

AGUAS DEL VALLE


**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 20/02/2019

CANT.	DESCRIPCION
20	bolsas de cemento.
	<i>U. I.</i>
	Factura N° 909 → MAFER.
	UL

Observación: Para uso del piso en el tanque rojo, colonia Martín Fajardo.

[Signature]
Recibí Conforme 

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000-001-01 00000936

DIA	MES	AÑO
25	02	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: Atras cruz Roja

RTN: 05119018020826

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
20	bolsas de cemento	173.04	3,460.80

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019
CONTADO CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	3,460.80
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	519.12
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,979.92

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL: 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Sr _____

La Factura es Beneficio de Todos, Ejijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,979.92	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,979.92
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		3,979.92	3,979.92
PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER TAPADERAS DE HOLES DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
00002327	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BROMBERG PERIODICOS S.A. DE C.V. R.T.N. 0090958585, CERTIFICADO N° 0214-L-000-11-PR-345-0704, RFC: 29-04-0001, C29101-03-A-000000000000

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
 No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 4 de Marzo del 2019
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051170146579
18

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
100	hojas de Seguet9	20	2000 00

CANCELADO

IMPRESOS V & Y TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0501196062142 * 9231-1E-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

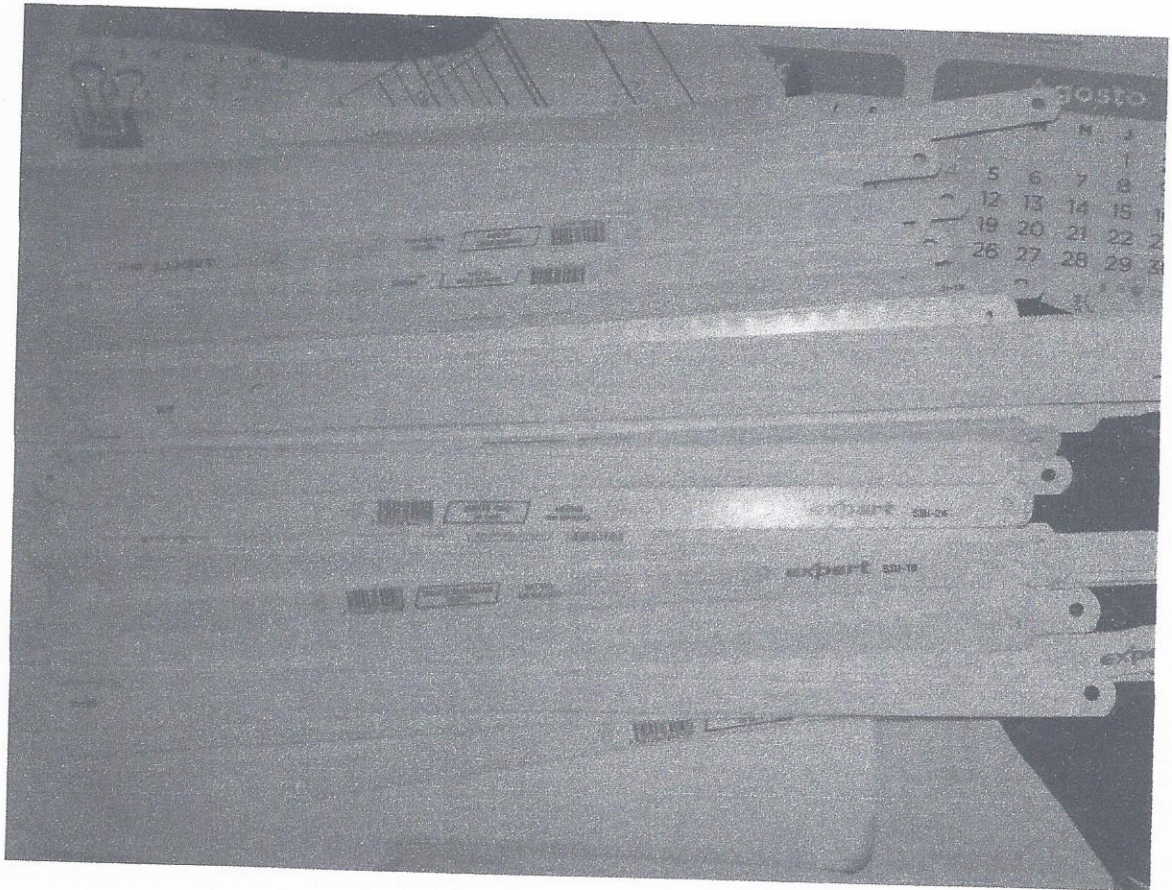
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 1739.13
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Impte. Gravado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 1739.13
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 260.87
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 2000 00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 093249

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Dosmil Lps netos





AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: FERRETERIA EL OBELISCO

RTN: 05079004603615

Dirección: Villanueva

Tel: 2670-4219

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Hojas de seguetas	100	20	2,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: *Nazy Salim*

Oficina

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,000.00	2,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS DE SEQUETAS.		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME Ferreter El Obelisco RTN 0501 94003615 Villanueva Cortes	
N° 00002332	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RECIBI CONFORME
Ferreter El Obelisco
RTN 0501 94003615
Villanueva Cortes

AGUAS DEL VALLE

**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 21/01/2019

1	Bomba Sumergible.
	Marca: Goulds.
	Modelo: 7CLC, De 5 Etapas.
	HP. 60

	U.L.

Observación: Esta bomba sumergible se envió a reparar por desgaste de la Bomba existente en el pozo N°1, zona cañera.



Jefe de Almacén.



BOMOHS (Principal)

BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00161559

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

ID SAP: 161183

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 22/01/2019

Orden de Compra: 1286-2018

Vencimiento: 06/02/2019

Condiciones: CREDITO A 15 DIAS

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Datos Adquiriente exonerado:

R.T.N. ID: 05119014657918

Orden de Compra Exenta:

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Constancia Registro Exonerado:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Registro de la SAG:

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	SET DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 7CLC DE 5 ETEPAS.		1.00	21,700.54	21,700.54
2	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 7CLC DE 5 ETEPAS.		1.00	1,863.21	1,863.21



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Son: Veintisiete mil Noventa y ocho Lempiras con 31/100 céntavos
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 27,098.31 T.C. 1.0000

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	11,920.18
EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	23,563.75
SUB TOTAL L	23,563.75
IMPTO (15%) L	3,534.56
TOTAL L	27,098.31

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Conserve esta factura para efectos de Garantía.
Original Cliente Copia1: Contabilidad Copia2: Cobros

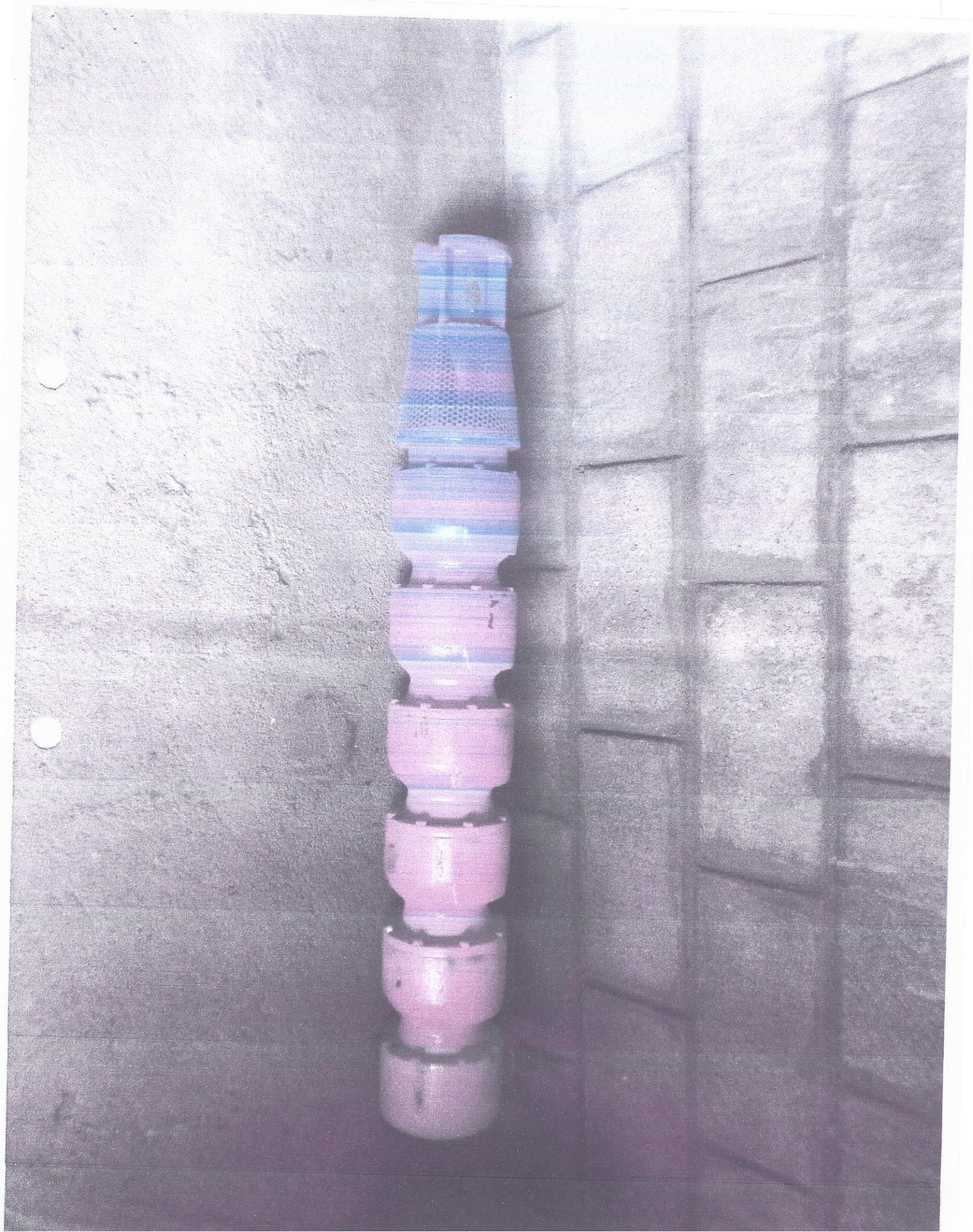
Acepto condiciones, recibo conforme _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,098.31	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	27,098.31
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	27,098.31	27,098.31
	PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP POZO #1 ZONA CAÑERA		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <i>Emmanuel Corio</i>
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00002167	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA

0506-1994-12821

HONORABLES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, S.A. DE C.V. ROLAN GONZALEZ GARCIA, CERRILLO DE LA SIERRA, CALIFORNIA, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



POZO BRISAS DEL CALAN

6" SUBMERSIBLE MOTOR
WATER WELL SUBTROL

HP 60	V 460/380-415
KW 45	PH 3 HZ 60/50
DATE CODE 18L19	14 00029 8
	QTY 1

UL
WATER QUALITY
GROUND WATER
SYSTEM COMPONENT
APPROVED BY UL

236 6198 125

S/N 18L19-01-000298

Franklin Electric
www.franklin-electric.com

01/02/2019

ASSEMBLED IN USA





BOMOHS (Principal)

BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00161868 (ORIGINAL)
CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08
Fecha Límite Emisión: 13/08/2019 ID SAP: 161492
Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000
Correo: representante.legal@bomohsa.com

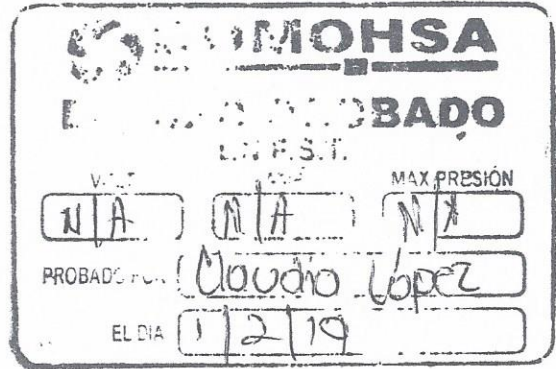
Fecha de Emisión: 01/02/2019
Vencimiento: 16/02/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

Orden de Compra: 1308-2019
Condiciones: CREDITO A 15 DIAS

RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	6	1.00	94,300.00	94,300.00



*Prueba de aislamiento 550M2 en cada línea.

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Son: ciento ocho mil cuatrocientos Cuarenta y cinco Lempiras con 00/100 centavos
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 108,445.00 T.C. 1.0000

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	62,822.55
EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	94,300.00
SUB TOTAL L	94,300.00
IMPTO (15%) L	14,145.00
TOTAL L	108,445.00


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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.
Original Cliente Copia1: Contabilidad Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	108,445.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	108,445.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	108,445.00	108,445.00
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADA EN POZO DE BRISAS DEL CALAN.			

RECORRIDO POR INGENIERIA S.A. DE C.A. EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD N° 00314-1800-12 EN 25/5/2011. REC. 22-4-2010. 4231012-1-1402101039841

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Emmanuel Coaric</i>
N° 00002168	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Emmanuel Coaric</i> FIRMA 

0561-1994-12801





AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: PACASA

RTN: 05079012501580

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel: 2670 - 6625

FECHA:

CEL

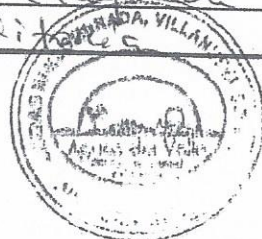
No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Materiales de oficina para el			983.03
2	departamento de Auditoria			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: *Rafael Pasada*

Oficina: *Auditoria*



Condición: **CONTADO**
 Term.Pago: **CHEQUE**
 Emisión: **04/03/2019** Vence: **04/03/2019**
 Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

Teléfono: **670-42-25 267048-74**
 RTN: **05119014657918**
 Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00308086**
 RTN: **05019000040204**

CAI: **552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15**
 Teléfono: **(504) 2561-5500**
 Vendedor: **EDWIN PAZ** VILLANUEVA**
 Teleoperadora: **CINDY PAOLA BUSTILLO**
 Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**
 Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Subtotal: L. 862.19						
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00					ISV 15%: L. 120.84	
Importe Exonerado: L. 0.00					ISV 18%: L. 0.00	
						Importe Exento: L. 56.59
						Importe Gravado 15%: L. 805.60
						Importe Gravado 18%: L. 0.00
						Total a Pagar: L. 983.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-002-01-00308086 Por L.983.03
 Fecha de Emisión: 04/03/2019 Fecha de Vencimiento: 04/03/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 03/100 *****

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

ENTREGADO
 FECHA: 4/3/19
BODEGA PACASA CENTRO
 JFFE BODEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
 F. CASA
 4 MAR. 2019
CAJA GENERAL



Condición: **CONTADO**
 Term.Pago: **CHEQUE**
 Emisión: **04/03/2019** Vence: **04/03/2019**
 Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00308086**
 RTN: **05019000040204**
 CAI: **552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15**
 Teléfono: **(504) 2561-5500**
 Vendedor: **EDWIN PAZ** VILLANUEVA**
 Teleoperadora: **CINDY PAOLA BUSTILLO**
 Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**
 Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

Teléfono: **670-42-25 267048-74**
 RTN: **05119014657918**
 Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	2	68.58	0.00	137.16 G
4705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	7891173024633	1	87.95	0.00	87.95 G
90161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		1	34.20	0.00	34.20 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	7426500808411	1	12.42	0.00	12.42 E
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	85.47	0.00	85.47 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	1	100.09	0.00	100.09 G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL	UND	0	1	6.16	0.00	6.16 G
003171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57974 IND.	UND	0	1	16.44	0.00	16.44 G
024261 - MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL.	UND	0	1	17.98	0.00	17.98 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UND	0	1	28.22	0.00	28.22 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500801801	1	9.97	0.00	9.97 E
181531 - HULES BILLETOS STAF #18 (BOLSITA)	BOL	7426500803836	1	14.25	0.00	14.25 G
239702 - BINDERCLIP 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA	7426500820383	2	24.29	0.00	48.58 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	1	15.36	0.00	15.36 G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	7426500820086	1	70.65	0.00	70.65 G
233497 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	9023800209504	1	100.25	0.00	100.25 G
012291 - NOTAS ADH. AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3	UND		6	9.24	0.00	55.44 G
981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UND	7426500801818	3	7.20	0.00	21.60 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS308086 / OFSP 76763 / ALPTSPS

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
 N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

PAGADO
PACASA
 4 MAR. 2019
CAJA GENERAL

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS


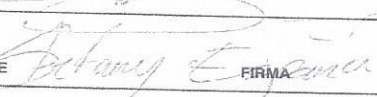
Limite de Emisión: 02/08/2019

Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

ENTREGADO
 FECHA: 4/3/19
 BODEGA PACASA CENTRO
 Marcos
 JEFE BODEGA COMPLEMENTARIO



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta. # 11-231000448-8	0.00	983.03
721-03-01-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	983.03	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	983.03	983.03
		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AUDITORIA.		

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME 
N° 00002169	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Antony Espinoza</i> FIRMA 

RONDINERÍA DE FUNDACIÓN S.A. DE C.V. R.F.M. 0590303053535. CERTIFICADO N° 2314-105914 PER. 245.000 PER. 2214-0000 42311024-14021012121111

