



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortes.



La Lima, Cortes
FEBRERO 2020

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta reporte de los Contratos por Prestación de Servicios correspondiente al mes de **Enero del 2020.**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



Cc. Archivo,



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES.



Cuadro de Compras Realizadas en el Mes de Enero 2020

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto L.	Credito
1	Reparación de Circuito Primario, Reemplazo de Para Rayos, Monitor de Face, Regulación de Taps en Transformadores.	Soluciones Multiples Soler	Enero	Orden de compra 1106-2020	L. 43,125.00	
2	Compra de Papel Continuo 9.5" x 5.5"	Divasa S. De R.L.	Enero	Orden de compra 1107-2020	L. 4,284.28	
3	Reparación Circuito Primario, Reemplazo de Contactor, Monitor de Face, Cable de Alimentación.	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 1108-2020	L. 44,850.00	
4	Reparación de Circuito Primario, Reemplazo de Para Rayos, Contactor, Regulación del Taps, Monitor de Face.	Soluciones Multiples Soler	Enero	Orden de compra 1109-2020	L. 44,131.25	
5	Compra de 1 Escalera 8" Fibra de Vidrio.	Comercel Comercial Electrica S. DE R.L. DE C.V.	Enero	Orden de compra 1110-2020	L. 2,474.80	
6	Curso de Excel Avanzado que Sera Dirigido al Personal de Recuperación y Mora.	Educación y Sistemas SanPedro S De R.L.	Enero	Orden de compra 1111-2020	L. 8,000.00	Credito
7	Fabricación de 2 Tapaderas de Concreto 1Mts x 33Mts x 28Cms.	Merlin Orlando Rivera.	Enero	Orden de compra 1112-2020	L. 1,000.00	
8	Desmontaje de Cielo Falso, Flejes, Resane Soporte de Estructura de Losa, Pintado con Pintura Anicorrosiva.	Soluciones Multiples Soler	Enero	Orden de compra 1113-2020	L. 9,875.00	
9	Reparación de 2 Transformadores de 50Kva, Prueba de Aislamiento Solido, Prueba de Factor de Potencia en Banco de Transformadores.	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 1114-2020	L. 43,700.00	
10	Compra de 1 Computadora Completa	Acosa	Enero	Orden de compra 1115-2020	L. 18,515.00	
11	Compra de Panel y Circuito de Breaker	Comercel Comercial Electrica S. DE R.L. DE C.V.	Enero	Orden de compra 1116-2020	L. 844.56	
12	Revisión, Reparación panel de monitor 25HP Trifasico, Reemplazo de Contactor, Termico, Reparación Panel Gabinete.	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 1117-2020	L. 42,205.00	
13	Compra de Material P.V.C. Para Tener en Existencia Para Personal de Campo.	Comercial Larach	Enero	Orden de compra 1118-2020	L. 6,937.38	
14	Compra de Material P.V.C. Para Tener en Existencia Para Personal de Campo.	Inversiones Delgado PVS S. De R.L.	Enero	Orden de compra 1119-2020	L. 3,659.88	
15	Compra de 1 Sello Automatico Fechador, Cambio de Placa Y Tinta Para Sellos.	Inversiones y Distribuciones C y C.S. De R.L. De C.V.	Enero	Orden de compra 1120-2020	L. 1,000.50	

16	Revisión y Reprogramación de Variador de Frecuencia y Presiones Piezometricas, Revisión de Transductor.	Soluciones Multiples Soler	Enero	Orden de compra 1121-2020	L.	43,412.50	
17	Compra de Material de Limpieza Para Aseo de las Oficinas Y Baños de Unidad.	AZ Comercial S. De R.L.	Enero	Orden de compra 1122-2020	L.	5,364.08	
18	Compra de Material de Limpieza Para Aseo de las Oficinas Y Baños de Unidad.	Servicios y Quimicos Industriales S.A.	Enero	Orden de compra 1123-2020	L.	8,989.41	
19	Compra de 24 Camisas Columbia Manga Corta Para Identificación del Personal de Oficina.	Marrog "Lo Mejor en Productos Promocionales"	Enero	Orden de compra 1124-2020	L.	11,040.00	
20	Compra de 8 Cajas de Papel Continuo y Utiles de Oficina.	Divasa S. De R.L.	Enero	Orden de compra 1125-2020	L.	13,955.24	
21	Revisión, Reparación Banco de Transformadores, Cambio Caja Circuito, Conectores en Caliente, Cambio de Cableado, Reemplazo de Contactor.	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 1126-2020	L.	44,275.00	
22	Compra y Acarreo de Un Viaje de Arena.	Transportes Rivera Gomez	Enero	Orden de compra 1127-2020	L.	2,875.00	
23	Compra de 50 Boleto Para Reclamar 50 Botellones de Agua Purificada.	La Española Industrial S. De R.L.	Enero	Orden de compra 1128-2020	L.	1,000.00	
						L.	405,513.88


Lic. Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo





AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.O CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002092

La Lima, Cortes, 7 Enero

2020

Lugar y Fecha

==TANIA VANESSA RIVERA SOLER==

*****43,125.00

Páguese a la orden de

L

**** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VENTICINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 1 20 2060 00 1 1 20 200 190 3 2 0000 2092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO, REEMPLAZO PARA RAYOS, CONTACTOR, CONTACTOR TERMICO, MONITOR DE FACE BREAKER, REGULACIÓN TAPS EN TRANSFORMADORES EN ESTACIÓN AGUA POTABLE #2 COL. ORO VERDE

00002092

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-61	Mantenimiento Col. Oro Verde #2	43,125.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	43,125.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		43,125.00	43,125.00
No. Orden 5170			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				07 Enero 2020
				IDENTIDAD:
				1504 198902860



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5170



Cheque No.

2092

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****43,125.00

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

Pago servicio mano de obra reparación de circuito primario, reemplazo para rayos, contactor, contactor termico, monitor de face breake, regulación de taps en transformadores en Estación agua potable #2 Col. Oro Verde

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	43,125.00	515-01-61	1140	Mantenimiento y reparación Agua	43,125.00	0.00
TOTAL L.	43,125.00				43,125.00	0.00

TOTAL L.

43,125.00


Gerente General




Administrador(a)



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:
07/01/2020 FMEJIA


SOLER

FIRMA DE Tania Vanessa Rivera Soler

Identidad No.: 1804 1989 02 860

RTN: 1804 1989 02 8608

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1106-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/01/20

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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	Mano de Obra	37,500.00	0.00	0.00	5,625.00	37,500.00

Descripción:

Servicio de Mano de Obra Reparación de Circuito Primario, Reemplazo para Rayos, Contactor Termico, Monitor de Face, Regulación de Taps en Transformadores en Estación de Agua Potable Col. Oro Verde #2

SUB-TOTAL	37,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,625.00
FLETE	0.00
TOTAL	43,125.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

SOLUCIONES MULTIPLES SOLER

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608

Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,

Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00000025

El Progreso, Yoro, 07 de enero del 2020

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05129017927143

Dirección: la luna, corles

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS	
1.		Revisión y Reparación de circuito primario en colonia oro verde en bomba n° 2, revisión del circuito primario, cojas corto circuito reparo de ellos. Revisión de panel de mando de bomba, reemplazo de contador termico	37,500.00	37,500.00	00
Datos Adquisición Exonerado: NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: _____ NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO S.A.G.: _____ NÚMERO REGISTRO S.A.G.: _____			SOLER Soluciones Multiple IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,625.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. _____ I. S. V. 15% L. _____ I. S. V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. 43,125.00		

Obiettivo - Missioni - Capitolo 1: Obiettivi e Missioni Essenziali - Capitolo 2: Controllo del Lavoro - Capitolo 3: Archiviazione

[illegible]

Cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticinco limpires

CANTIDAD EN LETRAS:

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002095

2095

La Lima, Cortes, 8 Enero

2020

Lugar y Fecha

“DIVASA S. DE R.L.”

*****4.284.28

Páguese a la orden de

L

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 28/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 1 20 200 1903 2 0000 2095

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SIN COPIA QUE SE REQUIERE PARA FACTURAR NOTIFICACIONES DE COBRO Y FACTURAS DE PAGO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AGUAS DE LA LIMA

N.º 00002095

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	4,284.28
516-01-23	Papel para Computación (Sistema Informatico)	4,284.28	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,284.28	4,284.28
No. Orden 5173			

**DIVASA
S. DE R.L.**

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5173



Cheque No.

#2095

*****4,284.28

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ENERO DEL 2020

Pague a: DIVASA S. DE R.L.

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 28/100 ****

Compra de 6 cajas de papel continuo sin copia que se requiere para facturar notificaciones de cobro y facturas de pago de los servicios que presta Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-02-332	4,284.28	516-01-23	1141	Papel para Computadora	4,284.28	0.00
TOTAL L.	4,284.28				4,284.28	0.00

TOTAL L.

4,284.28


Gerente General




Administrador(a)



Realizado por:

08/01/2020 FMEJIA

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


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1107-2020

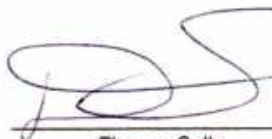
Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/01/20

Señor(s): **Divasa S. de R.L.** Rtn: **05019010311192**

Dirección: **Bo. Barandillas 1 y 2 Calle, 8Ave, N.E. Bco Atlantida Agenci** Telefono: **2550-5213**

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	Papel Continuo 9.5"x 5.5"	620.91	0.00	0.00	558.82	3,725.46
Descripción :						SUB-TOTAL	3,725.46
Compra de 6 Cajas de Papel Continuo Sin Copia Que se Requiere Para Facturar Notificaciones de Cobro de Facturas de Pago de Los Servicios Que Presta Aguas de la Lima.						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	558.82
						FLETE	0.00
						TOTAL	4,284.28


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

DIVASA

RUT N° 0501900134119

Nº de Factura

2/2

000-002-01-0005342

Comprobante de Pago - Ley 12.701-2002

El presente comprobante de pago se genera en virtud de:

Vendedor
16
Comprador
16

El presente comprobante de pago se genera en virtud de:

El presente comprobante de pago se genera en virtud de:

El presente comprobante de pago se genera en virtud de:

El presente comprobante de pago se genera en virtud de:

Importe Exonerado	0	0
Importe Exento	0	0
Importe Gravado al 18%	0	0
Importe Gravado al 18%	0	0
Impuesto 18%	0	0
Impuesto 18%	0	0
Total a Pagar	0	0

**DIVASA
S. DE R.L.**

Janessa

Señor(a) Cliente

Original
Copia

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002097

La Lima, Cortes, 9 Enero 2020

Lugar y Fecha

ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

44,850.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00002097

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO REPARACIÓN CIRCUITO PRIMARIO, REVISIÓN BANCO TRANSFORMADORES, REEMPLAZO CONTACTOR, CAJAS CORTA CIRCUITO, REEMPLAZO AISLADOR DE CADENA PARA RAYO, MONITOR DE FACE, CABLE ALIMENTACIÓN EN ESTACIÓN AGUA POTABLE COL. PLANETA

No. 00002097

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	44,850.00
515-01-32	Mantenimiento Col. Planeta	44,850.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		44,850.00	44,850.00
No. Orden 5175			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

09/01/2020

IDENTIDAD:

051218400736



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5175



Cheque No.

2097

*****44,850.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Pago servicio reparación circuito primario, revisión banco transformadores, reemplazo contactor, cajas corta circuito, reemplazo aislador de cadena, para rayo, monitor de face, cable alimentación en Estación Agua potable Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	44,850.00	515-01-32	1142	Mantenimiento y reparación Agua	44,850.00	0.00
TOTAL L.	44,850.00				44,850.00	0.00

TOTAL L.

44,850.00


Gerente General




Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantías: ☒
Factura Recibos: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Orden Inicio: ☒
Acta de Entrega: ☒
Informe Ing/Rep/Oli: ☒
RTN: ☒ Foto: ☒
Solvencia: ☒
Fecha: ☒

Realizado por:

09/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 054198900736

RTN: 05121989007357



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1108-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 09/01/20

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

Telefono: **9534-7366**

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	Mano de Obra	39,000.00	0.00	0.00	5,850.00	39,000.00

Descripción :

Servicio de Mnao de Obra por Reparación, Circuito Primario, Revisión Banco de Transformadores, Reemplazo de Contactor, Cjas Circuito, Monitor de Face, Cable de Alimentación en Estación de Agua Potable Col. Planeta

SUB-TOTAL	39,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,850.00
FLETE	0.00
TOTAL	44,850.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

CAI: 524CBF-D4EF57-7B45A4-538765-A252B3-46

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002106

La Lima, Cortes, 13 Enero

2020

Lugar y Fecha

TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****44,131.25

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00002106

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO, REEMPLAZO PARAR RAYOS, CONTACTOR, REGULACIÓN DE TAPS TRANSFORMADORES, REPARACIÓN DE CONECTORES, MONITOR DE FACE EN ESTACIÓN DE AGUAS NEGRAS COL. SITRATERCO

N.º 00002106

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
512-05-42	Mantenimiento Col.Sitraterco Alcantarillado	44,131.25	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	44,131.25
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		44,131.25	44,131.25
No. Orden 5184			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	CONFIRMA
SOLER Soluciones Múltiples			13 Enero 2020 IDENTIDAD: 1804 1989 02 8608



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 5184

Cheque No.

2106

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****44,131.25

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 25/100 ****

Pago servicio mano de obra reparación de circuito primario, reemplazo pararrayos, contactor, regulación de taps transformadores, reparación de conectores, monitor de face en estación de aguas negras Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-04-236	44,131.25	512-05-42	1145	Mantenimiento y reparación de	44,131.25	0.00
TOTAL L.	44,131.25				44,131.25	0.00

TOTAL L.

44,131.25

Gerente General



Administrador(a)



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:	



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 18041989028608

RTN: 18041989028608

Realizado por:

13/01/2020 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1109-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/01/20

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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	Mano de Obra	38,375.00	0.00	0.00	5,756.25	38,375.00

Descripción:

Servicio de Mano de Obra Reparación de Circuito Primario,
Reemplazo Para Rayos, Contactor, Regulación del Taps,
Monitor de Face en Estación de Aguas Negras Col. Sitraterco

SUB-TOTAL	38,375.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,756.25
FLETE	0.00
TOTAL	44,131.25

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608

FACTURA: No. 000-001-01-000000031

El Progreso, 1970, _____

Cliente: Aguas de la Lirio

Client: _____
R.T.N. _____ 05129017927143

Dirección: la una Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	Revision y Reparacion de circuito primario en 13,920 voltios; cambio de pararrayos ; Regulación de Taps de transformadores para mejorar el voltaje en líneas secundarias. Reparación conductores de línea viva en alta tensión anterior tróvil y en los transformadores; cambio de conductor de 15 hp del panel de mandos reparación del motor defase, revision motor es hp desape y casa de casillas S. primer tróvil	38,375.00	38,375.00
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EVENTO	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:		IMPORTE GRAVADO	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		DISCUSSION REGRAS OTORGADAS L.	
		I. S. V. 15% L.	
		I. S. V. 18% L.	
CAI: 5C3CF3-8CF31B-B7496F-229533-FA807A-F5 Fecha Límite Emisión: 09/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		TOTAL A PAGAR L.	

Principal: Quanta - Cines 1 - Cidade Universitária - Cines 2 - Central Universitária - Cines 3 - Ardenas

[illegible]

cuarenta y cuatro mil ciento treinta y uno con 25¹⁰⁰

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002103

La Lima, Cortes, 13 Enero

2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V. =

2,474.80

Páguese a la orden de

L

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 1 20 2060 100 1 1 20 200 1903 2 0000 2 103

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA ESCALERA DE TJERA 8" FIBRA DE VIDRIO QUE SE REQUIERE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REQUIERE EL EDIFICIO DE AGUAS DE LA LIMA

N.º 00002103

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,474.80
516-01-11	Accesorios de Ferreteria Herramientas	2,474.80	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,474.80	2,474.80
No. Orden 5181			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.
COMERCEL, S. DE R. L. DE C.V.
Tel. P.B.X. 557-2222
Fax 557-9142
Sula, Honduras, C. A.



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5181



Cheque No.

2103

*****2,474.80

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2020

Pague a: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 ****

Compra de una escalera de tijera 8" fibra de vidrio que se requiere para ser utilizada en los diferentes mantenimientos que requiere el edificio de Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-364	2,474.80	516-01-11	1143	Accesorios de Ferreteria	2,474.80	0.00
TOTAL L.	2,474.80				2,474.80	0.00

TOTAL L.

2,474.80


Gerente General



Administrador(a)



Realizado por:
13/01/2020 FMEJIA

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:	

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L.
COMERCEL, S. DE R.L. DE C.V.
Tel. 557-2217
Fax: 557-9143
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

FIRMA

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1110-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 13/01/20

Señor(s): **COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V**

Rtn: **05019003083863**

Dirección: **Bo.Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave San Pedro Sula**

Telefono: **2557-2217**

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	Escalera Fibra	2,152.00	0.00	0.00	322.80	2,152.00

Descripción :

Compra de una Escalera de Tijera 8" Fibra de Vidrio que se Requiere Para Ser Utilizada en los Diferentes Mantenimientos que Requiere el Edificio de Aguas de la Lima.

SUB-TOTAL	2,152.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	322.80
FLETE	0.00
TOTAL	2,474.80


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 15 de Enero del 2020

Cliente: Aguas de la Lima

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00200736

CAI: EE9DDD-CFC6BE-F745A4-978D67-4C19B0-13

RTN 05129017927143

Cot.590883

Vendedor: I-M

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	ESCALERA FIBRA A 1 PASO # C-32017-08 --- Última Línea ---	2,152.00		2,152.00



Roxana

Son: Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 80/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,152.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	322.80
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,474.80

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

08:20:39

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

CA 00002103 B. Trub...

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUÉS DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00181001 a la 000-001-01-00211000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA

Fecha límite de emisión 29/07/2020

Página 1 de 1

FOLIO SPS N.º 234656

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2688-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00002186**

2186

La Lima, Cortes, 14 Febrero

2020

Lugar y Fecha

EDUCACIÓN Y SISTEMAS SAMPEDRANO S. DE R.L. =

*****7,000.00

Páguese a la orden de

L

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060100112020019032100002186

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CURSO DE EXCEL AVANZADO QUE SERA DIRIGIDO AL PERSONAL DEL AREA DE RECUPERACIÓN Y MORA DE AGUAS DE LA LIMA PARA ACTUALIZARSE SEGUN SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL.

N.º 00002186

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-01-28	EDUSYSTEMS	7,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chegu	0.00	7,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,000.00	7,000.00
No. Orden 5272			

uSystems
DEPARTAMENTO DE VENTAS

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				14-02-2020
				IDENTIDAD:
				0501-1990-08772



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5272



Cheque No.

2186

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE FEBRERO DEL 2020

Paguese A: EDUCACIÓN Y SISTEMAS SAMPEDRANO S. DE R.L.

*****7,000.00

La suma de:

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

Pago de curso De Excel Avanzado Que Sera Dirigido Al Personal Del Area De Recuperación Y Mora de Aguas De La Lima Para Actualizarse Segun Solicitud De La Gerencia General.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-01-01-01-28		EDUSYSTEMS	7,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					7,000.00	0.00

TOTAL L.

7,000.00

Gerente General



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: ☒

Administrador(a)



EduSystems
DEPARTAMENTO DE VENTAS

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1180-05744

RTN: 0501-9002-057519

Realizado por:

14/02/2020 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1111-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 13/01/20

Señor(s): Educación y Sistemas Sampedrano S.de R.L.

Rtn: 05019002057517

Dirección: Bo. El Benque 10 ave. 5 y 6 calle S.O S.P.S.

Telefono: 25500370/0

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	Curso de Excel Avanzado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		8,000.00
Curso De Excel Avanzado Que Sera Dirigido Al Personal Del Area De Recuperación Y Mora de Aguas De La Lima Para Actuzalizarse Segun Solicitud De La Gerencia General.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		8,000.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002105

La Lima, Cortes, 13 Enero

2020

Lugar y Fecha

==MERLIN ORLANDO RIVERA==

*****1,000.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002105

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA EN FABRICACIÓN DE 2 TAPADERAS DE CONCRETO 1
MTSY 33MTS X 28 CMS Y DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXTERIOR DE ENTRADA PRINCIPAL
DEL EDIFICIO AGUAS DE LA LIMA

N.º 00002105

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
516-01-04	Papel de Escritorio y Carton	600.00	0.00
515-01-37	Mantenimiento Bo. Centro Norte Biblioteca	400.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,000.00	1,000.00
No. Orden 5183			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

13/01/20

IDENTIDAD:

0601-1982-03914



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5183



Cheque No.

