

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIODO****DEL:01/08/20 AL 31/08/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1922	05/08/20	BOMOHSA	63,831.01	5,798.90	69,629.91	PAG
1923	05/08/20	JOSE ALEXIS MEZA MENENDEZ	10,860.00	1,629.00	12,489.00	PAG
1924	05/08/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE	2,600.00	0.00	2,600.00	PAG
1925	07/08/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	7,311.00	0.00	7,311.00	PAG
1926	07/08/20	ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR	1,835.00	0.00	1,835.00	PAG
1927	10/08/20	FERRETERIA LOS PINOS	87.00	0.00	87.00	PAG
1928	07/08/20	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00	630.00	PAG
1929	07/08/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE	5,200.00	0.00	5,200.00	PAG
1930	10/08/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1931	11/08/20	CABLE COLOR	10,226.42	0.00	10,226.42	PAG
1932	12/08/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE	2,600.00	0.00	2,600.00	PAG
1933	12/08/20	GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	7,800.00	1,170.00	8,970.00	PAG
1934	12/08/20	KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR	0.00	0.00	0.00	NUL
1935	13/08/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	9,999.00	0.00	9,999.00	PAG
1936	13/08/20	FERRETERIA EL CARMEN	1,356.52	203.48	1,560.00	PAG
1937	13/08/20	SOLQUIN S.A	4,500.00	0.00	4,500.00	PAG
1938	14/08/20	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	6,730.32	0.00	6,730.32	PAG
1939	14/08/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	34,735.57	0.00	34,735.57	PAG
1940	14/08/20	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	30,976.10	0.00	30,976.10	PAG
1941	14/08/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	2,530.00	0.00	2,530.00	PAG
1942	14/08/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	1,245.00	0.00	1,245.00	PAG
1943	14/08/20	FERRETERIA LOS PINOS	60.00	0.00	60.00	PAG
1944	17/08/20	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00	630.00	PAG
1945	17/08/20	TIENDA TOLEDO	1,145.00	0.00	1,145.00	PAG
1946	18/08/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1947	18/08/20	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	9,992.00	0.00	9,992.00	PAG
1948	19/08/20	MAPFRE SEGUROS	26,629.39	4,594.41	31,223.80	PAG
1949	20/08/20	IMASA	1,632.00	0.00	1,632.00	PAG
1950	20/08/20	ANGEL RIVAS BETANCOURT	2,608.70	391.31	3,000.01	PAG
1951	20/08/20	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00	630.00	PAG
1952	21/08/20	COSUMAC	80,200.00	12,030.00	92,230.00	PAG
1953	21/08/20	IVONNE CARIAS DAVILA	1,150.00	0.00	1,150.00	PAG
1954	21/08/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	4,725.00	0.00	4,725.00	PAG
1955	24/08/20	IMASA	3,907.00	586.05	4,493.05	PAG
1956	24/08/20	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	8,475.00	1,271.25	9,746.25	PAG
1957	24/08/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1958	25/08/20	FERRETERIA LOS PINOS	3,375.00	0.00	3,375.00	PAG
1959	25/08/20	IMASA	920.00	138.00	1,058.00	PAG
1960	25/08/20	MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON	13,800.00	0.00	13,800.00	PAG
1961	25/08/20	ELDEY GEOVANY PACHECO COPLAND	9,150.00	0.00	9,150.00	PAG

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIODO****DEL:01/08/20 AL 31/08/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Sub-Total	Impuesto	Total	Estado
1962	26/08/20	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	3,600.00	540.00	4,140.00	PAG
1963	26/08/20	SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V	12,000.00	0.00	12,000.00	PAG
1964	26/08/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	476,881.58	0.00	476,881.58	PAG
1965	26/08/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	2,935.00	440.25	3,375.25	PAG
1966	26/08/20	TERRACOMP	2,165.22	324.78	2,490.00	PAG
1967	27/08/20	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00	630.00	PAG
1968	27/08/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1969	27/08/20	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00	4,000.00	PAG
1970	28/08/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1971	31/08/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00	1,300.00	PAG
1972	31/08/20	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	6,106.00	0.00	6,106.00	PAG
1973	31/08/20	HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS	3,515.00	0.00	3,515.00	PAG
1974	31/08/20	DINA IRACELY RAMOS	1,183.00	0.00	1,183.00	PAG
1975	31/08/20	NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ	805.00	0.00	805.00	PAG
1976	31/08/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	13,623.00	0.00	13,623.00	PAG
1977	31/08/20	ECOS	4,000.00	600.00	4,600.00	PAG

Total No. de Transacciones :

56

913,325.83 29,717.43 943,043.26



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1954-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/08/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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
	7.00	PRUEBAS COVID-19 CUALITATIVO	675.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00

Descripción :

PAGO POR REALIZACIÓN DE 7 PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A 7 EMPLEADOS DE ADS.

SUB-TOTAL	4,725.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,725.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1957-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/08/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

SUB-TOTAL	1,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,300.00

Descripción :

PARA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE HISOPADO, PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A UN EMPLEADO DE ADS.

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. 1968-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/08/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Descripción :

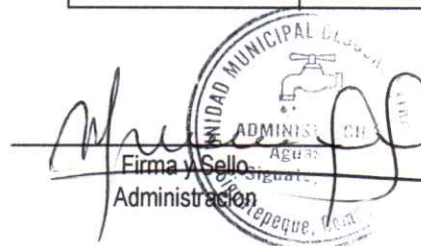
PARA REALIZACIÓN DE PRUEBA DE HISOPADO, PARA LA DETECCIÓN DE ,
COVID-19 PARA UN EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1970-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/08/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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	PRUEBA DE COVID-19	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Descripción :

POR PRUEBA DE HISOPADO, PARA LA DETECCION DE COVID-19 PARA
UN EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL 1,300.00

DESCUENTO 0.00

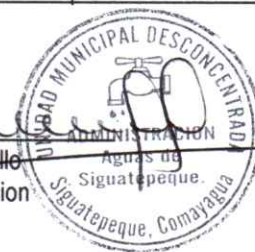
FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 1,300.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

B. 10 San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1971-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

Señor(s): **NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ**

Rtn: **03011962005451**

Dirección: **FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL**

Telefono: **2773-3639**

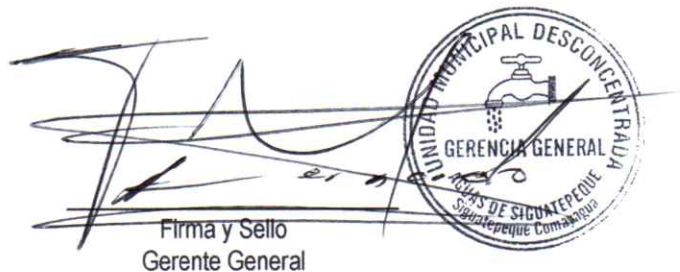
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PRUEBA DE COVID-19	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Descripción :

POR PRUEBA DE HISOPADO, PARA LA DETECCION DE COVID-19 PARA UN EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,300.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8813

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

*****9,925.00

La suma de:

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR PRUEBAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 PARA EMPLEADOS DE ADS SEGUN ORDENES (1954, 1957, 1968, 1970, 1971).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	1,300.00	213-05-99-330	1971-202	✓	Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-330	1970-202	✓	Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-330	1968-202	✓	Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-330	1957-202	✓	Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	4,725.00	213-05-99-330	1954-202	✓	Productos Farmaceuticos y	4,725.00	0.00
TOTAL L.	9,925.00					9,925.00	0.00

TOTAL L.

9,925.00

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:

0301-1962-00545

Identidad

Realizado por:

21/08/2020 KAREN



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. 1922-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/08/20

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	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	38,659.31	0.00	0.00	5,798.90	38,659.31
	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 6"	14,409.18	0.00	0.00	0.00	14,409.18
	1.00	ADAPTADOR P/B SUMERGIBLE DE 4 A 6 ADAPT46	10,762.52	0.00	0.00	0.00	10,762.52

Descripción:

PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL POZO SAN MIGUEL II, POR READECUACION DE EQUIPO DE BOMBEO SEGUN INFORME DE AFORO, LIMPIEZA Y VIDEO INSPECCION REALIZADO POR BOMOHSA.

SUB-TOTAL	63,831.01
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,798.90
TOTAL	69,629.91

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. 1923-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/08/20

Señor(s): JOSE ALEXIS MEZA MENENDEZ

Rtn: 03181972001716

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	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER	10,860.00	0.00	0.00	1,629.00	10,860.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD ADS.

SUB-TOTAL	10,860.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,629.00
TOTAL	12,489.00

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. 1924-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/08/20

Señor(s): LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 03189006039490

Dirección: 3 CALLE, ENTRE 1 Y 2 AVE. SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-1626

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	PRUEBA DE HISOPADO COVID-19	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

Descripción:

PAGO POR APLICACION DE 2 PRUEBAS DE HISOPADO DE COVID-19 A 2 ,
EMPLEADOS DE ADS, PARA LA REINCORPORACION LABORAL DE LOS
MISMOS.

SUB-TOTAL	2,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,600.00

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. 1925-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/08/20

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.

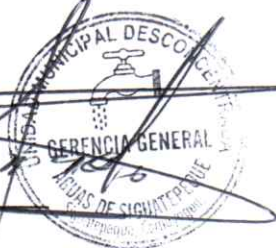
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	METROS CABLE TRIPLEX # 2	45.80	0.00	0.00	0.00	458.00
	1.00	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
	1.00	SILICON TRANSPARENTE	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
	1.00	CINTA AISLANTE	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	5.00	CONECTOR YC DE 25 A 25	25.00	0.00	0.00	0.00	125.00
	5.00	CONECTOR YC DE 2 A 2	15.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	1.00	CONECTRO DE OJOS # 6	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.00	VARILLA POLO 1/2X8 FT	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	15.00	METROS CABLE THHN #6	38.33	0.00	0.00	0.00	575.00
	15.00	METROS CABLE THHN # 4	63.00	0.00	0.00	0.00	945.00
	1.00	RELE TERMICO 37-50	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	1.00	RELE DE CONTROL DE NIVELES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.00	CONTACTOR 60 AMP 220V	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00

Descripción :

PARA CAMBIO DE EQUIPOS DEPROTECCIÓN EN PANEL ELECTRICO DE ESTACION DE BOMBEO SAN FRANCISCO.

SUB-TOTAL	7,311.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,311.00

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. 1926-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/08/20

Señor(s): ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

Rtn: 03181993019927

Dirección: BARRIO SAN JUAN 9 CALLE AVE. S.O

Telefono: 3310-5352

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	BASES PARA COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
	1.00	SEÑAL DE SALIDA 12X16 PULGADAS	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

Descripción:

PARA FIJACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

SUB-TOTAL	1,835.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,835.00

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. 1927-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/08/20

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
	16.00	YARDAS DE MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2"	3.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	2.00	CURVAS DE 1/2"	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	10.00	ABRAZADERA DE 1/2"	2.50	0.00	0.00	0.00	25.00

Descripción:

PARA MODIFICACIÓN DE CALCOMANIAS DE DISTANCIAMIENTO
COLOCADAS EN PISOS DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS.

SUB-TOTAL	87.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	87.00

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. 1928-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/08/20

Señor(s): CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE

Rtn: 031890113557339

Dirección: 8-9 AVE, 2-3 CALLE N.O BARRIO EL CARMEN

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	PRUEBA RAPIDA	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00

Descripción :

PAGO POR REALIZACION DE UNA PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 A 1
EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL 630.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 630.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1929-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/08/20

Señor(s): LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 03189006039490

Dirección: 3 CALLE, ENTRE 1 Y 2 AVE. SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-1626

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
	2.00	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

Descripción:

PAGO POR REALIZACION DE CUATRO PRUEBAS DE HISOPADO NASAL DE COVID-19 A 4 EMPLEADOS DE ADS.

SUB-TOTAL	5,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,200.00

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. 1930-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/08/20

Señor(s): LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 03189006039490

Dirección: 3 CALLE, ENTRE 1 Y 2 AVE. SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-1626

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Descripción:

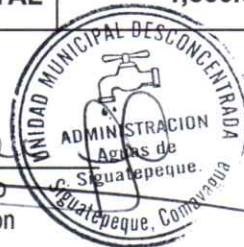
PAGO POR REALIZACION DE UNA PRUEBA DE HISOPADO NASAL DE COVID-19 A 1 EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,300.00

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. 1931-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/08/20

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	10,226.42	0.00	0.00	0.00	2,556.61
	0.25	INTERNET	10,226.42	0.00	0.00	0.00	2,556.61
	0.25	INTERNET	10,226.42	0.00	0.00	0.00	2,556.60
	0.25	INTERNET	10,226.42	0.00	0.00	0.00	2,556.60

SUB-TOTAL	10,226.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,226.42

Descripción :
PAGO POR INTERNET EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

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. 1932-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/08/20

Señor(s): LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 03189006039490

Dirección: 3 CALLE, ENTRE 1 Y 2 AVE. SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-1626

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

Descripción:

PARA REALIZACION DE DOS PRUEBAS DE HISOPADO NASAL DE COVID-19 A 2 EMPLEADOS DE ADS.

SUB-TOTAL	2,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,600.00

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. 1933-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/08/20

Señor(s): GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

Rtn: 03181970004699

Dirección: BOULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-1419

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	MANTENIMIENTO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE	7,800.00	0.00	0.00	1,170.00	7,800.00

Descripción:

PA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO ELECTROMECHANICO DE LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	7,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,170.00
TOTAL	8,970.00

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. 1935-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/08/20

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
	20.00	LITROS DE LECHE	28.00	0.00	0.00	0.00	560.00
	4.00	DOCENAS DE POLVO PARA REFresco	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	6.00	LIBRAS DE ESPAGUETIS	16.00	0.00	0.00	0.00	96.00
	3.00	BOTE DE SALSA NEGRA	18.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	3.00	DOCENAS DE SALSINA	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	4.00	LIBRAS DE SAL	6.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	4.00	CAJA DE REFresco EN LATA	151.25	0.00	0.00	0.00	605.00
	6.00	LIBRAS DE QUESO	60.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	7.00	LIBRAS DE QUESILLO	50.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	6.00	POLLOS	110.00	0.00	0.00	0.00	660.00
	3.00	BOTE DE VINAGRE	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	13.00	AGUACATES	15.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	22.00	MINIMOS	2.50	0.00	0.00	0.00	55.00
	10.00	LIBRAS DE ZANAHORIA	12.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	10.00	LIBRAS DE TOMATE	12.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	3.00	SANDIAS	50.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.00	REPOLLO	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	22.00	UNIDADES DE PLATANO	5.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	9.00	LIBRAS DE PAPAS	12.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	13.00	CHILE DULCE	7.00	0.00	0.00	0.00	91.00
	10.00	LIBRAS DE CEBOLLA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	6.00	BOLSAS DE PAN DULCE	12.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	7.00	LIBRAS DE MORTADELA	15.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	6.00	FRADITOS MASECA	155.00	0.00	0.00	0.00	930.00
	6.00	LIBRAS DE COPETINES	27.00	0.00	0.00	0.00	162.00
	3.00	RISTRA CONSOME DE RES	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	6.00	LIBRASCHULETA DE CERDO	40.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	6.00	LIBRAS CARNE DE RES	65.00	0.00	0.00	0.00	390.00
	3.00	RISTRAS CONSOME	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	4.00	LIBRAS CAFÉ DORADO	50.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	45.00	PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	15.00	0.00	0.00	0.00	675.00



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. 1935-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/08/20

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
	10.00	LIBRAS DE AZUCAR	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	4.00	LIBRAS DE AVENA	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.00	CAJAS CORN FLAKES	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	1.00	LIBRA DE FAJITAS	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	3.00	LIBRAS DE MARGARINA	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	6.00	LIBRAS DE MANTEQUILLA	25.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	7.00	KILOS DE MANTECA	38.00	0.00	0.00	0.00	266.00
	15.00	JUGO PEQUEÑO	7.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	7.00	LIBRAS DE JAMON	25.00	0.00	0.00	0.00	175.00
	7.00	CARTONES DE HUEVOS	95.00	0.00	0.00	0.00	665.00
	7.00	LIBRAS DE HOT DOG	35.00	0.00	0.00	0.00	245.00
	4.00	LIBRAS DE ARINA	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	24.00	LIBRAS DE FRIJOL	20.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	28.00	LIBRAS DE ARROZ	12.00	0.00	0.00	0.00	336.00

Descripción :

ALIMENTOS PARA DESTACAMIENTO RIO GUARATORO, EL CUAL TIENE
COMO OBJETIVO PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA, MEDIANTE LA LA
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA AMBULANTE
(EFECTIVOS MILITARES) .

SUB-TOTAL 9,999.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 9,999.00

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. 1936-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/08/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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	LIMAS	56.52	0.00	0.00	203.48	1,356.52

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,356.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	203.48
TOTAL	1,560.00

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. 1937-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/08/20

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
	10.00	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	450.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Descripción:

PARA SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL A COLABORADORES DE LA UNIDAD, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19, SEGÚN DECRETO DE GOBIERNO N. PCM-021-2020.

SUB-TOTAL	4,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,500.00

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. 1938-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

Señor(s): **HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO**

Rtn: 03061974003136

Dirección: **BARRIO SAN JUAN**

Telefono: 2773-8029

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	ARNES	1,121.72	0.00	0.00	0.00	6,730.32

Descripción:

PA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL 6,730.32

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 6,730.32

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. 1939-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

Señor(s): **EMPRESA ENERGIA HONDURAS**

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

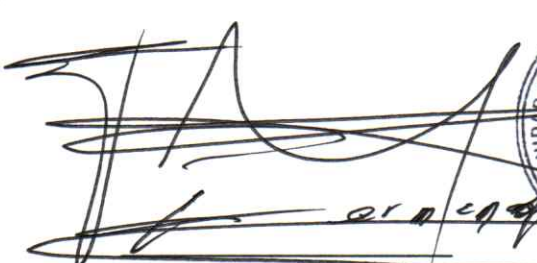
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

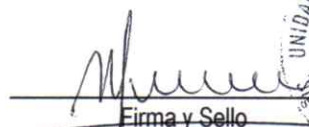
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ENERGIA	34,735.57	0.00	0.00	0.00	34,735.57

Descripción:

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-06-2020 AL 10-08-2020.

SUB-TOTAL	34,735.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	34,735.57


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. 1940-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

Señor(s): HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Rtn: 03061974003136

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-8029

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	CHAPEADORAS	15,488.05	0.00	0.00	0.00	30,976.10

Descripción:

PA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL 30,976.10

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 30,976.10

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. 1941-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

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
	10.00	PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLES	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.00	FARDO DE 10 PAQUETE DE AZUCAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.00	BOTE DE TE FRIJO	230.00	0.00	0.00	0.00	460.00
	2.00	BOTE DE CREMORA	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	5.00	BARRAS DE JABON	22.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	5.00	PANA DE JABON PARA LAVAR TRASTES	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	12.00	JABON LIQUIDO	60.00	0.00	0.00	0.00	720.00
	10.00	BOLSAS DE CAFÉ	50.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Descripción :

PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA ATENCIÓN A LOS EMPLEADOS, VISITAS Y REUNIONES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	2,530.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,530.00

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. 1942-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

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

Rtn: **03181975015568**

Dirección: **BARRIO SAN JUAN**

Telefono: _____

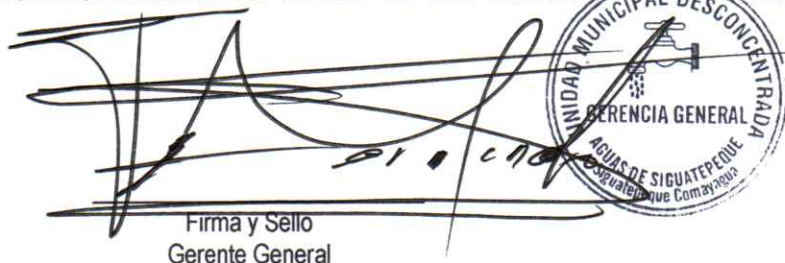
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

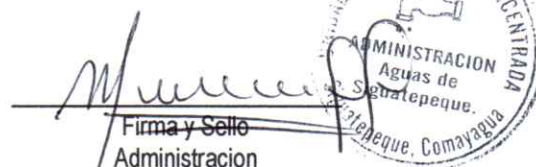
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	ROTULOS EN PVC	90.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	15.00	CALCOMANIAS DE DISTANCIAMIENTO	65.00	0.00	0.00	0.00	975.00

Descripción :

PARA COLOCARLOS EN ENTRADA A LAS INSTALACIONES, PARA SER VISTOS POR COLABORADORES Y USUARIOS PARA QUE SE PERSUADAN SI ANDAN ALGUNO DE ESOS SINTOMAS Y CAMBIO DE CALCOMANIAS DE DISTANCIAMIENTO EN PISOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SUB-TOTAL	1,245.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,245.00


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. 1943-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/08/20

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
	2.00	LIMA DE 3/16 REDONDAS	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Descripción :

PARA CORTE DE 5 ARBOLES UBICADOS 2 EN PREDIO SANAA, 2 EN POZO VIVERO Y 1 EN TANQUE SANTA MARTHA.

SUB-TOTAL	60.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	60.00



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. 1944-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/08/20

Señor(s): CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE

Rtn: 031890113557339

Dirección: 8-9 AVE, 2-3 CALLE N.O BARRIO EL CARMEN

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	PRUEBA RÁPIDA	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00

Descripción:

PARA REALIZACION DE UNA PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 A UNA
EMPLEADA DE ADS.

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

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. 1945-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/08/20

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	MOCHILA	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00

Descripción:

PARA SER UTILIZADA POR TECNICO LECTOR DE POZOS PRIVADOS DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIAL..

SUB-TOTAL	1,145.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,145.00

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. 1946-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/08/20

Señor(s): LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 03189006039490

Dirección: 3 CALLE, ENTRE 1 Y 2 AVE. SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 2773-1626

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	PRUEBA DE HISOPADO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Descripción :

PARA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE HISOPADO COVID-19 A UN EMPLEADO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,300.00

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. 1947-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/08/20

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

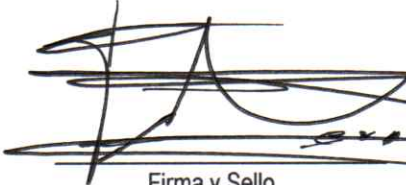
Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

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

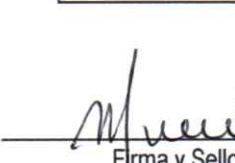
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAJA TINTA COLOR NEGRO	38.00	0.00	0.00	0.00	380.00
	5.00	CARPETAS DE PLASTICO	24.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	10.00	PAQUETE DE SEPARADORES DE PLASTICO	28.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	10.00	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES T/CARTA	75.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	5.00	DISPENSADOR DE TAPE DE 1"	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	5.00	CAJA DE FASTENER DE PLASTICO	35.00	0.00	0.00	0.00	175.00
	9.00	TABLERO DE PLASTICO T/CARTA	45.00	0.00	0.00	0.00	405.00
	5.00	TIJERAS	30.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	5.00	TABLERO TAMAÑO LEGAL DE MADERA	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	2.00	CAJA SUJETADOR DE PAPEL 51MM	60.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	2.00	CAJA SUJETADOR DE PAPEL 41MM	42.00	0.00	0.00	0.00	84.00
	2.00	CAJA DE SUJETADOR DE PAPEL 32MM	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	5.00	BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR NEGRO	45.00	0.00	0.00	0.00	225.00
	10.00	GLICERINAS	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.00	CAJA MARCADOR FLUORECENTE	156.00	0.00	0.00	0.00	312.00
	2.00	CAJA MACADOR FLUORECENTE COLOR VERDE	156.00	0.00	0.00	0.00	312.00
	6.00	CAJA DE MARCADOR FLUORECENTE, COLOR ROSADO,	156.00	0.00	0.00	0.00	936.00
	30.00	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVA	16.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	5.00	ENGRAPADORA	180.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	5.00	PERFORADORAS	260.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	5.00	CALCULADORAS	180.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	5.00	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1"	16.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	20.00	BORRADORES GRANDES CON AGARRADOR	17.00	0.00	0.00	0.00	340.00
	5.00	ROLLO DE TAPE CLARITO DE 1"	12.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	5.00	RESMAS DE FOLDER T/CARTA	125.00	0.00	0.00	0.00	625.00
	2.00	CAJA DE SUJETADOR DE PAPEL 25MM	24.00	0.00	0.00	0.00	48.00

Descripción :
PARA SUMINISTROS DE PAPELERIA Y UTILES PARA EMPLEADOS DE
AGUAS DE SIGUATEPEQUE.


Firma y Sello
Gerente General



SUB-TOTAL	9,992.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,992.00


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. 1948-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/08/20

Señor(s): MAPFRE SEGUROS

Rtn: _____

Dirección: TEGUCIGALPA

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	SEGURO DE VEHICULO MITSUBISHI	15,379.39	0.00	0.00	2,506.91	15,379.39
	1.00	SEGURO VEHICULO FORD RANGER	8,750.00	0.00	0.00	1,512.50	8,750.00
	1.00	SEGURO MOTOCICLETA ITALIKA	2,500.00	0.00	0.00	575.00	2,500.00

Descripción :

PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS, MITSUBISHI, FORD RANGER Y MOTOCICLETA ITALIKA, DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021 VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

SUB-TOTAL	26,629.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,594.41
TOTAL	31,223.80

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. 1949-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/08/20

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
	1.00	OVEROL DE POLIPROPILENO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
	1.00	TERMOMETRO DIGITAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

SUB-TOTAL	1,632.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,632.00

Descripción:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN PROCESO DE HIGIENIZACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA ANTE PANDEMIA COVID-19 APLICADO EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS.



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. 1950-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/08/20

Señor(s): ANGEL RIVAS BETANCOURT

Rtn: 03181969007063

Dirección: ALDEA LAS LAJAS TAULABE

Telefono: 2717-2201

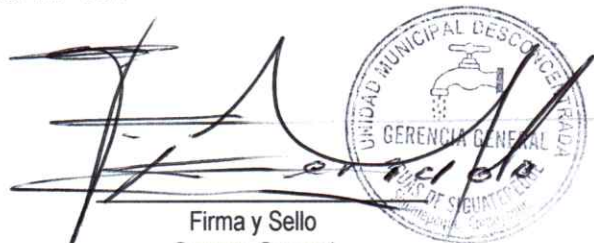
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CARPA 3X3	2,608.70	0.00	0.00	391.31	2,608.70

Descripción:

PA. SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y QUE SIRVA PARA LA TOMA DE DIFERENTES MEDIDAS Y CONTROLES DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

SUB-TOTAL	2,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	391.31
TOTAL	3,000.01


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. 1951-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/08/20

Señor(s): CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE

Rtn: 031890113557339

Dirección: 8-9 AVE, 2-3 CALLE N.O BARRIO EL CARMEN

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	PRUEBA COVID-19 ELISA	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00

Descripción :

PAGO POR REALIZACION DE UNA PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A UN EMPLEADO DE ADS.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1952-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/08/20

Señor(s): COSUMAC

Rtn: 08019015705000

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE SEGUNDA ENTRADA 300

Telefono: 2224-6318

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	VALVULA DE 12" HFD	25,000.00	0.00	0.00	3,750.00	25,000.00
	4.00	VALVULA DE 8" HFD	13,800.00	0.00	0.00	8,280.00	55,200.00

Descripción :

LA VALVULA DE 12 PULGADAS SERA USADA PARA SUSTITUIR VALVULA EN MAL ESTADO, UBICADA EN CALLE 21 DE AGOSTO, 12 AVENIDA N.O, LAS VALVULAS DE 8" SERAN USADAS PARA SUSTITUIR VALVULAS DE CONTROL DE SALIDA DE LOS TANQUES SANTA MARTHA Y PARNASO.

SUB-TOTAL	80,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,030.00
TOTAL	92,230.00

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. 1953-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/08/20

Señor(s): IVONNE CARIAS DAVILA

Rtn: 08011969033831

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-0093

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ARREGLO FUNEBRE	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00

Descripción :

PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. MARIA ELENA, SUEGRA DEL DIRECTIVO DE ADS, RAMON CHAVEZ.

SUB-TOTAL	1,150.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,150.00

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. 1955-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/08/20

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
	5.00	CAMISA MANGA LARGA, KAKI Y GRIS	331.00	0.00	0.00	248.25	1,655.00
	4.00	CAMISA MANGA CORTA, COLOR GRIS, AZUL, BLANCO Y KAKI	294.00	0.00	0.00	176.40	1,176.00
	4.00	GABACHAS	269.00	0.00	0.00	161.40	1,076.00

Descripción :

PARA SER ASIGNADAS A PERSONAL DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE, MOTORISTA, ASISTENTE DE RECURSOS HIDRICOS, Y PERSONAL DE ASEO.

SUB-TOTAL	3,907.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	586.05
TOTAL	4,493.05

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1960-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/08/20

Señor(s): MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON

Rtn: 03181989003671

Dirección: BARRIO BRISAS DEL BOSQUE

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
	102.00	METROS CUBICOS MATERIAL SELECTO	120.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
	1.00	ACARREO DEL MATERIAL SELECTO	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00

Descripción :

PARA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA PARA CALLE DE
ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	13,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	13,800.00

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. 1961-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/08/20

Señor(s): ELDEY GEOVANY PACHECO COPLAND

Rtn: 0318198201048

Dirección: BARRIO EL PARNAZO

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	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00

Descripción:

PAF MANTENIMIENTO DE VEHICULO CISTERNA, PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	9,150.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,150.00

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. 1962-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/08/20

Señor(s): ALBA LUZ LEIVA PINEDA

Rtn: 05101976007685

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-2488

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	BANDERAS	1,200.00	0.00	0.00	540.00	3,600.00

Descripción :

BANDERA DE SIGUATEPEQUE, DE HONDURAS Y AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA SER COLOCADAS EN EL EXTERIOR DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

SUB-TOTAL	3,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	540.00
TOTAL	4,140.00

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. 1963-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/08/20

Señor(s): SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V

Rtn: 080119002264922

Dirección: TEGUCIGALPA, 20 CALLE FRENTE A ESCUELA

Telefono: 2225-6015

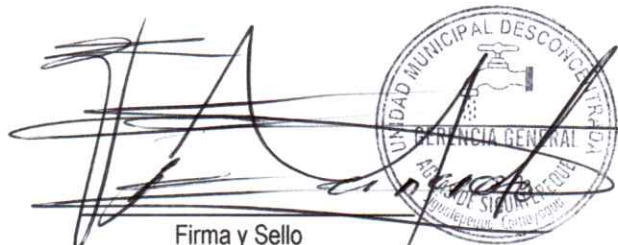
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	NEBULIZADOR EN FRIJO DE 5 LITROS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Descripción:

PA DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE
PANDEMIA COVID-19

SUB-TOTAL	12,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	12,000.00



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. 1964-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/08/20

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	476,881.58	0.00	0.00	0.00	476,881.58

Descripción:

PAG POR ENERGIA ELECTRICA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, VER CUADRO ADJUNTO.

SUB-TOTAL	476,881.58
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	476,881.58

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. 1965-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/08/20

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
	5.00	LICENCIAS ANTIVIRUS	587.00	0.00	0.00	440.25	2,935.00

Descripción:

PARA SER UTILIZADAS EN COMPUTADORAS DEL CONTADOR, ASESORA
LEGAL, FACTURACIÓN, PORTATIL MARCA DELL, INVENTARIOS DE ADS.

SUB-TOTAL	2,935.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	440.25
TOTAL	3,375.25

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. 1966-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/08/20

Señor(s): TERRACOMP

Rtn: 03181983011731

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-4577

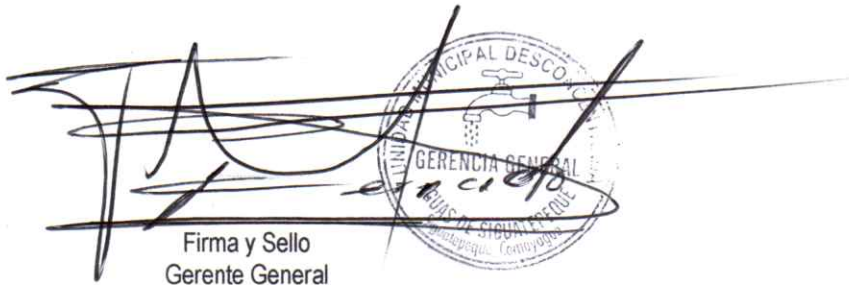
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	695.65	0.00	0.00	104.35	695.65
	1.00	CARGADOR PARA LAPTOP	1,469.57	0.00	0.00	220.43	1,469.57

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL,
ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

SUB-TOTAL	2,165.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	324.78
TOTAL	2,490.00


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. 1967-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/08/20

Señor(s): CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE

Rtn: 031890113557339

Dirección: 8-9 AVE, 2-3 CALLE N.O BARRIO EL CARMEN

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	PRUEBA COVID-19 ELISA	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00

Descripción:

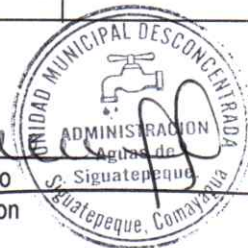
PARA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 ,
A UN EMPLEADO DE ADS.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1969-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/08/20

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
	8000.00	COPIAS BANCO Y NEGRO	0.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00

Descripción:

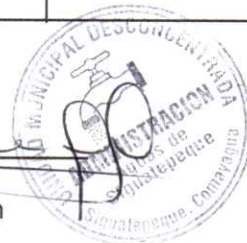
COMUNICADO DE AMNISTIA TRIBUTARIA, PARA REPARTIR A USUARIOS ,
DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1972-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

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
	1.00	ALIMENTACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.00	ALIMENTACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.00	ALIMENTACION	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS,
BOMBEROS DE SIGUATEPEQUE, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES
JORNADAS DE TRABAJO COORDINADAS POR LA UNIDAD.

SUB-TOTAL	6,106.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,106.00

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. 1973-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

Señor(s): **HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS**

Rtn: 03181990000108

Dirección: **AVE. FRANCISCO MORAZAN 5-6 CALL N.E BO. SAN**

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	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

SUB-TOTAL	3,515.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,515.00

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. 1974-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

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	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

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

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. 1975-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

Señor(s): NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

Rtn: 12111967001158

Dirección: BARRIO NOE BOSQUE CALANTERIQUE

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
	35.00	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	23.00	0.00	0.00	0.00	805.00

Descripción :

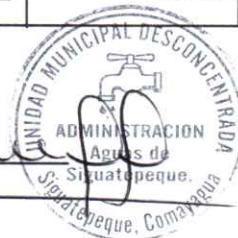
PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, POR EMPLEADOS,
VISITAS Y USURIOS.

SUB-TOTAL	805.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	805.00

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. 1976-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	0.25	COMBUSTIBLE	13,623.00	0.00	0.00	0.00	3,405.75
	0.25	COMBUSTIBLE	13,623.00	0.00	0.00	0.00	3,405.75
	0.25	COMBUSTIBLE	13,623.00	0.00	0.00	0.00	3,405.75
	0.25	COMBUSTIBLE	13,623.00	0.00	0.00	0.00	3,405.75

Descripción :

PAGO POR 14 ORDENES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	13,623.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	13,623.00

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. 1977-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/08/20

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
	1.00	ALQUILER DE REPETIDOR	4,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00

Descripción :

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADS DE ADS.

SUB-TOTAL	4,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	600.00
TOTAL	4,600.00

[Firma manuscrita]

Firma y Sello
Gerente General

[Firma manuscrita]

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8829

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: IVONNE CARIAS DAVILA

*****1,150.00

La suma de:

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

ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. MARIA ELENA, SUEGRA DEL DIRECTIVO DE ADS, RAMON CHAVEZ.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-291	1,150.00	213-05-99-51	1953-202		Servicios de ceremonial y protocolo	1,150.00	0.00
TOTAL L.						1,150.00	0.00
TOTAL L.							1,150.00

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:

28/08/2020 KAREN

0801-196402383

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8787

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: JOSE ALEXIS MEZA MENENDEZ

*****12,489.00

La suma de:

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	12,489.00	213-05-99-296	1923-202		Manten y reparacion de equipos y	12,489.00	0.00
TOTAL L.	12,489.00					12,489.00	0.00
TOTAL L.							12,489.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

05/08/2020 KAREN

0318-1972-0071
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8832

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

*****10,400.00

La suma de:

**** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS SEGUN ORDENES (1929, 1930, 1932, 1946).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352 ✓	1,300.00	213-05-99-318	1946-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
01-01-352 ✓	2,600.00	213-05-99-318	1932-202 ✓		Productos Farmaceuticos y	2,600.00	0.00
02-02-352 ✓	1,300.00	213-05-99-318	1930-202 ✓		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352 ✓	2,600.00	213-05-99-318	1929-202 ✓		Productos Farmaceuticos y	2,600.00	0.00
01-02-352 ✓	2,600.00	213-05-99-318	1929-202 ✓		Productos Farmaceuticos y	2,600.00	0.00
TOTAL L.	10,400.00					10,400.00 ✓	0.00

TOTAL L.

10,400.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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. 8790

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

*****2,600.00

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR APLICACION DE 2 PRUEBAS DE HISOPADO DE COVID-19 A 2 EMPLEADOS DE ADS, PARA LA REINCORPORACION LABORAL DE LOS MISMOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	2,600.00	213-05-99-318	1924-202		Productos Farmaceuticos y	2,600.00	0.00
TOTAL L.	2,600.00					2,600.00	0.00
TOTAL L.							2,600.00

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:

0318 197101293

Identidad

Realizado por:

05/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8857

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****13,623.00

La suma de:

**** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ****

PAGO POR 14 ORDENES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-356	3,405.75	213-05-20-05	1976-202		Combustible y Lubricantes	3,405.75	0.00
02-01-356	3,405.75	213-05-20-05	1976-202		Combustible y Lubricantes	3,405.75	0.00
01-02-356	3,405.75	213-05-20-05	1976-202		Combustible y Lubricantes	3,405.75	0.00
01-01-356	3,405.75	213-05-20-05	1976-202		Combustible y Lubricantes	3,405.75	0.00
TOTAL L.	13,623.00					13,623.00	0.00

TOTAL L.

13,623.00

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:

31/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8808

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: MAPFRE SEGUROS

*****31,223.80

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 ****

PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS, MITSUBISHI, FORD RANGER Y MOTOCICLETA ITALIKA, DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021 VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-264	13,337.50	213-05-99-42	1948-202		Primas y gastos de seguros	13,337.50	0.00
02-02-264	17,886.30	213-05-99-42	1948-202		Primas y gastos de seguros	17,886.30	0.00
TOTAL L.	31,223.80					31,223.80	0.00

TOTAL L.

31,223.80

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

19/08/2020 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.

8834

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON

*****13,800.00

La suma de:

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA PARA CALLE DE ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-384 ✓	12,240.00	213-15-05-02	1960-202	Piedra, Arcia, Arena		12,240.00	0.00
01-01-384 ✓	1,560.00	213-15-05-02	1960-202	Piedra, Arcia, Arena		1,560.00	0.00
TOTAL L.	13,800.00					13,800.00	0.00

TOTAL L.

13,800.00 ✓

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:

28/08/2020 KAREN

03-8-1989-00367
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8851

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

*****805.00

La suma de:

**** OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS,
POR EMPLEADOS, VISITAS Y USURIOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	805.00	213-05-99-18	1975-202		Alimentos y Bebidas para Personas	805.00	0.00
TOTAL L.		805.00				805.00	0.00

TOTAL L.

805.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/08/2020 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.

8822

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****9,746.25

La suma de:

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

PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392 ✓	569.25	213-05-99-255	1956-202		Utiles de escritorio, oficina y	569.25 ✓	0.00
02-02-392 ✓	9,177.00	213-05-99-255	1956-202		Utiles de escritorio, oficina y	9,177.00 ✓	0.00
TOTAL L.	9,746.25					9,746.25	0.00

TOTAL L.

9,746.25

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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. 8833

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE AGOSTO DEL 2020

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Valor L.

*****13,992.00

La suma de:

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

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1947, 1969) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263	4,000.00	213-05-25-05	1969-202	✓	Imprenta, publicaciones y	4,000.00	0.00
02-02-392	1,560.00	213-05-25-05	1947-202	✓	Utiles de escritorio, oficina y	1,560.00	0.00
02-02-392	8,432.00	213-05-25-05	1947-202	✓	Utiles de escritorio, oficina y	8,432.00	0.00
TOTAL L.	13,992.00					13,992.00	0.00

TOTAL L.

13,992.00

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: _____

0316-1974-00162

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8837

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIN S.A

*****4,500.00

La suma de:

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

PARA SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL A COLABORADORES DE LA UNIDAD, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19, SEGÚN DECRETO DE GOBIERNO N. PCM-021-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	4,500.00	213-05-05-08	1937-202		Material de seguridad	4,500.00	0.00
TOTAL L.	4,500.00					4,500.00	0.00

TOTAL L. 4,500.00

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:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8816

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V

*****12,000.00

La suma de:

**** DOCE MIL CON 00/100 ****

PARA DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE PANDEMIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-449	12,000.00	213-05-99-332	1963-202	25	Adquisición de equipos varios	12,000.00	0.00
TOTAL L.	12,000.00					12,000.00	0.00
TOTAL L.							12,000.00

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: _____

0318199400905

Identidad

Realizado por:

26/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8823

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****7,311.00

La suma de:

**** SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 ****

MATERIALES PARA CAMBIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN PANEL ELÉCTRICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO SAN FRANCISCO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripción	Debe	Haber
01-01-393	4,411.00	213-05-10-07	1925-202		Útiles y Materiales Eléctricos	4,411.00	0.00
01-01-393	2,900.00	213-05-10-07	1925-202		Útiles y Materiales Eléctricos	2,900.00	0.00

TOTAL L. 7,311.00

7,311.00 0.00

TOTAL L.

7,311.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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. 8838

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Beneficiario: TERRACOMP

Valor L.

*****2,490.00

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-241	1,690.00	213-05-25-02	1966-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,690.00	0.00
02-01-241	800.00	213-05-25-02	1966-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	800.00	0.00
TOTAL L.	2,490.00					2,490.00	0.00

TOTAL L.

2,490.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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.

8826

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****1,145.00

La suma de:

**** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

COMPRA DE MOCHILA PARA SER UTILIZADA POR TECNICO LECTOR DE POZOS PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL..

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-399	1,145.00	213-05-25-03	1945-202		Otros materiales y suministros n.c	1,145.00	0.00
TOTAL L.	1,145.00					1,145.00	0.00

TOTAL L.

1,145.00

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:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8824

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

*****1,835.00

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR SEÑALIZACIÓN EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	85.00	213-05-99-314	1926-202		Material de seguridad	85.00	0.00
01-01-365	1,750.00	213-05-99-314	1926-202		Material de seguridad	1,750.00	0.00
TOTAL L.	1,835.00					1,835.00	0.00

TOTAL L.

1,835.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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.

8828

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

*****4,140.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR FABRICACION DE BANDERA DE SIGUATEPEQUE, DE HONDURAS Y AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA SER COLOCADAS EN EL EXTERIOR DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-322	4,140.00	213-05-99-72	1962-202		Prendas de vestir y calzado	4,140.00	0.00
TOTAL L.	4,140.00					4,140.00	0.00

TOTAL L.

4,140.00

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:

0510197100768

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8809

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ANGEL RIVAS BETANCOURT

*****3,000.01

La suma de:

**** TRES MIL CON 01/100 ****

PARA SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y QUE SIRVA PARA LA TOMA DE DIFERENTES MEDIDAS Y CONTROLES DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-449	3,000.01	213-05-99-329	1950-202	25	Adquisición de equipos varios	3,000.01	0.00
TAL L.	3,000.01					3,000.01	0.00

TOTAL L.

3,000.01

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:

20/08/2020 KAREN

0318-1969-00706

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8840

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

*****69,629.91

La suma de:

**** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 91/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL POZO SAN MIGUEL II, POR READECUACION DE EQUIPO DE BOMBEO SEGUN INFORME DE AFORO, LIMPIEZA Y VIDEO INSPECCION REALIZADO POR BOMOHSA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	25,171.70	213-05-10-02	1922-202	06	Adquisición de equipos varios	25,171.70	0.00
01-01-245	44,458.21	213-05-10-02	1922-202	06	Mantenimiento y Reparaciones en	44,458.21	0.00
TOTAL L.	69,629.91					69,629.91	0.00

TOTAL L.

69,629.91

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/08/2020 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. 8793

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

*****10,226.42

La suma de:

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 42/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-216	2,556.60	213-05-99-38	1931-202		Correos e Internet	2,556.60	0.00
02-04-216	2,556.60	213-05-99-38	1931-202		Correos e Internet	2,556.60	0.00
02-02-216	2,556.61	213-05-99-38	1931-202		Correos e Internet	2,556.61	0.00
02-01-216	2,556.61	213-05-99-38	1931-202		Correos e Internet	2,556.61	0.00
TOTAL L.	10,226.42					10,226.42	0.00

TOTAL L.

10,226.42

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Blanca Chastan

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: _____

0318-1974-01083

Identidad

Realizado por:

11/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8836

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****4,620.25

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 25/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1942, 1965) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-241	3,375.25	213-05-99-113	1965-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	3,375.25 ✓	0.00
01-01-365	270.00	213-05-99-113	1942-202		Material de seguridad	270.00 ✓	0.00
01-01-365	975.00	213-05-99-113	1942-202		Material de seguridad	975.00 ✓	0.00
TOTAL L.	4,620.25					4,620.25	0.00
TOTAL L.							4,620.25

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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.

8831

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SIGUATEPEQUE S

*****2,520.00

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS SEGUN ORDENES (1929, 1930, 1932, 1946).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	630.00	213-05-99-328	1967-202		Productos Farmaceuticos y	630.00	0.00
02-02-352	630.00	213-05-99-328	1951-202		Productos Farmaceuticos y	630.00	0.00
02-02-352	630.00	213-05-99-328	1944-202		Productos Farmaceuticos y	630.00	0.00
02-02-352	630.00	213-05-99-328	1928-202		Productos Farmaceuticos y	630.00	0.00
TOTAL L.	2,520.00					2,520.00	0.00

TOTAL L.

2,520.00

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: _____

Wendy Nuñez

Identidad

0318-1987-02036

Realizado por:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8821

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: COSUMAC

*****92,230.00

La suma de:

**** NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

LA VALVULA DE 12 PULGADAS SERA USADA PARA SUSTITUIR VALVULA EN MAL ESTADO, UBICADA EN CALLE 21 DE AGOSTO, 12 AVENIDA N.O, LAS VALVULAS DE 8" SERAN USADAS PARA SUSTITUIR VALVULAS DE CONTROL DE SALIDA DE LOS TANQUES SANTA MARTHA Y PARNASO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-02-466	28,750.00	213-05-99-165	1952-202	08	Const., Adic y Mej. en red de	28,750.00	0.00
03-02-466	63,480.00	213-05-99-165	1952-202	08	Const., Adic y Mej. en red de	63,480.00	0.00
TOTAL L.	92,230.00					92,230.00	0.00

TOTAL L.

92,230.00

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:

28/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8844

Cheque No.

FECHA: Siquatepeque, Comayagua 31 de Agosto del 2020

Valor L.

Beneficiario: DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

*****6,106.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, BOMBEROS DE Siquatepeque, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO COORDINADAS POR LA UNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	1,106.00	213-05-99-308	1972-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,106.00	0.00
02-02-311	3,000.00	213-05-99-308	1972-202		Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00
02-01-311	2,000.00	213-05-99-308	1972-202		Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	0.00
TOTAL L.	6,106.00					6,106.00	0.00

TOTAL L.

6,106.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/08/2020 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.

8849

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DINA IRACELY RAMOS

*****1,183.00

La suma de:

**** UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,183.00	213-05-99-47	1974-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,183.00	0.00
TOTAL L.	1,183.00					1,183.00	0.00
TOTAL L.							1,183.00

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:

31/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8799

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

*****12,529.00

La suma de:

**** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (1935-1941) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-399	500.00	213-05-99-209	1941-202		Otros materiales y suministros n.c	500.00	0.00
02-02-391	1,030.00	213-05-99-209	1941-202		Elementos de Limpieza	1,030.00	0.00
02-02-311	240.00	213-05-99-209	1941-202		Alimentos y Bebidas para Personas	240.00	0.00
02-02-311	760.00	213-05-99-209	1941-202		Alimentos y Bebidas para Personas	760.00	0.00
02-05-311	9,999.00	213-05-99-209	1935-202		Alimentos y Bebidas para Personas	9,999.00	0.00
TOTAL L.	12,529.00					12,529.00	0.00

TOTAL L.

12,529.00

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: _____

0316-1778 0237

Identidad

Realizado por:

17/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8859

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ECOS

*****4,600.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-217	4,600.00	213-05-99-05	1977-202		Servicios de Radiocomunicaciøn	4,600.00	0.00
TOTAL L.	4,600.00					4,600.00	0.00

TOTAL L. 4,600.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/08/2020 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.

8830

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE AGOSTO DEL 2020

Beneficiario: ELDEY GEOVANY PACHECO COPLAND

Valor L.

*****9,150.00

La suma de:

**** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CISTERNA, PROPIEDAD DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	9,150.00	213-05-99-70	1961-202		Manten y reparacion de equipos y	9,150.00	0.00
TOTAL L.	9,150.00					9,150.00	0.00
TOTAL L.						9,150.00	9,150.00

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:

28/08/2020 KAREN

0318 1982 01048

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8817

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****476,881.58

La suma de:

**** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 58/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, VER CUADRO ADJUNTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-211	476,881.58	213-05-99-114	1964-202		Energia Electrica	476,881.58	0.00
TOTAL L.	476,881.58					476,881.58	0.00
TOTAL L.						476,881.58	

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:

26/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8800

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE AGOSTO DEL 2020

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

Valor L.

*****34,735.57

La suma de:

**** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-06-2020 AL 10-08-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-211	34,735.57	213-05-99-114	1939-202		Energia Electrica	34,735.57	0.00
TOTAL L.						34,735.57	0.00
TOTAL L.							34,735.57

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:

17/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8825

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****1,560.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE LIMAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-364	1,560.00	213-05-15-07	1936-202		Herramientas Menores	1,560.00	0.00
TOTAL L.	1,560.00					1,560.00	0.00

TOTAL L.

1,560.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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.

8827

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****3,522.00

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ****

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1927, 1943, 1958) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	3,375.00	213-05-15-08	1958-202	✓	Material de seguridad	3,375.00	0.00
01-01-399	60.00	213-05-15-08	1943-202	✓	Otros materiales y suministros n.c	60.00	0.00
01-01-365	48.00	213-05-15-08	1927-202	✓	Material de seguridad	48.00	0.00
01-01-365	39.00	213-05-15-08	1927-202	✓	Material de seguridad	39.00	0.00
TOTAL L.	3,522.00					3,522.00	0.00

TOTAL L.

3,522.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/08/2020 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.

8807

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****8,970.00

La suma de:

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

PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-239	8,970.00	213-05-99-10	1933-202		Otros Mantenimientos y	8,970.00	0.00
TAL 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 1970-00469'

Identidad

Realizado por:

19/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8848

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS

*****3,515.00

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	3,515.00	213-05-99-327	1973-202		Alimentos y Bebidas para Personas	3,515.00	0.00
TOTAL L.	3,515.00					3,515.00	0.00

TOTAL L.

3,515.00

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:

31/08/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8801

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

*****37,706.42

La suma de:

**** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS CON 42/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 CHAPEADORAS Y 6 ARNES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-449	30,976.10	213-05-99-94	1940-202	25	Adquisición de equipos varios	30,976.10	0.00
01-02-364	6,730.32	213-05-99-94	1938-202		Herramientas Menores	6,730.32	0.00
TOTAL L.	37,706.42					37,706.42	0.00

TOTAL L.

37,706.42

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:

17/08/2020 KAREN

Identidad



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001229



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

*****1,835.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0010011400004061400004400001229

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SEÑALIZACIÓN EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR	83.00	0.00
213-05-99-31	ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR	1,750.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,835.00
Orden No. 8824	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,835.00	1,835.00



CHEQUE No.

00001229

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECTOR DEL CHEQUE

01229

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. 00001233

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

ALBA LUZ LEIVA PINEDA

*****4,140.00

L

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 100 1 140:000406 14000044 00001233

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR FABRICACION DE BANDERA DE SIGUATEPEQUE, DE HONDURAS Y AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA SER COLOCADAS EN EL EXTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	4,140.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,140.00
Orden No. 8828	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,140.00	4,140.00


CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001233

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. 00004964

4964

Siguatepeque, 21 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

ANGEL RIVAS BETANCOURT

L

*****3,000.01

Páguese a la orden de

**** TRES MIL CON 01/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004964

CONCEPTO DEL PAGO

PARA SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y QUE SIRVA PARA LA TOMA DE DIFERENTES MEDIDAS Y CONTROLES 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	3,000.01
213-05-99-32	ANGEL RIVAS BETANCOURT	3,000.01	0.00
Orden No. 8809	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,000.01	3,000.01

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004964

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. 00001244

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

BOMOHSA

*****69,629.91

L

Páguese a la orden de

**** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 91/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

000012440004061400004400001244

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL POZO SAN MIGUEL II, POR READECUACION DE EQUIPO DE BOMBEO SEGUN INFORME DE AFORO, LIMPIEZA Y VIDEO INSPECCION REALIZADO POR BOMOHSA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-10-02	BOMOHSA	23,171.70	0.00
213-05-10-02	BOMOHSA	44,458.21	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	69,629.91
Orden No. 3840	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	69,629.91	69,629.91

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001244

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Cuenta No. 00040614000044

122

2020

Lugar y Fecha

10.226.42

L

Páguese a la orden de

***** DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 42/100 *****

Lempiras

Firma(s)

1:0 100 1 1401:000406 14000044 0000 1 2 2 2

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR INTERNET EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS A LOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,556.61	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,556.60	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,556.61	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,556.60	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	10,226.42
Orden No.	8793	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	
		10,226.42	10,226.42

*Aguas de
Siquatepeque
¡Es Nuestra!*

CANCELADO
11 AGO 2020
CABLE COLOR

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001222

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001241



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****4,620.25

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 25/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

000012410004061400004400001241

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1942, 1986) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	3,375.25	0.00
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	270.00	0.00
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	975.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,620.25
Orden No. 8836	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,620.25	4,620.25

Aguas de Siguatepeque



CHEQUE No.

00001241

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01241

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. 00001236

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SIGUATEPEQUE S

L *****2,520.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

150100114010004061400004400001236

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REALIZACION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS SEGUN ORDENES (1828, 1830, 1832, 1848)

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-05	BANHCAFE CIA 405140000447 Cheques	0.00	2,520.00
213-05-99-32	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00
213-05-99-32	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00
213-05-99-32	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00
213-05-99-32	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	630.00	0.00
Orden No. 8831	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,520.00	2,520.00



CHEQUE No.

00001236

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Wendy Nuñez

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001226



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

COSUMAC

*****92,230.00

Páguese a la orden de

**** NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0010011400004061400004400001226

CONCEPTO DEL PAGO

LA VALVULA DE 12 PULGADAS SERA USADA PARA SUSTITUIR VALVULA EN MAL ESTADO, UBICADA EN CALLE 21 DE AGOSTO, 12 AVENIDA N.O, LAS VALVULAS DE 8" SERAN USADAS PARA SUSTITUIR VALVULAS DE CONTROL DE SALIDA DE LOS TANQUES SANTA MARTHA Y PARNABO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-16	COSUMAC	28,730.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	92,230.00
213-05-99-16	COSUMAC	63,480.00	0.00
Orden No. 8821	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	92,230.00	92,230.00



CHEQUE No. 1/

HECHO POR

REVISADO POR

00001226

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01226

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001248



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

*****6,106.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

001001140:0004061400004400001248

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, BOMBEROS DE SIGUATEPEQUE, ENTRE OTROS, EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO COORDINADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	2,000.00	0.00
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	1,106.00	0.00
213-05-99-30	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	3,000.00	0.00

Orden No. 8844 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. 6,106.00 6,106.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00001248

HECHO POR

REVISADO POR

Siguatepeque.

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001251



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

DINA IRACELY RAMOS

*****1,183.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

0010011400004061400004400001251

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-06	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	1,183.00
213-05-99-47	DINA IRACELY RAMOS	1,183.00	0.00
Orden No. 8849	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,183.00	1,183.00



CHEQUE No.

00001251

HECHO POR

ADMINISTRACION
REVISADO POR

GERENCIA GENERAL

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



01251

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. 00004952

4952

Siguatopeque, 17 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

L

*****12,529.00

Páguese a la orden de

**** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004952

CONCEPTO DEL PAGO

ALIMENTOS PARA DESTACAMIENTO RIO GUARATORO, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA, MEDIANTE LA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA AMBULANTE (EFECTIVOS MILITARES).

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	760.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	9,999.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	1,030.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	240.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	500.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	12,529.00
Orden No. 8799	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,529.00	12,529.00

CHEQUE No.

00004952

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001261



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

ECOS

*****4,600.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑈01001140⑈00040614000044⑈00001261

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADOS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-00	ECOS	4,600.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,600.00
Orden No. 3859	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,600.00	4,600.00

Aguas de
Siguatepeque



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001261

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. 00001235

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

ELDEY GEOVANY PACHECO COPLAND

L *****9,150.00

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100114010004061400004400001235

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CISTERNA, PROPIEDAD DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-05-40	ELDEY GEOVANY PACHECO COPLAND	9,150.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	9,150.00
Orden No. 8830	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,150.00	9,150.00



CHEQUE No.

00001235

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. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004970

4970

Siguatpeque, 27 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

L

*****476,881.58

Páguese a la orden de

**** CUA TROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 58/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004970

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, VER CUADRO ADJUNTO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	476,881.58	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	476,881.58
Orden No. 8817	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	476,881.58	476,881.58



CHEQUE No.

00004970

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. 00004953

4953

Siguatopeque, 17 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****34,735.57

L

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

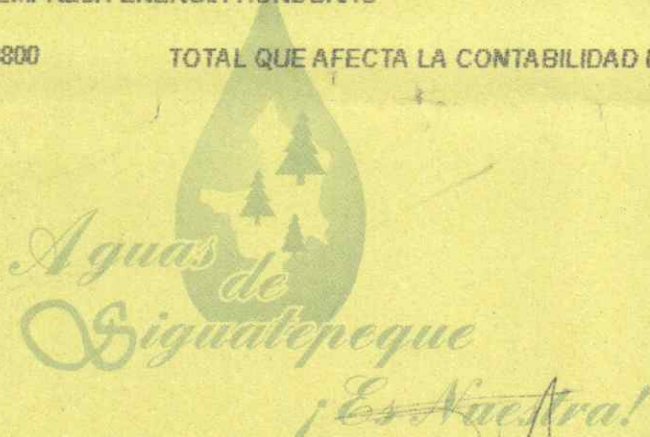
⑆01601079⑆00116010021321⑆00004953

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-08-2020 AL 10-08-2020

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	34,735.57
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	34,735.57	0.00
Orden No. 8800	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	34,735.57	34,735.57



CHEQUE No.

00004953

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001230



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA EL CARMEN

*****1,560.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

10011400004061400004400001230

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE LIMAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
215-05-13-01	Ferreteria El Carmen	1,560.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,560.00
Orden No. 8825	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,560.00	1,560.00



CHEQUE No. 00001230

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01230

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001232



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA LOS PINOS

*****3,522.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑈01001140⑈00040614000044⑈00001232

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1827, 1943, 1968) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	3,522.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	39.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	3,375.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	48.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	60.00	0.00
Orden No. 8827	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,522.00	3,522.00

CHEQUE No.

00001232

HECHO POR

REVISADO POR

GERENCIA GENERAL

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. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004961

4961

Siguatpeque, 19 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

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)

10160107910011601002132100004961

CONCEPTO DEL PAGO

PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,970.00
213-05-99-10	GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	8,970.00	0.00
Orden No. 8807	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,970.00	8,970.00



CHEQUE No.

00004961

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001250



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS

*****3,515.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

001001140:0004061400004400001250

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES COORDINADAS POR LA UNIDAD.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-99-32	HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS	3,515.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	3,515.00
Orden No. 8848	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,515.00	3,515.00



CHEQUE No.

00001250

HECHO POR

REVISADO POR

Siguatepeque

RECEPCION GENERAL

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01250

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. 00004954

4954

Lugar y Fecha Siguatepeque, 17 AGOSTO 2020

HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

L *****37,706.42

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS CON 42/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signature]
Firma(s)

 Banco de Occidente, S.A.

⑆01601079⑆00⑆16010021321⑆00004954

CONCEPTO DEL PAGO

PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-94	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	30,976.10	0.00
213-05-99-94	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	6,730.32	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	37,706.42
Orden No. 8801	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	37,706.42	37,706.42

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004954

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001240



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

IMASA

*****7,183.05

Páguese a la orden de

*** SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 05/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

000012400004061400004400001240

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1848, 1856, 1858) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-05	BANHCAFE CIA 40614000044 Cheques	0.00	7,183.05
213-05-99-55	IMASA	1,352.40	0.00
213-05-99-55	IMASA	1,400.00	0.00
213-05-99-55	IMASA	232.00	0.00
213-05-99-55	IMASA	1,903.25	0.00
213-05-99-55	IMASA	1,058.00	0.00
213-05-99-55	IMASA	1,237.40	0.00
Orden No. 8835	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,183.05	7,183.05

CHEQUE No.

00001240

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. 00001234

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

IVONNE CARIAS DAVILA

L

*****1,150.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑈01001140⑈00040614000044⑈00001234

CONCEPTO DEL PAGO

ARREOLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD A FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. MARIA ELENA, SUEGRA DEL DIRECTIVO DE ADS, RAMON CHAVEZ.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-55-31	IVONNE CARIAS DAVILA	1,150.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,150.00
Orden No. 8829	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,150.00	1,150.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001234

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.: 2773-9470
Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001221

Siguatepeque, 5 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

JOSE ALEXIS MEZA MENENDEZ

*****12,489.00

Páguese a la orden de

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

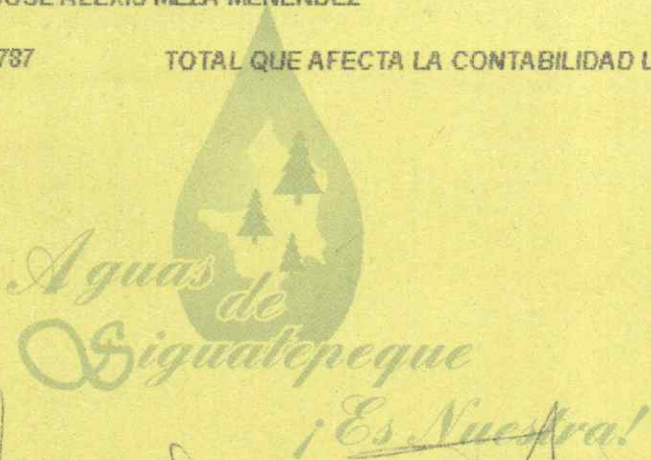
1010011400004061400004400001221

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA U.M.A.D.S.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	12,489.00
213-05-99-29	JOSE ALEXIS MEZA MENENDEZ	12,489.00	0.00
Orden No. 8787	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,489.00	12,489.00



CHEQUE No.

00001221

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001237



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.

*****10,400.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010011400004061400004400001237

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS SEGUN ORDENES (1828, 1890, 1892, 1948).

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	10,400.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	2,600.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	2,600.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	2,600.00	0.00
Orden No. 8832	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,400.00	10,400.00

CHEQUE No.

00001237

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. 00004947

4947

Siguatepeque, 5 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.

L

*****2,600.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signature]
Firma(s)



Banco de Occidente, S.A.

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004947

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR APLICACION DE 2 PRUEBAS DE H8OPADO DE COVID-19 A 2 EMPLEADOS DE ADS, PARA LA REINCORPORACION LABORAL DE LOS M8BROS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.	2,600.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,600.00
Orden No: 8790	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,600.00	2,600.00

Aguas de Siguatepeque, Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004947

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001260



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

*****13,623.00

Páguese a la orden de

**** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001260

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 14 ORDENES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-06	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	13,623.00
213-05-20-05	LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO	3,405.75	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO	3,405.75	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO	3,405.75	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO	3,405.75	0.00
Orden No. 8857	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,623.00	13,623.00

CHEQUE No.

00001260

HECHO POR

REVISADO POR

Aguas de Siguatepeque.

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004962

4962

Siguatepeque, 19 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

MAPFRE SEGUROS

L

*****31,223.80

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 160 1079:00 1160 100 213 21 00004962

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS, MITSUBISHI, FORD RANGER Y MOTOCICLETA ITALIKA, DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021 VER DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

ETN. 0501900548853, CERTIFICADO N° 8231-14-19000-13, PRO. 2545-0700, PRO. 2200-0000, 40201200101494.8

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	31,223.80
213-05-99-42	MAPFRE SEGUROS	13,337.50	0.00
213-05-99-42	MAPFRE SEGUROS	17,886.30	0.00
Orden No. 8908	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	31,223.80	31,223.80

Aguas de Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004962

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. 00001239

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON

*****13,800.00

Páguese a la orden de

*** TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00001239 00040614000044 00001239

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODADURA PARA CALLE DE ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-02	MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON	12,240.00	0.00
213-15-05-02	MAYQUI MANUEL RIVERA DUBON	1,560.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	13,800.00
Orden No. 8834	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,800.00	13,800.00



CHEQUE No.

00001239

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001253



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

*****805.00

Páguese a la orden de

**** OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001253

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, POR EMPLEADOS, VISITAS Y USUARIOS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-03-10	NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ	805.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	805.00
Orden No. 8851	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	805.00	805.00



CHEQUE No.

00001253

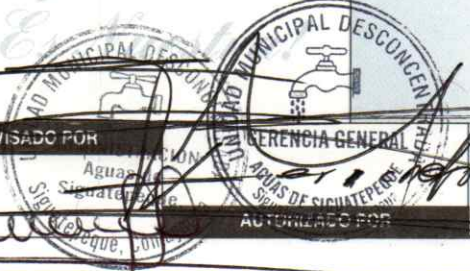
HECHO POR

REVISADO POR

REFERENCIA GENERAL

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



01253

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. 00001225

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Agos 31, L

*****9,925.00

Páguese a la orden de

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001225

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRUEBAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 PARA EMPLEADOS DE AOB SEGUN ORDENES (1964, 1967, 1988, 1970, 1971).

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	4,725.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	9,925.00
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
213-85-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
Orden No. 8813	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,925.00	9,925.00



CHEQUE No. 00001225	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001227

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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatpeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

*****9,746.25

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

001001140:00040614000044#00001227

CONCEPTO DEL PAGO

PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-06	BANHCAFE CIA 40614000044/ Cheques	0.00	9,746.25
213-05-99-25	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	569.25	0.00
213-05-99-25	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	9,177.00	0.00
Orden No. 8822	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,746.25	9,746.25

CHEQUE No.

00001227

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



01227

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. 00001238

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

L

*****13,992.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001238

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA (1947, 1989) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	0.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	13,992.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	4,000.00	0.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	1,560.00	0.00
Orden No. 8833	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,992.00	13,992.00



CHEQUE No. 00001238	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
------------------------	-----------	--------------	----------------	---------------------

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001242



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

SOLQUIN S.A

*****4,500.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

0010011400004061400004400001242

CONCEPTO DEL PAGO

PARA SUMINISTRAR DEL ANTIBACTERIAL A COLABORADORES DE LA UNIDAD, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ANTE PANDEMIA COVID-19, SEGÚN DECRETO DE GOBIERNO N. PCM-021-2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-03-08	SOLQUIN S.A	4,500.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,500.00
Orden No. 8837	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,500.00	4,500.00



CHEQUE No.

00001242

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01242

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. 00004968

4968

Siguatepeque, 26 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V

L

*****12,000.00

Páguese a la orden de

*** DOCE MIL CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 160 1079:00 160 100 21321 00004968

CONCEPTO DEL PAGO

PARA DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE PANDEMIA COVID-19

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V	12,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	12,000.00
Orden No. 3316	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,000.00	12,000.00

*Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004968

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001228



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO

2020

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****7,311.00

Páguese a la orden de

*** SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001228

CONCEPTO DEL PAGO

MATERIALES PARA CAMBIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN PANEL ELÉCTRICO DE ESTACION DE BOMBEO SAN FRANCISCO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	4,411.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	2,900.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,311.00
Orden No. 8823	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,311.00	7,311.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00001228

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001243



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410
Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

TERRACOMP

*****2,490.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

001001140:00040614000044:00001243

CONCEPTO DEL PAGO

PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-02	Terracomp	1,630.00	0.00
213-05-25-02	Terracomp	800.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	2,490.00
Orden No. 8838	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,490.00	2,490.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001243

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01243

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001231



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

TIENDA TOLEDO

*****1,145.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

00001231

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MOCHILA PARA SER UTILIZADA POR TECNICO LECTOR DE POZOS PRIVADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-03	Tienda Toledo	1,145.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,145.00
Orden No. 3826	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,145.00	1,145.00



CHEQUE No.

00001231

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

01231