

**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 (INCASTA)

La Cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 2,400.00

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
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 LBS DE CAFÉ MOLIDO FACTURA # 00000107	2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			2,400.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
3/1/2025	747/2025	2495	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Isaac Castañeda <i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	1208-1987-009311	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	06/01/2025	



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
AGUAS DE MARCALA
ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE ORDEN
002317

Fecha: 3/1/2025 Señores: Incasta
 Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos
 Para uso en el área de: Gerencia

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
16	lbs	café Molido Vol.	visita de la universidad Cornell a la planta de Tratamiento de agua potable.

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448



FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ
 Nombre:
 N° Identidad: 120819790010T

INCASTA

Prop. Isaac Oliver Castañeda Diaz RTN: 12081987009342
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras.
 Tel. 9851-0292 E-mail: isaacocd@gmail.com
 CAI: 1EB675-036376-A0FAE0-63BE03-09096B-9F

Fecha: 03/ ENERO / 2025 Factura No. 000-001-01-00000107
 Cliente: AGUAS DE MARCALA

Dirección: MARCALA, LA PAZ
 RTN: 12089018046448

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)	Descuento y rebajas otorgadas	Total (L.)
16	Libras de café molido	150.00		2,400.00
Cant. en Letras: <u>Dos mil cuatrocientos</u>		Sub-Total L.		2,400.00
<u>sempres exactos.</u>		Impor. Exonerado L.		
		Impor. Exento L.		2,400.00
		Impor. Gravado 15% L.		
		Impor. Gravado 18% L.		
		15% ISV. L.		
		18% ISV. L.		
		Total a Pagar L.		2,400.00

Firma Autorizada:
 La factura es beneficio de todos, exijala.
 Original Cliente Copia Obligado Recibido
 Rango Autorizador: 000-001-01-00000107/ 000-001-01-00000150 Fecha limite de emisión: 02/08/2025

**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 :	NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ (PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS)
La Cantidad de:	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100 2,327.39

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01-01, 721-02-01-02-01.	02-009-000012-8		
<small>02-01-211, 02-02-211, 02-01-214, 02-02-270</small>				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AGUAS DE MARCALA CLAVE # 747557 LPS 1,190.76, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CLAVE # 1800647 LPS 628.98, SERVICIO DE TELEFONO # 2764-3976 LPS 224.25 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE LPS 283.40 RECIBO # 726102 OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA	2,327.39
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100			2,327.39

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
15/1/2025	749/2025	2497	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA

[Signature]
GERENTE ADM
MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ



Recibido Por:	<i>Nayeli Sarahi Martinez</i>	Observaciones: Pago de servicio de energia electrica, telefono y agua.
Identidad:	<i>1816-3004-00170</i>	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	<i>17-01-2025</i>	

PAGO DE RECIBO DE HONDURAS

CONSULTA

Periodo:

202412

N° de Servicio:

27643976

Tipo de Servicio:

Telefonía

N° Autorizacion:

555276

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ

Monto a Pagar:

195.00

Impuesto a Pagar:

29.25

Total a Pagar:

224.25

TAMADESA
TELEFONIA HONDUTEL
AGENCIA: 9 MARCALA
FECHA: 17/01/2025
5011

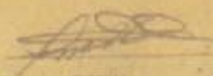
ABONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
NO. SERVICIO: 27643976
TIPO SERVICIO: 1
AÑO: 2024
MES: 12
CONSUNO: L 195.00
IMPUESTO: L 29.25
TOTAL: L 224.25
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

2,327.39

BAHIADESA
17/01/2025 11:52:47
DEP. MONETARIO LPS
AGENCIA: MARACA
CAJERO: NAYAN ALBERTO MORALES DOMINGUE
MOVIMIENTO: 120
CUENTA NO.: 02-009-000012-0
CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA
DE LOS SERV
EFECTIVO: L 283.40
CHG. PROPIOS: L 0.00
CHG. OTROS BANCOS L 0.00
CHG. CERTIFICADO: L 0.00
CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL ***** L 283.40
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100

DEPOSITANTE: RAMIRO MONTIYA/726102


FIRMA
AUTORIZACION: 113761
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua y

Tel: 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo 726102

Periodo: DICIEMBRE, 2024 Vencimiento 31/01/25
Cuenta No.: FH114T-40-05-01 Abonado: 1867
Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
Inquilino: RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE
Direccion: BARRIO MORAELAN CLAVE 1867
Uso: 04 Ruta: 01-01-00135

Agua Potable	L.	83.30
Alcantarillado Sanitario	L.	39.04
Barrido de Calles	L.	55.00
Recoleccion de Desechos	L.	49.00
Cargo Fijo	L.	57.00

Total a Pagar L.: 283.40

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

Si abonado, se le comunica que a partir del 20 de enero se empezaran cortes de agua por favor ponerse al dia con su recibo.

