

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7587-2018

Total Orden de Pago: *****38,747.97

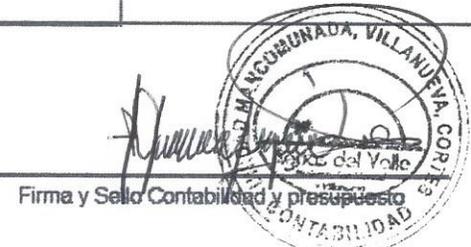
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 97/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIONES EN AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	7587	38,747.97	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			38,747.97	0.00
					Total Valor a Pagar L.	38,747.97

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por. 17/09/2018 presu

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

MAFER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

RTN: 05019018020826
Cel. 3144-3353

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	10	2018

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704874
Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
100	Lubos sdr 13.5 1/2"	36.00	3,600.00
8	✓ sdr 21 6"	1,627.28	13,018.28
6	✓ sdr 21 8"	2,845.93	17,075.63

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2018
MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: / /
Villanueva, Cortés

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L. 33,693.91
ISV 15%	L. 5,054.09
TOTAL A PAGAR	L. 38,747.99

treinta y ocho mil setecientos cuarenta y siete
"on 19/100"
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
CAI: 8B0CB8-9BC493-EF499B-125139-735F92-F2

FIRMA Nº: 000-001-01 00000296

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	38,747.97	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	38,747.97
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		38,747.97	38,747.97
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIONES EN AGUA POTABLE			

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00001853	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA _____ NOMBRE _____ FIRMA _____

REGISTRO DE HONORARIOS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0571925638533, CERTIFICACION N° 0231-14-18000-14, PER. 2545-2000, PER. 2344-000, 02310-02-14-023101023114

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7748-2018

Total Orden de Pago: *****14,302.84

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 26 DE OCTUBRE DEL 2018
A Favor de:	DURECO DE HONDURAS.
Por Valor de:	**** CATORCE MIL TRESCIENTOS DOS CON 84/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 75 TUBOS DE 2X8, PARA SER USADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA UNION, DE DOS CAMINOS.

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	7748	14,302.84	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,302.84	0.00
Total Valor a Pagar L.					14,302.84	

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


 Firma y Sello Contador Encargado




 Firma y sello Jefe Departamento Suficiente




 Firma y Sello Gerente General




 Firma y sello Administrativo



Realizado por: 23/10/2018 presu

Durman

AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

ANNORE Retiguer

8988-6301

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Blvd. del Este, 1.5 km adelante de Estadio Olimpico, Fte. a Gasolinera UNO
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 002-00101-00041861
Número SAP/Fecha : 9210062946 / 25.10.2018
Número de ref./Fecha : CT CB-0001-18 / 24.10.2018
Nº nota de entrega/Fecha : 2002460489 / 24.10.2018
Número de pedido/Fecha : 1002089277 / 24.10.2018
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : C9DC61-E5A6BB-7742B9-1F803D-F24336-5B
Fecha Limite de Emisión : 05.03.2019
Rango Autorizado : 002-00101-00036007 a l
002-00101-00046006

Moneda HNL

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 25.10.2018 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 285.675 KG Peso neto 285.675 KG

CANCELADO

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011461	75 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	160.99853	12,074.89

Venta Gravada	L	12,074.89
Subtotal	L	12,074.89
F	L	362.37
Impuesto Ventas	L	1,865.59
Total Venta	L	14,302.85

CATORCE MIL TRESCIENTOS DOS con 85/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7723-2018

Total Orden de Pago: *****32,557.83

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE OCTUBRE DEL 2018						
A Favor de : DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPOS S DE R L						
Por Valor de: **** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 83/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 16 JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.						
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	7723	32,557.83	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			32,557.83	0.00
Total Valor a Pagar L.					32,557.83	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADP



Realizado por: 18/10/2018 presu



GRUPO DELPIN

INGENIERÍA A LA MEDIDA

DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPO, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45 PBX: (504) 2566-2631, 2552-3262
2566-2635, 2504-1356 Email: ventashn@grupodelpin.com www.grupodelpin.com
R.T.N.: 06019999179373

FACTURA
No.000-001-01-00017315

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

DIA	MES	AÑO
06	11	2018

HN01

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE R.T.N. CLIENTE: 05119014857818

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja Millanueva AL CREDITO AL CONTADO

ORDEN DE COMPRA N° O/C EXONERADA N° CONSTANCIA DE EXONERADOS N°

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. No. Q/C EXONERADA No.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005519	6.00	Junta dresser de 4, p/galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	1,491.75	8,950.50
00005520	6.00	Junta dresser de 6, p/galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	2,160.25	13,081.50
00005521	4.00	Junta dresser de 8, p/galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	2,524.50	10,098.00

PAGADO
DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPOS, S. DE R. L.
GRUPO DELPIN



Son: Treinta y seis mil novecientos cuarenta y nueve Lempiras con Cincuenta Centavos

RECIBI CONFORME

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

SUB-TOTAL	L.	32,130.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	4,819.50
TOTAL	L.	36,949.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

FRANCO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00016501 AL: 000-001-01-00017500
CAI: 10BB15-B563F8-CF41AF-E23F38-99D47A-4D

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/04/2019
IMP COMPLETO DE EMISION: S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA P# 2331-14-0000 SA P# 2045-0000 P# 2048-0000 FECHA DE RECEPCION DE CAI: 23/04/2018 14:27:22 SA P# 4011580000000000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	32,557.83
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	32,557.83	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		32,557.83	32,557.83
PAGO POR COMPRA DE 16 JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS DEL MUNICIPIO.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
00001882	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, R.T.N. 05090618853, CERRILLON # 9231-14-10004-13, P.O. 25-5-0700, P.O. 2241-0001, 423310-02-14-002181020000

