1.04  
15.00% SUBT: 152.17 ISV: 22.83  
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

02-02-272



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383892

CAI:  
59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:55 PM

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/5  
CLIENTES: 5

#10174  
REST PR-SW TO (1 X 159.00) 159.00 G  
FILETE EXTRA CRISPY CMB G  
1 PAPA MEDIANA CMB G  
1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.138.26  
IMPORTE GRAVADO 18.00% -L.0.00  
SUBTOTAL L.138.26  
ISV 15% L.20.74  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.20.74  
IMPT.TOTAL L.20.74  
TOTAL L. 159.00  
DOLAR 24, 6.63  
EFECTIVO L160.00  
CAMBIO L1.00  
DOLAR 24, 0.04

15.00% SUBT: 138.26 ISV: 20.74  
SON: CIENTO CINCUENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SU  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO #16  
SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4416  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 166-001-01-00383895

CAI:  
59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-BB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 166-001-01-00355001  
HASTA: 166-001-01-00405000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024

NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA  
RTN: 10019018046480

FECHA: 03/02/2024 01:58 PM

MESERO: DELSY  
CAJERO: SANDRA PAGUAGA  
MESA 5/1  
CLIENTES: 7

#4002E  
ENSALADA LATI (1 X 175.00) 175.00 ( )  
FILETE EXTRA CRISPY CMB ( )  
ADEREZO RANCH CMB ( )  
1 COCA COLA CMB ( )

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.152.17  
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.152.17  
ISV 15% L.22.83  
ISV 18% L.0.00  
IMPUESTOS L.22.83  
IMPT.TOTAL L.22.83  
TOTAL L. 175.00  
DOLAR 24, 7.29  
EFECTIVO L500.00  
CAMBIO L325.00  
DOLAR 24, 13.54

15.00% SUBT: 152.17 ISV: 22.83  
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO  
LEMPIRAS

REG EXONERADO

O/C EXENTA

REG DE LA SAG

G= GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*

02 02 24



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Barrio Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

## PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION

En el siguiente documento se presenta el detalle de los gastos incurridos por alimentacion, por la visita a la ciudad de Comayagua, con el objetivo de recibir un curso de Micromedicion, impartido por el prestador Aguas de Comayagua, el dia sabado 3 de febrero del año 2024.

No.	Nombre Empleado	Nombre/Departamento	Identidad	Proveedor	Numero Factura	Monto Lps.	Firma	Sexo
1	Brenda Anabel Martinez Diaz	Contabilidad	1015-1994-00120	Pollo Campero	383891	L. 189.00		F
2	Julian Sanchez Melgar	Recuperacion de mora	1006-1971-00556	Pollo Campero	383895	L. 175.00		M
3	Henry Saturnino Sanchez	Catastro	1006-1991-00644	Pollo Campero	383892	L. 159.00		M
4	Miguel Angel Pineda	Fontanero	1006-1998-00692	Pollo Campero	383896	L. 175.00		M
5	Larissa Yissel Pineda	Operación y Mantenimiento	1006-1993-01218	Pollo Campero	383894	L. 159.00		F
6	Dulce Maria Meza	Comercial	1001-1993-00196	Pollo Campero	383893	L. 159.00		F
7	Ricardo Espinoza Medina	Representante de Sociedad Civil Intibuca	1006-1972-00643	Pollo Campero	383890	L. 189.00		M
<b>Total</b>						<b>L. 1,205.00</b>		

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Ing. Brenda Martinez  
Auxiliar Contable ALEI

Lic. Allan Lagos  
Administrador ALEI

Ing. Carlos Villanueva  
Gerente General ALEI