2105

*****1,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: MERLIN ORLANDO RIVERA

La suma de:

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

Pago por servicio mano de obra en fabricación de 2 tapaderas de concreto 1 mtsy 33mts x 28 cms y desmontaje de cielo falso exterior de entrada principal del edificio Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-231	600.00	516-01-04	1144	Mantenimiento y reparación de	600.00	0.00
01-03-232	400.00	515-01-37	1144	Mantenimiento y reparación Agua	400.00	0.00
TOTAL L.	1,000.00				1,000.00	0.00

TOTAL L.

1,000.00

Gerente General



Administrador(a)



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:

13/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0601-1982-03940

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1112-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 13/01/20

Señor(s): MERLIN ORLANDO RIVERA

Rtn: 0601-1982-03940

Dirección: COL.LEMPIRA,CHAMELECON SAN PEDRO SULA

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	Mano de Obra	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.00	Mano de Obra	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Descripción:

Servicio mano de obra en fabricación de 2 tapaderas de concreto 1 mtsy 33mts x 28 cms Barrio El Centro y desmontaje de cielo falso exterior de entrada principal del edificio Aguas de La Lima

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,000.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

Barrio Centro Sur, Frente a Correo Nacional, Tel. 2668-0355

La Lima, Cortés, Honduras

E-mail:aguas_delalima@yahoo.com

FECHA ORDEN DE COMPRA:

BOLETA DE COMPRA

000-002-11-00 No 000110

Proveedor:

Mexlin Orlando Rivera

R.T.N./ID.

0601-1982-03940

Tel.

Dirección:

Col. Lempira Chamelecon

DIA	MES	AÑO
13	01	2020

Cantidad	DESCRIPCION	P/Unit. L	Importe L
	Servicio Mano de obra Fabricación de 2 Taladras de concreto 1MTS x 28cms y 33MTS x 28cms más desmontaje de cielo falso exterior de entrada Principal Edificio Aguas de La Lima		1,000.00

Rango Autorizado: 000-002-11-00000001 al 000-002-11-00000600

CAI:6E8F37-D4CFA7-84449D-ECBEC-D53001-04

Fecha Limite de Emisión:01/02/2020

TOTAL L 1,000.00

Son:

un Mil Con 00/100

Original: Contribuyente Adquiriente - Copia: Proveedor

Firma o Huella Digital del Proveedor

Impresos Flores Jimenez, S. de RL de C.V. R.T.N. 05199902072967, No. Certificación SAR: 9231-15-10900-25





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 5191

Cheque No.

2112

FECHA: LA LIMA, CORTES 15 DE ENERO DEL 2020

Pague a: TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****9,875.00

La suma de:

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

Servicio mano de obra desmontaje cielo falso, flejes, resane soporte estructura de losa, pintado con pintura anticorrosiva en techo entrada principal Edificio y resane paredes de puerta entrada a oficinas de Gerencia General y Administrativa

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-231	9,875.00	516-01-04	1147	Mantenimiento y reparación de	9,875.00	0.00
TOTAL L.	9,875.00				9,875.00	0.00

TOTAL L.

9,875.00

Gerente General
Administrador(a)

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantias: ☒
Factura Recibos: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Orden Inicio: ☒
Acta de Entrega: ☒
Informe Ing/Rep/Ok: ☒
RTN: ☒ Fotos: ☒
Solvencia: ☒
Fecha: ☒

SOLER
Soluciones Múltiples

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1804 1989 02860

RTN: 1804 1989 028603

Realizado por:

15/01/2020 FMEJIA

SOLUCIONES MULTIPLES SOLER

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608
Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,
Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00000035

El Progreso, Yoro, 15 de enero del 2020
Cliente: Aguas de la Lima
R.T.N. 05129017927143
Dirección: La Lima Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	Desmontaje de cielo falso dañado en área de comedor de edif. principal Aguas de la Lima resaca de goteras en parte interna de sistema de losa, desmontaje y botado de flejes para soporte de cielo falso repello y pulido de enlucado así como resaca de vigas de soporte de estructura de losa pintado con pintura anticorrosiva de sistema de losa en estacón solo con labor	9,975.00	9875.00
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTO		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.S.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
		I. S. V. 15% L.	
		I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.			9,875.00

Nueve mil ochocientos setenta y cinco lempiras
CANTIDAD EN LETRAS

Original: Cliente - Copia 1: Obligado al Pagar - Copia 2: Contable - Copia 3: Archivo



CAJ. 5017384F31B-B7498F-229533-FA807A-F5
Fecha Límite Emisión: 09/03/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107762018112 • Tel. 2647-1867 • 9627-2823 • Cédula: 9201-14-10500-203

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1113-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 13/01/20

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

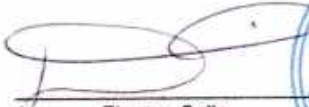
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Mano de Obra	9,875.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00

Descripción :

Mano de Obra Desmontaje Cielo Falso, Flejes, Resane Soporte ,
Estructura de Losa, Pintado Con Pintura Anticorrosiva En
Techo Entrada Principal Edificio y Resane Paredes De Puerta
Entrada A Oficinas De Gerencia General y Administrativa.

SUB-TOTAL	9,875.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	9,875.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002117

La Lima, Cortes, 20 Enero

2020

Lugar y Fecha

ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****43.700.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200002117

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO REPARACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA PRUEBA AISLAMIENTO
SOLIDO, RESISTENCIA AISLAMIENTO, PRUEBA FACTOR DE POTENCIA TRABAJO REALIZADO
EN BANCO DE TRANSFORMADORES ESTACIÓN AGUA POTABLE COL. PLANETA

N.º 00002117

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	43,700.00
515-01-32	Mantenimiento Col. Planeta	43,700.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		43,700.00	43,700.00
No. Orden 5199			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

20/01/2020

IDENTIDAD:

0312198906736



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5199



Cheque No.

2117

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****43,700.00

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****

Pago servicio reparación de dos transformadores de 50KVA prueba aislamiento solido, resistencia aislamiento, prueba factor de potencia trabajo realizado en banco de transformadores Estación agua potable Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	43,700.00	515-01-32	1148	Mantenimiento y reparación Agua	43,700.00	0.00
TOTAL L.	43,700.00				43,700.00	0.00

TOTAL L.

43,700.00

Gerente General



Administrador(a)



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:

20/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512/98900736

RTN: 0512/989007367

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1114-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/01/20

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

Telefono: **9534-7366**

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	Mano de Obra	38,000.00	0.00	0.00	5,700.00	38,000.00

Descripción :

Servicio de mano de obra reparación de dos transformadores de 50Kva prueba aislamiento solido, prueba de factor de potencia trabajo realizado en banco de transformadores Estación Agua Potable Col. Planeta.

SUB-TOTAL	38,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,700.00
FLETE	0.00
TOTAL	43,700.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De. Roberto Carlos Rodas Melgar R.T.N. 05121989007367

Cel. 95347366 / 8923-7998

Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 379373-D0C7EF-75459A-26C56C-FBDB60-01

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05/29017927143

Cantidad en Letras Cuarenta y tres mil setecientos

La Factura es Beneficio de Todos " EXIALA "

Autocra Print Tel 96487574 RTN. 18041959002499 CERTIFICADO No 9231-19-10500-330

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002123

La Lima, Cortes, 21 Enero 2020

Lugar y Fecha

==ACOSA==

*****18,515.00

Páguese a la orden de

L

*** DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

101202060100112020019032100002123

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA QUE SE REQUIERE EN EL AREA COMERCIAL PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VISTA QUE UNA DE LAS ASIGNADAS AL AREA ESTA DAÑADA.

N.º 00002123

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
126-02-01	EQUIPO DE COMPUTACION	18,515.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	18,515.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,515.00	18,515.00
No. Orden 5204			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5204



Cheque No.

2123

*****18,515.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 21 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: ACOSA

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 ****

Compra de una computadora Completa que se requiere en el Area Comercial para el cobro de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en vista que una de las Asignadas al area esta Dañada.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-424	18,515.00	126-02-01	1150	Adquisición equipos de computación	18,515.00	0.00
TOTAL L.	18,515.00				18,515.00	0.00

TOTAL L.

18,515.00


Gerente General



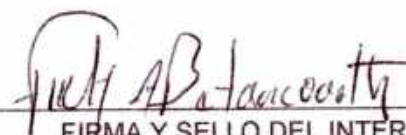

Administrador(a)



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:	☐
RIN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

21/01/2020 FMEJIA


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1115-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/01/20

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

Dirección: 6 Ave, 3 Calle N.O. Barrio Guamilito S.P.S.

Telefono: 2561-6066

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	CPU 8GB, 240GB, SSD 2.3GHZ	8,839.13	0.00	0.00	1,325.87	8,839.13
	1.00	UPS 500VA, 120V, 8SAL, 250W	704.35	0.00	0.00	105.65	704.35
	1.00	Monitor Dell 18.5 Led E1916H VGA, Negro	2,426.09	0.00	0.00	363.92	2,426.09
	1.00	Impresora Multifuncional Epson L3110 Continuo	4,130.43	0.00	0.00	619.56	4,130.43

Descripción:

Compra de 1 Computadora Completa Que Se Requiere En El Area Comercial Para El Cobro de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Ya Que La Que Esta Asignada Esta Dañada.

