

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

DIA	MES	AÑO
15	01	2018

1121-2018

TEL: 97305337

Para reparacion en Gran Villa, Colinas de Suiza y El Marañón

GERENTE GENERAL

JAIME DIAZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

HENRY ALEXANDER MADRID

TESORERO

DEPARTAMENT

SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **6371-2018**

Total Orden de Pago: *****20,631.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE ENERO DEL 2018

A Favor de : SG INVERSIONES S DE R L

Por Valor de: **** VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION EN GRAN VILLA COLINAS DE SUIZA Y EL MARAÑON.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	6371	20,631.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			20,631.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 20,631.00

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

Firma y sello del Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad

Firma y sello Gerente

Firma y sello Administrador AEDV

Realizado por: 15/01/2018 presu



CAI: 52290F-646839-EE4D98-8A1388-6659BB-0B **RTN:** 05019008124555

000-001-01-00000319

Dirección: Villanueva Cortes

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Día	Mes	Año
16	01	2018

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/10/2018

Valor Exento L.**Sub Total L.**

Impuesto 15% L.

Total L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: **Cliente** / Copia1: **Contabilidad**
Copia2: **Archivo**


FIRMA

REF: DOWNEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10900-13. TEL.: 2556-5800-539598-02-NA021604007HN

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	20,631.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	20,631.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			20,631.00	20,631.00
PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION EN GRAN VILLA COLINAS DE SUIZA Y EL MARAÑON.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		1401-1979-01701		
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
		0501-1008124555	xAmilcarSanabn	
No. 01147		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
		22 022	NOMBRE	

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

DIA	MES	AÑO
06	12	2017

Comisión de Compras No
1101-2017

RTN: 05019995987654

TEL: 25534525

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
PROYECTO O APLICACION: Serán utilizadas para Reparaciones en Agua Potable

OBSERVACIONES:**PROYECTO O APLICACIÓN**

~~Si paga I.S.V~~

Señaladas para Reparaciones en Agua Potable

ING PEDRO ANTONIO VELASQUEZ A.
GERENTE GENERAL

~~JAIME DIAZ~~

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

HENRY ALEXANDER MADRID

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 6232-2017

Total Orden de Pago: *****29,573.72

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

Por Valor de: **** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 72/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS COMPUERTA DE 2", 4 VALVULAS COMPUERTA DE 3" Y 4 VALVULAS COMPUERTA DE 4" SERAN UTILIZADAS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0832-2017.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	6232	29,573.72	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			29,573.72	0.00

Total Valor a Pagar L. 29,573.72

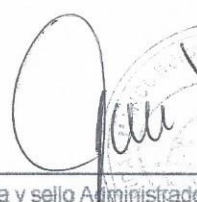
Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento de Asesoría

Realizado por: 07/12/2017 presu


Firma y Sello Contabilidad y Presupuestos


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador AD

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepohn.comPaper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: D40C85-BECFF5-4649A3-D743B1-377130-DD

Factura: 000-005-01-00016581

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion: paper depot
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha 18/01/2018
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
6	DU-1504-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	760.24	4,561.44
4	DU-1504-3	02	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	1,893.11	7,572.44
4	DU-1510-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,395.60	13,582.40

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

Nelson S.
Jefe de Bodega

	Recibi Conforme
Transportista	Eduardo Diaz

Sub-Total L:	25,716.28
Total Exento L	0.00
Total Gravado L:	25,716.28
Descuento:	0.00
Impuesto L:	3,857.44
Total L:	29,573.72

Basado en Ofertas de ventas 13053.

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Y 72 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

CREDITO: ORIGINAL

Rango Autorizado 00015501 Al 00024000

Fecha Limite Impresion 04/12/2018

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

DIA	MES	AÑO
12	01	2018

Comisión de Compras No
1120-2018

RTN: 08019010316757

TEL: 25640250

Para reparacion de tuberias de Agua Potable

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENT
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 6370-2018

Total Orden de Pago: *****13,250.37

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE ENERO DEL 2018

A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

Por Valor de: **** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 37/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	6370	13,250.37	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,250.37	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,250.37

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 15/01/2018 presu


Firma y Sello CONTABILIDAD


Firma y sello


Firma y sello Administrador ADV

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalcliente@grupopromocom.com

18018147

CAL: 14C518-C7A8B1-554F9C-6AB14D-9AEC87-73

Nº 000-001-01-000 08147

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
19 1 2018		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							IGNACIO LOPEZ
ORDEN N°		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
						Credito	22/01/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,440.26		L11,522.06
TIPO DE CAMBIO L.23.7627 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
					SUMAS		
					15% I.S.V.		L11,522.06
					SUB-TOTAL		L1,728.31
					IMP. EXENTO/I.S.V.		L13,250.37
					IMPORTE I.S.V.		
					TOTAL A PAGAR		L13,250.37

Son:

----TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 37/100---- LEMPIRAS

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

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

Recibido por:

Nombre:

D.:

Domicilio:

Firma:

Entregado por:

Nombre:

Nº. Id.:

Domicilio:

Firma:

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2018

Rango Autorizado 000-001-01-00007151 a la 00008650

Original: Blanco - Cliente

Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.

Triplificado: Verde - Cliente

Cuadruplicado: Rosado - Bodega

Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13 TEL.: 2555-8880 • 533508-02 • NA0216040074N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,250.37	0.00
01-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	13,250.37
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,250.37	13,250.37
PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME PROMOCOM Promotora Comercial Honduras S.A. R.T.N. 05019005468553
No. 01159	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

DIA	MES	AÑO
15	01	2018

Comisión de Compras No
1123-2018

RTN: 05011959001049

TEL: 25529500

Si paga I.S.V
Para mantenimiento en tuberías de Agua Potable

HENRY ALEXANDER MADRID
TESORERO

DEPARTAMENT
SOLICITANTE

GE...UCA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **6369-2018**

Total Orden de Pago: *****5,140.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE ENERO DEL 2018						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR LUBRICADO DE 3.5HP 50 LITROS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	123-04-01-00-00	6369	5,140.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,140.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,140.50	

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

Firma y sello del solicitante

Realizado por: 15/01/2018 presu

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello Gerencia General

Firma y sello Administrador ADV

COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95
Cel. 9477-6300 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
ventas@colarach.com

CAIOD95DC-42448D-9940AA-1B0DDC-F411C7-12
Rango Autorizado 000-012-01-00009001
A 000-012-01-00025000
Fecha Limite Emision 19/10/2018
Articulos Factura: 1

Factura No 000-012-01-00013320 ORIGINAL
Fecha 24/01/2018 Hora 14:37:14
Cajero Lilian G. Facturas de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
COMP-SOL	B14	15
COMPRESOR LUBRICADO 3.5HP 5		
1.00	4,470.00 L	4,470.00
Sub-Total	L	4,470.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Grabada	L	4,470.00
Impuesto	L	670.50
Neto	L	5,140.50
Puntos Ganados		2,235
Cinco mil ciento cuarenta con 50/100 Lem		
piras		

----- Forma de Pago -----
Cheque 5,140.50
Banco de Trabajadores
No. 01210

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita

ACACIAS SPR. CAJA 1
Presente Su Factura Caso de Reclamo

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005-68553, CERTIFICADO Nº 9231-14-18500-13, TEL. 2556-5800-535509-02-HA021604074H

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	5,140.50
123-04-01-00-00		JUNTA DIRECTIVA	5,140.50	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,140.50	5,140.50
PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR LUBRICADO DE 3.5HP 50 LITROS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIAS DE AGUA POTABI				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA			PAGADO	
		R.T.N.	COMER RECIBI CONFORME	
			ACACIAS SPS, CAJA 1	
No. 01210		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA