

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO****DEL:01/04/20 AL 30/04/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1698	03/04/20	DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	9,994.70	0.00	9,994.70	PAG
1699	06/04/20	COHORSIL	1,980.00	0.00	1,980.00	PAG
1700	06/04/20	IMASA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	PAG
1701	06/04/20	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	1,500.00	225.00	1,725.00	PAG
1702	08/04/20	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	6,870.00	1,030.50	7,900.50	PAG
1703	08/04/20	BOMOHA	16,475.22	0.00	16,475.22	PAG
1704	08/04/20	DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	NUL
1705	08/04/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	3,000.00	0.00	3,000.00	PAG
1706	10/04/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	250.00	0.00	250.00	PAG
1707	10/04/20	CABLE COLOR	10,267.86	0.00	10,267.86	PAG
1708	10/04/20	ECOS	4,600.00	0.00	4,600.00	PAG
1709	10/04/20	CRECERH, S. DE R. L.	1,304.34	195.66	1,500.00	PAG
1710	15/04/20	HUGO LEONEL FLORES MOLINA	7,800.00	1,170.00	8,970.00	PAG
1711	15/04/20	FERRETERIA LOS PINOS	400.00	0.00	400.00	PAG
1712	15/04/20	FERRETERIA LOS PINOS	1,060.00	0.00	1,060.00	PAG
1713	15/04/20	TIENDA TOLEDO	4,995.00	0.00	4,995.00	PAG
1714	16/04/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	1,750.00	0.00	1,750.00	PAG
1715	16/04/20	JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH	25,000.00	0.00	25,000.00	PAG
1716	17/04/20	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	2,200.00	0.00	2,200.00	PAG
1717	18/04/20	DINA IRACELY RAMOS	2,573.00	0.00	2,573.00	PAG
1718	18/04/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	8,500.00	1,275.00	9,775.00	PAG
1719	21/04/20	IMASA	8,695.60	1,304.34	9,999.94	PAG
1720	22/04/20	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	1,108.00	0.00	1,108.00	PAG
1721	23/04/20	CRECERH, S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	NUL
1722	23/04/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	1,560.00	0.00	1,560.00	PAG
1723	23/04/20	TERRACOMP	1,339.13	200.87	1,540.00	PAG
1724	23/04/20	IMASA	1,820.00	273.00	2,093.00	PAG
1725	23/04/20	DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA	16,689.30	2,503.40	19,192.70	PAG
1726	23/04/20	BOMBAS S.A.	82,000.00	0.00	82,000.00	PAG
1727	23/04/20	SOLQUIN S.A	3,090.00	463.50	3,553.50	PAG
1728	23/04/20	ESCUELA MESOAMERICANA S. DE R.L	4,000.00	0.00	4,000.00	PAG
1729	23/04/20	A.Z COMERCIAL S DE R.L	630.00	94.50	724.50	PAG
1730	24/04/20	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.	0.00	895.50	895.50	NUL
1731	24/04/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	1,310.00	0.00	1,310.00	PAG
1732	27/04/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	200.00	0.00	200.00	PAG
1733	27/04/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	13,988.19	0.00	13,988.19	PAG
1734	27/04/20	CRECERH, S. DE R. L.	500.00	0.00	500.00	PAG
1735	27/04/20	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.	5,970.00	895.50	6,865.50	PAG
1736	27/04/20	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	2,700.00	405.00	3,105.00	PAG
1737	28/04/20	IMASA	9,200.00	0.00	9,200.00	PAG

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO****DEL:01/04/20 AL 30/04/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1738	29/04/20	FERRETERIA LOS PINOS	720.00	0.00	720.00	PAG
1739	29/04/20	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE	33,141.36	4,971.20	38,112.56	PAG
1740	29/04/20	RODNEY HENRY LAGOS MACIAS	8,260.90	1,239.10	9,500.00	PAG
1741	29/04/20	ECOS	4,600.00	0.00	4,600.00	PAG
1742	29/04/20	FERRETERIA LOS PINOS	80.00	0.00	80.00	PAG
1743	29/04/20	BOMOHSA	10,405.38	0.00	10,405.38	PAG
1744	30/04/20	HONDUTEL	1,136.77	0.00	1,136.77	PAG
1745	30/04/20	DORIS ONEYDA DISCUA FLORES	8,992.00	0.00	8,992.00	PAG
1746	30/04/20	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	6,000.00	0.00	6,000.00	PAG
1747	30/04/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	13,160.00	0.00	13,160.00	PAG
1748	30/04/20	DINA IRACELY RAMOS	5,212.00	0.00	5,212.00	PAG
1749	30/04/20	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	36,230.00	0.00	36,230.00	PAG
1750	30/04/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	474,294.68	0.00	474,294.68	PAG
1751	30/04/20	TERRACOMP	0.00	1,020.00	1,020.00	NUL

Total No. de Transacciones :

54

887,553.43 21,162.07 908,715.50



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. 1700-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/04/20

Señor(s): IMASA

Rtn: 05019007484976

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
	20.00	TRAJES DE PROTECCION EN TELA SIGMATEX	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00
SUB-TOTAL							20,000.00
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							3,000.00
TOTAL							23,000.00

Descripción:

EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

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. 1698-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/04/20

Señor(s): DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

Rtn: 05011967004762

Dirección:

Telefono: 2773-9901

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

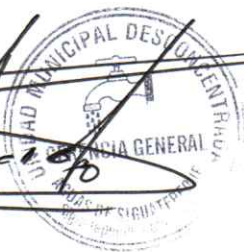
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	ROLLOS BOLSA PARA BASURA 24X32	80.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	10.00	ROLLO BOLSA PARA BASURA 35X52	70.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	6.00	GALONES JAVON LIQUIDO	145.00	0.00	0.00	0.00	870.00
	6.00	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO	120.00	0.00	0.00	0.00	720.00
	10.00	ROLLO TOALLA	191.67	0.00	0.00	0.00	1,916.70
	8.00	PAÑOS DE LIMPIEZA	36.00	0.00	0.00	0.00	288.00
	8.00	GUANTES	10.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	2.00	FARDOS DETERGENTE INDUSTRIAL	830.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
	16.00	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE	170.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
	8.00	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	80.00	0.00	0.00	0.00	640.00

Descripción:

PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	9,994.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,994.70

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. 1699-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/04/20

Señor(s): COHORSIL

Rtn: 03189003031852

Dirección: BARRIO ARRIBA SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-4612

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
	4.00	BOMBAS TANGO	495.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00

Descripción:

EQUIPO PARA DESINFECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO
EJECUTIVO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PCM NO. 021-2020

SUB-TOTAL	1,980.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,980.00

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. 1700-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/04/20

Señor(s): IMASA

Rtn: 05019007484976

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
	20.00	TRAJES DE PROTECCION EN TELA SIGMATEX	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00

Descripción:	
EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19	
	SUB-TOTAL 20,000.00
	DESCUENTO 0.00
	FLETE 0.00
	15% ISV 3,000.00
	TOTAL 23,000.00

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. 1701-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/04/20

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
	20.00	LENTES TRANSPARENTES DE PROTECCION	75.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00

Descripción:

EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA
EMERGENCIA A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

SUB-TOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	225.00
TOTAL	1,725.00

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. 1702-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/04/20

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
	6.00	CAJAS DE MASCARILLAS	1,145.00	0.00	0.00	1,030.50	6,870.00

Descripción :

PA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE ADS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-021-2020.

SUB-TOTAL	6,870.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,030.50
TOTAL	7,900.50

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. 1703-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/04/20

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
	2.00	CONTROL BOX DE 5 HP	8,237.61	0.00	0.00	0.00	16,475.22

Descripción :

UNO PARA SUSTITUIR LA PROTECCION EN MAL ESTADO EN ESTACION DE REBOMBEO A TANQUE ALTOS DE SANTA MARTHA, EN SEGUNDO QUEDARA EN INVENTARIO.

SUB-TOTAL	16,475.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,475.22

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. 1705-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/04/20

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
	2.00	PROTECTOR TERMICO 34 A 42 AMP	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Descripción :

PROTECTOR TERMICO PARA SER UTILIZADO EN SUSTITUCION DE PROTECCION EN MAL ESTADO EN ESTACION DE BOMBEO ZARAGOZA, EL SEGUNDO QUEDA EN INVENTARIO.

SUB-TOTAL	3,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,000.00

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. 1706-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/04/20

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	BOYA PARA CONTROL DE NIVELES	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE BOYA DE CONTROL DE NIVELES EN ESTACION DE REBOMBEO A TANQUE ALTO DE CALANTERIQUE.

SUB-TOTAL	250.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	250.00

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. 1707-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/04/20

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	INTERNET	10,267.86	0.00	0.00	0.00	2,566.97
	0.25	INTERNET	10,267.86	0.00	0.00	0.00	2,566.97
	0.25	INTERNET	10,267.86	0.00	0.00	0.00	2,566.96
	0.25	INTERNET	10,267.86	0.00	0.00	0.00	2,566.96

Descripción :

PAGO POR INTERNET EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

SUB-TOTAL	10,267.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,267.86

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



CANCELADO
9 apr 2020
CABLE COLOR



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. 1708-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/04/20

Señor(s): ECOS

Rtn: 03181961007565

Dirección: SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-1223

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
	0.50	ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	0.25	ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
	0.25	ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00

Descripción :

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

SUB-TOTAL	4,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1709-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/04/20

Señor(s): CRECERH, S. DE R. L.

Rtn: 08011985054642

Dirección: BLVD. SUYAPA, CONDOMINIOS METROPOLIS

Telefono: 2232-5671

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	CAPACITACION	652.17	0.00	0.00	195.66	1,304.34

Descripción :

PAGO POR CAPACITACION SOBRE ELEMENTOS DE PROCESOS LEGALES
ANTE LA CRISIS, PARA 2 EMPLEADAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,304.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	195.66
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1709-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/04/20

Señor(s): CRECERH, S. DE R. L.

Rtn: 08011985054642

Dirección: BLVD. SUYAPA, CONDOMINIOS METROPOLIS

Telefono: 2232-5671

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	CAPACITACION	652.17	0.00	0.00	195.66	1,304.34

Descripción:

PAGO POR CAPACITACION SOBRE ELEMENTOS DE PROCESOS LEGALES
ANTE LA CRISIS, PARA 2 EMPLEADAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,304.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	195.66
TOTAL	1,500.00

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. 1711-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/04/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

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
	10.00	LENTES PARA PROTECCION	40.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Descripción :

PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y
OFICINA EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

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

Ros! Niviam Hdz
Firma y Sello
Gerente General

Melicio
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. 1712-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/04/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

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
	20.00	GUANTES DE HULE	53.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00

Descripción :

PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y
OFICINA EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	1,060.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,060.00

Po: Niriam Hdz
Firma y Sello
Gerente General

M. Ure
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. 1713-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/04/20

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	HORNO MICROONDAS	4,995.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00

Descripción :

PARA USO POR LOS EMPLEADOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	4,995.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,995.00

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. 1714-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/04/20

Señor(s): **DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.**

Rtn: **03189008177529**

Dirección: **BO. ABAJO CUADRA Y 1/2 ATRAS DE ITALIKA,**

Telefono: **2773-0715**

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	JABON PANA P/TRASTES	40.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	3.00	BOLSAS DE DETERGENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	10.00	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.00	0.00	0.00	0.00	550.00
	3.00	BOTES DE CREMORA	120.00	0.00	0.00	0.00	360.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA ATENCION A VISITAS Y EMPLEADOS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,750.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,750.00

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. 1715-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/04/20

Señor(s): JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH

Rtn: 08018007063620

Dirección: BLVR. ROBERTO ROMERO LARIOS, COMAYAGUA

Telefono: 2772-6262

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
	11.00	CAJAS DE MASCARILLAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	14.00	CAJAS DE MASCARILLAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

Descripción:

PAGO POR COMPRAS DE MASCARILLAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	25,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	25,000.00

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. 1716-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/04/20

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	KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH GIGITAL	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH PARA CONTROL ,
DE DOSIFICACION DE CLORO UTILIZADO PARA LA SANITIZACION DE
PERSONAS Y VEHICULOS QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, POR EMERGENCIA DE COVID-19.

SUB-TOTAL	2,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,200.00

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. 1717-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/04/20

Señor(s): DINA IRACELY RAMOS

Rtn: 01011977021690

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-9662

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	ALIMENTACION	1,573.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00
	1.00	ALIMENTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE ADS, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES.

SUB-TOTAL	2,573.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,573.00

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. 1718-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/04/20

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

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	RENOVACION DE LICENCIA EN LA NUBE 1 AÑO	8,500.00	0.00	0.00	1,275.00	8,500.00

Descripción :

PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA SALVAGUARDAR RESPALDOS DE ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ADS.

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
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. 1719-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/04/20

Señor(s): IMASA

Rtn: 05019007484976

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
	9.00	OVEROLES	880.40	0.00	0.00	1,188.54	7,923.60
	2.00	GABACHAS	386.00	0.00	0.00	115.80	772.00

Descripción:

EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	8,695.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,304.34
TOTAL	9,999.94

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8497

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Valor L.

*****1,108.00

La suma de:

**** UN MIL CIENTO OCHO CON 00/100 ****

FOTOCOPIA Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTO BASE DE CONCURSO PRIVADO Y LICITACION PRIVADA (BORRADORES) PARA ENTREGAR A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-263	568.00	213-05-25-05	1720-202		Imprenta, publicaciones y	568.00	0.00
02-02-263	540.00	213-05-25-05	1720-202		Imprenta, publicaciones y	540.00	0.00
TOTAL L.	1,108.00					1,108.00	0.00

TOTAL L.

1,108.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/04/2020 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Inq/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. 1720-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/04/20

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

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
	1136.00	FOTOCOPIAS	0.50	0.00	0.00	0.00	568.00
	18.00	ENCUADERNADOS	30.00	0.00	0.00	0.00	540.00

Descripción:

FOTOCOPIA Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTO BASE DE CONCURSO PRIVADO Y LICITACION PRIVADA (BORRADORES) PARA ENTREGAR A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.

SUB-TOTAL	1,108.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,108.00

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. 1722-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

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
	24.00	STIKER	65.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00

Descripción :

PARA SEÑALIZAR EL PASO PEATONAL CON EL FIN DE SEPARAR UN METRO DE DISTANCIA ENTRE EMPLEADOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE COVID-19.

SUB-TOTAL	1,560.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,560.00

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. 1723-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): **TERRACOMP**

Rtn: **03181983011731**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO**

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
	1.00	REPETIDOR WIFE	739.13	0.00	0.00	110.87	739.13
	1.00	ADAPTADOR WIFE USB	600.00	0.00	0.00	90.00	600.00

Descripción:

PARA ACONDICIONAR INTERNET EN II NIVEL DEL EDIFICIO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,339.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	200.87
TOTAL	1,540.00

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. 1724-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): IMASA

Rtn: 05019007484976

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
	65.00	CORDON PARA CARNET	28.00	0.00	0.00	273.00	1,820.00

Descripción :

PARA COLGAR GAFETES INSTITUCIONALES DE TODO EL PERSONAL QUE ,
LABORA PARA ADS.

SUB-TOTAL	1,820.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	273.00
TOTAL	2,093.00

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. 1726-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: 05019011359370

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE SUR

Telefono: 2550-2414

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 150 GPM 30HP, 480CDT	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
	400.00	PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X6	70.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	400.00	PIE DE CABLE DE ELECTRODOS 3X14	10.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	60.00	CABLE THHN N. 6	20.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	80.00	CABLE THHN N. 10	10.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	12.00	CONECTOR DE OJO P/CABLE N.6	30.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	12.00	CONECTOR DE OJO P/CABLE N.10	20.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION DE BOMBEO VIVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	82,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	82,000.00

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. 1727-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

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
	6.00	PAGONES DE GEL ANTIBACTERIAL	515.00	0.00	0.00	463.50	3,090.00

Descripción :

PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SE ENCUENTRA EN LABORES.

SUB-TOTAL	3,090.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	463.50
TOTAL	3,553.50

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. 1728-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): ESCUELA MESOAMERICANA S. DE R.L

Rtn: 03189001031320

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: 2773-5145

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	CAPACITACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

Descripción :

PAGO POR CAPACITACION IMPARTIDA A EMPLEADOS DE ADS CON LA
TEMATICA MOTIVACION LABORAL.

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
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. 1729-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

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	GALONES DE JABON LIQUIDO	105.00	0.00	0.00	94.50	630.00

Descripción :

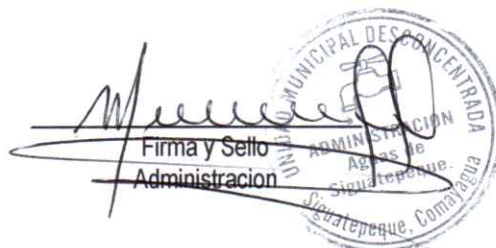
PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, QUE SE ENCUENTRA
LABORANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	630.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	94.50
TOTAL	724.50

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. 1731-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/04/20

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
	3.00	ELECTRODO DE NIVEL	290.00	0.00	0.00	0.00	870.00
	2.00	KIT DE EMPALME PARA CABLE N. 6	220.00	0.00	0.00	0.00	440.00

Descripción :

EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO VIVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	1,310.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,310.00

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. 1732-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): **CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES**

Rtn: **03181975015568**

Dirección: **BARRIO SAN JUAN**

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	CUBO ACRILICO PARA MICROFONO CON LOGO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CUBO ACRILICO PARA SOPORTE DE MICROFONO INSTITUCIONAL DE ADS.

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

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. 1733-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/04/20

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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	ENERGIA ELECTRICA	1,988.19	0.00	0.00	0.00	1,988.19

Descripción :

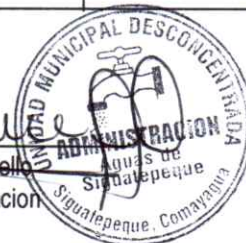
PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03-2020 AL 12-04-2020.

SUB-TOTAL	13,988.19
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	13,988.19

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. 1734-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/04/20

Señor(s): CRECERH, S. DE R. L.

Rtn: 08011985054642

Dirección: BLVD. SUYAPA, CONDOMINIOS METROPOLIS

Telefono: 2232-5671

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	CAPACITACION	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Descripción :

PAGO POR CAPACITACION SOBRE LA TEMATICA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EMPRESAS, A ENCARGADA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

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

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. 1735-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/04/20

Señor(s): A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.

Rtn: 08019002271281

Dirección: BO. ABAJO, 2 AVE. ENTRE 1 Y 2 CALLE, SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-2398

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	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA	1,990.00	0.00	0.00	895.50	5,970.00

Descripción :	SUB-TOTAL	5,970.00
PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y COMUNICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	895.50
	TOTAL	6,865.50

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. 1736-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/04/20

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
	4.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO	675.00	0.00	0.00	405.00	2,700.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRIMER RECIBOS PARA ,
ENTREGAR A USUARIOS DE ADS CASA POR CASA.

SUB-TOTAL	2,700.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	405.00
TOTAL	3,105.00

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. 1737-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/04/20

Señor(s): IMASA

Rtn: 05019007484976

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
	2.00	TERMOMETROS CON SCANNER	4,600.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO PARA TOMA DE TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE ADS COMO MEDIDA DE PROTECCION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19.

SUB-TOTAL	9,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,200.00

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. 1738-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

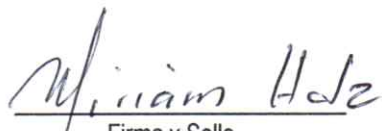
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	BOYA CONTROL DE NIVELES	180.00	0.00	0.00	0.00	720.00

Descripción :

UNA PARA SUSTITUCION DE BOYA DE CONTROL DE NIVELES DAÑADAS
EN ESTACION DE REBOMBEO A TANQUE ALTO DE CALANTERIQUE, EL
RESTO PARA INVENTARIO.

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


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. 1739-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS, S. DE Rtn: 05019008151642

Dirección: SAN PEDRO SULA, HONDURAS Telefono: 2551-3322

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	CAJA DE PAPEL TERMICO 36 ROLLOS	3,000.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00
	4.00	IMPRESORA DIGITAL TACTIL	7,535.34	0.00	0.00	4,521.20	30,141.36
SUB-TOTAL							33,141.36
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							4,971.20
TOTAL							38,112.56

Descripción :

PARA IMPRESION Y REPARTICION DE RECIBOS EN CAMPO Y POSTEO DE LECTURAS DE MICROMEDICION A TRAVES DE LA INTERNET MEDIANTE SOFTWARE DESARROLLADO.

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. 1740-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): RODNEY HENRY LAGOS MACIAS

Rtn: 03011975013430

Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1 CALLE 2DA AVE S.O

Telefono: 3190-4714

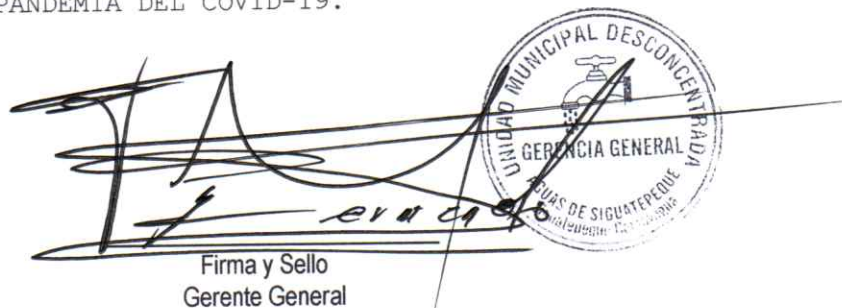
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	826.09	0.00	0.00	1,239.10	8,260.90

Descripción :

PARA USO DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA PARA LA UNIDAD COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	8,260.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,239.10
TOTAL	9,500.00


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. 1741-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): ECOS

Rtn: 03181961007565

Dirección: SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-1223

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
	0.50	ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	0.50	ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO	4,600.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00

Descripción :

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

SUB-TOTAL	4,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,600.00

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. 1742-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

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	REDUCTOR DE 6 A 4 PVC	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Descripción :					SUB-TOTAL		80.00
PARA HABILITAR ENTRADA DE ESTACION DE BOMBEO SAN JUAN A TANQUE CALANTERIQUE I.					DESCUENTO		0.00
					FLETE		0.00
					15% ISV		0.00
					TOTAL		80.00

por: Orviam Hdz
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. 1743-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/04/20

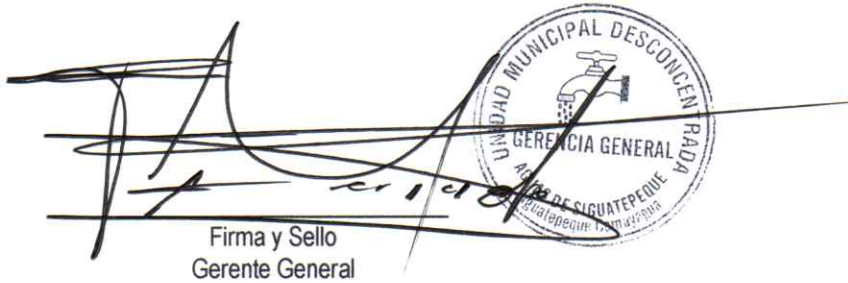
Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

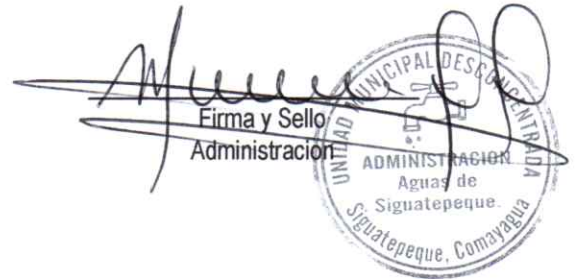
Dirección: **Tegucigalpa** Telefono: **2232-1752**

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 PARA FUMIGAR CON MOTOR	10,405.38	0.00	0.00	0.00	10,405.38

Descripción :	SUB-TOTAL	10,405.38
PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR, PARA LA DESINFECCION DE ,	DESCUENTO	0.00
VEHICULOS Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL MARCO	FLETE	0.00
DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	15% ISV	0.00
	TOTAL	10,405.38


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. 1744-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

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	TELEFONO 2773-9438	392.41	0.00	0.00	0.00	392.41
	1.00	TELEFONO 2773-9410	256.86	0.00	0.00	0.00	256.86
	1.00	TELEFONO 2773-8924	487.50	0.00	0.00	0.00	487.50

Descripción :

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

SUB-TOTAL	1,136.77
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,136.77

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. 1745-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

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
	1.00	ALIMENTACION	8,992.00	0.00	0.00	0.00	8,992.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTROS EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

SUB-TOTAL	8,992.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,992.00

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. 1746-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

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
	40.00	ALMUERZOS	150.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	6,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1747-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.00	COMBUSTIBLE	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00

Descripción :

PAGO POR 13 ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA 2623-2635, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	13,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	13,160.00

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. 1748-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

Señor(s): DINA IRACELY RAMOS

Rtn: 01011977021690

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-9662

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	ALIMENTACION	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN ,
DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD.

SUB-TOTAL	5,212.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,212.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1749-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

Señor(s): DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

Rtn: 03181986000990

Dirección: BARRIO EL CARMEN, 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
	0.25	ALIMENTACION	36,230.00	0.00	0.00	0.00	9,057.50
	0.25	ALIMENTACION	36,230.00	0.00	0.00	0.00	9,057.50
	0.50	ALIMENTACION	36,230.00	0.00	0.00	0.00	18,115.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EL PERSONAL DE ADS QUE ESTA LABORANDO EN LA CRISIS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y PERSONAL QUE ANDA REPARTIENDO AGUA EN EL VEHICULO CISTERNA.

SUB-TOTAL	36,230.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,230.00

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. 1750-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/04/20

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	474,294.68	0.00	0.00	0.00	474,294.68

Descripción :

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS ,
DE TRATAMIENTO PROPIEDAD DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO.

SUB-TOTAL	474,294.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	474,294.68

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. 1710-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/04/20

Señor(s): HUGO LEONEL FLORES MOLINA

Rtn: 08011984038862

Dirección: BOULEVARD MORAZAN

Telefono: 2773-1007

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
	65.00	CARNET INSTITUCIONAL	120.00	0.00	0.00	1,170.00	7,800.00

Descripción :	SUB-TOTAL	7,800.00
PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE ,	DESCUENTO	0.00
LABORA PARA LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.	FLETE	0.00
	15% ISV	1,170.00
	TOTAL	8,970.00

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. 1725-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/04/20

Señor(s): DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

Rtn: 1204198000396

Dirección: BARRIO CALAN

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
	3.00	VIDRIO PARA ESCRITORIO	5,563.10	0.00	0.00	2,503.40	16,689.30

Descripción:

PARA EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA PREVENTIVA ,
DE PROPAGACION DE COVID-19.

SUB-TOTAL	16,689.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,503.40
TOTAL	19,192.70

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8442

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ECOS

*****4,600.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-217	1,150.00	213-05-99-05	1708-202		Servicios de Radiocomunicaciøn	1,150.00	0.00
01-02-217	1,150.00	213-05-99-05	1708-202		Servicios de Radiocomunicaciøn	1,150.00	0.00
01-01-217	2,300.00	213-05-99-05	1708-202		Servicios de Radiocomunicaciøn	2,300.00	0.00
TOTAL L.						4,600.00	0.00
						TOTAL L.	4,600.00

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:

10/04/2020 KAREN

0318-196100756
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8500

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****724.50

La suma de:

**** SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100 ****

JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-391	724.50	213-05-05-07	1729-202		Elementos de Limpieza	724.50	0.00
TOTAL L.		724.50				724.50	0.00

TOTAL L.

724.50

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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: _____

Realizado por:

29/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8483

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: BOMBAS S.A.

*****82,000.00

La suma de:

**** OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ****

PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION DE BOMBEO VIVERO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	82,000.00	213-05-10-09	1726-202	06	Adquisición de equipos varios	82,000.00	0.00
TOTAL L.	82,000.00					82,000.00	0.00
TOTAL L.							82,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

27/04/2020 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.

8508

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

*****26,880.60

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR, PARA LA DESINFECCION DE VEHICULOS Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y UN CONTROL BOX PARA SUSTITUIR DAÑADO EN TANQUE ALTOS DE SANTA MARTHA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	10,405.38	213-05-10-02	1743-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,405.38	0.00
01-01-393	16,475.22	213-05-10-02	1703-202		Utiles y Materiales Electricos	16,475.22	0.00
TOTAL L.	26,880.60					26,880.60	0.00

TOTAL L.

26,880.60

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:

30/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8441

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

*****10,267.86

La suma de:

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 86/100 ****

PAGO POR INTERNET EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-216	2,566.96	213-05-99-38	1707-202		Correos e Internet	2,566.96	0.00
02-01-216	2,566.96	213-05-99-38	1707-202		Correos e Internet	2,566.96	0.00
01-02-216	2,566.97	213-05-99-38	1707-202		Correos e Internet	2,566.97	0.00
01-01-216	2,566.97	213-05-99-38	1707-202		Correos e Internet	2,566.97	0.00
TOTAL L.	10,267.86					10,267.86	0.00

TOTAL L.

10,267.86

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

10/04/2020 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: _____

CANCELADO
9 APR 2020
CABLE COLOR



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8463

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****9,775.00

La suma de:

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

PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA SALVAGUARDAR RESPALDOS DE ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	9,775.00	213-05-99-113	1718-202		Manten y reparacion de equipos y	9,775.00	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: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

18/04/2020 KAREN

0518 199001297

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8478

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****200.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CUBO ACRILICO PARA SOPORTE DE MICROFONO INSTITUCIONAL DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	200.00	213-05-99-113	1732-202		Imprenta, publicaciones y	200.00	0.00
TOTAL L.						200.00	0.00
						TOTAL L.	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: _____

Identidad

Realizado por:

27/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8473

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****1,560.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PARA SEÑALIZAR EL PASO PEATONAL CON EL FIN DE SEPARAR UN METRO DE DISTANCIA ENTRE EMPLEADOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	1,560.00	213-05-99-113	1722-202		Imprenta, publicaciones y	1,560.00	0.00
TOTAL L.						1,560.00	0.00
						TOTAL L.	1,560.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

23/04/2020 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. 8437

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: COHORSIL

Valor L.

*****1,980.00

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

EQUIPO PARA DESINFECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PCM NO. 021-2020

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-364	1,980.00	213-05-99-138	1699-202		Herramientas Menores	1,980.00	0.00
TOTAL L.	1,980.00					1,980.00	0.00
TOTAL L.						1,980.00	1,980.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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: _____

lizado por:

06/04/2020 COMPRAS





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8443

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: CRECERH, S. DE R. L.

Valor L.

*****1,500.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR CAPACITACION SOBRE ELEMENTOS DE PROCESOS LEGALES ANTE LA CRISIS, PARA 2 EMPLEADAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-116	1,500.00	213-05-99-303	1709-202		Gastos de representacion dentro del	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00					1,500.00	0.00
TOTAL L.							1,500.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

10/04/2020 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.

8482

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CRECERH, S. DE R. L.

*****500.00

La suma de:

**** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR CAPACITACION SOBRE LA TEMATICA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EMPRESAS, A ENCARGADA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-116	500.00	213-05-99-303	1734-202		Gastos de representacion dentro del	500.00	0.00
TOTAL L.	500.00					500.00	0.00

TOTAL L.

500.00

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:

27/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8519

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

Valor L.

*****36,230.00

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EL PERSONAL DE ADS QUE ESTA LABORANDO EN LA CRISIS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y PERSONAL QUE ANDA REPARTIENDO AGUA EN EL VEHICULO CISTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	18,115.00	213-05-99-308	1749-202		Alimentos y Bebidas para Personas	18,115.00	0.00
02-01-311	9,057.50	213-05-99-308	1749-202		Alimentos y Bebidas para Personas	9,057.50	0.00
01-01-311	9,057.50	213-05-99-308	1749-202		Alimentos y Bebidas para Personas	9,057.50	0.00
TOTAL L.	36,230.00					36,230.00	0.00

TOTAL L.

36,230.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado



0318-1986 000 94

Identidad

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:	_____

Realizado por:

30/04/2020 FRANCISCO



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8474

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

*****19,192.70

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 70/100 ****

PARA EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA PREVENTIVA DE PROPAGACION DE COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-231	19,192.70	213-05-99-249	1725-202		Mantenimiento y reparacion de	19,192.70	0.00
TOTAL L.	19,192.70					19,192.70	0.00

TOTAL L.

19,192.70

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

23/04/2020 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. 8436

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

*****9,994.70

La suma de:

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 ****

PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-391	870.00	213-05-99-189	1698-202		Elementos de Limpieza	870.00	0.00
01-01-391	9,124.70	213-05-99-189	1698-202		Elementos de Limpieza	9,124.70	0.00
TOTAL L.	9,994.70					9,994.70	0.00

TOTAL L.

9,994.70

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:

03/04/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8507

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DINA IRACELY RAMOS

*****5,212.00

La suma de:

**** CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	5,212.00	213-05-99-47	1748-202		Alimentos y Bebidas para Personas	5,212.00	0.00
TOTAL L.	5,212.00					5,212.00	0.00

TOTAL L.

5,212.00

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:

30/04/2020 KAREN

0318

1989

00741

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8462

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DINA IRACELY RAMOS

*****2,573.00

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE ADS, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,000.00	213-05-99-47	1717-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00
02-01-311	1,573.00	213-05-99-47	1717-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,573.00	0.00
TOTAL L.	2,573.00					2,573.00	0.00

TOTAL L.

2,573.00

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:

0318198900741

Firma Interesado

BREAD & CAFE

R.T.N. 01011977021699

Carolina Lopez

Identidad

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Realizado por:

18/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8458

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

*****1,750.00

La suma de:

**** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA ATENCION A VISITAS Y EMPLEADOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	360.00	213-05-99-209	1714-202		Alimentos y Bebidas para Personas	360.00	0.00
01-01-391	1,390.00	213-05-99-209	1714-202		Elementos de Limpieza	1,390.00	0.00
TOTAL L.	1,750.00					1,750.00	0.00

TOTAL L.

1,750.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

16/04/2020 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. 8503

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DORIS ONEYDA DISCUA FLORES

*****8,992.00

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTROS EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	8,992.00	213-05-99-299	1745-202		Alimentos y Bebidas para Personas	8,992.00	0.00
TOTAL L.	8,992.00					8,992.00	0.00

TOTAL L.

8,992.00

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: _____

Realizado por:

30/04/2020 KAREN

0301-1974-01464

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8493

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ECOS

*****4,600.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-217	2,300.00	213-05-99-05	1741-202		Servicios de Radiocomunicaci�n	2,300.00	0.00
01-01-217	2,300.00	213-05-99-05	1741-202		Servicios de Radiocomunicaci�n	2,300.00	0.00
TOTAL L.	4,600.00					4,600.00	0.00

TOTAL L.

4,600.00

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 Ind/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

0318-1961-00756
Identidad

Realizado por:

29/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8461

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****2,200.00

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH PARA CONTROL DE DOSIFICACION DE CLORO UTILIZADO PARA LA SANITIZACION DE PERSONAS Y VEHICULOS QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, POR EMERGENCIA DE COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	2,200.00	213-05-99-13	1716-202		Elementos y compuestos quimicos	2,200.00	0.00
TOTAL L.	2,200.00					2,200.00	0.00

TOTAL L.

2,200.00

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:

0318-1997-01856

Identidad

Realizado por:

17/04/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8533

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

Valor L.

*****474,294.68

La suma de:

**** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 68/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PROPIEDAD DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-211	474,294.68	213-05-99-114	1750-202		Energia Electrica	474,294.68	0.00
TOTAL L.	474,294.68					474,294.68	0.00
TOTAL L.						474,294.68	

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/04/2020 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.

8481

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****13,988.19

La suma de:

**** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 19/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03-2020 AL 12-04-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-211	1,988.19	213-05-99-114	1733-202		Energia Electrica	1,988.19	0.00
02-02-211	4,000.00	213-05-99-114	1733-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
02-01-211	4,000.00	213-05-99-114	1733-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
01-02-211	4,000.00	213-05-99-114	1733-202		Energia Electrica	4,000.00	0.00
TOTAL L.	13,988.19					13,988.19	0.00

TOTAL L.

13,988.19

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

27/04/2020 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.

8501

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****2,260.00

La suma de:

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

PAGO POR 4 ORDENES DE COMPRA (1711, 1712, 1738 Y 1742) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397	80.00	213-05-15-08	1742-202	✓	Productos de material plastico	80.00	0.00
01-01-245	720.00	213-05-15-08	1738-202	✓	Mantenimiento y Reparaciones en	720.00	0.00
01-01-365	1,060.00	213-05-15-08	1712-202	✓	Material de seguridad	1,060.00	0.00
01-01-365	400.00	213-05-15-08	1711-202	✓	Material de seguridad	400.00	0.00
TOTAL L.	2,260.00					2,260.00	0.00
TOTAL L.							2,260.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/04/2020 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.

8504

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Valor L.

*****6,000.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-311	6,000.00	213-05-99-66	1746-202		Alimentos y Bebidas para Personas	6,000.00	0.00
TOTAL L.	6,000.00					6,000.00	0.00

TOTAL L.

6,000.00

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: _____

03/8 199.01119
Identidad

Realizado por:

30/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8502

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HONDUTEL

*****1,136.77

La suma de:

**** UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 77/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-214 ✓	487.50	213-05-99-36	1744-202		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	487.50 ✓	0.00
02-02-214 ✓	256.86	213-05-99-36	1744-202		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	256.86 ✓	0.00
02-01-214 ✓	392.41	213-05-99-36	1744-202		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	392.41 ✓	0.00
TOTAL L.	1,136.77					1,136.77	0.00

TOTAL L.

1,136.77 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/04/2020 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.

8476

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

*****8,970.00

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Daba	Haber
02-01-263	8,970.00	213-05-99-54	1710-202		Imprenta, publicaciones y	8,970.00	0.00
TOTAL L.	8,970.00					8,970.00	0.00
					TOTAL L.		8,970.00



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: _____

0318-1996-00796

Identidad

Realizado por:

24/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8438

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: IMASA

Valor L.

*****23,000.00

La suma de:

**** VEINTITRES MIL CON 00/100 ****

EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	23,000.00	213-05-99-55	1700-202		Material de seguridad	23,000.00	0.00
TOTAL L.	23,000.00					23,000.00	0.00

TOTAL L.

23,000.00

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:

08/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8492

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: IMASA

*****21,292.94

La suma de:

**** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 94/100 ****

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA 1737, 1719, 1724 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	9,200.00	213-05-99-55	1737-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	9,200.00	0.00
02-04-291	2,093.00	213-05-99-55	1724-202		Servicios de ceremonial y protocolo	2,093.00	0.00
01-01-322	887.80	213-05-99-55	1719-202		Prendas de vestir y calzado	887.80	0.00
01-01-322	9,112.14	213-05-99-55	1719-202		Prendas de vestir y calzado	9,112.14	0.00
TOTAL L.	21,292.94					21,292.94	0.00

TOTAL L.

21,292.94

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/04/2020 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.

8459

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH

*****25,000.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRAS DE MASCARILLAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-365	14,000.00	213-05-99-305	1715-202		Material de seguridad	14,000.00	0.00
01-01-365	11,000.00	213-05-99-305	1715-202		Material de seguridad	11,000.00	0.00
TOTAL L.	25,000.00					25,000.00	0.00

TOTAL L.

25,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

16/04/2020 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. 8516

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Valor L.

*****13,160.00

La suma de:

**** TRECE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR 13 ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA 2623-2635, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-356 ✓	5,000.00	213-05-20-05	1747-202		Combustible y Lubricantes	5,000.00 ✓	0.00
01-02-356 ✓	5,000.00	213-05-20-05	1747-202		Combustible y Lubricantes	5,000.00 ✓	0.00
02-01-356 ✓	3,160.00	213-05-20-05	1747-202		Combustible y Lubricantes	3,160.00 ✓	0.00
TOTAL L.	13,160.00					13,160.00	0.00

TOTAL L.

13,160.00 ✓

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: _____

0318-1989-00910

Identidad

Realizado por:

30/04/2020 FRANCISCO



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8486

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****3,105.00

La suma de:

**** TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRIMER RECIBOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DE ADS CASA POR CASA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	3,105.00	213-05-99-255	1736-202		Imprenta, publicaciones y	3,105.00	0.00
TOTAL L.	3,105.00					3,105.00	0.00

TOTAL L.

3,105.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

27/04/2020 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.

8487

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS, S. DE R.L.

*****38,112.56

La suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE CON 56/100 ****

PARA IMPRESION Y REPARTICION DE RECIBOS EN CAMPO Y POSTEO DE LECTURAS DE MICROMEDICION A TRAVES DE LA INTERNET MEDIANTE SOFTWARE DESARROLLADO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-04-421	34,662.56	213-05-99-307	1739-202	03	Adquisicion de Equipos Nuevos de	34,662.56	0.00
02-01-263	3,450.00	213-05-99-307	1739-202		Imprenta, publicaciones y	3,450.00	0.00
TOTAL L.	38,112.56					38,112.56	0.00

TOTAL L.

38,112.56

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/04/2020 KAREN

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8509

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: RODNEY HENRY LAGOS MACIAS

*****9,500.00

La suma de:

**** NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PARA USO DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA PARA LA UNIDAD COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-365	9,500.00	213-05-99-117	1740-202		Material de seguridad	9,500.00	0.00
TOTAL L.	9,500.00					9,500.00	0.00
TOTAL L.							9,500.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/04/2020 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.

8439

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS

*****9,625.50

La suma de:

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS Y LENTES PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE ADS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-021-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	7,900.50	213-05-99-302	1702-202		Material de seguridad	7,900.50	0.00
01-01-365	1,725.00	213-05-99-302	1701-202		Material de seguridad	1,725.00	0.00
TOTAL L.	9,625.50					9,625.50	0.00

TOTAL L.

9,625.50

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:

08/04/2020 KAREN

0318198100934

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8498

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIN S.A

*****3,553.50

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SE ENCUENTRA EN LABORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-391	3,553.50	213-05-05-08	1727-202		Elementos de Limpieza	3,553.50	0.00
TOTAL L.	3,553.50					3,553.50	0.00

TOTAL L.

3,553.50

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:

29/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8520

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****4,560.00

La suma de:

**** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1705, 1706, 1731) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	440.00	213-05-10-07	1731-202		Utiles y Materiales Electricos	440.00	0.00
01-01-393	870.00	213-05-10-07	1731-202		Utiles y Materiales Electricos	870.00	0.00
01-01-393	250.00	213-05-10-07	1706-202		Utiles y Materiales Electricos	250.00	0.00
01-01-393	3,000.00	213-05-10-07	1705-202		Utiles y Materiales Electricos	3,000.00	0.00
TOTAL L.	4,560.00					4,560.00	0.00

TOTAL L.

4,560.00

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:

30/04/2020 KAREN

0318-1994-00611
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8499

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TERRACOMP

*****1,540.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE REPETIDOR WIFE MAS ADAPTADOR PARA ACONDICIONAR INTERNET EN II NIVEL DEL EDIFICIO DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-393	690.00	213-05-25-02	1723-202		Utiles y Materiales Electricos	690.00	0.00
02-02-393	850.00	213-05-25-02	1723-202		Utiles y Materiales Electricos	850.00	0.00
TOTAL L.	1,540.00					1,540.00	0.00

TOTAL L.

1,540.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/04/2020 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8496

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****4,995.00

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS, PARA USO POR LOS EMPLEADOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	4,995.00	213-05-25-03	1713-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,995.00	0.00
TOTAL L.	4,995.00					4,995.00	0.00

TOTAL L.

4,995.00

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:

29/04/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8484

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.

*****6,865.50

La suma de:

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y COMUNICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	6,865.50	213-05-99-267	1735-202		Imprenta, publicaciones y	6,865.50	0.00
TOTAL L.	6,865.50					6,865.50	0.00

TOTAL L.

6,865.50

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:

0303-197B-00238

Identidad

Realizado por:

27/04/2020 KAREN

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Tel. 2773-2398 Telfax. 2773-4579
Siguatepeque

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. 00004790

4790

Siguatepeque, 27 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.

L

*****6,865.50

Páguese a la orden de

*** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 50/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004790

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y COMUNICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-26	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.	6,865.50	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	6,865.50
Orden No. 8484	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,865.50	6,865.50

Aguas de
Siguatepeque
¡Es Nuestra!

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Tel. 2773-2398 Telfax. 2773-4679
Siguatepeque

CHEQUE No.

00004790

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. 00004789

4789

Siguatepeque, 27 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

BOMBAS S.A.

L

*****82,000.00

Páguese a la orden de

**** OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004789

CONCEPTO DEL PAGO

PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION DE BOMBEO VVERO MUNICIPAL.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-10-09	BOMBAS S.A.	82,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	82,000.00
Orden No. 8483	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	82,000.00	82,000.00

CHEQUE No.

00004789

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RD DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.A. 0501300548553. CENTRO CAJON # 4030120010144H

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatpeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2273-9410

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004808

4808

Siguatpeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

BOMOHS

L

*****26,880.60

Páguese a la orden de

**** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 60/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1016010790011601002132100004808

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR, PARA LA DESINFECTACION DE VEHICULOS Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y UN CONTROL BOX PARA SUSTITUIR DAÑADO EN TANQUE ALTOS DE SANTA MARTHA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	26,880.60
213-05-10-02	BOMOHS	10,405.38	0.00
213-05-10-02	BOMOHS	16,475.22	0.00
Orden No.	8508 - TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	26,880.60	26,880.60

*Aguas de Siguatpeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004808

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. 00001090
1090

Siguatepeque, 10 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

*****10,267.86

L

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 86/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001090

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR INTERNET EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-38	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	10,267.86
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,566.97	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,566.97	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,566.96	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,566.96	0.00
Orden No. 8441	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,267.86	10,267.86

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001090

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. 00004781

4781

Siguatepeque, 23 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

L

*****9,775.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004781

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA SALVAGUARDAR RESPALDOS DE ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.D. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 05019005-686553. CERTIFICADO N° 8231-14-16996-13. PRE. 2545-0700. PRE. 2240-0000. 4070123010144H.A

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	9,775.00
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	9,775.00	0.00
Orden No. 463	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,775.00	9,775.00



CHEQUE No.

00004781

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8463

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****9,775.00

La suma de:

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

PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA SALVAGUARDAR RESPALDOS DE ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	9,775.00	213-05-99-113	1718-202		Manten y reparacion de equipos y	9,775.00	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: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

18/04/2020 KAREN

0518 199001297

Identidad

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004794



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 ABRIL 2020

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Páguese a la orden de

*****200.00

**** DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004794

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE CUBO ACRILICO PARA SOPORTE DE MICROFONO INSTITUCIONAL DE A08.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	200.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	200.00
Orden No.	8478 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	200.00	200.00

CHEQUE No.

00004794

HECHO POR

REVISADO POR

ADMINISTRACION

Aguas de

Siguatepeque

Comayagua

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004786



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, 24 ABRIL 2020

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Páguese a la orden de

*****1,560.00

**** UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

001601079:0011601002132100004786

CONCEPTO DEL PAGO

PARA SEÑALIZAR EL PASO PEATONAL CON EL FIN DE SEPARAR UN METRO DE DISTANCIA ENTRE EMPLEADOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	1,560.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,560.00
Orden No.	8473 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,560.00	1,560.00

Aguas de Siguatepeque
Es Nuestra

CHEQUE No.

00004786

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DE! CHEQUE



04786

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. 00004759

4759

Siguatepeque, 6 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

COHORSIL

*****1,980.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004759

CONCEPTO DEL PAGO

EQUIPO PARA DESINFECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PCM MO. 021-2020

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	COHORSIL	1,980.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,980.00
Orden No. 8437	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,980.00	1,980.00

Aguas de
Siguatepeque
; Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004759

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: 2173-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001091

Siguatepeque, 10 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

- CRECERH, S. DE R. L.

*****1,500.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001140100040614000044100001091

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CAPACITACION SOBRE ELEMENTOS DE PROCESOS LEGALES ANTE LA CRISIS, PARA 2 EMPLEADAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-99-30	CRECERH, S. DE R. L.	1,500.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,500.00
Orden No. 8443	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,500.00	1,500.00



CHEQUE No.

00001091

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. 00004799

4799

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

CRECERH, S. DE R. L.

L

*****500.00

Páguese a la orden de

**** QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004799

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CAPACITACION SOBRE LA TEMATICA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EMPRESAS, A ENCARGADA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 05019005468553. CERTIFICADO N° 8231-14-16000-13. PRO. 2545-0700. PRO. 2240-5000. 400012001014H.a

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	CRECERH, S. DE R. L.	500.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	500.00
Orden No. 8482	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	500.00	500.00



CHEQUE No.

00004799

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.: 2773-5410
Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE 00004824

4824

Siguatopeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

L

*****36,230.00

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 160 10 79:00 1 160 100 2 13 2 1 00004824

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EL PERSONAL DE ADS QUE ESTA LABORANDO EN LA CRISIS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y PERSONAL QUE ANDA REPARTIENDO AGUA EN EL VEHICULO CISTERNA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	36,230.00
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	9,057.50	0.00
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	18,115.00	0.00
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	9,057.50	0.00
Orden No. 8519	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	36,230.00	36,230.00

*Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004824

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. 00004782

4782

Siguatepeque, 23 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

L

*****19,192.70

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 70/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004782

CONCEPTO DEL PAGO

PARA EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA PREVENTIVA DE PROPAGACION DE COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-24	DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA	19,192.70	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	19,192.70
Orden No. 8474	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	19,192.70	19,192.70

Aguas de Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004782

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. 00004758

4758

Siguatepeque, 3 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

*****9,994.70

L

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004758

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-18	DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	870.00	0.00
213-05-99-18	DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	9,124.70	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1/C	0.00	9,994.70
Orden No. 8436	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,994.70	9,994.70

Aguas de Siguatepeque
Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004758

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. 00004816

4816

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DINA IRACELY RAMOS

L

*****5,212.00

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1016010791001601002132100004816

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	5,212.00
213-05-99-47	DINA IRACELY RAMOS	5,212.00	0.00
Orden No.	8507 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,212.00	5,212.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004816

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. 00004775

4775

Siguatepeque, 21 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DINA IRACELY RAMOS

L

*****2,573.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004775

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE ADB, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 05019005468553. CERTIFICADO N° 8231-14-19060-13. PRE: 2545-0700. PRE: 2240-0000. 40901200101484

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-47	DINA IRACELY RAMOS	1,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,573.00
213-05-99-47	DINA IRACELY RAMOS	1,573.00	0.00
Orden No.	8462 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,573.00	2,573.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004775

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Carolina Lopez

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. 00004761

4761

Siguatepeque, 16 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

L

*****1,750.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004761

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA ATENCION A VISITAS Y EMPLEADOS DE ADB.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1/C	0.00	1,750.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	360.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	1,390.00	0.00
Orden No. 8458	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,750.00	1,750.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!



CHEQUE No.

00004761

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

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

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DORIS ONEYDA DISCUA FLORES

L

*****8,992.00

Páguese a la orden de

**** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004804

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTROS EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-29	DORIS ONEYDA DISCUA FLORES	8,992.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,992.00
Orden No.	8503 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,992.00	8,992.00

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00004804

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

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

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

DORIS ONEYDA DISCUA FLORES

*****8,992.00

Páguese a la orden de

**** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004804

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, Y JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTROS EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-29	DORIS ONEYDA DISCUA FLORES	8,992.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,992.00
Orden No. 8503	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,992.00	8,992.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00004804

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. 00001089
1089

Siguatepeque, 10 ABRIL 2020

Lugar y Fecha

ECOS

L *****4,600.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

0000108900040614000044

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-05	ECOS	1,150.00	0.00
213-05-99-05	ECOS	1,150.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,600.00
213-05-99-05	ECOS	2,300.00	0.00
Orden No. 8442	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,600.00	4,600.00



CHEQUE No.

00001089

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005488553. CERTIFICADO N° 0231-14-10506-13. P.D.C. 2545-0700. P.B.C. 2240-0600. K90120010139H.1

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. 00004819

4819

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

ECOS

L

*****4,600.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004819

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR DE RADIO COMUNICADOR, QUE UTILIZAN EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-05	ECOS	2,300.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	4,600.00
213-05-99-05	ECOS	2,300.00	0.00
Orden No. 8493	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,600.00	4,600.00

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004819

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. 00004771

4771

Siguatepeque, 17 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****2,200.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004771

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH PARA CONTROL DE DOSIFICACION DE CLORO UTILIZADO PARA LA SANITIZACION DE PERSONAS Y VEHICULOS QUE INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, POR EMERGENCIA DE COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	2,200.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,200.00
Orden No. 8461	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,200.00	2,200.00



CHEQUE No.

00004771

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004846



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, 15 MAYO

2020

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****474,294.68

Páguese a la orden de

**** CUA TROCIENTOS / SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 68/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004846

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PROPIEDAD DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	474,294.68	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 / C -	0.00	474,294.68
Orden No. 8533	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	474,294.68	474,294.68

Aguas de
Siguatepeque
Es Aguas



CHEQUE No. 4

00004846

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. 00004798

4798

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****13,988.19

Páguese a la orden de

**** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 19/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004798

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03-2020 AL 12-04-2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	13,988.19
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	1,988.19	0.00
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,000.00	0.00
Orden No. 8481	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,988.19	13,988.19

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004798

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. 00004785

4785

Lugar y Fecha Siguatepeque, 24 ABRIL 2020

ESCUELA MESOAMERICANA S. DE R.L

L *****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⑈00116010021321⑈00004785

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CAPACITACION IMPARTIDA A EMPLEADOS DE ADS CON LA TEMATICA MOTIVACION LABORAL.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	ESCUELA MESOAMERICANA S. DE R.L	4,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	4,000.00
Orden No.	8475 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,000.00	4,000.00



CHEQUE No.

00004785

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8475

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ESCUELA MESOAMERICANA S. DE R.L

*****4,000.00

La suma de:

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

PAGO POR CAPACITACION IMPARTIDA A EMPLEADOS DE ADS CON LA TEMATICA MOTIVACION LABORAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-116	4,000.00	213-05-99-306	1728-202		Gastos de representacion dentro del	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: _____

0318-1985-00397
Identidad

Realizado por:

23/04/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004805



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

4805

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 30 ABRIL 2020

FERRETERIA LOS PINOS

Páguese a la orden de

*****2,260.00

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004805

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 4 ORDENES DE COMPRA (1711, 1712, 1738 Y 1742) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	400.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	1,060.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,260.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	720.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	80.00	0.00
Orden No. 8501	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,260.00	2,260.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00004805

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTO DEL CHEQUE

04805

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. 00004809

4809

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

L

*****6,000.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004809

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	6,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	6,000.00
Orden No.	8504 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,000.00	6,000.00

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004809

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. 00004821

4821

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

HONDUTEL

L

*****1,136.77

Páguese a la orden de

**** UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 77/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004821

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA 3 LINEAS DE ADS (2773-8324, 2773-8410 Y 2773-8438, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	1,136.77
213-05-99-36	HONDUTEL	392.41	0.00
213-05-99-36	HONDUTEL	487.50	0.00
213-05-99-36	HONDUTEL	256.86	0.00
Orden No. 8502	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,136.77	1,136.77

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004821

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. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004784

4784

Siguatopeque, 24 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

HUGO LEONEL FLORES MOLINA

L

*****8,970.00

Páguese a la orden de

**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004784

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-54	HUGO LEONEL FLORES MOLINA	8,970.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,970.00
Orden No.	8476 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,970.00	8,970.00

Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004784

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. 00001087

Siguatepeque, 8 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

IMASA

*****23,000.00

L

Páguese a la orden de

**** VEINTITRES MIL CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001087

CONCEPTO DEL PAGO

EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	IMASA	23,000.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	23,000.00
Orden No. 8438	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	23,000.00	23,000.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001087

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.
Siguatpeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001087

Siguatpeque, 8 ABRIL 2020

Lugar y Fecha

IMASA

L

*****23,000.00

Páguese a la orden de

*** VEINTITRES MIL CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001087

CONCEPTO DEL PAGO

EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-95-33	IMASA	23,000.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	23,000.00
Orden No. 8438	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	23,000.00	23,000.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001087

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Cuenta No. 11-601-002132-1

4801

2020

Lugar y Fecha

IMASA

1

*****21,292.94

Páguese a la orden de

*** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 94/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

1:01601079:00116010021321"000004801

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	21,292.94
213-05-99-55	IMASA	287.80	0.00
213-05-99-55	IMASA	9,112.14	0.00
213-05-99-55	IMASA	2,093.00	0.00
213-05-99-55	IMASA	9,200.00	0.00
Orden No:	8492		
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	21,292.94	21,292.94

Aguas de
Oguatepeque

Es Nustra!

CHEQUE No.

00004801

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. 00004770

4770

Siguatepeque, 16 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH

L

*****25,000.00

Páguese a la orden de

**** VEINTICINCO MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004770

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRAS DE MASCARILLAS COMO EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH	14,000.00	0.00
213-05-99-30	JORGE ANDRES MANZUR KHALILIEH	11,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	25,000.00
Orden No. 8459	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	25,000.00	25,000.00

Aguas de Siguatepeque
Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004770

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. 00004822

4822

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

L

*****13,160.00

Páguese a la orden de

**** TRECE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004822

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 13 ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA 2823-2836, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	13,160.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	5,000.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	5,000.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	3,160.00	0.00
Orden No.	8516 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,160.00	13,160.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004822

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. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004800

4800

Siguatopeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****3,105.00

Páguese a la orden de

**** TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004800

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA IMPRIMER RECIBOS PARA ENTREGAR A USUARIOS DE ADB CASA POR CASA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-25	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	3,105.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	3,105.00
Orden No.	8486 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,105.00	3,105.00



CHEQUE No.

00004800

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004820



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

4820

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 30 ABRIL 2020

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS, S. DE R

*****38,112.56

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE CON 56/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0016010790001601002132100004820

CONCEPTO DEL PAGO

PARA IMPRESION Y REPARTICION DE RECIBOS EN CAMPO Y POSTEO DE LECTURAS DE MICROMEDICION A TRAVES DE LA INTERNET MEDIANTE SOFTWARE DESARROLLADO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS,	34,662.56	0.00
213-05-99-30	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS,	3,450.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	38,112.56
Orden No. 9487	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	38,112.56	38,112.56

CHEQUE No.

00004820

HECHO POR

REVISADO POR

ADMINISTRACION

Aguas de

Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua



GERENCIA GENERAL

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

2020-04-30

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004812



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

4812

Siguatepeque, 30 ABRIL 2020

Lugar y Fecha

RODNEY HENRY LAGOS MACIAS

*****9,500.00

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑈01601079⑈00116010021321⑈00004812

CONCEPTO DEL PAGO

PARA USO DE TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA PARA LA UNIDAD COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	9,500.00
213-05-99-11	RODNEY HENRY LAGOS MACIAS	9,500.00	0.00
Orden No. 8509	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,500.00	9,500.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00004812

HECHO POR

REVISADO POR

Aguas de Siguatepeque.

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004817



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

4817

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 30 ABRIL 2020

SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****1,108.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL CIENTO OCHO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001601079:0011601002132100004817

CONCEPTO DEL PAGO

FOTOCOPIA Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTO BASE DE CONCURSO PRIVADO Y LICITACION PRIVADA (BORRADORES) PARA ENTREGAR A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,108.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	568.00	0.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	540.00	0.00
Orden No. 8497	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,108.00	1,108.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00004817

HECHO POR

REVISADO POR

GERENCIA GENERAL

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

04817

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. 00001088

Siguatpeque, 8 ABRIL 2020

Lugar y Fecha

SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS

*****9,625.50

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00001088 00040614000044 00001088

CONCEPTO DEL PAGO

UPOR COMPRA DE MASCARILLAS Y LENTES PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE ADS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-021-2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	7,900.50	0.00
213-05-99-30	SILVIA GLORIA RECINOS RAMOS	1,725.00	0.00
Orden No. 8439	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,625.50	9,625.50



CHEQUE No.

00001088

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. 00004810

4810

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

SOLQUIN S.A

L

*****3,553.50

Páguese a la orden de

**** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004810

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE OEL ANTIBACTERIAL PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 QUE SE ENCUENTRA EN LABORES.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	3,553.50
213-05-05-08	SOLQUIN S.A	3,553.50	0.00
Orden No.	8498 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,553.50	3,553.50

Aguas de Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004810

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. 00004825

4825

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****4,560.00

L

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004825

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1706, 1708, 1731) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	4,560.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	3,000.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	440.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	870.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	250.00	0.00
Orden No.	8520 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,560.00	4,560.00

*Aguas de
Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00004825

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004807



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 / ABRIL 2020

TERRACOMP

Páguese a la orden de

*****1,540.00

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0016010790011601002132100004807

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE REPETIDOR WIFE MAS ADAPTADOR PARA ACONDICIONAR INTERNET EN II NIVEL DEL EDIFICIO 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	1,540.00
213-05-25-02	Terracomp	850.00	0.00
213-05-25-02	Terracomp	690.00	0.00
Orden No. 8499	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,540.00	1,540.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00004807

HECHO POR

REVISADO POR

Aguas de Siguatepeque

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 8231-14-16808-13, POK. 2545-0700, POK. 2540-0600, 48012001014N, JJ

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

04807

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004818



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

4818

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 30 ABRIL 2020

TIENDA TOLEDO

Páguese a la orden de

*****4,995.00

**** CUA TRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001601079:0011601002132100004818

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS, PARA USO POR LOS EMPLEADOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-03	Tienda Toledo	4,995.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	4,995.00
Orden No. 8496	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,995.00	4,995.00

CHEQUE No.

00004818

HECHO POR

REVISADO POR

ADMINISTRADOR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RR CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00519005468553, CERTIFICADO N° 8231-14-10900-18, PRX. 2545-0700, PRX. 2540-0600, 408012001014N. #

RR Connelley de Honduras, S.A. de C.V.

04818

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. 00004806

4806

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

A.Z COMERCIAL S DE R.L

L

*****724.50

Páguese a la orden de

**** SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01601079:00116010021321:00004806

CONCEPTO DEL PAGO

JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ADS, QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	724.50	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	724.50
Orden No. 8500	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	724.50	724.50



CHEQUE No.

00004806

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE