

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO****DEL:01/03/20 AL 31/03/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1654	03/03/20	DANIEL EMILIO CHAVARRIA ISAULA	86,956.52	13,043.48	100,000.00	PAG
1655	03/03/20	FERRETERIA NACIONAL	59,400.00	0.00	59,400.00	PAG
1656	03/03/20	HONDUTEL	2,165.68	0.00	2,165.68	PAG
1657	03/03/20	SANAA	4,000.00	0.00	4,000.00	PAG
1658	03/03/20	BOMOHSA	1,660.25	249.05	1,909.30	PAG
1659	05/03/20	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	1,001.40	0.00	1,001.40	PAG
1660	05/03/20	KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR	1,200.00	0.00	1,200.00	PAG
1661	05/03/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	160.00	0.00	160.00	PAG
1662	05/03/20	MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR	2,385.10	0.00	2,385.10	PAG
1663	05/03/20	CABLE COLOR	10,246.23	0.00	10,246.23	PAG
1664	06/03/20	TIENDA TOLEDO	3,009.57	451.43	3,461.00	PAG
1665	07/03/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	1,400.00	0.00	1,400.00	PAG
1666	07/03/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	13,500.00	0.00	13,500.00	PAG
1667	07/03/20	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	1,220.00	183.00	1,403.00	PAG
1668	09/03/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	70.00	0.00	70.00	PAG
1669	09/03/20	IMASA	157,598.00	23,639.70	181,237.70	PEN
1670	10/03/20	INDUSTRIAS PANAVISION S.A	128,556.52	19,283.47	147,839.99	PEN
1671	10/03/20	FORMULARIOS STANDARD	4,830.00	724.50	5,554.50	PAG
1672	10/03/20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	2,400.00	360.00	2,760.00	PAG
1673	10/03/20	A.Z COMERCIAL S DE R.L	8,975.00	671.25	9,646.25	PAG
1674	10/03/20	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	0.00	0.00	0.00	NUL
1675	10/03/20	JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ	215.00	0.00	215.00	PAG
1676	10/03/20	JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ	1,247.00	0.00	1,247.00	PAG
1677	10/03/20	BOMOHSA	6,570.38	985.56	7,555.94	PAG
1678	11/03/20	INVERSIONES EYE	5,605.00	0.00	5,605.00	PAG
1679	12/03/20	GRUPO FRIO. S. DE R.L	6,500.00	0.00	6,500.00	PAG
1680	12/03/20	SOLQUIN S.A	1,041.78	156.27	1,198.05	PAG
1681	12/03/20	IVONNE CARIAS DAVILA	2,000.00	300.00	2,300.00	PAG
1682	16/03/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	2,720.00	0.00	2,720.00	PAG
1683	16/03/20	TECNOQUIMICA	107,563.00	5,154.45	112,717.45	PAG
1684	25/03/20	BOMOHSA	81,686.06	12,252.91	93,938.97	PAG
1685	25/03/20	TECNOQUIMICA	193,216.00	7,022.40	200,238.40	PAG
1686	25/03/20	BOMOHSA	0.00	0.00	0.00	NUL
1687	25/03/20	BOMOHSA	153,666.87	23,050.03	176,716.90	PAG
1688	25/03/20	SOLQUIN S.A	36,777.93	0.00	36,777.93	PAG
1689	30/03/20	FERRETERIA NACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	PAG
1690	30/03/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	16,132.96	0.00	16,132.96	PAG
1691	30/03/20	BOMOHSA	47,849.46	453.73	48,303.19	PAG
1692	30/03/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	100.00	0.00	100.00	PAG
1693	30/03/20	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	8,500.00	1,275.00	9,775.00	PAG

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Compras y Suministros

RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO

DEL:01/03/20 AL 31/03/20

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1694	30/03/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	16,630.00	0.00	16,630.00	PAG
1695	30/03/20	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	20,880.00	0.00	20,880.00	PAG
1696	30/03/20	DORIS ONEYDA DISCUA FLORES	680.00	0.00	680.00	PAG
1697	30/03/20	DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	NUL

Total No. de Transacciones : 44 **1,203,765.71109,256.23 1,313,021.94**



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1670-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A

Rtn: 05019995136860

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA

Telefono: 2771-7714

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	18.00	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	5,214.24	0.00	0.00	*,***,**	93,856.32
	1.00	MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS	27,205.38	0.00	0.00	4,080.80	27,205.38
	1.00	ARCHIVO PARA SALON	7,494.82	0.00	0.00	1,124.22	7,494.82

Descripción:

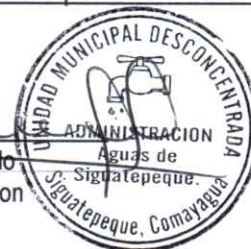
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADS.

SUB-TOTAL	128,556.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	19,283.47
TOTAL	147,839.99

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1654-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/03/20

Señor(s): DANIEL EMILIO CHAVARRIA ISAULA

Rtn: 18061981012398

Dirección:

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	VALVULA CHECK BRIDADA DE 4"	12,000.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00
	3.00	CODO HG DE 4"X45	655.00	0.00	0.00	294.75	1,965.00
	2.00	NIPLE HG DE 2"X6	500.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
	2.00	VALVULAS DE COMPUERTA DE 2"	900.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
	1.00	MANOMETRO DE 0 A 100 PSI CON GLICERINA	590.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	1.00	VALVULA DE PURGA DE AIRE BRIDADA DE 2"	12,000.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00
	1.00	NIPLE HG DE 4"X24	951.52	0.00	0.00	142.73	951.52
	4.00	NIPLE HG DE 4"X12	650.00	0.00	0.00	390.00	2,600.00
	1.00	NIPLE HG DE 4" X36	1,350.00	0.00	0.00	202.50	1,350.00
	2.00	VALVALA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4"	8,000.00	0.00	0.00	2,400.00	16,000.00
	2.00	JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4"	2,500.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00
	1.00	MACROMEDIDOR BRIDADO DE 4"	30,000.00	0.00	0.00	4,500.00	30,000.00
	2.00	TEE HG DE 4"	850.00	0.00	0.00	255.00	1,700.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TREN DE
DESCARGA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTACION DE BOMBEO
COLINAS.

SUB-TOTAL	86,956.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	13,043.48
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1655-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/03/20

Señor(s): FERRETERIA NACIONAL

Rtn: 03181983011731

Dirección: BARRIO SAN JUAN, MALL BEIT JALA , SIGUATEQUE

Telefono: 2773-4577

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	COMPUTADORAS CORE I3, RAM 4GB	19,800.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00

Descripción:

PA POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SUB-TOTAL	59,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	59,400.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1656-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/03/20

Señor(s): HONDUTEL

Rtn: 08019995285054

Dirección: BARRIO EL CENTRO AVE FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-9410

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA 2773-9410	490.37	0.00	0.00	0.00	490.37
	1.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA 2773-9438	944.87	0.00	0.00	0.00	944.87
	1.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA 2773-8924	730.44	0.00	0.00	0.00	730.44

Descripción :

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA 3 LINEAS DE ADS
(2773-8924, 2773-9410 Y 2773-9438, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO Y FEBRERO DE 2020.

SUB-TOTAL	2,165.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,165.68

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1657-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/03/20

Señor(s): SANAA

Rtn: 08019002279807

Dirección: BULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	8.00	MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

Descripción:

PAGO POR EL ANALISIS DE 4 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA,
TOMADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD A USUARIOS DE
ADS.

SUB-TOTAL	4,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1658-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/03/20

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	CINTA AISLANTE	105.71	0.00	0.00	79.29	528.55
	5.00	CINTA DE HULE	226.34	0.00	0.00	169.76	1,131.70

Descripción :

PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LAS COLINAS.

SUB-TOTAL	1,660.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	249.05
TOTAL	1,909.30

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1659-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/03/20

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PASTEL DE CHOCOLATE OSCURO	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1.00	PASTEL DE CHOCOLATE BLANCO	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1.00	SPRITE DE 3 LITROS	49.90	0.00	0.00	0.00	49.90
	1.00	COCO COLA DE 3 LITROS	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO, A COLABORADORES DE ADS.

SUB-TOTAL	1,001.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,001.40

Por: Niriam Adz
Firma y Sello
Gerente General

Muere
Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1660-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/03/20

Señor(s): KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

Rtn: 0318199503610

Dirección: BO. CAMPO DE ALEGRE, SIGUATEPEQUE, COMAYGUA

Telefono: 2773-9019

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	30.00	LIBRAS DE CAFE	40.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Descripción:

PA POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS, Y ,
VISITAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Bz. San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1661-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/03/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

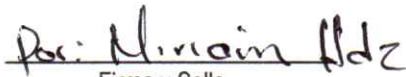
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

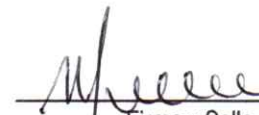
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE DE VEHICULO FORD EVEREST	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	1.00	LIQUIDO HIDRAULICO	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Descripción:

LAVADO DE VEHICULO FORD EVEREST Y LIQUIDO HIDRAULICO PARA VEHICULO CISTERNA PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	160.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1662-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/03/20

Señor(s): MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

Rtn: 0318193300236

Dirección: CONTIGUO A LA ENEE

Telefono: 2773-0158

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	MARIENDAS	47.70	0.00	0.00	0.00	2,385.10

Descripción :

PAGO POR MERIENDAS PARA DAR EN ENCUENTRO DE ALCALDES PARA
CONJER LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN LA
ADMINISTRACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO.

SUB-TOTAL	2,385.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,385.10

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1663-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/03/20

Señor(s): **CABLE COLOR**

Rtn: 08019002261403

Dirección: Barrio El Centro, esquina opuesta a Cooperativa Taulabe.

Telefono: 27401001

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	0.25	PAGO POR INTERNET	10,246.23	0.00	0.00	0.00	2,561.56
	0.25	PAGO POR INTERNET	10,246.23	0.00	0.00	0.00	2,561.56
	0.25	PAGO POR INTERNET	10,246.23	0.00	0.00	0.00	2,561.56
	0.25	PAGO POR INTERNET	10,246.23	0.00	0.00	0.00	2,561.55

Descripción :

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

SUB-TOTAL	10,246.23
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,246.23

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1664-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/03/20

Señor(s): TIENDA TOLEDO

Rtn: 03189995032574

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL

Telefono: 2773-0701

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	BASURERO MEDIANO CROMADO	682.61	0.00	0.00	102.39	682.61
	1.00	BASURERO GRANDE PLASTICO	243.48	0.00	0.00	36.52	243.48
	2.00	BASUREROS PEQUEÑOS CROMADOS	520.87	0.00	0.00	156.26	1,041.74
	2.00	BASUREROS PEQUEÑOS CROMADOS	520.87	0.00	0.00	156.26	1,041.74

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA USO EN EL SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	3,009.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	451.43
TOTAL	3,461.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1665-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/20

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PROTECTOR TERMICO 45 A 65 AMP	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE PROTECTOR TERMICO DAÑADO EN ESTACION DE BOMBEO LAS FRESEAS.

SUB-TOTAL	1,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,400.00

por: *Niriana Adz*

Firma y Sello
Gerente General

M...
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1666-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/20

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	REFLECTORES LED 200 WATTS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

Descripción:

PA LA SUSTITUCION DE REFLECTORES DAÑADOS EN EL
ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADS Y REFLECTORES DE
ESTACION DE BOMBEO SAN JUAN.

SUB-TOTAL 13,500.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 13,500.00

por: *Niriana Hdez*

Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1667-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/20

Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

Rtn: 08019998391040

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

Telefono: 2235-5315

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	ARCHIVADORES	122.00	0.00	0.00	183.00	1,220.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION ,
MENSUALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SUB-TOTAL	1,220.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	183.00
TOTAL	1,403.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Bar. San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1668-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/03/20

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción :

MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	70.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	70.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1669-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/03/20

Señor(s): IMASA

Rtn: _____

Dirección: COLONIA BUENOS AIRES

Telefono: 2551-3212

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	152.00	CAMISAS PARA UNIFORME	480.00	0.00	0.00	*,***,**	72,960.00
	44.00	CAMISAS PARA UNIFORME	331.00	0.00	0.00	2,184.60	14,564.00
	10.00	CAMISAS PARA UNIFORME	480.00	0.00	0.00	720.00	4,800.00
	131.00	CAMISAS PARA UNIFORME	294.00	0.00	0.00	5,777.10	38,514.00
	64.00	CAMISAS PARA UNIFORME	294.00	0.00	0.00	2,822.40	18,816.00
	8.00	CAMISAS PARA UNIFORME	331.00	0.00	0.00	397.20	2,648.00
	8.00	CAMISAS PARA UNIFORME	331.00	0.00	0.00	397.20	2,648.00
	8.00	CAMISAS PARA UNIFORME	331.00	0.00	0.00	397.20	2,648.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ADS.

