

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
 Sirvase pagar a : EOS INTERNACIONAL
 La Cantidad de: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENT LEMPIRAS CON 00/100 5,580.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-05-01-02	02-009-000012-8		
	01-01-257			

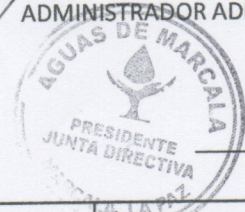
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMER SEMESTRE AÑO 2024	5,580.00
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENT LEMPIRAS CON 00/100			5,580.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
6/2/2024	559/2024	2324	BANADESA

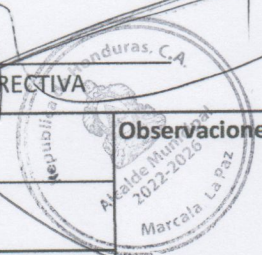


[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



Recibido Por: *[Signature]*
 Identidad: 1708 1982 00415
 Impuesto Vecinal:
 Fecha de Pago: 07/02/2024

Observaciones:



EMERGING OPPORTUNITIES
FOR SUSTAINABILITY

SAFE DRINKING WATER SOLUTIONS FOR CENTRAL AMERICA

Marcala, La Paz 05 de Febrero de 2024

Sres. Aguas de Marcala
Su oficina

Estimados Señores,

Reciban un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos en sus labores diarias
Por este medio presentamos la oferta para los análisis de agua del primer semestre del año
2024, los cuales serían recolectados por el personal de laboratorio de EOS International con
el acompañamiento de los técnicos de la Secretaria de Salud, mensualmente.

Parámetro	Cantidad	Precio (Lps)	Total (Lps)
Bacteriológico	6	600.00	3,600.00
Total de Solidos Disueltos (TDS)	6	150.00	900.00
Fosforo total.	6	180.00	1,080.00
Total			5,580.00

Sin otro particular me despido.

Atentamente,



Diana Calix
Directora de país
EOS International

EOS INTERNATIONAL

Honduras - Nicaragua - USA

Barrio La Dalia, entre hoteles Janet y El Rey,
Marcala, La Paz, Tel: 27644108 / 99112505



**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	CARLOS ALBERTO FIALLOS		
La Cantidad de:	UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100	1,120.00	

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-19-03-02	02-009-000012-8		
	02-01-291			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		ALIMENTACION, REUNION CON VISION MUNDIAL Y DIRECTIVOS AGUAS DE MARCALA (01/02/2024)	1,120.00

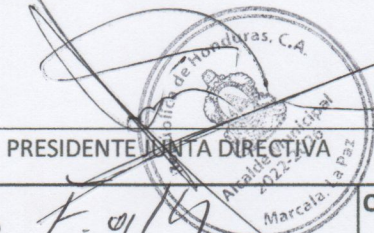
UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 **1,120.00**

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
6/2/2024	560/2024	2326	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>Carlos F. Fiallos</i>	Observaciones:
Identidad:	12081979 00105	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	08/02/2024	



Roberth Skilver Bautista Reyes

Tel.: 2764-5163 - Cel.: 9583-6654

E-mail: robertbau.hn@gmail.com / roberthreyes20@icloud.com

Barrio Campo Colon, Frente A La Gasolinera

Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

R.T.N. 12081998002061

Fecha: 01/02/24

R.T.N. 12089018046448

Cliente: Aguas de Marcala

Datos de adquirente exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de constancia de registro de exonerados: _____

N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Valor Unit. L.	Total
8	Almuerzos	140.00	1,120.00



La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 007409**
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 C.A.I. 2BB6CD-4F486B-D74CAC-534FB4-B35E70-9A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 - 000-001-01-00007500
 Fecha de Emisión: 02/11/2023 - Fecha límite de Emisión 02/11/2024

Un Mil
 Ciento veinte Lps

Cantidad En Letras

Descuentos y Rebajas Cargados	L
Importe Exento	L
Importe Exonerado	L
Importe Gravado 15 %	L
Importe Gravado 18 %	L
ISV 15 %	L
ISV 18 %	L
TOTAL NETO	L 1,120.00

INVERSIONES LA PAZ, R.T.N.: 09011974088047, CEL.: 991-0-9231 / 9940-2339. Certificadas: 9231-22-10500-100 - QUIMICO

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA

(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : 000 Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Servase pagar a :	RAMIRO ARGUETA MONTOYA		
La Cantidad de:	VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100	20,000.00	

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-02-01-01	02-009-000012-8		
02-01-222				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	20,000.00
VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100			20,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
20/2/2024	564/2024	2331	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	1212-1976-00038	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	28-2-2024	

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
 Sirvase pagar a : ISAAC OLIVER CASTAÑEDA DIAZ
 La Cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 1,440.00

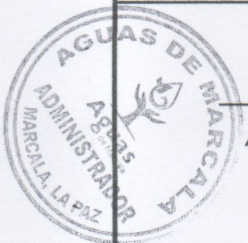
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-09	02-009-000012-8		
	02-01-366			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		COMPRA DE 12 LBS DE CAFÉ MOLIDO	1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 1,440.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
6/2/2024	558/2024	2323	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



Recibido Por: *[Signature]*
 Identidad: 1208-1987-0097X
 Impuesto Vecinal:
 Fecha de Pago:

Observaciones:

*Firma
Copy
de Identidad*

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : 000 Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA		
La Cantidad de:	CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100	5,000.00	

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-05-01-03	02-009-000012-8		
	02-03-121			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIMAFI EN LOS MODULOD AREA COMERCIAL Y MODULO FINANCIERO AGUAS DE MARCALA	5,000.00

CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 5,000.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/2/2024	561/2024	2327	BANADESA

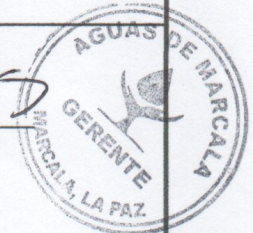


[Signature]
ADMINISTRADOR ADM



[Signature]
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:	
Identidad:			0318197001003
Impuesto Vecinal:			
Fecha de Pago:			09/02/2024

GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L.

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
 Cel. 3205-9520 - 32687840 - Correo: grupo_cm@yahoo.com
 CAI: 8C7322-8E885D-FB4AAF-82504B-D72221-46

CRÉDITO
 CONTADO

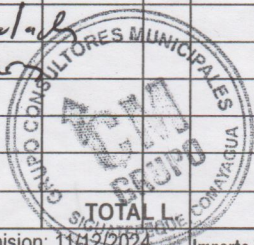
RT.N. 03189008186884
FACTURA
 000-001-01-00 Nº 001069

Fecha: 09 de febrero de 2024

R.T.N. _____
 CLIENTE: AGUAS DE MARCALA

Dirección:	No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificado del Registro de la SAG
Datos del Cliente Exonerado			

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Por mantenimiento del sistema SIMAFI en los módulos instalados en área comercial y módulo financiero			5,000.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001300

F. de Recepción: 11/12/2023 F. Limite de Emision: 11/12/2024

RECIBIDO POR _____
 REALIZADO POR _____

Cant. en Letras: CINCO mil (5000) pesos exactos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala


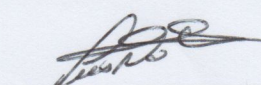


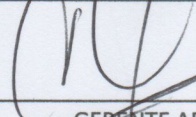

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
 Sirvase pagar a : **DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ (EQSUM)**
 La Cantidad de: **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100** **18,946.25**

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-19			
	721-03-01-01-09	02-009-000012-8		
02-01-392, 02-01-366				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
02-01-392 02-01-366	17,250.00 1,696.25	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS(PAPELERIA) PARA USO EN OFICINAS DE FACTURACION Y ADMINISTRACION AGUAS DE MARCALA	18,946.25
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100			18,946.25

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
14/2/2024	562/2024	2328	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM


PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

GERENTE ADM


Recibido Por:	Dionicio Vasquez	Observaciones:
Identidad:	030219600051	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	22 febrero -2024	



EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: F8195B-F58119-F24A83-A8722D-577520-BF
Colonia El Sitio, Casa #9, Bloque 21, media cuadra antes de la
Escuela Latinoamericana, Distrito Central, Francisco Morazán
Telefono: +(504) 2238-8021 - Celular: +(504) 9833-5401
E-mail: eqsum@yahoo.com / R.T.N.: 03021960000515

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

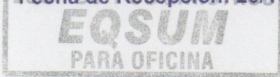
Cliente: <u>Aguas de Marcala</u>	<i>Datos del Adquiriente Exonerado</i>		
Dirección: <u>Marcala depto. de la paz</u>	# Correlativo de orden de compra exenta: _____		
Observaciones: <u>Contado</u>	# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____		
R.T.N.: <u>12089018046448</u>	DIA <u>08</u>	MES <u>Febrero</u>	AÑO <u>2024</u>
# Identificativo del registro de la SAG: _____			
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓ 6	cajas de papel Para Recibos	1,190.00		7,140.00
- 2	cajas de Lapiz Tinta	60.00		120.00
12	Leitz	78.00		936.00
✓ 10	cajas para impresora fx 890	265.00		2,650.00
✓ 2	cajas de papel T/carta	1,260.00		2,520.00
✓ 4	Cuadernos Espiral pequeños	32.00		128.00
✓ 12	Rollos maskintape de 1 X 30	18.00		216.00
- 4	botes tinta Negra Brother 720DH	395.00		1,580.00
✓ 1	Tinta Brother Cyan	395.00		395.00
✓ 1	Tinta Brother yellow	395.00		395.00
✓ 1	Tinta Brother Rosada	395.00		395.00

FACTURA N° 000-001-01-00001826

Son.: dieciocho mil novecientos cuarenta
y sesenta con 25/100

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001850
Fecha de Recepción: 20/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024



[Handwritten Signature]



ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta A PAZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,475.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	2,471.25
TOTAL A PAGAR L.	18,946.25