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7724-2018

Total Orden de Pago: *****27,016.52

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE OCTUBRE DEL 2018						
A Favor de : PROMOCOM						
Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL DIECISEIS CON 52/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE Y CORTE DE SUMINISTROS DE AGUA.						
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	7724	27,016.52	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			27,016.52	0.00
Total Valor a Pagar L.					27,016.52	

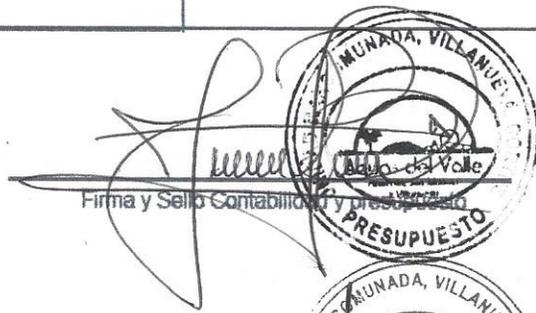
Orden de Compra	Solicitud de Pago :
Contrato No.:	Recibo No. :
Factura :	

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Realizado por: 18/10/2018 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV#



PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

FACTURA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18010583

Orden de Compra Exenta N°	
Régimen de Exonerados N°	
Identificativo del Registro/SAG N°	

CAL.: 78F8B6-7BA1E7-464D9E-AB249E-155380-9E

Nº 000-001-01-000 **10583**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
26 10 2018		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR		
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					IGNACIO LOPEZ		
ORDEN Nº.		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
						Credito	29/10/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	16		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,468.29		L23,492.63
TIPO DE CAMBIO L.24.2252 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
						SUMAS	L23,492.63
						15% I.S.V.	L3,523.89
						SUB-TOTAL	L27,016.52
						IMP. EXENTO/I.S.V.	
						IMPORTE I.S.V.	
						TOTAL A PAGAR	L27,016.52

Son:

---VEINTISIETE MIL DIECISEIS 52/100--- 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: _____ Entregado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

[Firma manuscrita]
PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00010151 a la 00011650
Original: Blanco - Cliente
Duplicado: Amarillo - Obligado Tributario Emisor
Triplicado: Verde - Archivo
Cuadruplicado: Rosado - Bodega
Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

Impresora BIFFEL, Tele/Fax: 2227-3509 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-168

AGUAS DEL VALLE

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
02	10	2018

No. Orden **1216-2018**

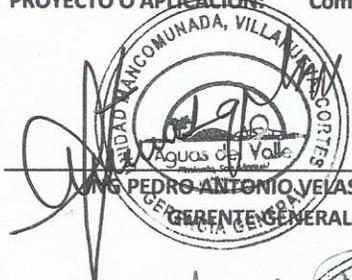
Comisión de Compras No
1475-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

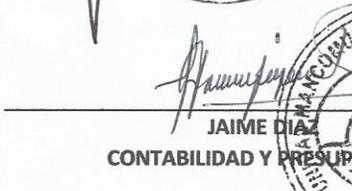
SEÑORES:	PACASA	05019000040204
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	2561551	

CODIGO PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
04-01-331	6	Papel Bond B-20 BRIO T/CARTA	69.10	414.60
	2	PAPEL Bond B-20 MAGNUM T/LEGAL	88.35	176.70
	3	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	36.00	108.00
	2	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	7.20	14.40
	1	GRAPADORA BOSTITCH B-400 26/6 MEDIA TIRA	123.97	123.97
	4	CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	10.16	40.64
	1	LAPIZ GRAFITO STUDIO	15.52	15.52
	1	FOLDER MANILLA PREMIUM T/OFICIO	96.90	96.90
	1	MARCADOR ACLIRICO P/CINCEL NEGRO KORES	121.04	121.04
		SUB-TOTAL		1.111,77
		Flete		
		15% ISV		130.10
		TOTAL		1241.87

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
 PROYECTO O APLICACION: Compra de material de oficina para el departamento de gerencia tecnica.


 PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 GERENTE GENERAL


 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 GERENCIA TESORERO


 JAIME DIAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7700-2018

Total Orden de Pago: *****1,241.87

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE OCTUBRE DEL 2018

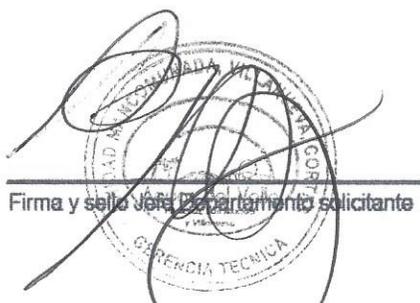
A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 87/100 ****

Concepto del Pago
 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-331	Papel de escritorio y carton	612-03-03-03-00	7700	1,241.87	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,241.87	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,241.87	

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


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/10/2018 presu

Papelera Calpules, S.A de C.V.
Recibo de caja

No. Recibo: OCL-32895

Fecha : 29/10/2018

No Chk: 00001881
00001881

Tipo:

OCC-01-HNL - RECIBO OCCIDENTE
DEPOSITO LEMPIRAS

Hemos Recibido de:

Cliente:

SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE+

cantidad de:

Moneda: HN

Monto : 1,241.85

Cantidad en Letras:

** MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
CON 85/100 **

Fecha Cobro:

Por concepto de pago de:

Item/No. Factura	Fecha	Valor
------------------	-------	-------

001 SPS287114	29/10/2018	1,241.85
---------------	------------	----------

Total Detalle : 1.241,85

Referencia:

CK-OCCIDENTE

RECIBO POR: MMONTOYA