Original: Cliente

PAGO DE RECIBO DE ENEE

ENAVANESA

CONSULTA

Clave del abonado:

1800647

Nombre:

AGUAS DE MARCALA

Direccion:

BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PLANTA DE TRATAMIENTO)

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

628.98

PAGO DE RECIBO DE ENEE

ENAVANESA

CONSULTA

Clave del abonado:

747557

Nombre:

ARGUETA MONTOYA RAMIRO

Direccion:

BO. MORAZAN MARCALA LA PAZ

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

1,190.76

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE: 747557
NIS: 3747557
NOMBRE: ARGUETA MONTOYA RAMIRO
Paso de servicio de energia

FECHA: 17/01/2025 HORA: 11:51:44

TOTAL: L 1,190.76
ISV: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1,190.76

FIRMA
AUTORIZACION: 671551

CPROGARELA: 01617511
01659115140417012025
ATTEND: ON: UNMOD: 2025/01/17/11:51:44

CAJERO: WILMIL ALBERTO MORALES DOMINGUE

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE: 1800647
NIS: 1800647
NOMBRE: AGUAS DE MARCALA
Paso de servicio de energia

FECHA: 17/01/2025 HORA: 11:51:13

TOTAL: L 628.98
ISV: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 628.98

FIRMA
AUTORIZACION: 111571

CPROGARELA: 01617479
01659115140417012025
ATTEND: ON: UNMOD: 2025/01/17/11:51:13

CAJERO: WILMIL ALBERTO MORALES DOMINGUE

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		
Sírvase pagar a :	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		
La Cantidad de:	CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	41,900.00	

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-04	02-009-000012-8		
01-01-351				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO INTOCHEN Y 8 TAMBOS DE CLORO GRANULADO AQUAORG. FACTURA # 00013704	41,900.00

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	41,900.00
---	-----------

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
15/1/2025	748/2025	2496	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Handwritten signature]
ALCALDESA

GERENTE ADM



Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00013704
Fecha: 06/01/2025
Condición de pago: Credito
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Orden de compra: 2269

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	25	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 400.0000	L. 0.00	L. 10,000.00
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000	L. 0.00	L. 30,400.00



Comentarios:

PENDIENTES DE ENTREGA 3 CUBETAS DE CLORO

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	40,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	40,400.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,500.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	41,900.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000004141

Fecha: 06/01/2025

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz, teléfono:

Orden de compra: 2269

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
120001	25	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg	



Comentarios:

PENDIENTES DE ENTREGA 3 CUBETAS DE CLORO

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001973

Fecha: 03/01/2025

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	25	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochan	L 400.0000	L 0.00	L 10,000.00
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L 3,800.0000	L 0.00	L 30,400.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	30,400.00
IMPORTE GRAVADO L.	10,000.00
SUB TOTAL L.	40,400.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,500.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	41,900.00

C.A.I.: F1CD02-28E844-8447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1

INVERSIONES A.M.G.



Cotización: 1000000(10)
Fecha: 03/01/2025
Empresa: Aguas de Marcala
Dirección: Marcala, La Paz

Nº	Cantidad requerida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Total
1	25	Saco	Sulfato de aluminio	L. 650.00	L. 16,250.00
2	8	Tambo	Cloro granulado 45 kgs HTN	L. 5,000.00	L. 40,000.00
Sub-Total					L. 56,250.00
Imp.15%					L. 2,437.50
Total					L. 58,687.50

*Cotizacion valida por 15 dias.

Departamento de ventas
RTN: 03049020229864
CAI: DCEB4B-99ACDD-4A4BB0-72215-D02A75-66



Col. de Altos Miramontes, Tras Mall la Cascada.
Tel: 9947-0924, Email ventas@inversionesamg.net



SEVCO, S. DE R.L.

COTIZACION

R.T.N. 08019020192307

Centro Morazán, Torre 2, Piso 7, cubículo 20713

Frente Mall El Dorado

Francisco Morazan, Honduras

FECHA:	03/01/2025
---------------	-------------------

PROCESO:				
AGUAS DE MARCALA				
CLIENTE:				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
8	CLORO GRANULADO	L. 5,500.00	CUBETA	L 44,000.00
25	SULFATO DE ALUMINIO	L. 595.00	SACO	L 14,875.00
		SUB	Unidad	L 58,875.00
Condiciones SIAFI, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L 44,000.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 58,875.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 2,231.25
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 61,106.25





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000004153

Fecha: 08/01/2025

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz, teléfono:

Orden de compra: 2269

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
120015	3	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg	

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____

**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 :	MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA (GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L.)
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 SEGUN OBJETO		TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA EN SOSTENIBILIDAD EN MODULOS INSTALADOS , CIERRES CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y ATENCION AL CLIENTE EN AREA COMERCIAL FACTURA # 001314		5,000.00
CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100				5,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
17/1/2025	752/2025	2500	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA

[Signature]
GERENTE ADM
MAYORALDIA MUNICIPAL
25-2026
MARCALA, LA PAZ



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	03181876	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	17/01/2025	

GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L.

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
 Cel. 3205-9520 - 3268-7840 - Correo: grupo_cm@yahoo.com
 CAI: 28F039-8B92D4-A442E0-63BE03-0909F9-4F

CRÉDITO
 CONTADO

RT.N. 03189008186884
FACTURA
 000-001-01-00 **MP 001314**

Fecha: 17 de Enero de 2025

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
------------	---	---	---

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	ASISTENCIA TECNICA EN SOSTENIBILIDAD EN MODULOS INSTALADOS			5,000.00
	CIERRES CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y ATENCION REQUERIMIENTOS AREA COMERCIAL			
		TOTAL L.		



Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550
 RECIBIDO POR [Signature]
 REALIZADO POR _____

F. de la Solicitud: 10/12/2024 F. Limite de Emision: 10/12/2025
 Cant. en Letras Cinco mil
limpias exocios
 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

Marcala 17 de Enero del 2025.

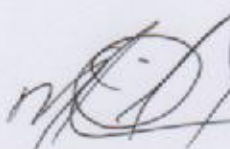
Lic. Carlos Fiallos
Gerente General

Estimada Licenciado.

Por medio de la presente deseamos éxitos en sus delicadas funciones y a la vez presentamos informe de actividades realizadas en visita de sostenibilidad

1. Se apoyo en realizar el cierre anual presupuestario 2024
2. Se hizo una réplica de los códigos presupuestarios para 2025 para que se trabaje en la actualización del presupuesto 2025
3. Se Apoyo en Realizar en hacer el cierre contable donde se genero la partida contable de cierre año 2024 y balanza de comprobación del 2024 y la partida de inicio del 2025
4. Se hizo corrección de algunos clientes que hicieron el pago anual y no registro el descuento en el sistema, dicho proceso se hizo de forma masiva para identificar cuales eran los clientes que tenían dicho problema

Atentamente.


Milton Sandres
Gerente General
Grupo CM Consultores Municipales.



**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

Sírvase pagar a : ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA (COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PETREOS SANTOS)

La Cantidad de: CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

4,025.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 METRO DE MATERIAL SELECTO (2 VIAJES) PARA ATERRAR LINEA DE 8 PULGADAS EN BARRIO EL RINCON FACTURA # 00000482	4,025.00
CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			4,025.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
23/1/2025	753/2025	2501	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM



GERENTE ADM

ALCALDESA



Recibido Por:	pedro visil
Identidad:	1208-1984-00648
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	24/01/25

Observaciones:



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

NUMERO DE ORDEN
002322

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 8/1/2025 Señores: Comercializadora de materiales petreos Santos
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Fontanero. Sistema agua potable.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	uigs	materia selecto - V. L. -	para aterrar línea de 8 pulgadas en barrio El Rincon



FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Ayala Mendoza
N° Identidad: 1208-7982-00704

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PETREOS SANTOS



Prop. Islaal Olvin Santos Cardona RTN: 10071977001107
La Chorrera, Marcala, La Paz. Cel. 9574-6617
Email: materialespetreosantos85@yahoo.com
CAI: 267CF9-46FD7E-526BE0-63BE03-0909C3-12

Factura No.
000-001-01-00000482

Rango Autorizado: de 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000600
Fecha límite de emisión: 09/11/2025

Fecha: 08 / Enero / 2025

Cliente: Servicio de Agua y Saneamiento, Aguas de Marcala
Dirección: Marcala, La Paz

RTN: 120890180

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
14	Metros Material selecto	250		3,500.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. gravado 18% L.	
Imp. gravado 15% L.	
15% ISV L.	525.00
18% ISV L.	
Total a Pagar L.	4,025.00

Cant. en Letras: Cuatro mil veinte y cinco metros

La factura es beneficio de todos, exítala.



**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 : SANTIAGO PEREIRA MELGAR (COMERCIAL GABRIELA)

La Cantidad de: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

3,320.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 2 GALONES DE PEGAMNETO DURMAN PARA UTILIZAR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FACTURA # 00054616	3,320.00
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			3,320.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
23/1/2025	754/2025	2502	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM



[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	Santiago Pereira
Identidad:	1203197900125
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	30/01/25

Observaciones:

COMERCIAL GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCALA, LA PAZ.



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

NUMERO DE ORDEN
002580

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/11/2024 Señores: Ferriteria Gabriela
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos
Para uso en el área de: Fontanería.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	balenas	pegamento Durman v.b.	para utilizar en reparaciones mantenimiento sistema de agua potable.

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO
Nombre: Roberto Your Hudson
N° Identidad: 1208-4982-00204

COMERCIAL GABRIELA
Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....
Prop: Santiago Pereira Meigar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel: 9906-6152 / 9861-9108 / CAl: 261037-054037-277E50-63BE03-090994-75
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com
Fecha: 17 de Enero de 2025 RTN: 72089018046448
Cliente: Aguas de Marcala.

Director:
Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exentia:
N° Cronológico de Orden de Compra Exentia:
N° Cronológico de Construcción del Registro Exonerado:
N° Modificado del Registro de la SVS:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
02	Balenas de pegamento Durman	7660.00	3,320.00
TOTAL L.			3,320.00

La factura es beneficiario de todos "exijala"
FACTURA NO. 000-001-01-00054616

Cant. en letras: tres mil trescientos veinte limpios exactos
Impo. Gravado 15% L: 2,886.95
Impo. Gravado 18% L: 435.05
15% I.S.V.L
18% I.S.V.L
4% I.S. Turismo L
Descuento y Rebajas Otrorgadas L
Total a Pagar L: 3,320.00

Firma: [Signature]
Original: Cliente Copia: Obligado Tributante Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00054001 / 000-001-01-00055500 / Límite de Emisión 04/11/2025

**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

Sírvase pagar a : TELECOMUNICACIONES MARCALA

La Cantidad de: UN MIL CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100 *

1,100.00

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

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

02-01-216

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E IP PUBLICA EN OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,100.00
UN MIL CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100			1,100.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
23/1/2025	755/2025	2503	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM



ALCALDESA

[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>
Identidad:	1208-1966-0016
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	27-01-2025

Observaciones:	
----------------	--



TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

Marcala, La Paz Frente al registro nacional de las personas de Marcala

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00436999

Regimen de facturación

Factura Contado

CAI:2A945D-E0AFC2-373DE0-63BE03-09095A-17

000-001-01-00433001 A 000- 001-01-00488000

Correo : admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emisión : 2025-12-31

RTN : 08019015713154

Lunes 27 de Enero del 2025 11:07:55

Cliente : AGUAS DE MARCALA

ID/RTN : 1208-9018-046448

Dirección : BO.MORAZAN, CASA QUE ERA DE ROSINDA ARIAS POR KINDER REPUBLICA DE HONDURAS

Tel/Cel : -2764-3976

No Orden Compra Exenta :

No Constancia Registro Exonerado :

No Registro S.A.G :

Cód	Descripción	Cant.	Precio
8	PLAN 18Mb/s	1	582.61
26	CATV	1	200.00
52	IP PUBLICA	1	173.91
	Sub-Total		L956.52
	Total Gravado		L956.52
	Total Exento		L0.00
	Descuento		L0.00
	Exonerado		L0.00
	I.S.V. 15%		L143.48
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total		L1,100.00

Mes Pagado: Enero de 2025

Su pago es de : L1,100.00

Usted pago con : L1,100.00

Su cambio : L0.00

~~CANCELADO~~

Firma

Recibi Conforme

Ahora disfrutas de mas Megas sin costo adicional, gracias por tu preferencia!

**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

Sírvase pagar a : RAMIRO ARGUETA MONTOYA

La Cantidad de: DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100

10,000.00

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	10,000.00
DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100			10,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
23/1/2025	756/2025	2504	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM


 ALCALDESA MARCALA, LA PAZ



GERENTE ADM



Recibido Por:	Observaciones:
Identidad:	
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA
R.T.N. 12121976000386

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL
Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
LOS PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.
C.A.I.: 235B87-8FDA64-C27DE0-65BE03-090935-C4



Fecha, 3 de febrero del 2025

Cliente: Aguas de Marcala

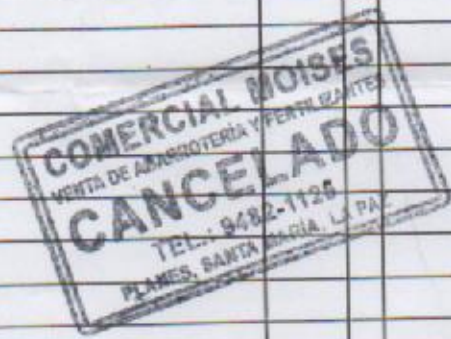
Dirección: Marcala La Paz

R.T.N. 208 9518 0404 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Instituto Reg. R.T.N. 03011055011528 Tel. 992-2997 / 2771-4063 Certificado: 803124-18500-24 Bq. Avda. 12 cuadra al Norte de Ferreteria Valenzuela, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Proc.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alfileras de casa Año: 2025				10,000°



CREDITO CONTADO TOTAL L. 10,000°

Rango autorizado: 12 Tel. del 000-001-01-00018051-008-001-31-00018058
Fecha Límite de Emisión: 30/03/2025
Cantidad en Letras: San diez mil
veinte y exactos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 19% L.	<u>8,695.61</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 18% L.	<u>1,304.35</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>10,000°</u>

FACTURA
No. 000-001-01-000 **18510**

Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

**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 : ANA ISABEL URQUIA ARGUETA (RISCOS)

La Cantidad de: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 1,850.00

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE AGUAS DE MARCALA FACTURA # 024856	1,850.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 1,850.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
23/1/2025	757/2025	2505	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	Delsy No hemi chicas
Identidad:	1208 2000 00371
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	27/01/25

Observaciones:

**RISCOS S. DE R.I.
CANCELADO
TEL: 2764-3910
MARCALA, LA PAZ**



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

AGUAS DE MARCALA

002332

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/1/2025 Señores: Riscos

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Oficina

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
10	unidad	al mueros	para personal de Aguas de Marcala Reunión de Trabajo.
10	unidades	Jugos Naturales No 2.-	



FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: *Collyer*

N° Identidad: 1205197900105



Tel.: 2794 - 3910, Do. San Miguel, 1/2 cuadra al sur de la Alcaldía Municipal, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
RTN: 12019011372849 - Email: wlydm@yanooxas

FACTURA

000-001-01-00 N° 024856

DIA	MES	AÑO
22	01	25

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448

Comandante
Firma

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB.	TOTAL
	Alimentacion			1,850
				1,850

Son: Mil Ochocientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIENDA

N° Comprobante de la Orden de Compra Emitido:
 N° Comprobante del Proyecto de Ejecucion:
 N° Identificacion del Proveedor de la O.C.:
 CAE: 316501-180809-905650-618503-098987-1E
 Fecha Limite de Entrega: 18/07/2025
 Dni: 000-001-01-000294151 al 000-001-01-00025700
 088002

Desc. y Rebajas L.	Imp. Exonerado L.	Importe Exento L.	Imp. Gravado 15% L.	Imp. Gravado 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	Total a Pagar L.
			1608.69	1000.00	241.31		1850

FIRMA
[Signature]
Original Copia - Copia Original Invaluable Emitido



DESIGNOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de RL. RTN: 0801899402096. CENTROCOM N° 9231-23-10200 SA. TEL: 2220-1180

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 : ROQUE HUMBERTO PEREZ PERDOMO (MULTI SERVICIOS PEREZ)

La Cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

2,500.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-04-02-01	02-009-000012-8		

01-01-243

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA NO9060, CAMBIO DE BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE FOCO IZQUIERDO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE FACTURA # 00001509	2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			2,500.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
29/1/2025	762/2025	2509	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



GERENTE ADM

Recibido Por: *Roque Humberto Perez*
 Identidad: *1208-1981-00470*
 Impuesto Vecinal:
 Fecha de Pago: *30 Enero 2025*

Observaciones:



MULTI SERVICIOS PEREZ

Prop. Roque Humberto Pérez Perdomo RTN: 12081981004700
Bo. San Rafael, Marcala, La Paz Tel. 9509-8230 / 2764-5731
E-mail: perezperdomor@gmail.com
CAI: 250524-443884-67C1E0-63BE03-090900-61

Factura No.
000-001-01-00001509

Fecha: 29 / Enero / 2025

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: Barrio Morazan

RTN: 1208-9018-046448

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	bobina de Motor de arranque			1,200.00
	Cambio de polea Izquierda y reparar Motor de arranque			1,300.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Cant. en Letras: dos mil quinientos (empresarios exactos)

Roque Humberto Pérez
Firma

La factura es beneficio de todos, exijala.

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. gravado 18% L.	
Imp. gravado 15% L.	3173.92
15% ISV. L.	326.08
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 / 000-001-01-00001750 / Fecha límite de emisión: 21/10/2025

STUDIO DHOYTE, S. San Rafael, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001835 Certificado SRI N° 9031-21-00000-01