SUB-TOTAL	157,598.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	23,639.70
TOTAL	181,237.70

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1672-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Rtn: 05011977055804

Dirección: CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE

Telefono: 2722-3339

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	CINTA AISLANTE	113.05	0.00	0.00	101.75	678.30
	6.00	CINTA DE HULE	286.95	0.00	0.00	258.25	1,721.70

Descripción :

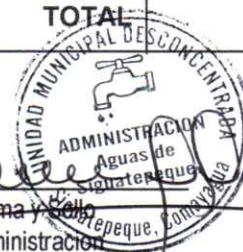
PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LAS COLINAS.

SUB-TOTAL	2,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	360.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1673-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 031819007031228

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2773-1283

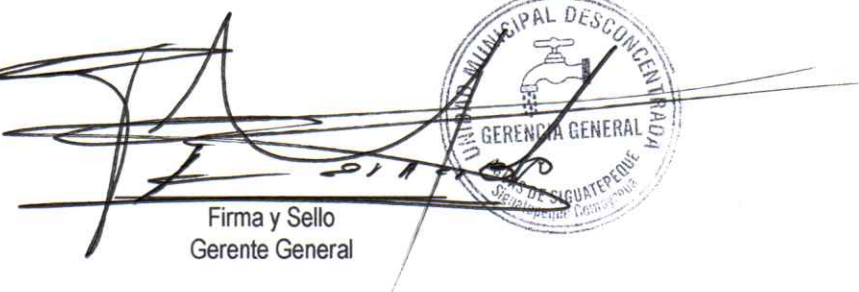
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

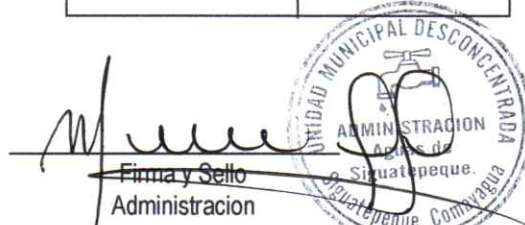
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL	450.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	5.00	CAJA PAPEL TOALLA	895.00	0.00	0.00	671.25	4,475.00

SUB-TOTAL	8,975.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	671.25
TOTAL	9,646.25

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y PAPEL TOALLA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD PARA EVITAR PROPAGAR GERMEENES EN LA EMERGENCIA DE COVID-19.


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1675-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Rtn: 0511948001723

Dirección: AVENIDA FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-0339

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RESMA DE PAPEL PARA DIPLOMA	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00

Descripción :

PAPEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

SUB-TOTAL	215.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	215.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1676-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Rtn: 0511948001723

Dirección: AVENIDA FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-0339

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	TABLEROS T/CARTA	46.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	1.00	SOBRE PLASTICO MEDIA CARTA	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.00	PORTA TAPE	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	2.00	PERFORADORAS	276.00	0.00	0.00	0.00	552.00
	2.00	ENGRAPADORAS	165.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	2.00	CAJAS DE GRAPAS	29.00	0.00	0.00	0.00	58.00

Descripción :

PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

SUB-TOTAL	1,247.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,247.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1677-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **Tegucigalpa** Telefono: **2232-1752**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE	6,570.38	0.00	0.00	985.56	6,570.38

Descripción :

PARA VERIFICAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE ESTACION DE BOMBEO COLINAS.

SUB-TOTAL	6,570.38
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	985.56
TOTAL	7,555.94

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1679-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/03/20

Señor(s): GRUPO FRIO. S. DE R.L

Rtn: 05019005709579

Dirección: SIGUATEPEQUE 1 AVENIDAD, 2 CALLE S.E BARRIO

Telefono: 2739284

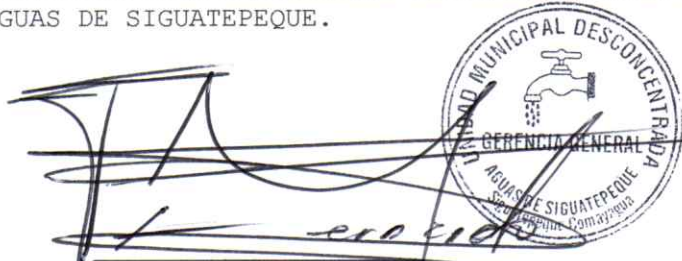
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

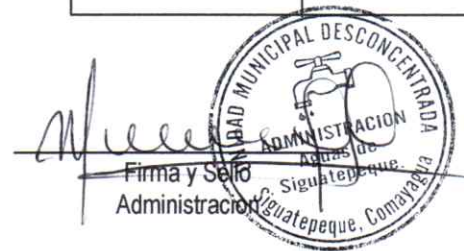
Descripción :

PA(POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA ACTUALMENTE ASIGNADA A INVENTARIO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	6,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,500.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1680-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/03/20

Señor(s): SOLQUIN S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: BOULEVARD VILLANUEVA

Telefono: 2670-0496

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	GALONES DE GEL PARA MANOS ANTIBAC.	520.89	0.00	0.00	156.27	1,041.78

Descripción :

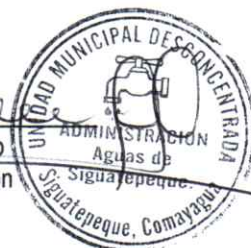
PAR USO DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES PARA LA PREENCION DE COVID-19 EN LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,041.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	156.27
TOTAL	1,198.05

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1681-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/03/20

Señor(s): IVONNE CARIAS DAVILA

Rtn: 08011969033831

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-0093

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ARREGLO FUNEBRE	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

Descripción :

PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. GUILLERMO MARTINEZ, PRECURSOR DE LA MUNICIPALIZACION DEL AGUA Y EX ALCALDE DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	2,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	300.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1682-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/20

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CONTACTOR DE 40 AMP. BOBINA 220 V	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
	1.00	RELE 22 A 32 AMP	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
	3.00	CINTA AISLANTE	120.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	1.00	MINIBREAK DE 2 POLOS 50 AMP	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	30.00	PIE DE CABLE N. 6	11.00	0.00	0.00	0.00	330.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS EN PANEL ELECTRICO DE REBOMBEO CALANTERIQUE.

SUB-TOTAL	2,720.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,720.00

por: Miriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1683-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/20

Señor(s): TECNOQUIMICA

Rtn: _____

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C/ SAN PEDRO SULA

Telefono: 2236-8788

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	67.00	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO	289.00	0.00	0.00	2,904.45	19,363.00
	4.00	SACOS DE POLIMERO	3,750.00	0.00	0.00	2,250.00	15,000.00
	20.00	CLORO GRANULADO	3,660.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00

Descripción:

PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

SUB-TOTAL	107,563.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,154.45
TOTAL	112,717.45

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1683-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/20

Señor(s): **TECNOQUIMICA**

Rtn: _____

Dirección: **TEGUCIGALPA M.D.C/ SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2236-8788**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	67.00	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO	289.00	0.00	0.00	2,904.45	19,363.00
	4.00	SACOS DE POLIMERO	3,750.00	0.00	0.00	2,250.00	15,000.00
	20.00	CLORO GRANULADO	3,660.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00

Descripción:

PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

SUB-TOTAL	107,563.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,154.45
TOTAL	112,717.45

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1687-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/20

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO	153,666.87	0.00	0.00	*,***,**	153,666.87

Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS QUE QUEDARAN EN ALMACEN PARA
ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE
BOMBEO

SUB-TOTAL	153,666.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	23,050.03
TOTAL	176,716.90

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1688-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/20

Señor(s): SOLQUIN S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: BOULEVARD VILLANUEVA

Telefono: 2670-0496

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	TAMBOR CON GAS CLORO 907 KG.	36,777.93	0.00	0.00	0.00	36,777.93

Descripción :

PA LA DESINFECCION DE AGUA EN ESTACION DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE JAIME ROSENTHAL

SUB-TOTAL	36,777.93
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,777.93

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1689-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): FERRETERIA NACIONAL

Rtn: 05019001048144

Dirección: BARRIO SAN JUAN, MALL BEIT JALA, SIGUATEQUE

Telefono: 2773-9381

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

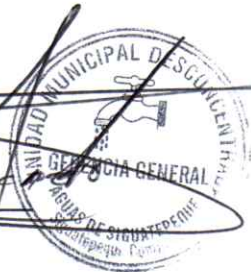
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	690.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	3,450.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1690-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): EMPRESA ENERGIA HONDURAS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	132.96	0.00	0.00	0.00	132.96

Descripción :

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02-2020 AL 11-03-2020.

SUB-TOTAL	16,132.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,132.96

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1691-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	BOMBA SUMERGIBLE 150GPM,476 CDT	44,824.60	0.00	0.00	0.00	44,824.60
	1.00	REDUCTOR DE CAMPANA HG DE 4 A 3	647.09	0.00	0.00	97.06	647.09
	1.00	NIPLE ACERO INOX 3X8	2,377.77	0.00	0.00	356.67	2,377.77
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción:

CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION DE BOMBEO COLINAS POR RECOMENDACION DE LA EMPRESA BOMOHSA.

SUB-TOTAL	47,849.46
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	453.73
TOTAL	48,303.19

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Balneario San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1692-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción :
MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOR RANGER PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	100.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1693-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS

Rtn: 0410-1954-00097

Dirección: BARRIO EL CARMEN, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-9088

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAJAS DE GUANTES	200.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	10.00	CAJAS DE MASCARILLAS	650.00	0.00	0.00	975.00	6,500.00

De opción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA TODO EL
PERSONAL EN MARCO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

SUB-TOTAL	8,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,275.00
TOTAL	9,775.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1694-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	COMBUSTIBLE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00

Descripción :

COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ADS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

SUB-TOTAL	16,630.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,630.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1695-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Rtn: 05011972005941

Dirección: BARRIO SUYAPITA

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	138.00	ALMUERZOS	150.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
	9.00	PINOL	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00

Descripción:

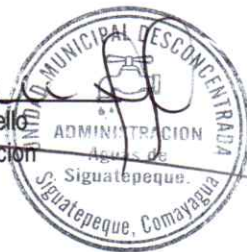
PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES REUNIONES Y TRABAJOS EN HORARIOS CORRIDO POR EMERGENCIA COVID-19.

SUB-TOTAL	20,880.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	20,880.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1696-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/20

Señor(s): DORIS ONEYDA DISCUA FLORES

Rtn: 0301-1974-01466

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	8.00	ALIMENTACIÓN	85.00	0.00	0.00	0.00	680.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A PRIMER BATALLON DE INGENIEROS EN INSPECCION EN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA.

SUB-TOTAL	680.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	680.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1678-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/03/20

Señor(s): INVERSIONES EYE

Rtn: 03031984004056

Dirección: BARRIO SAN JUAN, AVE GABRIELA NUÑEZ

Telefono: 2773-8200

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAJAS CON MASCARILLAS	350.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.00	GAL. ALCOHOL CLINICO	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
	32.00	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL	60.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00

SUB-TOTAL	5,605.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,605.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS, GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL CLINICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ADS POR EL VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS).

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8341

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

*****1,200.00

La suma de:

**** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS, Y VISITAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,200.00	213-05-99-218	1660-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,200.00	0.00
TAL L.	1,200.00					1,200.00	0.00

TOTAL L.

1,200.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

05/03/2020 KAREN

0318/9950036

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8426

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****16,960.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR 13 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-356	630.00	213-05-20-05	1694-202		Combustible y Lubricantes	630.00	0.00
02-05-356	4,000.00	213-05-20-05	1694-202		Combustible y Lubricantes	4,000.00	0.00
02-05-356	4,000.00	213-05-20-05	1694-202		Combustible y Lubricantes	4,000.00	0.00
01-02-356	4,000.00	213-05-20-05	1694-202		Combustible y Lubricantes	4,000.00	0.00
01-01-356	4,000.00	213-05-20-05	1694-202		Combustible y Lubricantes	4,000.00	0.00
01-01-249	100.00	213-05-20-05	1692-202		Manten y reparacion de equipos y	100.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1668-202		Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-249	90.00	213-05-20-05	1661-202		Manten y reparacion de equipos y	90.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1661-202		Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
TOTAL L.	16,960.00					16,960.00	0.00

TOTAL L.

16,960.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8340

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****1,001.40

La suma de:

**** UN MIL UNO CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO, A COLABORADORES DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	450.00	213-05-99-13	1659-202		Alimentos y Bebidas para Personas	450.00	0.00
02-04-311	551.40	213-05-99-13	1659-202		Alimentos y Bebidas para Personas	551.40	0.00
TOTAL L.	1,001.40					1,001.40	0.00

TOTAL L.

1,001.40

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

05/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8425

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****9,646.25

La suma de:

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 ****

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y PAPEL TOALLA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD PARA EVITAR PROPAGAR GERMEENES EN LA EMERGENCIA DE COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	4,500.00	213-05-05-07	1673-202		Material de seguridad	4,500.00	0.00
01-01-365	5,146.25	213-05-05-07	1673-202		Material de seguridad	5,146.25	0.00
TOTAL L.	9,646.25					9,646.25	0.00

TOTAL L.

9,646.25

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8431

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

*****57,768.43

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 43/100 ****

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1658, 1677, 1691) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	48,303.19	213-05-10-02	1691-202	01	Adquisición de equipos varios	48,303.19	0.00
01-01-245	7,555.94	213-05-10-02	1677-202		Mantenimiento y Reparaciones en	7,555.94	0.00
01-01-393	1,301.46	213-05-10-02	1658-202		Utiles y Materiales Electricos	1,301.46	0.00
01-01-393	607.84	213-05-10-02	1658-202		Utiles y Materiales Electricos	607.84	0.00
TOTAL L.	57,768.43					57,768.43	0.00

TOTAL L.

57,768.43

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

03/04/2020 FRANCISCO

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8435

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: BOMOHSA

Valor L.

*****176,716.90

La suma de:

**** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 90/100 ****

COMPRA DE ACCESORIOS QUE QUEDARAN EN ALMACEN PARA ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	176,716.90	213-05-10-02	1687-202		Mantenimiento y Reparaciones en	176,716.90	0.00
TOTAL L.	176,716.90					176,716.90	0.00

TOTAL L.

176,716.90

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 FRANCISCO

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantías:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Ck:	
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8349

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: CABLE COLOR

Valor L.

*****10,246.23

La suma de:

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100 ****

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-216	2,561.55	213-05-99-38	1663-202	5	Correos e Internet	2,561.55	0.00
02-04-216	2,561.56	213-05-99-38	1663-202		Correos e Internet	2,561.56	0.00
02-02-216	2,561.56	213-05-99-38	1663-202		Correos e Internet	2,561.56	0.00
02-01-216	2,561.56	213-05-99-38	1663-202		Correos e Internet	2,561.56	0.00
TOTAL L.	10,246.23					10,246.23	0.00

TOTAL L.

10,246.23

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0318-1986-01714

Identidad

Realizado por:

05/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8386

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DANIEL EMILIO CHAVARRIA ISAULA

*****100,000.00

La suma de:

**** CIENT MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTACION DE BOMBEO COLINAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-02-464	100,000.00	213-05-99-246	1654-202	21	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	100,000.00	0.00
TAL L.	100,000.00					100,000.00	0.00
TOTAL L.						100,000.00	100,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

16/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8421

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****2,760.00

La suma de:

**** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR 1 ORDEN DE COMPRA (1672) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	2,760.00	213-05-99-130	1672-202		Utiles y Materiales Electricos	2,760.00	0.00
TOTAL L.	2,760.00					2,760.00	0.00

TOTAL L.

2,760.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

30/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8434

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: DORIS ONEYDA DISCUA FLORES

Valor L.

*****680.00

La suma de:

**** SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A PRIMER BATALLON DE INGENIEROS EN INSPECCION EN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-311	680.00	213-05-99-299	1696-202		Alimentos y Bebidas para Personas	680.00	0.00
TOTAL L.	680.00					680.00	0.00

TOTAL L.

680.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantías:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Ck:	
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8409

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****16,132.96

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 96/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02-2020 AL 11-03-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-211	132.96	213-05-99-114	1690-202		Energia Electrica	132.96	0.00
02-04-211	4,000.00	213-05-99-114	1690-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
02-03-211	4,000.00	213-05-99-114	1690-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
02-02-211	4,000.00	213-05-99-114	1690-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
02-01-211	4,000.00	213-05-99-114	1690-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
TOTAL L.	16,132.96					16,132.96	0.00

TOTAL L.

16,132.96

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8407

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

*****3,450.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	3,450.00	213-05-25-04	1689-202		Material de seguridad	3,450.00	0.00
TOTAL L.		3,450.00				3,450.00	0.00
TOTAL L.							3,450.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

Realizado por:

30/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8346

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

Valor L.

*****59,400.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	59,400.00	213-05-25-04	1655-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	59,400.00	0.00
TAL L.	59,400.00					59,400.00	0.00
TOTAL L.							59,400.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

FENADepot

0501-1990-11529

Identidad

Realizado por:

05/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8363

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD

*****5,554.50

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESION MASIVA DE RECIBOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA REPARTICION DE LOS MISMOS A USUARIOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	5,554.50	213-05-99-43	1671-202		Imprenta, publicaciones y	5,554.50	0.00
TOTAL L.	5,554.50					5,554.50	0.00

TOTAL L.

5,554.50

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

10/03/2020 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1671-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/03/20

Señor(s): FORMULARIOS STANDARD

Rtn: 05019995097276

Dirección: SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA

Telefono: 2251-3893

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO	483.00	0.00	0.00	724.50	4,830.00

Descripción :

PF POR COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESION MASIVA DE RECIBOS ,
DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA REPARTICION DE
LOS MISMOS A USUARIOS DE ADS.

SUB-TOTAL	4,830.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	724.50
TOTAL	5,554.50

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8367

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: GRUPO FRIO. S. DE R.L

*****6,500.00

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA ACTUALMENTE ASIGNADA
A INVENTARIO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	6,500.00	213-05-99-87	1679-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	6,500.00	0.00
AL L.	6,500.00					6,500.00	0.00
TOTAL L.							6,500.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Grupo Frio.
S. de R.L.
Bo. El Centro, 1 ave., 2 Calle
Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9233 / 2773-9284 / 2773-9274

0603198101726
Identidad

Elaborado por:

12/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8433

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

*****20,880.00

La suma de:

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES REUNIONES Y TRABAJOS EN HORARIOS CORRIDO POR EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	180.00	213-05-99-66	1695-202		Alimentos y Bebidas para Personas	180.00	0.00
02-02-311	20,700.00	213-05-99-66	1695-202		Alimentos y Bebidas para Personas	20,700.00	0.00
TOTAL L.	20,880.00					20,880.00	0.00

TOTAL L.

20,880.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0318-1982-00091
Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8331

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HONDUTEL

*****2,165.68

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 68/100 ****

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA 3 LINEAS DE ADS (2773-8924, 2773-9410 Y 2773-9438, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-214	730.44	213-05-99-36	1656-202	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo		730.44	0.00
02-02-214	944.87	213-05-99-36	1656-202	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo		944.87	0.00
02-01-214	490.37	213-05-99-36	1656-202	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo		490.37	0.00
TOTAL L.	2,165.68					2,165.68	0.00

TOTAL L.

2,165.68

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

03/03/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8417

Cheque No.

FECHA: Siquatepeque, Comayagua 9 de Marzo del 2020

Valor L.

Beneficiario: IMASA

*****181,237.70

La suma de:

**** CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ADS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-322	3,045.20	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	3,045.20	0.00
02-04-322	3,045.20	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	3,045.20	0.00
02-03-322	3,045.20	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	3,045.20	0.00
02-02-322	21,638.40	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	21,638.40	0.00
02-01-322	44,291.10	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	44,291.10	0.00
01-02-322	5,520.00	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	5,520.00	0.00
01-01-322	83,904.00	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	83,904.00	0.00
01-01-322	16,748.60	213-05-99-55	1669-202		Prendas de vestir y calzado	16,748.60	0.00
TOTAL L.	181,237.70					181,237.70	0.00

TOTAL L.

181,237.70

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8371

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: IVONNE CARIAS DAVILA

*****2,300.00

La suma de:

**** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. GUILLERMO MARTINEZ, PRECURSOR DE LA MUNICIPALIZACION DEL AGUA Y EX ALCALDE DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-291	2,300.00	213-05-99-51	1681-202		Servicios de ceremonial y protocolo	2,300.00	0.00
TOTAL L.	2,300.00					2,300.00	0.00

TOTAL L.

2,300.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

12/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8416

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

*****1,462.00

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1675, 1676) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	1,017.00	213-05-25-01	1676-202		Utiles de escritorio, oficina y	1,017.00	0.00
02-01-392	230.00	213-05-25-01	1676-202		Utiles de escritorio, oficina y	230.00	0.00
02-02-392	215.00	213-05-25-01	1675-202		Utiles de escritorio, oficina y	215.00	0.00
TOTAL L.	1,462.00					1,462.00	0.00

TOTAL L.

1,462.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantías:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Ck:	
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8348

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

*****2,385.10

La suma de:

**** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 ****

PAGO POR MERIENDAS PARA DAR EN ENCUENTRO DE ALCALDES PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN LA ADMINISTRACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	2,385.10	213-05-99-11	1662-202		Alimentos y Bebidas para Personas	2,385.10	0.00
TOTAL L.	2,385.10					2,385.10	0.00

TOTAL L.

2,385.10

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

0318197200717.

Identidad

Realizado por:

05/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8354

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****1,403.00

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION MENSUALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	1,403.00	213-05-99-255	1667-202		Utiles de escritorio, oficina y	1,403.00	0.00
TOTAL L.	1,403.00					1,403.00	0.00

TOTAL L.

1,403.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Reg. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

07/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8334

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SANAA

*****4,000.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR EL ANALISIS DE 4 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, TOMADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD A USUARIOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-257	4,000.00	213-05-99-02	1657-202		Servicios de analisis de laboratorio	4,000.00	0.00
TOTAL L.	4,000.00					4,000.00	0.00
					TOTAL L.		4,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

Identidad

Realizado por:

03/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8415

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS

Valor L.

*****9,775.00

La suma de:

**** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA TODO EL PERSONAL EN MARCO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	2,300.00	213-05-99-302	1693-202		Material de seguridad	2,300.00	0.00
01-01-365	7,475.00	213-05-99-302	1693-202		Material de seguridad	7,475.00	0.00
TOTAL L.	9,775.00					9,775.00	0.00

TOTAL L.

9,775.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

0410 1954 00097

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8422

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIN S.A

*****1,198.05

La suma de:

**** UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 05/100 ****

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES PARA LA PREENCION DE COVID-19 EN LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-391	1,198.05	213-05-05-08	1680-202		Elementos de Limpieza	1,198.05	0.00
TOTAL L.						1,198.05	0.00
TOTAL L.							1,198.05

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8406

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIN S.A

*****36,777.93

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 93/100 ****

PARA LA DESINFECCION DE AGUA EN ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JAIME ROSENTHAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	36,777.93	213-05-05-08	1688-202		Elementos y compuestos quimicos	36,777.93	0.00
AL L.	36,777.93					36,777.93	0.00
TOTAL L.							36,777.93

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

Realizado por:

30/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8423

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Valor L.

*****17,620.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PARA LA SUSTITUCION DE REFLECTORES DAÑADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADS Y REFLECTORES DE ESTACION DE BOMBEO SAN JUAN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	1,830.00	213-05-10-07	1682-202		Utiles y Materiales Electricos	1,830.00	0.00
01-01-393	890.00	213-05-10-07	1682-202		Utiles y Materiales Electricos	890.00	0.00
01-01-393	13,500.00	213-05-10-07	1666-202		Utiles y Materiales Electricos	13,500.00	0.00
01-01-393	1,400.00	213-05-10-07	1665-202		Utiles y Materiales Electricos	1,400.00	0.00
TOTAL L.	17,620.00					17,620.00	0.00

TOTAL L.

17,620.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

**REVISION**
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0318-199400641
Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8418

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TECNOQUIMICA

*****112,717.45

La suma de:

**** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 45/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	22,267.45	213-05-05-05	1683-202		Elementos y compuestos quimicos	22,267.45	0.00
01-01-351	90,450.00	213-05-05-05	1683-202		Elementos y compuestos quimicos	90,450.00	0.00
TOTAL L.	112,717.45					112,717.45	0.00

TOTAL L.

112,717.45

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8418

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TECNOQUIMICA

*****112,717.45

La suma de:

**** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 45/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS
JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	22,267.45	213-05-05-05	1683-202		Elementos y compuestos quimicos	22,267.45	0.00
01-01-351	90,450.00	213-05-05-05	1683-202		Elementos y compuestos quimicos	90,450.00	0.00
TOTAL L.	112,717.45					112,717.45	0.00

TOTAL L.

112,717.45

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantias:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Ck:	
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	

Identidad





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8419

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****3,461.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA USO EN EL SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-399	1,198.00	213-05-25-03	1664-202		Otros materiales y suministros n.c	1,198.00	0.00
02-01-399	1,198.00	213-05-25-03	1664-202		Otros materiales y suministros n.c	1,198.00	0.00
01-02-399	1,065.00	213-05-25-03	1664-202		Otros materiales y suministros n.c	1,065.00	0.00
TOTAL L.	3,461.00					3,461.00	0.00

TOTAL L.

3,461.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantías:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Orden Inicio:	
Acta de Entrega:	
Informe Ing/Rep/Ck:	
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8420

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A

*****147,839.99

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	107,934.77	213-05-99-53	1670-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	107,934.77	0.00
03-03-421	39,905.22	213-05-99-53	1670-202	05	Adquisicion de Equipos Nuevos de	39,905.22	0.00
TOTAL L.	147,839.99					147,839.99	0.00

TOTAL L.

147,839.99

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/03/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004731

4731

Siguatepeque, 5 MARZO

2020

Lugar y Fecha

AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****1,001.40

Páguese a la orden de

**** UN MIL UNO CON 40/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004731

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO, A COLABORADORES DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	450.00	0.00
111-40-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,001.40
213-05-99-13	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	551.40	0.00
Orden No. 8340	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,001.40	1,001.40



CHEQUE No.

00004731

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001079



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 MARZO

2020

Lugar y Fecha

A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****9,646.25

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010011400004400001079

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y PAPEL TOALLA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD PARA EVITAR PROPAGAR GERMENES EN LA EMERGENCIA DE COVID-18.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	9,646.25
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	4,500.00	0.00
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	5,146.25	0.00
Orden No.	8425 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,646.25	9,646.25

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00001079

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001085

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatpeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatpeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

BOMOHSA

L

*****93,938.97

Páguese a la orden de

**** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 97/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00001085

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO UNICO DEL CONTRATO DEL 25/03/2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO LAS COLINAS SEGUN SOLICITUD DE TRABAJO
AD9-08-20-186_CYM DEL 09/08/2020

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	93,938.97
Orden No. 8432	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	93,938.97	93,938.97

Aguas de Siguatpeque
Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001085

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001084

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

BOMOHSA

L

*****57,768.43

Páguese a la orden de

**** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 43/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001084

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ORDENES DE COMPRA (1868, 1877, 1891) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	57,768.43
213-05-10-02	BOMOHSA	48,303.19	0.00
213-05-10-02	BOMOHSA	1,301.46	0.00
213-05-10-02	BOMOHSA	7,555.94	0.00
Orden No. 8431	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	57,768.43	57,768.43

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001084

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatopeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001029

Siguatopeque, 7 MARZO 2020

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

L

*****10,246.23

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00100114010004061400004400001029

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE A.D.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,561.56	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,561.56	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,561.56	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,561.55	0.00
Orden No. 8349	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,246.23	10,246.23

Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

0001029

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001046
1046

Siguatepeque, 16 MARZO

2020

Lugar y Fecha

DANIEL EMILIO CHAVARRIA ISAULA

*****100,000.00

L

Páguese a la orden de

**** CIENT MIL CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

0010011400004061400004400001046

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTACION DE BOMBEO COL

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-05-24	DANIEL EMILIO CHAVARRIA ISAULA	100,000.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	100,000.00
Orden No. 8386	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	100,000.00	100,000.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001046

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001075



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****2,760.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0010011400004400001075

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TORDEN DE COMPRA (1672) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-95-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	2,760.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	2,760.00
Orden No. 8421	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,760.00	2,760.00



CHEQUE No.

00001075

HECHO POR

REVISADO POR

ADMINISTRACION
Aguas de
Siguatepeque

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004757



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

4757

DORIS ONEYDA DISCUIA FLORES

Páguese a la orden de

*****680.00

**** SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004757

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A PRIMER BATALLON DE INGENIEROS EN INSPECCION EN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	680.00
213-05-99-29	DORIS ONEYDA DISCUIA FLORES	680.00	0.00
Orden No.	3434 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	680.00	680.00

CHEQUE No.

00004757

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004755

4755

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****16,132.96

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 96/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

Banco de Occidente, S.A.

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004755

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-02-2020 AL 11-03-2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	16,132.96
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,000.00	0.00
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,000.00	0.00
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,000.00	0.00
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,000.00	0.00
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	132.96	0.00
Orden No. 3409	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,132.96	16,132.96

CHEQUE No.

00004755

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001065



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA NACIONAL

*****3,450.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0010011400004061400004400001065

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-23-04	FERRETERIA NACIONAL	3,450.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	3,450.00
Orden No. 8407	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,450.00	3,450.00

Aguas de Siguatepeque
Es

CHEQUE No.

00001065

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01065

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001027

Siguatepeque, 7 MARZO

2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA NACIONAL

*****59,400.00

Páguese a la orden de

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001027

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION MANTENIMIENTO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-04	BANHCAFE CTA 406140000447 Cheques	0.00	59,400.00
	FERRETERIA NACIONAL	59,400.00	0.00
Orden No. 8346	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	59,400.00	59,400.00

*Aguas de Siguatepeque
; Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00001027

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004752

4752

Siguatepeque, 11 MARZO

2020

Lugar y Fecha

FORMULARIOS STANDARD

*****5,554.50

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004752

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESION MASIVA DE RECIBOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA REPARTICION DE LOS MISMOS A USUARIOS DE ADB.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-43	FORMULARIOS STANDARD	5,554.50	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	5,554.50
Orden No. 8363	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,554.50	5,554.50



CHEQUE No.

00004752

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004753

4753

Siguatepeque, 12 MARZO

2020

Lugar y Fecha

GRUPO FRIO. S. DE R.L

*****6,500.00

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004753

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA ACTUALMENTE ASIGNADA A INVENTARIO DE LA UNID
AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-87	GRUPO FRIO. S. DE R.L	6,500.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	6,500.00
Orden No. 8367	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,500.00	6,500.00

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

Grupo Frio
S. de R.L.

CHEQUE No.

00004753

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Bo. El Centro, Yave., 2 C.
Siguatepeque, Honduras,
Tel.: 2773-9233 / 2773-9284 / 2773

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001086

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

*****20,880.00

Páguese a la orden de

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

1:0 100 1 140:000406 14000044 0000 1086

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADB, JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES REUNIONES Y TRABAJOS
ORARIOS CORRIDO POR EMERGENCIA COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-66	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	20,880.00
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	180.00	0.00
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	20,700.00	0.00
Orden No. 8433	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,880.00	20,880.00

Aguas de Siguatepeque
Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001086

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004722

4722

Siguatepeque, 3 MARZO 2020

Lugar y Fecha

HONDUTEL

L

*****2,165.68

Páguese a la orden de

*** DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 68/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004722

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA 3 LINEAS DE ADS (2773-8824, 2773-8410 Y 2773-8438, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 / C	0.00	2,165.68
213-05-99-36	HONDUTEL	490.37	0.00
213-05-99-36	HONDUTEL	944.87	0.00
213-05-99-36	HONDUTEL	730.44	0.00
Orden No. 8331	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,165.68	2,165.68

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No. "

00004722

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004751

4751

Siguatepeque, 11 MARZO

2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES EYE

L

*****5,605.00

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004751

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS, GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL CLINICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ADS POR EL VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS).

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-21	INVERSIONES EYE	3,500.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	5,605.00
213-05-99-21	INVERSIONES EYE	1,920.00	0.00
213-05-99-21	INVERSIONES EYE	185.00	0.00
Orden No. 8366	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,605.00	5,605.00

*Aguas de Siguatepeque
; Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004751

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8366

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES EYE

*****5,605.00

La suma de:

**** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS, GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL CLINICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ADS POR EL VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	1,920.00	213-05-99-212	1678-202		Productos Farmaceuticos y	1,920.00	0.00
02-02-352	185.00	213-05-99-212	1678-202		Productos Farmaceuticos y	185.00	0.00
01-01-352	3,500.00	213-05-99-212	1678-202		Productos Farmaceuticos y	3,500.00	0.00
TOTAL L.	5,605.00					5,605.00	0.00
TOTAL L.							5,605.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

Realizado por:

11/03/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001030



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 16 MARZO 2020

Lugar y Fecha

IVONNE CARIAS DAVILA

*****2,300.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

001001140:0004061400004400001030

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. GUILLERMO MARTINEZ, PRECURSOR DE LA MUNICIPALIZACION DEL AGUA Y EX ALCALDE DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-99-3	IVONNE CARIAS DAVILA	2,300.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	2,300.00
Orden No. 8371	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,300.00	2,300.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001030

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001072



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 MARZO

2020

Lugar y Fecha

JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

*****1,462.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL CUA TROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001072

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1876, 1878) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-01	JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ	1,017.00	0.00
213-05-25-01	JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ	230.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,462.00
213-05-25-01	JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ	215.00	0.00

Orden No.

8416

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

1,462.00

1,462.00

CHEQUE No.

00001072

HECHO POR

REVISADO POR

ADMINISTRACION
Aguas de
Siguatepeque

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004736

4736

Siguatepeque, 5 MARZO

2020

Lugar y Fecha

KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

*****1,200.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004736

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS, Y VISITAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-21	KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR	1,200.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,200.00
Orden No.	8341 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,200.00	1,200.00



CHEQUE No.

00004736

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001078
1078

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****16,960.00

L

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

001001140100040614000044"00001078

CONCEPTO DEL PAGO

POR 18 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	70.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	90.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	16,960.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	70.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	100.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	4,000.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	4,000.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	630.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	4,000.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	4,000.00	0.00

Orden No. 8426 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. 16,960.00 16,960.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001078

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004738

4738

Siguatepeque, 7 MARZO

2020

Lugar y Fecha

MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

*****2,385.10

Páguese a la orden de

*** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004738

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MERIENDAS PARA DAR EN ENCUENTRO DE ALCALDES PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN LA ADMINISTRACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR	2,385.10	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,385.10
Orden No. 9348	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,385.10	2,385.10

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004738

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004741



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

4741

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 10 MARZO 2020

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****1,403.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL CUA TROCIENTOS TRES CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004741

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION MENSUALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-25	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	1,403.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,403.00
Orden No.	8354 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,403.00	1,403.00

Aguas de
SiguatepequeCHEQUE No.
00004741

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004725

4725

Siguatepeque, 4 MARZO 2020

Lugar y Fecha

SANAA

*****4,000.00

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00⑆16010021321⑆00004725

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR EL ANALISIS DE 4 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, TOMADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD A USUARIOS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	4,000.00
213-05-99-02	SANAA	4,000.00	0.00
Orden No. 8334	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,000.00	4,000.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004725

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001077

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS

*****9,775.00

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:0 100 1 1401:000406 14000044 0000 1077

CONCEPTO DEL PAGO

OPOR COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA TODO EL PERSONAL EN MARCO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	2,300.00	0.00
213-05-99-30	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	7,475.00	0.00
Orden No. 8415	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,775.00	9,775.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001077

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001074
1074

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

SOLQUIN S.A

*****1,198.05

Páguese a la orden de

**** UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 05/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001074

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LA OMO AGUAS DE SIGUATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-03-00	SOLQUIN S.A	1,198.05	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,198.05
Orden No. 8422	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,198.05	1,198.05

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001074

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001063
1063

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

SOLQUIN S.A

*****36,777.93

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 93/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

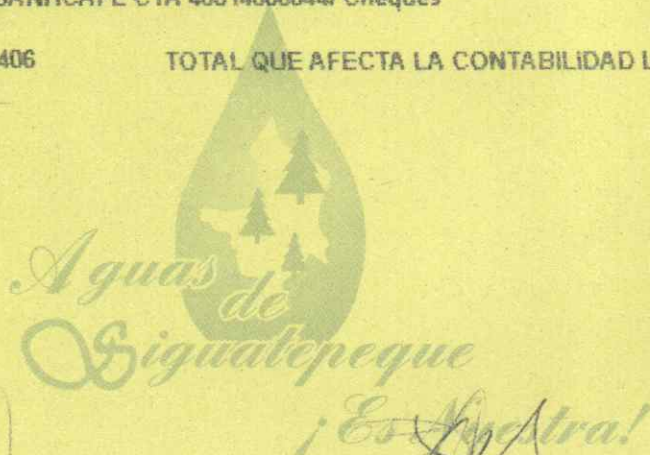
10100114010004061400004400001063

CONCEPTO DEL PAGO

PARA LA DESINFECCION DE AGUA EN ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JAMIE ROSENTHAL

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-05-08	SOLQUIN S.A	36,777.93	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	36,777.93
Orden No. 8406	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	36,777.93	36,777.93



CHEQUE No.

00001063

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00049614000044

CHEQUE No. 00001083

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****17,620.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001140100040614000044100001083

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1895, 1896, 1897) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	1,400.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	13,500.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	1,830.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	890.00	0.00
Orden No. 8423	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,620.00	17,620.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001083

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001073
1073

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

TECNOQUIMICA

*****112,717.45

Páguese a la orden de

**** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 45/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010011400004061400004400001073

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPAS JAME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	112,717.45
213-05-05-05	TECNOQUIMICA 925-1	22,267.45	0.00
213-05-05-05	TECNOQUIMICA	90,450.00	0.00
Orden No. 8418	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	112,717.45	112,717.45

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001073

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatpeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001073
1073

Siguatpeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

TECNOQUIMICA

*****112,717.45

L

Páguese a la orden de

**** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 45/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001073

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPAS JAME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	112,717.45
213-05-05-05	TECNOQUIMICA 923-1	22,267.45	0.00
213-05-05-05	TECNOQUIMICA	90,450.00	0.00
Orden No. 8418	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	112,717.45	112,717.45

Aguas de Siguatpeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001073

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001076



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 MARZO 2020

Lugar y Fecha

TIENDA TOLEDO

*****3,461.00

Páguese a la orden de

**** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

00001076

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA USO EN EL SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADB.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-00	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	3,461.00
213-05-25-03	Tienda Toledo	1,065.00	0.00
213-05-25-03	Tienda Toledo	1,198.00	0.00
213-05-25-03	Tienda Toledo	1,198.00	0.00
Orden No. 8419	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,461.00	3,461.00



CHEQUE No.

00001076

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