SUB-TOTAL	16,100.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,415.00
FLETE	0.00
TOTAL	18,515.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CONTACTO -

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

No. 015-003-01-00217145

FECHA 23/01/2020

VENCE 23/01/2020

10:15

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00003

RTN: -

TELEFONO: -

CIUDAD:

OC CLIENTE:rtn 05129017927143

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000291	UPS/REG CDP 500VA 120V 8SAL 250W	1	704.35	ISV		704.35
010343943735	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IM	1	4,130.43	ISV		4,130.43
11011326	DK CI5,DELL,REF,8GB,240GB SSD,2.3GHz,W10PRO,TE	1	8,839.13	ISV		8,839.13

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	3	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300217145	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,673.91
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	2,051.09
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	15,725.00
Quince Mil Setecientos VeintiCinco Lempiras Con 00/100 Centavos			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CONTACTO -

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

No. 015-003-01-00217164

FECHA 23/01/2020

VENCE 23/01/2020

11:45

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00003

RTN: -

TELEFONO: -

CIUDAD:

OC CLIENTE: rtn 05129017927143

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884116186519	MONITOR DELL 19.5" LED VGA 1600X900 E2016HV	1	2,426.09	ISV		2,426.0

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300217164

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Setecientos Noventa Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,426.09

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 363.91

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,790.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2888-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00002126**

La Lima, Cortes, 23 Enero

2020

Lugar y Fecha

Comercial Electrica S.de R.L de C.V**

*****844.56

Páguese a la orden de

L

**** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 56/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002126

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 1 PANEL Y CIRCUITO DE BREAKER PARA REEMPLAZAR EL DAÑADO EN LA ESTACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COL. GRACIAS A DIOS.

N.º **00002126**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-51	Mantenimiento Col. Gracias a Dios	844.56	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	844.56
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		844.56	844.56
No. Orden 5208			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.

COMERCEL, S. DE R. L. DE C.V.

Tel. P.B.X. 557-2217

Fax: 557-9142

San Pedro Sula, Honduras, C. A.



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5208



Cheque No.

2126

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE ENERO DEL 2020

Pague a: Comercial Electrica S.de R.L de C.V

*****844.56

La suma de:

**** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 56/100 ****

Compra de 1 Panel y Circuito de Breaker para reemplazar el dañado en la Estación de Agua Potable Ubicado en la Col. Gracias a Dios.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	844.56	515-01-51	1153	Mantenimiento y reparación Agua	844.56	0.00
TOTAL L.	844.56				844.56	0.00

TOTAL L.

844.56


Gerente General




Administrador(a)



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

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.
COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.
Tel. PAX. 557-2217
Fax: 557-9142
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

23/01/2020 FMEJIA

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1116-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/01/20

Señor(s): **COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V**

Rtn: 05019003083863

Dirección: **Bo.Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave San Pedro Sula**

Telefono: 2557-2217

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	Panel Breaker 240Volt. 70Amps Monofasico	476.00	0.00	0.00	71.40	476.00
	1.00	Circuito Breaker 2x40Amps	258.40	0.00	0.00	38.76	258.40

Descripción :

Compra de 1 Panel y Circuito de Breaker para reemplazar el dañado en la Estación de Agua Potable Ubicado en la Col. Gracias a Dios.

SUB-TOTAL	734.40
DESCUENTO	0.00
15% ISV	110.16
FLETE	0.00
TOTAL	844.56

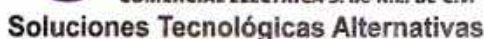

Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Condiciones: CONTADO

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-8691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00704249

CA1:EE9DD0-GFC8BE-F745A4-978D87-4C19B0-13

RTN 05129017927143

Col.526541

Vendedor: M

Orden N°:

Comercial Eléctrica
S. De R.L. • • • • •
REGADO
TAS

**ENTREGADO
VENTAS**

VENTA
Chexana
P.O. 2

Desarrollo y Rehabilitación	3.00
-----------------------------	------

Importe Exento L	0.00
------------------	------

Imp. Exonerado L	0.00
------------------	------

arte Gravello 1536 L	734.40
----------------------	--------

Importe Gravado 18% I	0.00
-----------------------	------

15% L 110.16

15V 163% L 0.00

al a Fajar	1	844.56
------------	---	--------

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

15:30:52

No O/C Events

Constancia Registro Exonerados

No. de registro EAG

01/11/2020 12:26 B. P. P. P.

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE SU DAR CARGAREMOS EL 31 DE MAYO

Plano: Autorizado 000-004-01-00161001 e la 000-001-01-00211000

Original - Cliente Cópia azul - Órgão Tributarário Emitido Cópia Rosada - Contribuinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÁMENA

Fecha límite de emisión: 29/07/2020

Psychology of Women Quarterly

FOLIO SPN.º 0246895

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002130

La Lima, Cortes, 24 Enero

2020

Lugar y Fecha

==ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR==

*****42,205.00

Páguese a la orden de

**** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 1 20 2060 00 1 1 20 200 1903 2 0000 2 130

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REVISIÓN, REPARACIÓN PANEL DE MOTOR 25HP TRIFASICO REEMPLAZO DE CONTACTOR, TERMICO, REPARACIÓN PANEL GABINETE CAPACITORES FACTOR DE POTENCIA EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. SITRATERCO

N.º 00002130

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-33	Mantenimiento Col. Sitraterco	42,205.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	42,205.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		42,205.00	42,205.00
No. Orden 5213			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

24/01/2020

IDENTIDAD:

0512198900736



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No.

5213



Cheque No.

2130

FECHA: LA LIMA, CORTES 24 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****42,205.00

La suma de:

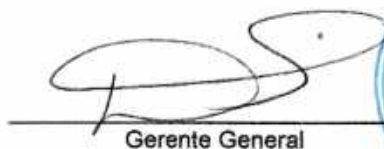
**** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

Pago por revisión, reparación panel de motor 25HP trifasico reemplazo de contactor, termico, reparación panel gabinete capacitores factor de potencia en estación de agua potable Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	42,205.00	515-01-33	1156	Mantenimiento y reparación Agua	42,205.00	0.00
TOTAL L.	42,205.00				42,205.00	0.00

TOTAL L.

42,205.00


Gerente General




Administrador(a)



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

Realizado por:

24/01/2020 FMEJIA



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007267

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1117-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/01/20

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

Telefono: **9534-7366**

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	Mano de obra	36,700.00	0.00	0.00	5,505.00	36,700.00

Descripción :

Servicio de mano de obra por revision, reparación panel de motor 25HP Trifasico, reemplazo de contactor, termico, reparación panel gabinete capacitores factor de potencia en Estación de Agua Potable Col. Sitraterco.

SUB-TOTAL	36,700.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,505.00
FLETE	0.00
TOTAL	42,205.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De. Roberto Carlos Rodas Melgar R.T.N. 05121989007367

Cel. 95347366 / 8923-7998 Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 379373-D0C7EF-75459A-26C56C-FBDB60-01

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 0312 9017 9271 43

Autore Print Tel 08487674 RTH 19041969N2159 CERTIFICADO N.º 00941610500 920

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

00200002890266
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA /
AGUAS DE LA LIMA
EL CENTRO, CENTRO SUR ESQUINA
OPUESTA ESTEBAN GUARDIOLA,
26680354

CHEQUE No. 00001330

La Lima, Cortes 23/01/2020
Lugar y Fecha

Comercial Larach

Páguese a la orden de

Septs N91 Novecientos Treinta y siete con 38/100

Cantidad en letras

L 6,937.38

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01999280⑆00200002890266⑆00001330

Don P.



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Cheque No. 1330

23 DE ENERO DEL 2020

Páguese por

Este Cheque a: COMERCIAL LARACH

L. *****6,937.38

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 38/100 ****

Orden No. 5210

200002890266 CTA CHE

BANCO FICOHSA

Firma y Sello Gerente General

Firma y Sello Administrador General

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	No. Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-397	6,046.13	516-01-19	1155	Productos de material plastico	6,046.13	0.00
01-03-364	891.25	516-01-11	1155	Accesorios de Ferreteria	891.25	0.00
TOTAL L.	6,937.38				6,937.38	0.00

TOTAL L.

6,937.38

Compra de material de P.V.C. que se requiere para tener en existencia para ser entregada al personal de campo de Agua Potable para las reparaciones del Sistema de Agua.

PAGADO
COMERCIAL LARACH
CAJA 6
ACACIAS, SPS.

Don P.

Firma Interesado

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Número de Identidad



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5210



Cheque No.

1330

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE ENERO DEL 2020

Pague a: COMERCIAL LARACH

*****6,937.38

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 38/100 ****

Compra de material de P.V.C. que se requiere para tener en existencia para ser entregada al personal de campo de Agua Potable para las reparaciones del Sistema de Agua.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-397	6,046.13	516-01-19	1155	Productos de material plastico	6,046.13	0.00
01-03-364	891.25	516-01-11	1155	Accesorios de Ferreteria	891.25	0.00
TOTAL L.	6,937.38				6,937.38	0.00

TOTAL L.

6,937.38


Gerente General




Administrador(a)

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:

23/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1118-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/01/20

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **Bo. Las Acacias 12 Y 13 Calle 4 Ave N.O.**

Telefono: **2552-95-00**

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
	25.00	Hoja de Segueta	19.00	0.00	0.00	71.25	475.00
	12.00	Teflon Industrial 3/4	25.00	0.00	0.00	45.00	300.00
	10.00	Tubo 3/4" P.V.C	51.00	0.00	0.00	76.50	510.00
	10.00	Tubo 1/2" P.V.C.	45.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	5.00	Tubo 2" P.V.C.	223.00	0.00	0.00	167.25	1,115.00
	25.00	Codo Liso 2" P.V.C.	20.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	10.00	Union Coupling Compresion	113.00	0.00	0.00	169.50	1,130.00
	50.00	Union Coupling 1/2" P.V.C	22.00	0.00	0.00	165.00	1,100.00
	50.00	Adaptador Maccho 1/2" P.V.C	3.00	0.00	0.00	22.50	150.00
	50.00	Tapon 1/2" P.V.C.	3.25	0.00	0.00	24.38	162.50
	50.00	Coupling P.V.C. 1/2"	2.80	0.00	0.00	21.00	140.00

Descripción :

Compra de material de P.V.C. que se requiere para tener en existencia para ser entregada al personal de campo de Agua Potable para las reparaciones del Sistema de Agua.

SUB-TOTAL	6,032.50
DESCUENTO	0.00
15% ISV	904.88
FLETE	0.00
TOTAL	6,937.38

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll, 4Ave. N.O. No. 95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIDF3736-26F82C-E64AB4-7732C3-8D6318-F6
Rango Autorizado 000-015-01-00036001
A 000-015-01-00046000

Fecha Limite Emision 05/02/2021
Articulos Factura: 297

Factura No 000-015-01-00036181 ORIGINAL
Fecha 11/02/2020 Hora 14:08:03
Cajero Doris P. Facturas de Bodega

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714

No. Orden de compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
429-005	B15	15
COUPLING PVC 1/2" (MANGA) P		
50.00	2.80 L	140.00

447-005	B15	15
TAPON COPA PVC S 1/2"		
50.00	3.25 L	162.50

436-005	B15	15
ADAPT. 1/2" MACHO C/RCA. POT		
50.00	3.00 L	150.00

LD878-1/2	B07	15
UNION COUPLING COMPRESION P		
50.00	22.00 L	1,100.00

LD878-2	B07	15
UNION COUPLING COMPRESION P		
10.00	113.00 L	1,130.00

406-020	B15	15
CODO LISO PVC 2" 90GR.		
25.00	20.00 L	500.00

TUAGUA-2	B11	15
TUBO 2" PVC AGUA POTABLE 20		
5.00	223.00 L	1,115.00

TUAGUA-1/2	B11	15
TUBO 1/2" PVC AGUA POTABLE		
10.00	45.00 L	450.00

HENKA-3/4	B15	15
RL. 15MTS. CINTA TEFLON 3/4"		
12.00	25.00 L	300.00

LENOX	B15	15
HOJA SEGUETA BI-METAL 18DX1		
25.00	19.00 L	475.00

TUAGUA-3/4	B11	15
TUBO 3/4" PVC AGUA POTABLE		
10.00	51.00 L	510.00

Sub-Total	L	6,032.50
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		6,032.50
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		904.88
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	6,937.38
Seis mil novecientos treinta y siete con 38/100 Lempiras		

Tipo de Pago

Deposito	6,937.38
Banco Ficohsa, S.A.	
No. 01	

Puntos Ganados	3,016
----------------	-------

Atendido Por

Iris Yolanda Zaldivar

La Factura es Beneficio de Todos
I E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo



Guonsu

Pisos de Vinil



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002127

La Lima, Cortes, 23 Enero 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L. #

*****3,659.88

Páguese a la orden de

L

*** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 88/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 120 2060100 1 120 200 1903 2 0000 2 127

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE P.V.C. QUE SE REQUIERE PARA TENER EN EXISTENCIA PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL DE CAMPO DE AGUA POTABLE PARA LAS REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA.

N.º 00002127

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,659.88
213-05-07	Ferreteria La Económica (Negocios Ferreteros)	3,507.50	0.00
213-05-07	Ferreteria La Económica (Negocios Ferreteros)	152.38	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,659.88	3,659.88
No. Orden 5209			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME
FECHA: 11/02/20			
IDENTIDAD: 1801197501007			



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5209



Cheque No.

2127

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L.

*****3,659.88

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 88/100 ****

Compra de material de P.V.C. que se requiere para tener en existencia para ser entregada al personal de campo de Agua Potable para las reparaciones del Sistema de Agua.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-364	3,507.50	213-05-07	1154	Accesorios de Ferreteria	3,507.50	0.00
01-03-397	152.38	213-05-07	1154	Productos de material plastico	152.38	0.00
TOTAL L.	3,659.88				3,659.88	0.00

TOTAL L.

3,659.88

Gerente General
Administrador(a)

Realizado por:
23/01/2020 FMEJIA

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:	

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

Nº. 1119-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/01/20

Señor(s): Inversiones Delgado PVC S. de R.L

Rtn: 05019010326283

Dirección: 11-12 Ave., 8 Calle, S.O. Local #37 Bo. el Benque, S.P.S.

Telefono: 2550-4851

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	Pegamento Tangit	610.00	0.00	0.00	457.50	3,050.00
	50.00	Adaptador Macho 1/2"	2.65	0.00	0.00	19.88	132.50

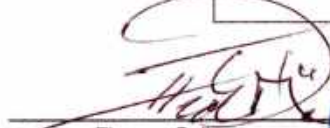
Descripción:

Compra de material de P.V.C. que se requiere para tener en existencia para ser entregada al personal de campo de Agua Potable para las reparaciones del Sistema de Agua.

SUB-TOTAL	3,182.50
DESCUENTO	0.00
15% ISV	477.38
FLETE	0.00
TOTAL	3,659.88


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002125

La Lima, Cortes, 23 Enero 2020

Lugar y Fecha

“Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C”

1,000.50

Páguese a la orden de

**** UN MIL CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 11 20 200 1903 2 0000 2125

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO FECHADOR Y CAMBIO DE UNA PLACA SELLO REDONDO
QUE SE REQUIEREN PARA EL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN PARA ENCARGADA DE
FACTURACIÓN STEPHANI Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO JORGE

N.º 00002125

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313-01-16	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.50	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,000.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,000.50	1,000.50
No. Orden 5207			

SELLOS Y MAS
WHATSAPP: 9896-5065
CEL.: 3316-5495
S.P.S. HONDURAS

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

23-01-20

IDENTIDAD:

0501-1971-01382



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5207



Cheque No.

#2125

*****1,000.50

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C

La suma de:

**** UN MIL CON 50/100 ****

Compra de un sello automatico fechador y cambio de una placa sello redondo que se requieren para el area comercial y administraci3n para encargada de facturaci3n Stephani y asistente administrativo Jorge

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripci3n	Debe	Haber
01-01-263	1,000.50	515-01-16	1152	Imprenta, publicaciones y	1,000.50	0.00
TOTAL L.	1,000.50				1,000.50	0.00

TOTAL L.

1,000.50


Gerente General




Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantias: ☒
Factura Recibos: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Orden Inicio: ☒
Acta de Entrega: ☒
Informe Ing/Rep/Ce: ☒
RIN: ☒ Foto: ☒
Solvencia: ☒
Fecha: ☒

Realizado por:

23/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0701-1971-01382

RTN: _____

SELLOS Y MAS
WHATSAPP: 9896-5065
CEL.: 3316-5495
S.P.S. HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1120-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/01/20

Señor(s): Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C.V.

Rtn: 05019014697908

Dirección: Boulevard Morazán 1era Calle, 10 Ave a la par Hotel Crowne

Telefono: 2550-1689

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	Sello Automatico Fechador	590.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	1.00	Cambio Placa de Sello Redondo	190.00	0.00	0.00	28.50	190.00
	2.00	Tintas de Sello Color Negro	45.00	0.00	0.00	13.50	90.00

Descripción :

Compra de 1 Sello Automatico Fechador, Cambio de una Placa de Sello Redondo y Tinta para los Sellos que se requieren en el Area Comercial y Administración.

SUB-TOTAL	870.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	130.50
FLETE	0.00
TOTAL	1,000.50


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
23	01	20

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Aguas de la Lima

DIRECCIÓN: Bo. Centro Sur, Esquina opuesta Esc. R.T.N. 0512901792714

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Sello Automático Fechador			590.00
1	Placa de sello redondo			190.00
2	Tintas de sello color negro			90.00

FACTURA

002-001-01-**Nº 00011875**

CAI: 8F1C05-BFEC7B-5B48B6-026145-5C0969-81

Fecha Límite de Emisión: 06-12-2020

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

R.A 12 T- 1c. Am. P.Q

002-001-01-00011601 -

002-001-01-00012200

Recep.-06-12-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	870.00
15% ISV	L.	130.50
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	1,000.50

Cantidad en letras: Un mil exactos con 150

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00002141**

La Lima, Cortes, 28 Enero

2020

Lugar y Fecha

TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****43,412.50

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00002141

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA Y PRESIONES PIEZOMETRICAS, REVISIÓN DE TRANSDUCTOR QUE ENVIA SEÑAL A PANEL PARA MODIFICAR FRECUENCIA EN ESTACIÓN AGUA POTABLE VILLAS VALENCIA

00002141

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-38	Mantenimiento 22 de Mayo (VillasValencia)	43,412.50	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	43,412.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		43,412.50	43,412.50
No. Orden 5224			

SOLER
Soluciones Múltiples

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				28 Enero 2020
				IDENTIDAD: 1804198902860



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 5224

Cheque No.

2141

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: TANIA VANESSA RIVERA SOLER

*****43,412.50

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100 ****

Pago servicio mano de obra revisión y reprogramación de variador de frecuencia y presiones piezometricas, revisión de transductor que envia señal a panel para modificar frecuencia en Estación agua potable Villas Valencia

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	43,412.50	515-01-38	1162	Mantenimiento y reparación Agua	43,412.50	0.00
TOTAL L.	43,412.50				43,412.50	0.00

TOTAL L.

43,412.50

Gerente General



Administrador(a)



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:

28/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO ENTREGADO
SOLER
Identidad No. 17041989028608
Soluciones Múltiples
RTN: 17041989028608

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1121-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 24/01/20

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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	Mano de Obra	37,750.00	0.00	0.00	5,662.50	37,750.00

Descripción:

Servicio de mano de obra revisión y reprogramación de variador de frecuencia y presiones piezometricas, revisión de transductor que envia señal a panel para modificar frecuencia en Estación Agua Potable Villas Valencia.

SUB-TOTAL	37,750.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,662.50
FLETE	0.00
TOTAL	43,412.50

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

SOLUCIONES MULTIPLES SOLER

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608
Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,
Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00000029

El Progreso, Yoro, 28 de Enero del 2020

Cliente: Aguas de la Luna

R.T.N. 05129017427143

Dirección: la Luna Cork's

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1.0	Revisión de voltaje en base del medidor de 460 voltios, revisión y reprogramación de variador de frecuencia y variador de presiones piezométricas, revisión de transductor que envía la señal al panel para modificar frecuencia en variador y programación del Power logistic	37,750.00	37,750.00

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE FONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANTE REGISTRO EXONERADA	IMPORTE EXENTO 15% L.	5,662.50
NÚMERO REGISTRO S.A.G.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
	I. S. V. 15% L.	
	I. S. V. 18% L.	
CAI: 5C3CF3-8CF31B-B7498F-229533-FA807A-F5 Fecha Límite Emisión: 09/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100	TOTAL A PAGAR L.	43,412.50

Cuarenta y tres mil cuatrocientos doce con 50 céntimos

CANTIDAD EN LETRAS:

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002135

La Lima, Cortes, 27 Enero 2020

Lugar y Fecha

==AZ COMERCIAL S. DE R.L.==

*****5,364.08

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 08/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 1 20 200 1903 2 0000 2 135

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00002135

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,364.08
516-01-20	Productos de papel y cartón	2,104.50	0.00
516-01-12	Elementos de Limpieza de Oficinas	915.40	0.00
516-01-21	Productos Sanitarios	2,344.18	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,364.08	5,364.08

No. Orden 5218

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

13/feb/2020
0801190302404



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5218



Cheque No.

2135

*****5,364.08

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE ENERO DEL 2020

Pague a: AZ COMERCIAL S. DE R.L.

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 08/100 ****

Compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Municipal Aguas de La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-358	2,344.18	516-01-21	1160	Productos Sanitarios (Detergentes)	2,344.18	0.00
01-01-334	2,104.50	516-01-20	1160	Productos de Papel y Carton	2,104.50	0.00
01-01-391	915.40	516-01-12	1160	Elementos de Limpieza de Oficinas	915.40	0.00
TOTAL L.	5,364.08				5,364.08	0.00

TOTAL L.

5,364.08

Gerente General
Administrador(a)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: ☐
RTH: ☐ Fotos: ☐
Solvencia: ☐
Fecha: ☐



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0801 1983 02408

RTN: _____

Realizado por:

27/01/2020 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1122-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/01/20

Señor(s): **AZ COMERCIAL S. DE R.L.**

Rtn: 08019001228290

Dirección: **Colonia La Selecta Calzada la Guadalupe #240 Tegucigalpa**

Telefono: 2235-8286

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	Papel Sanitario Jumbo 6x500 Metros	305.00	0.00	0.00	274.50	1,830.00
	5.00	Cloro	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	6.00	Jabon Liquido Variado	105.00	0.00	0.00	94.50	630.00
	5.00	Gel Sanitizante	180.00	0.00	0.00	135.00	900.00
	3.00	Acido Muriatico	90.00	0.00	0.00	40.50	270.00
	3.00	Pana De Jabon Para Lavar Platos	21.50	0.00	0.00	9.68	64.50
	4.00	Spray Para Limpiar Teclado	199.00	0.00	0.00	119.40	796.00

Descripción:

Compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Municipal Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	4,690.50
DESCUENTO	0.00
15% ISV	673.58
FLETE	0.00
TOTAL	5,364.08


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe, N° 240,
Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



N° 000-001-01-00009291
C.A.I.: CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A

R.T.N.: 05129017927143

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

[illegible]

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

100019001228200

IMPORTE EXONERADO: L		
IMPORTE EXENTO: L	200	
IMPORTE GRAVADO: L	4,490	50
15% Imp. S/Ventas: L	673	50
18% Imp. S/Ventas: L		
TOTAL A PAGAR: L	5.364	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 / 000-001-01-00009650

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Michael	8	T	N	:	4	5	1	0	1	0	6	9	0	0	2	1	0	2	-	C	a	d	N	o	9	2	3	1	-	1	5	-	1	0	5	0	-	1	1	T	e	l	:	2	2	2	5	-	0	0	6	6	C	e	:	9	5	1	2	-	3	5	3	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0356

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002134

La Lima, Cortes, 27 Enero 2020

Lugar y Fecha

==SERVICIOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.==

*****8,989.41

Páguese a la orden de

L

**** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002134

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS Y
BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00002134

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
516-01-20	Productos de papel y cartón	3,782.92	0.00
516-01-12	Elementos de Limpieza de Oficinas	3,948.39	0.00
516-01-21	Productos Sanitarios	1,238.10	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	8,989.41
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,989.41	8,989.41

No. Orden 5217



SERQUINSA
SERVICIOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES S. A.

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

28/1/2020

IDENTIDAD:

0501198611585



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5217



Cheque No.

2134

*****8,989.41

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE ENERO DEL 2020

Pague a: SERVICIOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 ****

Compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Municipal Aguas de La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-358	1,258.10	516-01-21	1159	Productos Sanitarios (Detergentes)	1,258.10	0.00
01-01-334	3,755.32	516-01-20	1159	Productos de Papel y Carton	3,782.92	0.00
01-01-391	3,948.39	516-01-12	1159	Elementos de Limpieza de Oficinas	3,948.39	0.00
TOTAL L.	8,961.81				8,989.41	0.00

TOTAL L.

8,989.41

Gerente General



Administrador(a)



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:

27/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

0501198611585

RTN:

05019014628183



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1123-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/01/20

Señor(s): Servicios y Quimicos Industriales S.A.

Rtn: 05019014628183

Dirección: Bo. La Guardia 22 Calle Ave New Orleans San Pedro Sula

Telefono: 2556-79-45

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	Caja Interdoblada Caja 8x250	450.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
	6.00	Plato Desechable #6 (1x25)	19.00	0.00	0.00	17.10	114.00
	8.00	Vaso Termico Foam#6 (1x25)	12.00	0.00	0.00	14.40	96.00
	6.00	Vaso Desechable #10(1x50)	31.00	0.00	0.00	27.90	186.00
	1.00	Vaso Conico 4.50oz (25x200)	1,093.50	0.00	0.00	164.02	1,093.50
	4.00	Desinfectante Para Piso Concentrado Lavanda	82.00	0.00	0.00	49.20	328.00
	2.00	Desinfectante Para Piso Concentrado Pino	82.00	0.00	0.00	24.60	164.00
	1.00	Limpiavidrios Multiclean	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00
	2.00	Quitaserro	122.00	0.00	0.00	36.60	244.00
	3.00	Detergente Industrial Bolsa de 5.5Lrs	86.00	0.00	0.00	38.70	258.00
	6.00	Bolsa Blanca Para Basura Papelera 18x19(1x50)	15.52	0.00	0.00	13.97	93.12
	1.00	Cepillo Para Sanitario	42.00	0.00	0.00	6.30	42.00
	6.00	Aerofresh Lata	225.00	0.00	0.00	202.50	1,350.00
	1.00	Palo Para Trapeador Gancho Plastico	170.00	0.00	0.00	25.50	170.00
	6.00	Bolsa Negra Para Basura Mediana 23x32(1x50)	41.71	0.00	0.00	37.54	250.26
	3.00	Escoba Completa	36.00	0.00	0.00	16.20	108.00
	12.00	Paño Manofibra Amarillo	25.00	0.00	0.00	45.00	300.00
	16.00	Desodorante Ambiental Vainilla, Strawberry, Uva	70.00	0.00	0.00	168.00	1,120.00

Descripción:

Compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Municipal Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	7,816.88
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,172.53
FLETE	0.00
TOTAL	8,989.41

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**SERVICIOS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.**

23 Calle 3a Avenida, Barrio La Guardia

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

(504)2556-7945

(504)2556-7946

contabilidad@grupocames.com

RTN 05019014628183

FACTURA

No. 000-001-01-00011843

CAI 180DBF-BB8CD2-4C46A1-A9A63D-8B5C2F-FF

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00013400

Fecha Límite de Emisión: 04/06/20

Cliente	436, AGUAS DE LIMA		
RTN	05129017927143	Telefono	2668-0354/55
Dirección	LA LIMA CORTES		
Operadora	28 ANA PORTILLO		

Condición	Contado
Emisión	28 / Ene / 2020
Vence	28 / Ene / 2020

Pedido No.	20193026
Orden No.	11202020
Vendedor	3 KENIA AGUILAR

Código	UM	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
101001	GLN	DESINFECTANTE MULTICLEAN LAVANDA 3/1	4.00 L	82.00 L	328.00 S
101003	GLN	DESINFECTANTE MULTICLEAN ACEITE DE PINO 3/1	2.00 L	82.00 L	164.00 S
101056	UND	PALOS PARA TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	1.00 L	170.00 L	170.00 S
103077	UND	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN VAINILLA 8 ONZ	5.00 L	70.00 L	350.00 S
103078	GLN	QUITASARRO MULTICLEAN	2.00 L	122.00 L	244.00 S
103079	GLN	LIMPIAVIDRIOS MULTICLEAN	1.00 L	100.00 L	100.00 S
103085	UND	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN LAVANDA 8 ONZ	5.00 L	70.00 L	350.00 S
301017	ROL	BOLSA ROLLO 23X32 PARA HOGAR	6.00 L	41.71 L	250.26 S
301019	PAQ	PLATO PLASTICO NO.6	6.00 L	19.00 L	114.00 S
301020	ROL	BOLSA ROLLO 18X19 FRAGANCIA	6.00 L	15.52 L	93.12 S
301024	UND	ESCOBA	3.00 L	36.00 L	108.00 S
301030	UND	PAÑO MICROFIBRA	12.00 L	25.00 L	300.00 S
301034	CAJ	VASOS CONICOS CONFISA 4.50 ONZ	1.00 L	1,093.50 L	1,093.50 S
301063	CAJ	MELPAPER TOALLA INTERDOBLADA	4.00 L	450.00 L	1,800.00 S
301066	BOL	DETERGENTE INDUSTRIAL	3.00 L	86.00 L	258.00 S
301083	PAQ	VASO PLASTICO NO 10	6.00 L	31.00 L	186.00 S
301084	PAQ	VASOS FOAM NO 6	8.00 L	12.00 L	96.00 S
1030104	UND	DESODORANTE AMBIENTAL MULTICLEAN UVA GRANADA 8 ONZ	6.00 L	70.00 L	420.00 S
2201071	UND	CEPILLO SANITARIO GRANDE ESTRELLA	1.00 L	42.00 L	42.00 S
3010105	UND	AEROFRESH LATA	6.00 L	225.00 L	1,350.00 S

-- Última Línea --

28/01/20 08:59:21

ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Subtotal	7,816.88 L
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	7,816.88 L
Impuesto Gravado 18%	0.00 L
Impuesto Sobre Ventas 15 %	1,172.54 L
Impuesto Sobre Ventas 18 %	0.00 L
Total A Pagar	8,989.42 L

ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA: 1/1	POR: L	8,989.42
FECHA _____		FECHA EMISION: 28/01/20	FECHA VENCIMIENTO: 28/01/20	
CLIENTE _____		SE SERVIRA UD PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: ** OCHO MILNOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 42 /100 **		
		AGUAS DE LIMA	_____ FIRMA	

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002143

La Lima, Cortes, 29 Enero 2020

Lugar y Fecha

MARROG

*****11,040.00

Páguese a la orden de

L

*** ONCE MIL CUARENTA CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

110120206010011202001903200002143

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 24 CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA CON BORDADO PECTORAL
PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE OFICINA Y QUE SERAN DEDUCIDAS MEDIANTE
PLANILLA SEGÚN AUTORIZACIÓN DE EMPLEADOS

N.º 00002143

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-26-64	Litzy Nayeli Hernandez	920.00	0.00
113-26-65	Keylin Sulieth Melgar	920.00	0.00
113-26-67	Keren Gabriela Monroy	920.00	0.00
113-26-66	Ana Sarahi Sierra	920.00	0.00
113-26-63	ROSA VIDALY TORRES PINEDA	920.00	0.00
113-26-62	Ana Viviana Villegas Panchame	920.00	0.00
113-26-52	Jheraldy Abigail Briones	920.00	0.00
113-26-49	Stephanie Paola Argueta Sosa	920.00	0.00
113-26-40	Francoiso Elias Mejia	920.00	0.00
113-26-23	Rigoberto Garcia Casco	920.00	0.00
113-26-20	Carlos Oswaldo Argueta	920.00	0.00
113-26-68	Jorge Alberto Alvarenga	920.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Cheque	0.00	11,040.00

HECHO POR

REVISADO POR

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD

VISTO BUENO

RECIBI CONFIRME

FECHA:

11,040.00

No. Orden 5226

29/1/2020

IDENTIDAD:

20501198604126



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5226



Cheque No.

2143

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ENERO DEL 2020

Pague a: MARROG

*****11,040.00

La suma de:

*** ONCE MIL CUARENTA CON 00/100 ***

Pago por compra de 24 camisas columbia manga corta con bordado pectoral para identificación del personal de oficina y que serán deducidas mediante planilla según autorización de empleados

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		113-26-68		Jorge Alberto Alvarenga	920.00	0.00
		113-26-67		Keren Gabriela Monrroy	920.00	0.00
		113-26-66		Ana Sarahi Sierra	920.00	0.00
		113-26-65		Keylin Sulieth Melgar	920.00	0.00
		113-26-64		Litzy Nayeli Hernandez	920.00	0.00
		113-26-63		ROSA VIDALY TORRES PINEDA	920.00	0.00
		113-26-62		Ana Viviana Villegas Panchame	920.00	0.00
		113-26-52		Jheraldy Abigail Briones	920.00	0.00
		113-26-49		Stephanie Paola Argueta Sosa	920.00	0.00
		113-26-40		Francisco Elias Mejia	920.00	0.00
		113-26-23		Rigoberto Garcia Casco	920.00	0.00
		113-26-20		Carlos Oswaldo Argueta	920.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					11,040.00	0.00

TOTAL L.

11,040.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

29/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 05011986041289

RTN: 05011986041289

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1124-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/01/20

Señor(s): Marrog "Lo Mejor en Productos Promocionales"

Rtn: 05011986041289

Dirección: Bo Medina, 10 Calle, 3 y 4 Avenida, S.P.S. Cortés

Telefono: 2557-5918

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	Camisas Columbia	400.00	0.00	0.00	1,440.00	9,600.00

Descripción:

Compra de 24 camisas columbia manga corta con bordado pectoral para identificación del personal de oficina y que serán deducidas mediante planilla según autorización de empleados.

SUB-TOTAL	9,600.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,440.00
FLETE	0.00
TOTAL	11,040.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



**MARROG "LO MEJOR EN
PRODUCTOS PROMOCIONALES"**

Prop. Ana Gabriela Montalban López
Bo. Medina, 10 Calle, 3 y 4 Avenida, S.P.S. Cortés
Tel: 2557-5918 / 2550-0117 / Cel: 9606-0744
email: marrogmarrog@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

RTN:05011986041289

CAI:6E33A8-CD699E-0A4298-E2DAA4-6AA0F2-A6

FACTURA 000-002-01-00 N° 000329

CLIENTE: Aguas De La Lima

RTN: 0512 907927143

DIRECCION:

FECHA:
28 / 1 / 2020 /

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24	Camisas Columbia Con 1 BRD	400 ₡		9,600 ₡

Orden de Compra Exonta

No. de Constancia de Registro Exonerado

No. de Registro de SAG

Firma Autorizada

Ventas al 15% L.		Descuentos y Rebajas L.	
Ventas al 18% L.		SUB-TOTAL L.	9,600.00
Ventas Exoneradas L.		15% Impto S.V. L.	1,440.00
Ventas Exentas L.		18% Impuesto L.	
Total Ventas L.		TOTAL L.	11,040.00

Son:

La Factura es Beneficio de Todas Las Partes

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2020
Orig. Cliente, 1. Copia Rosa: Obligado Trib. Emisor

Rango Otorgado: 2 Tals. del 000-002-01-00000301 al 000-002-01-00000400
SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019002078823
Tel: 2557-6475 Certificado No. 9231-14-10500-37

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017027143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002146

La Lima, Cortes, 30 Enero

2020

Lugar y Fecha

==DIVASA S DE R.L.==

*****13,955.24

Páguese a la orden de

L

**** TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 24/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002146

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SIN COPIA, Y UTILES DE OFICINA QUE SE REQUIEREN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL AREA DE FACTURACIÓN Y LOS OTROS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD AGUAS DE LA LIMA

N.º 00002146

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	13,955.24
516-01-23	Papel para Computación (Sistema Informatico)	5,712.28	0.00
516-01-14	Utiles y Materiales Electricos	247.50	0.00
516-01-13	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,995.46	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,955.24	13,955.24

No. Orden 5229

DIVASA, S. de R.L.

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

31-01-20

0505-78-00029



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5229



Cheque No.

2146

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE ENERO DEL 2020

Pague a: DIVASA S DE R.L.

*****13,955.24

La suma de:

**** TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 24/100 ****

Compra de 8 cajas de papel continuo sin copia, y utiles de oficina que se requieren para ser distribuidos en el area de facturación y los otros departamentos de la Unidad Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-332	5,712.28	516-01-23	1164	Papel para Computadora	5,712.28	0.00
01-01-393	247.50	516-01-14	1164	Utiles y Materiales Electricos	247.50	0.00
01-01-392	7,995.46	516-01-13	1164	Utiles de escritorio, oficina y	7,995.46	0.00
TOTAL L.	13,955.24				13,955.24	0.00

TOTAL L.

13,955.24

Gerente General



Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0505-19280002

RTN: _____

DIVASA, S. de R.L.

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1125-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/20

Señor(s): Divasa S. de R.L.

Rtn: 05019010311192

Dirección: Bo. Barandillas 1 y 2 Calle, 8Ave, N.E. Bco Atlantida Agenci

Telefono: 2550-5213

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	40.00	ARCHIVADORES CARTA STUDMARK	39.06	0.00	0.00	234.36	1,562.40
	3.00	TINTA P/SELLO AZUL TIPO GOTERO 28 ml	90.00	0.00	0.00	40.50	270.00
	16.00	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 27	2.40	0.00	0.00	5.76	38.40
	10.00	TABLERO PLASTICO T/CARTA	47.22	0.00	0.00	70.83	472.20
	4.00	REGLA ALUMINIO STUDMARK	12.58	0.00	0.00	0.00	50.32
	12.00	POST IT 3 X 3"	15.09	0.00	0.00	27.16	181.08
	3.00	PAPEL CREPE BLANCO GENERAL	95.03	0.00	0.00	42.76	285.09
	3.00	MOUTING TAPE DOBLE CARA PEGA 3m	92.37	0.00	0.00	41.57	277.11
	10.00	MARCADORES FLOURECENTES AMARILLOS	12.10	0.00	0.00	18.15	121.00
	12.00	LAPIZ GRAFITO STUDMARK	1.29	0.00	0.00	0.00	15.48
	6.00	FOLDER PLASTICO CARTA	21.08	0.00	0.00	18.97	126.48
	48.00	BOLIGRAFO PENTEL WOW NEGRO RECTRACTIL	7.67	0.00	0.00	0.00	368.16
	2.00	CABLE USB IMEXXX/IMPRESORA	29.57	0.00	0.00	8.87	59.14
	2.00	CINTA EPSON FX-2190	562.76	0.00	0.00	168.83	1,125.52
	10.00	CINTA EPSON LX-300	99.90	0.00	0.00	149.85	999.00
	12.00	CORRECTOR LAPIZ	9.13	0.00	0.00	16.43	109.56
	2.00	CUADERNO UNICO LARGO 400 PGN	93.39	0.00	0.00	0.00	186.78
	6.00	FOLDER CARTA	100.97	0.00	0.00	90.87	605.82
	2.00	TINTA P/SELLO ROJO TIPO GOTERO 28 ml	90.00	0.00	0.00	27.00	180.00
	2.00	REGLA ELECTRICA FORZA 6 TOMAS 120 v	107.61	0.00	0.00	32.28	215.22
	8.00	PAPEL CONTINUO 9.5" X 5.5"	620.90	0.00	0.00	745.09	4,967.20



Descripción :

compra de 8 cajas de papel continuo sin copia, y utiles de oficina que se requieren para ser distribuidores en el area de facturacion y los otros departamentos de la unidad aguas de la lima

SUB-TOTAL	12,215.96
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,739.28
FLETE	0.00
TOTAL	13,955.24


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA. TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2500-0392 · 0393 · 0394 · SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad. 22 Calle. 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00051958

CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 160056 RTN: 05129017927143

Aguas de La Lima

Direccion: La Lima, Cortes, Bº El Centro, Contiguo a Jefatura Policial

Telefono 9832-6807

No.Orden Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha

31 01 2020

Dia Mes Año

Vendedor

16

ANA MEJIA

Contacto

Francisco Mejia

Condiciones

Contado

11:06:13a.m.

Fec.Vencim 31/01/2020

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
0000240	CORRECTOR LAPIZ POINTER 9 ML	12.00	9.13	0.00	109.56	S ✓
000043	PAPEL CREPE AZUL MARINO PINGUINO (PAQ 10)	1.00	95.03	0.00	95.03	S ✓
000227	PAPEL CREPE ROJO PINGUINO (PAQ 10)	1.00	95.03	0.00	95.03	S ✓
003053	PAPEL CREPE GENIAL ANARANJADO (PAQ 10)	1.00	95.03	0.00	95.03	S ✓
010369	REGLETA ELECTRICA FORZA 6 TOMAS 120V PS-001B	2.00	107.61	0.00	215.22	S ✓
013393	MOUNTING TAPE DOBLE PEGA 3M DE 1"x1.38 YDS	3.00	92.37	0.00	277.11	S ✓
018064	TABLERO PLASTICO D/CARTA BAZIC TRASLUCIDO	10.00	47.22	0.00	472.20	S ✓
103144	REGLA DE ALUMINIO STUDMARK ST-06131 de 12"/30 cms	4.00	12.58	0.00	50.32	N ✓
108187	POST IT STUDMARK 3"x3" NEON SURTIDOS ST-05411 (100 HJS)	12.00	15.09	0.00	181.08	S ✓
142112	LAPIZ GRAFITO STUDMARK ST-03415 HB (unidad)	12.00	1.29	0.00	15.48	N ✓
199190	BOLIGRAFO PENTEL WOW NEGRO RECTRACTIL S/TAPE	48.00	7.67	0.00	368.16	N ✓
240035	FOLDER CARTA OFI-NOTA PERFORADO (CAJA 100)	6.00	100.97	0.00	605.82	S ✓
5100020	ARCHIVADOR CARTA STUDMARK ST-01201-A 80MM PVC (unidad)	40.00	39.06	0.00	1,562.40	S ✓
548072	MARCADOR FLUORECENTE AMARILLO FABER CASTELL	10.00	12.10	0.00	121.00	S ✓
558835	TINTA P/SELLO TRODAT AZUL TIPO GOTERO 28 ML	3.00	90.00	0.00	270.00	S ✓
558859	TINTA P/SELLO TRODAT ROJO TIPO GOTERO 28 ML	2.00	90.00	0.00	180.00	S ✓
58038	TAPE TRANSPARENTE 3/4"x 27 Yds Abro (Rollo)	16.00	2.40	0.00	38.40	S ✓
854128	CUADERNO UNICO LARGO 400 PGS STUDIO PASTA DE COLOR	2.00	93.39	0.00	186.78	N ✓
931119	PAPEL CONTINUO 9.5"x5.5" 11 PTE PC-FORM IRA-8430 (Caja 3600)	8.00	620.90	0.00	4,967.20	S ✓
972511	CABLE USB IMEXX 6 PIES D/IMPRESORA	2.00	29.57	0.00	59.14	S ✓
S015335	CINTA EPSON S015335 FX-2190/LQ2090	2.00	562.76	0.00	1,125.52	S ✓
S015631	CINTA EPSON S015631 LX-350/LX-300+II	10.00	99.90	0.00	999.00	S ✓
ST-00371	FOLDER PLASTICO CARTA 2 BOLSIJLOS, 3 GANCHOS STUDMARK ST-	6.00	21.08	0.00	126.48	S ✓

DIVASA
S. DE R.L.

FACTURACION

31/01/2020

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Nonelia

Preparado por:

Fecha Limite Emision 28/10/2020

ORIGINAL

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente

Copia: Emisor

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 0393 0394 SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 160056 RTN: 05129017927143

Aguas de La Lima

Direccion: La Lima, Cortes, Bº El Centro, Contiguo a Jefatura Policial

Telefono 9832-6807

No.Orden Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Registro SAG: _____

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00051958

CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Fecha
31 01 2020
Dia Mes Año

Vendedor
16

ANA MEJIA

Contacto
Francisco Mejia

Condiciones

Contado

11:06:13a.m.

Fec.Vencim 31/01/2020

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
--------	--------------------	----------	--------	--------------------------------	-------	-------

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	620.74
Importe Gravado al 15%	L	11,595.22
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,739.28
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	13,955.24

TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 24/100 Lps

**DIVASA
S. DE R.L.**

FACTURACION
31/01/2020

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Nohelia

Preparado por:

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 28/10/2020

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original: Cliente

Copia: Emisor

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002149

La Lima, Cortes, 31 Enero

2020

Lugar y Fecha

ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****44,275.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11 20 2060 00 11 20 200 1903 20 0000 2149

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REVISIÓN, REPARACIÓN BANCO TRANSFORMADORES, CAMBIO CAJA CORTA CIRCUITO, CONECTORES EN CALIENTE, CAMBIO CABLEADO JOMPER SECUNDARIO, INSTALACIÓN CONECTORES, REEMPLAZO DE CONTACTOR, BREKE PRINCIPAL, TERMINO EN ESTACIÓN AGUA POTABLE FRATERNIDAD #1

No 00002149

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-41	Mantenimiento Col.Fraternidad No.1	44,275.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	44,275.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		44,275.00	44,275.00
No. Orden 5232			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFIRMA

FECHA:

31/01/2020

IDENTIDAD:

0512/18900734



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5232



Cheque No.

2149

FECHA: LA LIMA, CORTES 31 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****44,275.00

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Pago por revisión, reparación banco transformadores, cambio caja corta circuito, conectores en caliente, cambio cableado jomper secundario, instalación conectores, reemplazo de contactor, breke principal, termico en estación Agua Potable Fraternidad #1

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	44,275.00	515-01-41	1166	Mantenimiento y reparación Agua	44,275.00	0.00
TOTAL L.	44,275.00				44,275.00	0.00

TOTAL L.

44,275.00.

Gerente General



Administrador(a)



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:

31/01/2020 FMEJIA



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 05121989007367

RTN: 05121989007367

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1126-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/20

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

Telefono: **9534-7366**

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	MANO DE OBRA	38,500.00	0.00	0.00	5,775.00	38,500.00

Descripción :

Pago por revesion.reparacion banco transformadores,cambio
caja corta circuito. conectores en caliente, intercambio
cableado jomper secundario instalacion conectores, reemplazo
de contactor. breke principal, termico estacion agua potable

SUB-TOTAL	38,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,775.00
FLETE	0.00
TOTAL	44,275.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De. Roberto Carlos Rodas Melgar R.T.N. 05121989007367

Cel. 95347366 / 8923-7998

CAI: 379373-D0C7EF-75459A-26C56C-FBDB60-01

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05/29017927143

Autore Print Tel 08407674 RTN 19041038000100 CERTIFICATO N. 0024 IN FINEA 000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002154

La Lima, Cortes, 3 Febrero 2020

Lugar y Fecha

==TRANSPORTES RIVERA GOMEZ==

*****2,875.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 1 20 200 490 3 2 0000 2 154

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE UN VIAJE DE ARENA PARA CENTRO DE ACOPIO EN
ESTACIÓN DE AGUAS NEGRAS UBICADA EN COL. SITRATERCO

N.º 00002154

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-05-30	Transportes Rivera Gomez	2,875.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,875.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,875.00	2,875.00
No. Orden 5238			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				3/2/20
				IDENTIDAD:
				0511194U00230



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5238



Cheque No.

2154

*****2,875.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 3 DE FEBRERO DEL 2020

Paguese A: TRANSPORTES RIVERA GOMEZ

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Pago por compra y acarreo de un Viaje de arena para centro de acopio en estación de aguas negras ubicada en Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		213-05-30		Transportes Rivera Gomez	2,875.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					2,875.00	0.00

TOTAL L.

2,875.00

Gerente General

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantías: ☐

Factura Recibos: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Orden Inicio: ☐

Acta de Entrega: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☐

RTN: ☐ Fotos: ☐

Solvencia: ☐

Fecha: ☐

Realizado por:

03/02/2020 FMEJIA



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0511194400230

RTN: 05111944002304



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1127-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/20

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

Dirección: Col. Luis Thibut, Calle Principal Casa# 56 La Lima, Cortes

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	VIAJE DE ARENA	2,500.00	0.00	0.00	375.00	2,500.00

Descripción:

Compra y acarreo de un Viaje de arena para centro de acopio estacion de aguas negra col. sitraterco

SUB-TOTAL	2,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	375.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Proverbios 4:1: Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento.

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002148

La Lima, Cortes, 31 Enero 2020

Lugar y Fecha

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

*****1,000.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200002148

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 50 BOLETOS PARA RECLAMAR 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER
CONSUMIDA POR PERSONAL DE OFICINA, ATENCIÓN AL CLIENTE Y PERSONAL DE CAMPO

N.º 00002148

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
516-01-01	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,000.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,000.00	1,000.00
No. Orden 5231			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5231



Cheque No.

2148

FECHA: LA LIMA, CORTES 31 DE ENERO DEL 2020

Paguese A: LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

*****1,000.00

La suma de:

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

Compra de 50 boletos para reclamar 50 botellones de agua purificada para ser consumida por personal de oficina, atención al cliente y personal de campo

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-311	1,000.00	516-01-01	1165	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00
TOTAL L.	1,000.00				1,000.00	0.00

TOTAL L.

1,000.00

Gerente General



Administrador(a)



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: ☐ Foto: ☐
Solvencia: ☐
Fecha: ☐

Realizado por:

31/01/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1128-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 31/01/20

Señor(s): LA ESPAÑOLA INDUSRIAL S DE R L DE C V

Rtn: 05019006506181

Dirección: Bo.Medina,7 y 8 Calle,5 Ave SPS

Telefono: 25571936

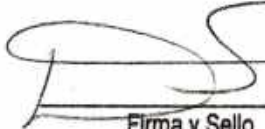
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	20.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

Compra de 50 Boletos Para Reclamar 50 Botellones de Agua Purificada Para Ser Consumida Por Personal de Oficina, Atención al Cliente y Personal de Campo.

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,000.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Bo Medina 7 v 8 calle 5 v 6 ave.
Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

684F0A-DA4733-FC4FAD-F58BEF-6EC573-38

N° 000-001-01-00075230

Fecha: 01/02/2020 01:24:05 p.m.

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN C: 05128017827143

Vendedor: Fredy Pastor Diaz

Dirección:

Terminos: CONTADO

Cajero: caja

Terminal:

DESCUENTO				
PRODUCTO	CANT.	PRECIO	Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon / Boletó	50.00	L20.00	0.00	L1,000.00
Descuento y Re				L 0.00
Subtotal				L1,000.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L1,000.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L1,000.00

Monto Recibido 1,000.00

Monto a Pagar 1,000.00

Cambio 0.00

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro de SAG No. _____

Const. Registro Exonerado
No. _____

MIL LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL: 000-001-01-00065501

RANGO FINAL: 000-001-01-00080500

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2020

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos.