

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO****DEL:01/09/20 AL 30/09/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Tipo	Total
1978	01/09/20	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	N	600.0000
1979	01/09/20	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	N	1867.0000
1980	02/09/20	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE	N	27160.0000
1981	02/09/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	N	1300.0000
1982	02/09/20	FERRETERIA LOS PINOS	N	140.0000
1983	02/09/20	FERRETERIA LOS PINOS	N	1092.0000
1984	02/09/20	FERRETERIA EL CARMEN	N	1257.3900
1985	02/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	N	900.0000
1986	03/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	N	900.0000
1987	03/09/20	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE	N	8898.0000
1988	04/09/20	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N	37000.0000
1989	04/09/20	JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN	N	18200.0000
1990	04/09/20	DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA	N	2500.0000
1991	04/09/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	N	2020.0000
1992	04/09/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	N	1400.0000
1993	07/09/20	IVONNE CARIAS DAVILA	N	1000.0000
1994	07/09/20	TERRACOMP	N	2243.4800
1995	07/09/20	CABLE COLOR	N	10171.3700
1996	07/09/20	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	N	1300.0000
1997	07/09/20	ANPHAR, S.A DE C.V	N	17500.0000
1998	07/09/20	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	N	5358.0000
1999	08/09/20	FERRETERIA LOS PINOS	N	1280.0000
2000	08/09/20	SOLQUIN S.A	N	63800.0000
2001	09/09/20	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	N	1484.0000
2002	09/09/20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	N	4755.6000
2003	09/09/20	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	N	625.0000
2004	09/09/20	SOLQUIN S.A	N	36770.0000
2005	10/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	N	900.0000
2006	10/09/20	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	N	3875.0000
2007	11/09/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	N	7500.0000
2008	11/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	N	1300.0000
2009	14/09/20	HOPE DENTAL S. de R.L.	N	5500.0000
2010	16/09/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	N	350.0000
2011	16/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	N	1300.0000
2012	17/09/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	N	350.0000
2013	17/09/20	GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	N	6000.0000
2014	17/09/20	LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIRES	N	2100.0000
2015	17/09/20	INVERSIONES EYE	N	8685.0000
2016	17/09/20	TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V	N	4966.0000
2017	21/09/20	TIENDA TOLEDO	N	2652.1700

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque**Compras y Suministros****RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA POR PERIDO****DEL:01/09/20 AL 30/09/20**

No. Orden	Fecha	Proveedor	Tipo	Total
2018	22/09/20	FERRETERIA EL CARMEN	N	510.0000
2019	22/09/20	FERRETERIA EL CARMEN	N	483.4800
2020	22/09/20	A.Z COMERCIAL S DE R.L	N	4170.0000
2021	22/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.	N	1300.0000
2022	22/09/20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	N	5652.1800
2023	22/09/20	FERRETERIA EL CARMEN	N	8658.7900
2024	24/09/20	TERRACOMP	N	2826.0900
2025	24/09/20	CREE	N	0.0000
2026	26/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.	N	0.0000
2027	28/09/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	N	100.0000
2028	28/09/20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	N	7058.0000
2029	28/09/20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	N	4800.0000
2030	28/09/20	FERRETERIA LOS PINOS	N	684.0000
2031	28/09/20	A.Z COMERCIAL S DE R.L	N	12520.0000
2032	28/09/20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	N	1470.0000
2033	28/09/20	TERRACOMP	N	16826.0900
2034	28/09/20	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS	N	1350.0000
2035	28/09/20	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	N	0.0000
2036	28/09/20	FERRETERIA EL CARMEN	N	1053.9100
2037	29/09/20	HONDUTEL	N	0.0000
2038	29/09/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	N	428371.8700
2039	29/09/20	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	N	25000.0000
2040	29/09/20	LABORATORIO CLINICO BAIRE S. DE R.L. DE C.V.	N	1300.0000
2041	30/09/20	DINA IRACELY RAMOS	N	1752.0000
2042	30/09/20	HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS	N	4635.0000
2043	30/09/20	RESTAURANTE DON TIKI	N	1111.0000
2044	30/09/20	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	N	1350.0000
2045	30/09/20	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	N	895.0000
2046	30/09/20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	N	14544.7800
2047	30/09/20	ECOS	N	4600.0000
2048	30/09/20	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	N	600.0000
2049	30/09/20	ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR	N	2782.6100
2050	30/09/20	AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL	N	816.0000
2051	30/09/20	NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ	N	782.0000
2052	30/09/20	SANAA	N	4080.0000
2053	30/09/20	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	N	10113.0000
2054	30/09/20	HONDUTEL	N	2002.8600



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1978-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 01/09/20

Señor(s): ALBA LUZ LEIVA PINEDA

Rtn: 05101976007685

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-2488

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	CAMISAS TIPO POLO TALLA S-12	200.00	0.00	0.00	90.00	600.00

Descripción:

PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL TEMPORAL DE ADS.

SUB-TOTAL	600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	90.00
TOTAL	690.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1980-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

Señor(s): **INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA** Rtn: **05019002058809**

Dirección: **PARQUE INDUSTRIAL ZIP CHOLOMA, MODULO K** Telefono: **2669-5145**

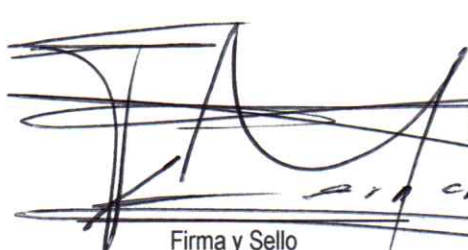
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	RECOLECCION Y ANALISIS MUESTRAS DE AGUA	6,790.00	0.00	0.00	4,074.00	27,160.00

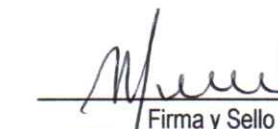
Descripción:

PA. POR RECOLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

SUB-TOTAL	27,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,074.00
TOTAL	31,234.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1981-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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

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

Descripción:

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

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

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1982-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	DESARMADOR PLANO	35.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Descripción :

PARA USO POR EL PERSONAL DE REPARTICION DE AVISOS Y TOMA DE LECTURA EN MEDIDORES.

SUB-TOTAL	140.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	140.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1983-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	26.00	LLAVE ANGULAR DE LATON 1/2"	42.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00

Descripción:

PARA ADAPTACION DE LLAVES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,092.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,092.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1984-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	CANDADOS YALE DE 70MM	419.13	0.00	0.00	188.61	1,257.39

Descripción:

PAI CAMBIO DE CANDADO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO ROSENTHAL Y ,
GUARATORO.

SUB-TOTAL	1,257.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	188.61
TOTAL	1,446.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1985-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PRUEBA DE COVID-19	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Descripción:

PRUEBA DE COVID-19 PARA SER APLICADA A UN COLABORADOR DE ADS.

SUB-TOTAL	900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1986-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PRUEBA COVID-19	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Descripción :	SUB-TOTAL	900.00
PAC POR REALIZAR UNA PRUEBA PARA DETECCION DE COVID-19 A	DESCUENTO	0.00
UN COLABORADOR PARA INCORPORAR A LABORES..	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	900.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1987-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/09/20

Señor(s): INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA Rtn: 05019002058809

Dirección: PARQUE INDUSTRIAL ZIP CHOLOMA, MODULO K Telefono: 2669-5145

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	ANALISIS DE 6 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA	1,483.00	711.84	0.00	1,227.92	8,898.00
SUB-TOTAL							8,898.00
DESCUENTO							711.84
FLETE							0.00
15% ISV							1,227.92
TOTAL							9,414.08

Descripción:

PAG. POR ANALISIS DE 6 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE
SEGUN SOLICITUD DE TRABAJO ADS-09-20-341_OYM DEL
03/09/2020.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1988-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/09/20

Señor(s): CRUZ ROJA HONDUREÑA

Rtn: 0801999533718

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

Telefono: 97218912

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
	75.00	PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19	450.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
	1.00	COSTOS DE MOVILIZACION	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00

Descripción:

PAGO POR APLICACION DE 75 PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES DE LA UNIDAD ADS.

SUB-TOTAL	37,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	37,000.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1989-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/09/20

Señor(s): JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN

Rtn: 0801999533718

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYGUA

Telefono: 97218912

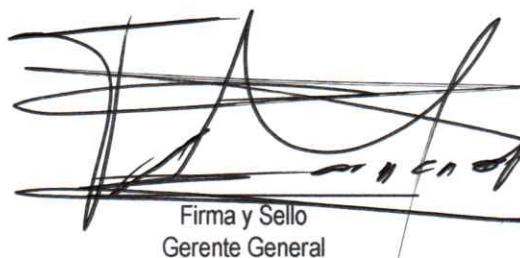
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	11.00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
	5.00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE 16 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	18,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,200.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1990-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/09/20

Señor(s): DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

Rtn: 1204198000396

Dirección: BARRIO CALAN

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ACRILICO DIVISOR	2,500.00	0.00	0.00	375.00	2,500.00

Descripción :

PAC POR FABRICACION DE ACRILICO DIVISOR COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD AL MOMENTO DE ATENDER USUARIOS Y VISITAS EN EL KIOSCO.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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

ORDEN DE COMPRA

No. 1991-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/09/20

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

Rtn: **03189008177529**

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

Telefono: **2773-0715**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	LIBRAS DE CAFE	50.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.00	FARDO DE AZUCAR 2 LIBRAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1.00	BOTE DE CREMORA 35 ONZ	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	5.00	GALON DE DESINFECTANTE LAVANDA	120.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	5.00	GALON DESINFECTANTE MANZANA VERDE	120.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA, EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	2,020.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,020.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1992-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/09/20

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

Rtn: 03189008177529

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

Telefono: 2773-0715

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	8.00	LIBRAS DE CAFE DORADO	50.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	8.00	PAQUETE AZUCAR DE 4 LIBRAS	40.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	4.00	RAID MAX	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	4.00	PAILAS PARA BAÑO	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	20.00	PASTILLAS PARA SANITARIO	12.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Descripción :

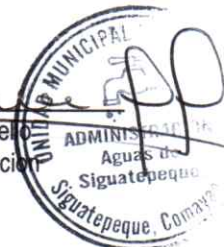
SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1993-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/20

Señor(s): IVONNE CARIAS DAVILA

Rtn: 08011969033831

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-0093

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ARREGLO FUNEBRE	1,000.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00

Descripción :

PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE A QUIEN EN VIDA FUERA
EL SEÑOR VICTOR MANUEL HERNANDEZ ABUELO DEL MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE ADS ROBERTO GARCIA.

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	150.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1994-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/20

Señor(s): **TERRACOMP**

Rtn: **05019001048144**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO**

Telefono: **2773-9381**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	PDU PARA RACK DE 110 VOLTEOS	1,121.74	0.00	0.00	336.52	2,243.48

Descripción :

PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE TODOS LOS COMPONENTES ARMADOS ,
EN EL RACK DEL SERVIDOR DE DATOS.

SUB-TOTAL	2,243.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	336.52
TOTAL	2,580.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1995-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/20

Señor(s): **CABLE COLOR**

Rtn: **08019002261403**

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

Telefono: **27401001**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	0.25	INTERNET	10,171.37	0.00	0.00	0.00	2,542.84
	0.25	INTERNET	10,171.37	0.00	0.00	0.00	2,542.84
	0.25	INTERNET	10,171.37	0.00	0.00	0.00	2,542.84
	0.25	INTERNET	10,171.37	0.00	0.00	0.00	2,542.85

Descripción :

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

SUB-TOTAL	10,171.37
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,171.37

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1996-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/20

Señor(s): NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

Rtn: 03011962005451

Dirección: FRENTE A CALLE PEATONAL PARQUE CENTRAL

Telefono: 2773-3639

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

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

Descripción :

PRUEBA DE DETECCION DE COVID-19 PARA SER APLICADA A UN COLABORADOR DE ADS.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1997-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/20

Señor(s): ANPHAR, S.A DE C.V

Rtn: 05019006504436

Dirección: SALIDA VIEJA A LA LIMA, SAN PEDRO SULA CORTES

Telefono: 2557-9558

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	CAJAS DE MASCARILLAS	350.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00

Descripción:

PAQ POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA
SUMINISTRO A COLABORADORES QUE LABORAN EN LA UNIDAD ADS

SUB-TOTAL	17,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1998-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/09/20

Señor(s): CELIO JAVIER RIVERA PAZ

Rtn: 03181982000348

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 2-3 AVE. N.E

Telefono: 2773-5260

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	CONO CRUNH	65.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	2.00	RISTRAS PAGO CHICLE	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	9.00	CAJAS DE CRAYONES	70.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	4.00	MONEDAS CHOS BOLSAS	70.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	2.00	MINI PAYE GALLETAS	96.00	0.00	0.00	0.00	192.00
	3.00	BOLSAS DE COLOMBIANAS MIX 3KG	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	2.00	BOMBON COLOMBIA BOLSA	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	2.00	BOLSAS TRENO POP	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	8.00	RISTRAS DE CHURROS	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	4.00	BOLSAS DE PEDRITOS	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	2.00	BOTE DE FRUTY DULCE	162.00	0.00	0.00	0.00	324.00
	2.00	BOLSAS MILLOWS	35.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2.00	BOLSAS CONO MARY	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	8.00	PAQ. PEPITOS	28.00	0.00	0.00	0.00	224.00
	4.00	RISTRAS DE BOTONETAS	30.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	8.00	RISTRAS DE CEREZAS	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	4.00	CREMINOS	70.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	2.00	BOLSAS DE GELATINAS	70.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	4.00	BON A BON CAJA	90.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	3.00	CAJAS BOBBALOO	35.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	4.00	BOLSAS BARRILETE	40.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	2.00	PAQ. TOFFIX	90.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	4.00	BOLSAS OKA LOCA	72.00	0.00	0.00	0.00	288.00
	8.00	SORBETE DAPI BOLSAS	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	2.00	BOLSAS DE BRAZALETE	80.00	0.00	0.00	0.00	160.00

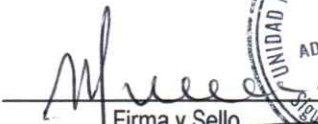
Descripción :

PARA DAR A HIJOS DE COLABORADORES POR CELEBRACION DEL DIA
DEL NIÑO.

SUB-TOTAL	5,358.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,358.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1999-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/09/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	OREJERA PARA RUIDO NORMAL	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	4.00	PREJERAS PARA RUIDO P/CASCO	270.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00

Descripción :

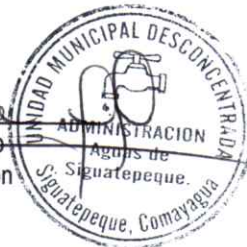
PARA PROTECCION AUDITIVA PARA PERSONAL ENCARGADO DE
DESINFECCION Y OPERADORES DE PLANTA.

SUB-TOTAL	1,280.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,280.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2000-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/09/20

Señor(s): SOLQUIN S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: BOULEVARD VILLANUEVA

Telefono: 2670-0496

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO	287.50	0.00	0.00	8,625.00	57,500.00
	2.00	BOLSAS DE POLIMERO	3,150.00	0.00	0.00	945.00	6,300.00

Descuento:		SUB-TOTAL	63,800.00
		DESCUENTO	0.00
		FLETE	0.00
		15% ISV	9,570.00
		TOTAL	73,370.00

PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2001-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/09/20

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	16.00	FOCOS LED 12WATTS	59.00	0.00	0.00	0.00	944.00
	12.00	FOCOS LED 7WATTS	45.00	0.00	0.00	0.00	540.00

SUB-TOTAL	1,484.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,484.00

Declaración:
PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2002-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/09/20

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	LAMPARA LED PLAFON 2X2 48W CON TRANSFORMADOR	792.60	0.00	0.00	713.34	4,755.60

Descripción:

PZ MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	4,755.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	713.34
TOTAL	5,468.94

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2003-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/09/20

Señor(s): CELIO JAVIER RIVERA PAZ

Rtn: 03181982000348

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 2-3 AVE. N.E

Telefono: 2773-5260

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	BOLSA DE CONITOS	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2.00	BOLSAS DISKITOS	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.00	BOLSAS SURTIDAS DE DULCES	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.00	PAQ. BESITOS	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Descripción:

PAGO POR SUMINISTROS DE DULCES PARA BOLSITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

SUB-TOTAL	625.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	625.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2005-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/09/20

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

Rtn: 031890113557339

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

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PRUEBA COVID-19	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Descripción:

PAC POR REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 PARA SER APLICADA A UN COLABORADOR PARA INCORPORARLO A LABORES.

SUB-TOTAL	900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2006-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/09/20

Señor(s): GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Rtn: 05011972005941

Dirección: BARRIO SUYAPITA

Telefono:

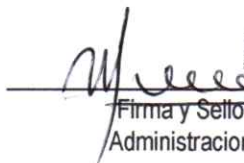
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

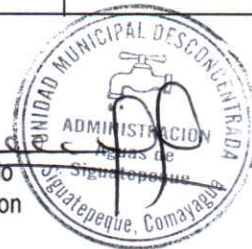
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	155.00	UNIDADES DE PASTEL	25.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00

Descripción :	SUB-TOTAL	3,875.00
PAR SER ENTREGADO A HIJOS DE COLABORADORES DE ADS EN	DESCUENTO	0.00
CONMEMORACION AL DIA DEL NIÑO, EL 10/09/220.	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	3,875.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2007-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/20

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LICENCIA PARA ALMACENAMIENTO ONE DRIVE	7,500.00	0.00	0.00	1,125.00	7,500.00

Descripción :	SUB-TOTAL	7,500.00
PAGO POR COMPRA DE LICENCIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA UNIDAD ADS EN LA NUBE ONE DRIVE POR 12 MESES.	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	1,125.00
	TOTAL	8,625.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2008-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

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

Descripción:

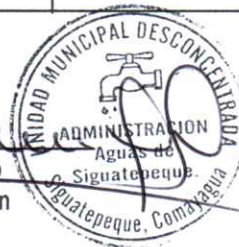
ALICACION DE PRUEBA DE HISOPADO PARA LA DETECCION DE COVID-19 A UN COLABORADOR DE ADS.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2009-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/09/20

Señor(s): HOPE DENTAL S. de R.L.

Rtn: 03189018983140

Dirección: 1 AVE 4-5 CALLE N.E BARRIO ARRIBA SIGUATEPEQUE,

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	DESINFECTANTES LYSOL	320.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	10.00	DESINFECTANTE BEEP	230.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00

Descripción:

PARA LA DESINFECCION DE OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	5,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2010-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/09/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

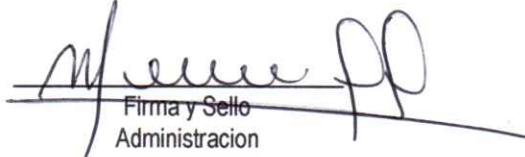
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CISTERNA Y FORD EVEREST PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	350.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2011-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

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

Descripción:

PRUEBA PARA DETECTAR SI UN COLABORADOR SIGUE SIENDO O NO PORTADOR DE VIRUS DEL COVID-19.

SUB-TOTAL 1,300.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 1,300.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2012-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/09/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO Y ENGRANSE VEHICULO MITSUBISHI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1.00	ENGRASE VEHICULO CISTERNA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MITSUBISHI Y CISTERNA PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	350.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2013-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/09/20

Señor(s): GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

Rtn: 03181970004699

Dirección: BOULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-1419

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION DE REDUCTOR DE VEL. DE AGITADOR	6,000.00	0.00	0.00	900.00	6,000.00

Descripción:

Por reparacion de base de soporte del reductor de velocidad de agitador rapido de la ETAP ROSENTHAL.

SUB-TOTAL	6,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	900.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2014-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/09/20

Señor(s): LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIREZ

Rtn: 03181963005127

Dirección: BARRIO EL PARNAZO

Telefono: 2773-0659

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	REPARACION DE PORTON	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	1.00	ESCAPARATE PARA COLGAR CARETAS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.00	INSTALACION DE BOMBA ACHICADORA Y TAPADERA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Descripción:

PAGO POR REPARACION DE PORTON DE ENTRADA DE TANQUE CALANTERIQUE, ESCAPARATE PARA COLGAR VISORES DE PROTECCION FACIAL E INSTALACION DE ACHICADORA Y TAPADERA DE PROTECCION EN CISTERNA.

SUB-TOTAL	2,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello
Gerente General





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2015-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/09/20

Señor(s): INVERSIONES EYE

Rtn: 03031984004056

Dirección: BARRIO SAN JUAN, AVE GABRIELA NUÑEZ

Telefono: 2773-8200

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	ALCOHOL CLINICO EN GALON	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.00	CAJAS SAL ANDREWS	140.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	2.00	CAJA IBOPRODOL	115.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	4.00	CAJA PANADOL EXTRA FUERTE	162.00	0.00	0.00	0.00	648.00
	3.00	TEVIRIN CAJA	270.00	0.00	0.00	0.00	810.00
	3.00	CAJAS VICK	170.00	0.00	0.00	0.00	510.00
	2.00	CAJA DE CURITAS	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	3.00	CAJA ALKA AD	243.00	0.00	0.00	0.00	729.00
	3.00	CAJA ALEVE	142.00	0.00	0.00	0.00	426.00
	2.00	CAJAS MUSFLEX	325.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	3.00	CAJAS DE ACETAMINOFEN	45.00	0.00	0.00	0.00	135.00
	2.00	CAJA IBUPROFENO	65.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	3.00	CAJAS DE SUDAGRIP TE	110.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	3.00	CAJA DE SUDAGRIP PASTILLA	225.00	0.00	0.00	0.00	675.00
	4.00	CAJAS DE SINAGRUR	105.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	4.00	CAJAS DE VITAFLENACO	88.00	0.00	0.00	0.00	352.00
	2.00	CAJAS DE ALKA SELZER	205.00	0.00	0.00	0.00	410.00
	4.00	CAJAS DE PANADOL ULTRA	220.00	0.00	0.00	0.00	880.00
	4.00	CAJA PASTILLAS VICK	105.00	0.00	0.00	0.00	420.00

Descripción :

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

SUB-TOTAL	8,685.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,685.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2016-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/09/20

Señor(s): TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V

Rtn: 03019007075886

Dirección: BOULEVARD MORAZAN

Telefono: 2773-0197

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	BOTES DE LECHE DE MAGNESIA	35.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	3.00	CAJAS DE ESPARADRAPO	204.00	0.00	0.00	0.00	612.00
	3.00	CAJAS DE SERTAL COMPUESTO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.00	CAJAS DE TABCIN EXTRA FUERTE	222.00	0.00	0.00	0.00	444.00
	2.00	CAJAS DE IBUPROFENO	80.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	3.00	BOTE AGUA OXIGENADA	15.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Descripción :

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

SUB-TOTAL	4,966.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,966.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2017-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/09/20

Señor(s): TIENDA TOLEDO

Rtn: 03189995032574

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL

Telefono: 2773-0701

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	OASIS	2,652.17	0.00	0.00	397.83	2,652.17

Descripción :

EUI PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y VISITAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AGUAS DE SEGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	2,652.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	397.83
TOTAL	3,050.00

por: *Niriam Helz*

Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2018-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	MACHETES	102.00	0.00	0.00	0.00	510.00

Descripción:

PA. JORNADA DE REFORESTACION AÑO 2020, EN LA MICROCUENCA QUEBRADA CHAMALOCUARA.

SUB-TOTAL	510.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	510.00

Por: Niriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

Mueen
Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2019-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	CINTAS METRICAS DE 24 PIES	241.74	0.00	0.00	72.52	483.48

Descripción:

PA. REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.

SUB-TOTAL	483.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	72.52
TOTAL	556.00

por: Niriam Adz

Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2020-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE	1,100.00	0.00	0.00	165.00	1,100.00
	1.00	ROLLO DE CINTA AMARILLA	480.00	0.00	0.00	72.00	480.00
	1.00	ROLLO DE CINTA AMARILLA Y NEGRA	490.00	0.00	0.00	73.50	490.00
	1.00	ROLLO DE CINTA FOTOLUMINISCENTE	2,100.00	0.00	0.00	315.00	2,100.00

Descripción :

PARA SEÑALIZACION DE PISOS EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS
Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS-

SUB-TOTAL	4,170.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	625.50
TOTAL	4,795.50

por: Nivam Hdz
Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2021-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

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

Descripción :

PRUEBA DE HISOPADO PARA LA DETECCION DE COVID-19, A UN COLABORADOR DE ADS QUE PRESENTA SINTOMAS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD.

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

Por: Miriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2022-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

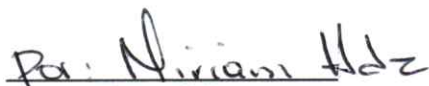
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

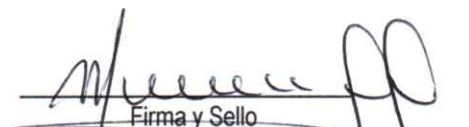
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CONTACTOR 125 AMP BOBINA 230	5,652.18	0.00	0.00	847.83	5,652.18

Descripción :

PAR CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA DAÑADA EN ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUARATORO.

SUB-TOTAL	5,652.18
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	847.83
TOTAL	6,500.01


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2023-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

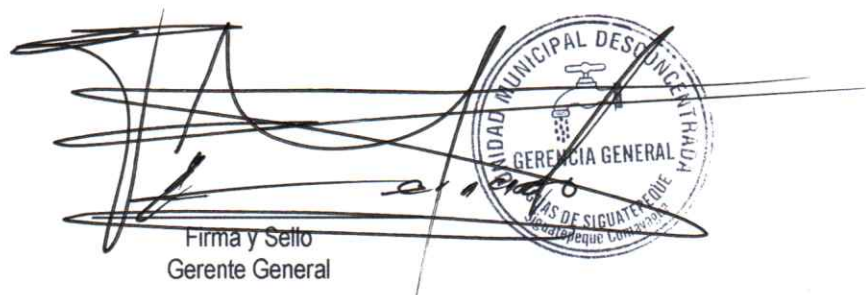
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	BROCA HIERRO TRUPER	1,531.57	0.00	0.00	457.47	3,063.13
	2.00	TALADROS DEWALT 1/2"	2,783.91	0.00	0.00	833.17	5,567.83
	2.00	ADAPTADOR 3/8" TORNILLO	13.91	0.00	0.00	8.17	27.83

Descripción :

TRABAJOS DE PERFORACION Y FIJACION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	8,658.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,298.81
TOTAL	9,957.60


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2024-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/09/20

Señor(s): **TERRACOMP**

Rtn: 03181983011731

Dirección: **BARRIO EL CENTRO**

Telefono: 2773-4577

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2,826.09	0.00	0.00	423.91	2,826.09

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

SUB-TOTAL 2,826.09

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 423.91

TOTAL 3,250.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2027-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

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

Descripción:
MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.

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


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2028-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PARO DE EMERGENCIA HONGO	828.00	0.00	0.00	124.20	828.00
	10.00	TUBO BX FORRO DE 1/2	17.39	0.00	0.00	26.08	173.90
	6.00	TORNILLOS PUNTA BROCA	2.00	0.00	0.00	1.80	12.00
	6.00	TACO ESPANSOR PLASTICO S/B	2.60	0.00	0.00	2.34	15.60
	4.00	ABRAZADERA DE 1 PATA DE 3/4	1.56	0.00	0.00	0.94	6.24
	1.00	CINTA SUPER SCOTCH 33	120.00	0.00	0.00	18.00	120.00
	6.00	CONECTOR PG DE 1/2	8.50	0.00	0.00	7.65	51.00
	1.00	SELECTOR DE 3 POSICIONES	300.00	0.00	0.00	45.00	300.00
	1.00	GUARDAMOTOR DE 9 A 14 AMP SCHNEIDER	1,955.00	0.00	0.00	293.25	1,955.00
	1.00	CAJA CABLE TSJ 3X14	2,424.00	0.00	0.00	363.60	2,424.00
	1.00	INTERRUPTOR DE PRECION DE 25 A 175 PSI	700.00	0.00	0.00	105.00	700.00
	2.00	CAJA PVC 4X4X4 GRIS	217.00	0.00	0.00	65.10	434.00
	2.00	CONECTOR BX CON FORRO DE 1/2	19.13	0.00	0.00	5.74	38.26

Descripción :

PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COMPRESOR DE AIRE Y BOMBA
DE FILTROS.

SUB-TOTAL	7,058.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,058.70
TOTAL	8,116.70

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2029-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	EXTENCIONES DE 100 FT CALIBRE 12 AWG	2,400.00	0.00	0.00	720.00	4,800.00

Descripción:

PA CONEXIONES ELECTRICAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA ,
POTABLE DE ADS.

SUB-TOTAL	4,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	720.00
TOTAL	5,520.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2030-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LLAVE PARA LAVATRATES	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN LAVATRATES EN COCINA DEL SEGUNDO NIVEL, DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	684.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	684.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2031-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	60.00	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	51.00	0.00	0.00	459.00	3,060.00
	60.00	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	116.00	0.00	0.00	1,044.00	6,960.00
	10.00	GALONES DE DESINFECTANTE	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	10.00	JABON LIQUIDO BUBBLE GUM	105.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	10.00	GALON DE CLORO LIQUIDO	45.00	0.00	0.00	0.00	450.00

Descripción :

PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	12,520.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,503.00
TOTAL	14,023.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2032-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

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

Rtn: **03189008177529**

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

Telefono: **2773-0715**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	BOTES DE LIMPIAVIDRIOS	65.00	0.00	0.00	0.00	780.00
	6.00	GALONES DE DESINFECTANTE	115.00	0.00	0.00	0.00	690.00

Descripción:

PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,470.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2033-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): **TERRACOMP**

Rtn: 03181983011731

Dirección: **BARRIO EL CENTRO**

Telefono: 2773-4577

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,826.09	0.00	0.00	2,523.91	16,826.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR ,
COREL 3, 4 BG ROM, TECLADO Y MAUSE, PARA SER ASIGNADA A LA
ASISTENTE DE CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

SUB-TOTAL	16,826.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,523.91
TOTAL	19,350.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2034-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Rtn: 08019005000874

Dirección: BLV. DON BOSCO, TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 2232-5661

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REVISION DE RELOJ BIOMETRICO	950.00	0.00	0.00	142.50	950.00
	1.00	REVISION GENERAL DEL RELOJ FACIAL	400.00	0.00	0.00	60.00	400.00

Descripción:

PAGO POR REVISION MANUAL DE LOS RELOJES Y SOFTWARE DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y FACIAL DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO.

SUB-TOTAL	1,350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	202.50
TOTAL	1,552.50

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2036-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/20

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANGUERA 30M	514.78	0.00	0.00	77.22	514.78
	10.00	LENTES TRANSPARENTES	53.91	0.00	0.00	80.87	539.13

Descripción:

UNA MANGUERA PARA ASIGNAR AL PERSONAL QUE HACE EL LLENADO DE BARILES UTILIZADOS EN DESINFECCION DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, Y LENTES PARA PERSONAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA PANDEMIA COVID-19

SUB-TOTAL	1,053.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	158.09
TOTAL	1,212.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2038-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/09/20

Señor(s): EMPRESA ENERGIA HONDURAS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	428,371.87	0.00	0.00	0.00	428,371.87

Descripción :

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

SUB-TOTAL	428,371.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	428,371.87

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2039-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/09/20

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LONA PARA VALLA PUBLICITARIA DE 30X12 PIES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	1.00	LONA PARA VALLA PUBLICITARIA DE 25X10 PIES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

Descripción :

LONAS PUBLICITARIAS PARA INSTALAR EN BARRIO SAN JUAN Y BOULEVARD FRANCISCO MORAZAN, COMO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA ADS.

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2040-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/09/20

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

Rtn: 03189006039490

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

Telefono: 2773-1626

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

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

Descripción:

PA POR PRUEBA DE HISOPADO PARA LA DETECCION DE COVID-19 A EMPLEADO DE ADS, QUE PRESENTA SINTOMAS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2041-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): DINA IRACELY RAMOS

Rtn: 01011977021690

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-9662

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACION	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00

Descripción:

PAC POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN DIFERENTES REUNIONES
Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ADS.

SUB-TOTAL	1,752.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,752.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2042-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

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

Rtn: 03181990000108

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

Telefono: _____

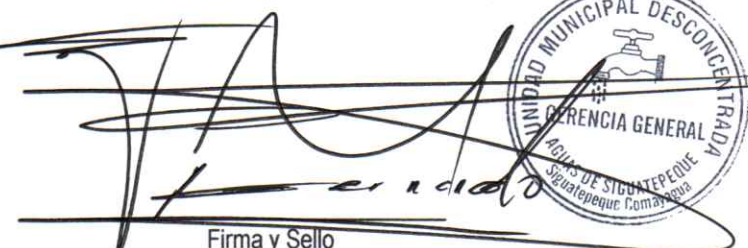
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACION	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO 2021.

SUB-TOTAL	4,635.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,635.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2043-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): RESTAURANTE DON TIKI

Rtn: 07141934001409

Dirección: BARRIO PASO HONDO SIGUATEPEQUE

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACION	1,111.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00

Descripción:

PAC POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO 2021.

SUB-TOTAL	1,111.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,111.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2044-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

Rtn: 03181986000990

Dirección: BARRIO EL CARMEN, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACION	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00

SUB-TOTAL	1,350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,350.00

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2045-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Rtn: 05011972005941

Dirección: BARRIO SUYAPITA

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	ALMUERZOS	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	7.00	MERIENDAS	85.00	0.00	0.00	0.00	595.00

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	895.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	895.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2046-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): EMPRESA ENERGIA HONDURAS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ENERGIA ELECTRICA	14,544.78	0.00	0.00	0.00	14,544.78

Descripción :

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-08-2020 AL 04-09-2020.

SUB-TOTAL	14,544.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,544.78

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2047-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): ECOS

Rtn: 03181961007565

Dirección: SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-1223

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALQUILER DE REPETIDOS	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00

Descripción:

PI POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2048-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): ALBA LUZ LEIVA PINEDA

Rtn: 05101976007685

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-2488

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	CAMISAS TIPO POLO TALLA S COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	60.00	400.00
	1.00	CAMISA TIPO POLO TALLAS S COLOR KAKI	200.00	0.00	0.00	30.00	200.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE EMPLEADO TEMPORAL DE ADS.

SUB-TOTAL	600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	90.00
TOTAL	690.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2049-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

Rtn: 03181993019927

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

Telefono: 3310-5352

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LONA	2,782.61	0.00	0.00	417.39	2,782.61

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE LONA PARA RECUBRIMIENTO DE PAILA DE CAMION HYUNDAI Y ASI EVITAR EXPOSICION AL ALGUA.

SUB-TOTAL 2,782.61

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 417.39

TOTAL 3,200.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2050-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	SCEPTE TANQUE PARA GASOLINA	272.00	0.00	0.00	0.00	816.00

Descripción :

PA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

SUB-TOTAL	816.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	816.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2051-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

Rtn: 12111967001158

Dirección: BARRIO NOE BOSQUE CALANTERIQUE

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	34.00	BOTELLONES CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	782.00

Descripción :

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

SUB-TOTAL	782.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	782.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2052-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): SANAA

Rtn: 08019002279807

Dirección: BULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	8.00	MUESTRAS DE AGUA	510.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00

Descripción:

PA POR EL ANALISIS DE 8 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, TOMADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD A USUARIOS DE ADS.

SUB-TOTAL 4,080.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 4,080.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2053-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	0.25	COMBUSTIBLE	10,113.00	0.00	0.00	0.00	2,528.25
	0.25	COMBUSTIBLE	10,113.00	0.00	0.00	0.00	2,528.25
	0.25	COMBUSTIBLE	10,113.00	0.00	0.00	0.00	2,528.25
	0.25	COMBUSTIBLE	10,113.00	0.00	0.00	0.00	2,528.25

Descripción :

PAGO POR 12 ORDENES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	10,113.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,113.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 2054-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/09/20

Señor(s): HONDUTEL

Rtn: 08019995285054

Dirección: BARRIO EL CENTRO AVE FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-9410

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	TELEFONO	853.33	0.00	0.00	0.00	853.33
	1.00	HONDUTEL	695.13	0.00	0.00	0.00	695.13
	1.00	TELEFONO	454.40	0.00	0.00	0.00	454.40

Descripción:

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

SUB-TOTAL	2,002.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,002.86

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1979-2020

Lugar y Fecha: Siguatepeque 01/09/20

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	25.00	BANDERAS PARA ESCRITORIO	12.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	5.00	FOAMY ESCARCHADO BLANCO PLIEGO	35.00	0.00	0.00	0.00	175.00
	5.00	FOAMY ESCARCHADO AZUL PLIEGO	35.00	0.00	0.00	0.00	175.00
	5.00	PAPEL CREPE AZUL	9.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	5.00	PAPEL CREPE BLANCO	9.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	1.00	SIMBOLO PATRIO PEQUEÑO	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.00	SIMBOLO PATRIO GRANDE	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	10.00	BANDERAS DE PAPEL PEQUEÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	10.00	BANDERAS DE PAPEL GRANDES	4.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.00	DOBLE PEGA ROLLO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA DECORACION CON MOTIVO DE
CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020.

SUB-TOTAL	1,867.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,867.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8922

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****25,605.65

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 65/100 ****

PAGO POR CUATRO ORDENES DE COMPRA (2002, 2022, 2028, 2029), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	5,520.00	213-05-99-130	2029-202		Utiles y Materiales Electricos	5,520.00	0.00
01-01-393	6,812.60	213-05-99-130	2028-202		Utiles y Materiales Electricos	6,812.60	0.00
01-01-393	1,304.10	213-05-99-130	2028-202		Utiles y Materiales Electricos	1,304.10	0.00
01-01-393	6,500.01	213-05-99-130	2022-202		Utiles y Materiales Electricos	6,500.01	0.00
01-01-393	5,468.94	213-05-99-130	2002-202		Utiles y Materiales Electricos	5,468.94	0.00
TOTAL L.	25,605.65					25,605.65	0.00

TOTAL L.

25,605.65

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0105-2000-00562

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8943

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

*****3,200.00

La suma de:

**** TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE LONA PARA RECUBRIMIENTO DE PAILA DE CAMION HYUNDAI Y ASI EVITAR EXPOSICION AL ALGUA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-399	3,200.00	213-05-99-314	2049-202		Otros materiales y suministros n.c	3,200.00	0.00
TOTAL L.	3,200.00					3,200.00	0.00

TOTAL L.

3,200.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8944

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Valor L.

*****816.00

La suma de:

**** OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-399	816.00	213-05-99-13	2050-202		Otros materiales y suministros n.c	816.00	0.00
TAL L.	816.00					816.00	0.00
					TOTAL L.		816.00

Gerente General

Administrador(a)

Dña. Flores

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0318 - 1988 - 01209

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8941

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

Valor L.

*****1,380.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE EMPLEADOS TEMPORALES DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-322	460.00	213-05-99-72	2048-202		Prendas de vestir y calzado	460.00	0.00
01-01-322	230.00	213-05-99-72	2048-202		Prendas de vestir y calzado	230.00	0.00
02-01-322	690.00	213-05-99-72	1978-202		Prendas de vestir y calzado	690.00	0.00
TOTAL L.	1,380.00					1,380.00	0.00

TOTAL L.

1,380.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado



0510197100768

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8874

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: ANPHAR, S.A DE C.V

*****17,500.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SUMINISTRO A COLABORADORES QUE LABORAN EN LA UNIDAD ADS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	17,500.00	213-05-99-313	1997-202		Productos Farmaceuticos y	17,500.00	0.00
TOTAL L.	17,500.00					17,500.00	0.00
TOTAL L.							17,500.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

0501-1978-01425

Identidad

Realizado por:

07/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8920

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****18,818.50

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2020, 2031), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-391	2,500.00	213-05-05-07	2031-202		Elementos de Limpieza	2,500.00	0.00
02-02-358	8,004.00	213-05-05-07	2031-202		Productos Sanitarios (Detergentes)	8,004.00	0.00
02-02-358	3,519.00	213-05-05-07	2031-202		Productos Sanitarios (Detergentes)	3,519.00	0.00
01-01-365	3,530.50	213-05-05-07	2020-202		Material de seguridad	3,530.50	0.00
01-01-365	1,265.00	213-05-05-07	2020-202		Material de seguridad	1,265.00	0.00
TOTAL L.	18,818.50					18,818.50	0.00

TOTAL L.

18,818.50

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8869

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

*****10,171.37

La suma de:

**** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 37/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-216	2,542.85	213-05-99-38	1995-202		Correos e Internet	2,542.85	0.00
02-03-216	2,542.84	213-05-99-38	1995-202		Correos e Internet	2,542.84	0.00
02-01-216	2,542.84	213-05-99-38	1995-202		Correos e Internet	2,542.84	0.00
02-01-216	2,542.84	213-05-99-38	1995-202		Correos e Internet	2,542.84	0.00
TOTAL L.	10,171.37					10,171.37	0.00

TOTAL L.

10,171.37

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado



0318-1986-0612

Identidad

Realizado por:

07/09/2020 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8880

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****33,625.00

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2007, 2039), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-263 ✓	10,000.00	213-05-99-113	2039-202 ✓		Imprenta, publicaciones y	10,000.00	0.00
02-02-263 ✓	15,000.00	213-05-99-113	2039-202 ✓		Imprenta, publicaciones y	15,000.00	0.00
01-01-216 ✓	8,625.00	213-05-99-113	2007-202 ✓		Correos e Internet	8,625.00	0.00
TOTAL L.	33,625.00					33,625.00	0.00
TOTAL L.							33,625.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Realizado por:

11/09/2020 KAREN

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

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquiatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8876

Cheque No.

FECHA: Siquiatepeque, Comayagua 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: CELIO JAVIER RIVERA PAZ

Valor L.

*****5,358.00

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA DAR A HIJOS DE COLABORADORES DE ADS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	5,078.00	213-05-99-334	1998-202		Alimentos y Bebidas para Personas	5,078.00	0.00
02-04-311	280.00	213-05-99-334	1998-202		Alimentos y Bebidas para Personas	280.00	0.00
TOTAL L.	5,358.00					5,358.00	0.00

TOTAL L.

5,358.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0318-1982-00034

Identidad

Realizado por:

08/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8877

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: CELIO JAVIER RIVERA PAZ

Valor L.

*****625.00

La suma de:

**** SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR SUMINISTROS DE DULCES PARA BOLSITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	50.00	213-05-99-334	2003-202		Alimentos y Bebidas para Personas	50.00	0.00
02-04-311	575.00	213-05-99-334	2003-202		Alimentos y Bebidas para Personas	575.00	0.00
TOTAL L.	625.00					625.00	0.00

TOTAL L.

625.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

09/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8912

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L

*****1,552.50

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR REVISION MANUAL DE LOS RELOJES Y SOFTWARE DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y FACIAL DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	1,092.50	213-05-99-338	2034-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,092.50	0.00
01-01-241	460.00	213-05-99-338	2034-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	460.00	0.00
TOTAL L.	1,552.50					1,552.50	0.00

TOTAL L.

1,552.50

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

realizado por:

28/09/2020 KAREN

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8871

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: CRUZ ROJA HONDUREÑA

*****37,000.00

La suma de:

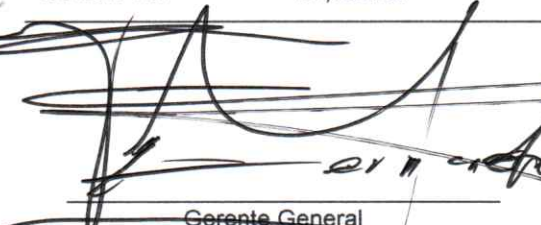
**** TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****

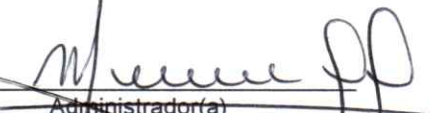
PAGO POR APLICACION DE 75 PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES DE LA UNIDAD ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	33,750.00	213-05-99-320	1988-202		Productos Farmaceuticos y	33,750.00	0.00
02-02-352	3,250.00	213-05-99-320	1988-202		Productos Farmaceuticos y	3,250.00	0.00
TOTAL L.	37,000.00					37,000.00	0.00

TOTAL L.

37,000.00


Gerente General


Administrador(a)


Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

07/09/2020 KAREN

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8931

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

*****1,350.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-05-311	1,350.00	213-05-99-308	2044-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,350.00	0.00
TOTAL L.	1,350.00					1,350.00	0.00

TOTAL L.

1,350.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0318-2001-00426

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8864

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

*****2,875.00

La suma de:

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

PAGO POR FABRICACION DE ACRILICO DIVISOR COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD AL MOMENTO DE ATENDER USUARIOS Y VISITAS EN EL KIOSCO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	2,875.00	213-05-99-249	1990-202		Material de seguridad	2,875.00	0.00
TOTAL L.	2,875.00					2,875.00	0.00

TOTAL L.

2,875.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

04/09/2020 KAREN

1204 1980 00039

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8928

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: DINA IRACELY RAMOS

Valor L.

*****1,752.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,752.00	213-05-99-47	2041-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,752.00	0.00
TAL L.	1,752.00					1,752.00	0.00
TOTAL L.							1,752.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

03138900741

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8866

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

*****3,420.00

La suma de:

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

SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-391	280.00	213-05-99-209	1992-202		Elementos de Limpieza	280.00	0.00
01-01-354	400.00	213-05-99-209	1992-202		Insecticidas, Fumigantes y Otros	400.00	0.00
01-01-311	400.00	213-05-99-209	1992-202		Alimentos y Bebidas para Personas	400.00	0.00
01-01-311	320.00	213-05-99-209	1992-202		Alimentos y Bebidas para Personas	320.00	0.00
02-02-391	1,200.00	213-05-99-209	1991-202		Elementos de Limpieza	1,200.00	0.00
02-02-311	320.00	213-05-99-209	1991-202		Alimentos y Bebidas para Personas	320.00	0.00
02-02-311	500.00	213-05-99-209	1991-202		Alimentos y Bebidas para Personas	500.00	0.00
TOTAL L.	3,420.00					3,420.00	0.00

TOTAL L.

3,420.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

04/09/2020 KAREN

031817801257

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8919

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Valor L.

*****1,470.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-391	690.00	213-05-99-209	2032-202		Elementos de Limpieza	690.00	0.00
01-01-391	780.00	213-05-99-209	2032-202		Elementos de Limpieza	780.00	0.00
TOTAL L.	1,470.00					1,470.00	0.00

TOTAL L.

1,470.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8939

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: ECOS

Valor L.

*****4,600.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-217	4,600.00	213-05-99-05	2047-202		Servicios de Radiocomunicación	4,600.00	0.00
TOTAL L.	4,600.00					4,600.00	0.00

TOTAL L.

4,600.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

0318197301310

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8936

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****14,544.78

La suma de:

**** CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 78/100 ****

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-08-2020 AL 04-09-2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-01-211	14,544.78	213-05-99-114	2046-202		Energia Electrica	14,544.78	0.00
TOTAL L.	14,544.78					14,544.78	0.00
					TOTAL L.		14,544.78

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8914

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****428,371.87

La suma de:

**** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 87/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-211	428,371.87	213-05-99-114	2038-202		Energia Electrica	428,371.87	0.00
TOTAL L.	428,371.87					428,371.87	0.00

TOTAL L.

428,371.87

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

29/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8925

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****13,681.60

La suma de:

**** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 ****

PAGO POR 5 ORDENES DE COMPRA (1984, 2018, 2019, 2023, 2036), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	620.00	213-05-15-07	2036-202		Material de seguridad	620.00	0.00
01-01-364	592.00	213-05-15-07	2036-202		Herramientas Menores	592.00	0.00
03-02-449	9,957.60	213-05-15-07	2023-202	06	Adquisición de equipos varios	9,957.60	0.00
01-01-399	556.00	213-05-15-07	2019-202		Otros materiales y suministros n.c	556.00	0.00
02-05-364	510.00	213-05-15-07	2018-202		Herramientas Menores	510.00	0.00
01-01-369	1,446.00	213-05-15-07	1984-202		Otros Productos Metalicos, nc	1,446.00	0.00
TOTAL L.	13,681.60					13,681.60	0.00

TOTAL L.

13,681.60

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8926

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****3,196.00

La suma de:

**** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR CUATRO ORDENES DE COMPRA (1982, 1983, 1999, 2030), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-231	684.00	213-05-15-08	2030-202		Mantenimiento y reparacion de	684.00	0.00
01-01-365	200.00	213-05-15-08	1999-202		Material de seguridad	200.00	0.00
01-01-365	1,080.00	213-05-15-08	1999-202		Material de seguridad	1,080.00	0.00
01-01-366	1,092.00	213-05-15-08	1983-202		Productos de metal	1,092.00	0.00
01-01-364	140.00	213-05-15-08	1982-202		Herramientas Menores	140.00	0.00
TOTAL L.	3,196.00					3,196.00	0.00
					TOTAL L.		3,196.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8893

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****6,900.00

La suma de:

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

PAGO POR RAPARACION DE BASE DE SOPORTE DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DE AGITADOR RAPIDO DE LA ETAP ROSENTHAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	6,900.00	213-05-99-10	2013-202		Mantenimiento y Reparaciones en	6,900.00	0.00
TOTAL L.	6,900.00					6,900.00	0.00

TOTAL L. 6,900.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia :

Fecha:

Realizado por:

17/09/2020 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8932

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

*****4,770.00

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2006, 2045) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	595.00	213-05-99-66	2045-202		Alimentos y Bebidas para Personas	595.00	0.00
02-04-311	300.00	213-05-99-66	2045-202		Alimentos y Bebidas para Personas	300.00	0.00
02-04-311	3,875.00	213-05-99-66	2006-202		Alimentos y Bebidas para Personas	3,875.00	0.00
TOTAL L.	4,770.00					4,770.00	0.00
					TOTAL L.		4,770.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0318-1994-00226
Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8929

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS

*****4,635.00

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO 2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-311	4,635.00	213-05-99-327	2042-202		Alimentos y Bebidas para Personas	4,635.00	0.00
TOTAL L.	4,635.00					4,635.00	0.00

TOTAL L.

4,635.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

0318-1490-000/0
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8950

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: HONDUTEL

Valor L.

*****2,002.86

La suma de:

**** DOS MIL DOS CON 86/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-214	1,149.53	213-05-99-36	2054-202		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	1,149.53	0.00
02-03-214	853.33	213-05-99-36	2054-202		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	853.33	0.00
TOTAL L.	2,002.86					2,002.86	0.00

TOTAL L.

2,002.86

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8885

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: HOPE DENTAL S. de R.L.

*****5,500.00

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PARA LA DESINFECCION DE OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-391	3,200.00	213-05-99-322	2009-202		Elementos de Limpieza	3,200.00	0.00
02-391	2,300.00	213-05-99-322	2009-202		Elementos de Limpieza	2,300.00	0.00
TOTAL L.	5,500.00					5,500.00	0.00

TOTAL L.

5,500.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

14/09/2020 KAREN

0318-198800341
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8875

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A DE C.V

*****40,648.08

La suma de:

**** CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 08/100 ****

PAGO POR RECOLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-257	9,414.08	213-05-99-333	1987-202		Servicios de an lisis de laboratorio	9,414.08	0.00
01-01-257	31,234.00	213-05-99-333	1980-202		Servicios de an lisis de laboratorio	31,234.00	0.00
TOTAL L.	40,648.08					40,648.08	0.00

TOTAL L.

40,648.08

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

Realizado por:

07/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8895

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: INVERSIONES EYE

Valor L.

*****8,685.00

La suma de:

**** OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	8,085.00	213-05-99-212	2015-202		Productos Farmaceuticos y	8,085.00	0.00
02-02-352	600.00	213-05-99-212	2015-202		Productos Farmaceuticos y	600.00	0.00
TOTAL L.	8,685.00					8,685.00	0.00

TOTAL L.

8,685.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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

Realizado por:

17/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8867

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: IVONNE CARIAS DAVILA

*****1,150.00

La suma de:

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

PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR VICTOR MANUEL HERNANDEZ ABUELO DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ADS ROBERTO GARCIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-291	1,150.00	213-05-99-51	1993-202		Servicios de ceremonial y protocolo	1,150.00	0.00
TOTAL L.	1,150.00					1,150.00	0.00
TOTAL L.							1,150.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

07/09/2020 KAREN

0801-196403383

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8865

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN

Valor L.

*****18,200.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DE 16 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-231	5,000.00	213-15-05-44	1989-202		Mantenimiento y reparacion de	5,000.00	0.00
01-01-231	13,200.00	213-15-05-44	1989-202		Mantenimiento y reparacion de	13,200.00	0.00
TOTAL L.	18,200.00					18,200.00	0.00

TOTAL L.

18,200.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado



0501-1963-00788

Identidad

Realizado por:

04/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8924

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

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

*****7,900.00

La suma de:

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

PAGO POR SIERE ORDENES DE COMPRA (1985, 1986, 2005, 2008, 2011, 2021, 2040), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	1,300.00	213-05-99-318	2040-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-318	2021-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-318	2011-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	1,300.00	213-05-99-318	2008-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00	0.00
02-02-352	900.00	213-05-99-318	2005-202		Productos Farmaceuticos y	900.00	0.00
02-02-352	900.00	213-05-99-318	1986-202		Productos Farmaceuticos y	900.00	0.00
02-02-352	900.00	213-05-99-318	1985-202		Productos Farmaceuticos y	900.00	0.00
TOTAL L.	7,900.00					7,900.00	0.00

TOTAL L.

7,900.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0318 1971 01293

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8949

Cheque No.

FECHA: Siquatepeque, Comayagua 28 de Septiembre del 2020

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

*****10,913.00

La suma de:

**** DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ****

PAGO POR 12 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE COMPRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-03-356	2,528.25	213-05-20-05	2053-202		Combustible y Lubricantes	2,528.25	0.00
02-03-356	2,528.25	213-05-20-05	2053-202		Combustible y Lubricantes	2,528.25	0.00
02-01-356	2,528.25	213-05-20-05	2053-202		Combustible y Lubricantes	2,528.25	0.00
01-01-356	2,528.25	213-05-20-05	2053-202		Combustible y Lubricantes	2,528.25	0.00
01-01-249	100.00	213-05-20-05	2027-202		Manten y reparacion de equipos y	100.00	0.00
01-01-249	200.00	213-05-20-05	2012-202		Manten y reparacion de equipos y	200.00	0.00
01-01-249	150.00	213-05-20-05	2012-202		Manten y reparacion de equipos y	150.00	0.00
01-01-249	250.00	213-05-20-05	2010-202		Manten y reparacion de equipos y	250.00	0.00
01-01-249	100.00	213-05-20-05	2010-202		Manten y reparacion de equipos y	100.00	0.00
TOTAL L.	10,913.00					10,913.00	0.00

TOTAL L.

10,913.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

03181992 00205

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8894

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIRE

Valor L.

*****2,100.00

La suma de:

**** DOS MIL CIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR REPARACION DE PORTON DE ENTRADA DE TANQUE CALANTERIQUE, ESCAPARATE PARA COLGAR VISORES DE PROTECCION FACIAL E INSTALACION DE ACHICADORA Y TAPADERA DE PROTECCION EN CISTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-363	1,300.00	213-15-05-04	2014-202		Estructuras Metalicas Acabadas	1,300.00	0.00
01-01-363	800.00	213-15-05-04	2014-202		Estructuras Metalicas Acabadas	800.00	0.00
TOTAL L.	2,100.00					2,100.00	0.00

TOTAL L.

2,100.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0318196300512
Identidad

Realizado por:

17/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8945

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

*****782.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	782.00	213-05-99-18	2051-202		Alimentos y Bebidas para Personas	782.00	0.00
TOTAL L.	782.00					782.00	0.00

TOTAL L. 782.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8873

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

*****2,600.00

La suma de:

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

PAGO POR PRUEBAS DE HISOPADO PARA DETECTAR COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352 ✓	1,300.00	213-05-99-330	1996-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00 ✓	0.00
02-02-352 ✓	1,300.00	213-05-99-330	1981-202		Productos Farmaceuticos y	1,300.00 ✓	0.00
TOTAL L.	2,600.00					2,600.00	0.00

TOTAL L.

2,600.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

0301-1962-0054
Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8930

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: RESTAURANTE DON TIKI

*****1,111.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO 2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,111.00	213-05-99-205	2043-202		Alimentos y Bebidas para Personas	1,111.00	0.00
TAL L.	1,111.00					1,111.00	0.00
TOTAL L.							1,111.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0714196300206

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8948

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: SANAA

Valor L.

*****4,080.00

La suma de:

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

PAGO POR EL ANALISIS DE 8 MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, TOMADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD A USUARIOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-257	4,080.00	213-05-99-02	2052-202		Servicios de analisis de laboratorio	4,080.00	0.00
TOTAL L.	4,080.00					4,080.00	0.00
					TOTAL L.		4,080.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8927

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****1,867.00

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****

SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA DECORACION CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	1,567.00	213-05-25-05	1979-202		Utiles de escritorio, oficina y	1,567.00	0.00
02-02-392	300.00	213-05-25-05	1979-202		Utiles de escritorio, oficina y	300.00	0.00
TOTAL L.	1,867.00					1,867.00	0.00

TOTAL L.

1,867.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

0316-1974-00162

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8946

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIN S.A

*****110,140.00

La suma de:

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

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2000, 2004), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	36,770.00	213-05-05-08	2004-202		Elementos y compuestos quimicos	36,770.00	0.00
01-01-351	7,245.00	213-05-05-08	2000-202		Elementos y compuestos quimicos	7,245.00	0.00
01-01-351	66,125.00	213-05-05-08	2000-202		Elementos y compuestos quimicos	66,125.00	0.00
TOTAL L.	110,140.00					110,140.00	0.00

TOTAL L.

110,140.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8923

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****1,484.00

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	540.00	213-05-10-07	2001-202		Utiles y Materiales Electricos	540.00	0.00
01-01-393	944.00	213-05-10-07	2001-202		Utiles y Materiales Electricos	944.00	0.00
TOTAL L.	1,484.00					1,484.00	0.00

TOTAL L.

1,484.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

03/8199101059

Identidad





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8870

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TERRACOMP

*****25,180.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA (1994, 2024, 2033), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	19,350.00	213-05-25-02	2033-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	19,350.00	0.00
02-01-241	3,250.00	213-05-25-02	2024-202		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	3,250.00	0.00
02-01-393	2,580.00	213-05-25-02	1994-202		Utiles y Materiales Electricos	2,580.00	0.00
TOTAL L.	25,180.00					25,180.00	0.00

TOTAL L.

25,180.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

07/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8896

Cheque No.

FECHA: Siquatepeque, Comayagua 17 de Septiembre del 2020

Valor L.

Beneficiario: TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V

*****4,966.00

La suma de:

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

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	4,861.00	213-05-99-76	2016-202		Productos Farmaceuticos y	4,861.00	0.00
02-02-352	105.00	213-05-99-76	2016-202		Productos Farmaceuticos y	105.00	0.00
TOTAL L.	4,966.00					4,966.00	0.00

TOTAL L.

4,966.00

Gerente General

Administrador(a)

Gerencia

Irma Ocasio

Firma Interesado

0318-1996-01431

Identidad

Realizado por:

17/09/2020 KAREN

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8921

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****3,050.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE OASIS PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y VISITAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AGUAS DE SEGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	3,050.00	213-05-25-03	2017-202	16	Adquisicion de Equipos Nuevos de	3,050.00	0.00
TOTAL L.						3,050.00	0.00
TOTAL L.						3,050.00	

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Alex

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0318 1974 00276

Identidad

Realizado por:

30/09/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001308



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR

*****3,200.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

100100114010004061400004400001308

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE LONA PARA RECUBRIMIENTO DE PAJLA DE CAMION HYUNDAI Y ASI EVITAR EXPOSICION AL AGUA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	3,200.00
213-05-99-31	ABRAHAM MOISES PACHECO SALAZAR	3,200.00	0.00
Orden No. 8943	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,200.00	3,200.00

CHEQUE No.

00001308

HECHO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001309

Siguatpeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****816.00

Páguese a la orden de

**** OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100114010004061400004400001309

CONCEPTO DEL PAGO

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	816.00
Orden No.	8944	816.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	816.00	816.00

Aguas de Siguatpeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001309

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Dania Flores

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001306



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

ALBA LUZ LEIVA PINEDA

*****1,380.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

00001306 00040614000044 00001306

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE CAMERAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE EMPLEADOS TEMPORALES DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	690.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,380.00
213-05-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	230.00	0.00
213-05-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	460.00	0.00
Orden No. 8941	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,380.00	1,380.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00001306

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001286



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****18,818.50

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

100114010004061400004400001286

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2020, 2021), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 406140000447 Cheques	0.00	18,818.50
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	3,530.50	0.00
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	1,265.00	0.00
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	2,500.00	0.00
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	8,004.00	0.00
213-05-05-07	A.Z COMERCIAL S DE R.L	3,519.00	0.00
Orden No. 8920	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,818.50	18,818.50

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.

00001286

HECHO POR

REVISADO POR

GERENCIA GENERAL

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

CHEQUE No. 00004981

4981

Siguatepeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

*****10,171.37

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 37/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004981

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	10,171.37
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,542.84	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,542.85	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,542.84	0.00
213-05-99-38	CABLE COLOR	2,542.84	0.00
Orden No. 8869	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,171.37	10,171.37

Aguas de Siguatepeque

Es Nuestra!

CHEQUE No. 00004981

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004984

4984

Siguatepeque, 8 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

CELIO JAVIER RIVERA PAZ

*****5,358.00

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004984

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA DAR A HIJOS DE COLABORADORES DE ADS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	5,358.00
213-05-99-33	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	5,078.00	0.00
213-05-99-33	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	280.00	0.00
Orden No. 8876	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,358.00	5,358.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004984

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004985

4985

Siguatpeque, 9 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

CELIO JAVIER RIVERA PAZ

*****625.00

L

Páguese a la orden de

**** SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0016010791001601002132100004985

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SUMINISTROS DE DULCES PARA BOLITAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	50.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	625.00
213-05-99-33	CELIO JAVIER RIVERA PAZ	575.00	0.00
Orden No.	8877 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	625.00	625.00

Aguas de Siguatpeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004985

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004997

4997

Siguatepeque, 29 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.

*****1,552.50

Páguese a la orden de

**** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1016010790001601002132100004997

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REVISION MANUAL DE LOS RELOJES Y SOFTWARE DE LOS RELOJES BIOMETRICOS Y FACIAL DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,552.50
213-05-99-33	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS	460.00	0.00
213-05-99-33	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS	1,092.50	0.00
Orden No. 8912	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,552.50	1,552.50

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestro!

CHEQUE No.

00004997

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004976

4976

Siguatepeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

CRUZ ROJA HONDUREÑA

L

*****37,000.00

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004976

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR APLICACION DE 76 PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COLABORADORES DE LA UNIDAD ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-32	CRUZ ROJA HONDUREÑA	3,250.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	37,000.00
213-05-99-32	CRUZ ROJA HONDUREÑA	33,750.00	0.00
Orden No. 2871	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	37,000.00	37,000.00

Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004976

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001297

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS

*****1,350.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00001297

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS, EN DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA UMO AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-00-00	DAISY WALDINA AYESTAS FIALLOS	1,350.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,350.00
Orden No. 8931	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,350.00	1,350.00



CHEQUE No.

00001297

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004978

4978

Siguatopeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA

L

*****2,875.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004978

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR FABRICACION DE ACRILICO DIVISOR COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD AL MOMENTO DE ATENDER USUARIOS Y VISITAS EN EL KIOSCO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-24	DELMAN ALEXANDER CHAVEZ ACOSTA	2,875.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,875.00
Orden No. 8864	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,875.00	2,875.00

CHEQUE No.

00004978

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

PR. DUNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501505-86553, CERTIFICADO N° 14-1666-13, PREC. 2545-4700, PREC. 2240-0800, 40801200101444

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-40	DINA IRACELY RAMOS	1,752.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,752.00
Orden No. 8928	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,752.00	1,752.00



CHEQUE No.

00001294

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Carolina Lopez

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001288
1288

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****25,605.65

Páguese a la orden de

**** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 65/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100114010004061400004400001288

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CUATRO ORDENES DE COMPRA (2002, 2022, 2028, 2029), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	1,304.10	0.00
213-05-99-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	6,500.01	0.00
213-05-99-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	5,468.94	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	25,605.65
213-05-99-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	5,520.00	0.00
213-05-99-13	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	6,812.60	0.00
Orden No. 3922	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	25,605.65	25,605.65



CHEQUE No. 00001288

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004979

4979

Siguatepeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

*****3,420.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004979

CONCEPTO DEL PAGO

SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	500.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	3,420.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	320.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	1,200.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	320.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	400.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	400.00	0.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	280.00	0.00

Orden No.

8866

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

3,420.00

3,420.00

CHEQUE No.

00004979

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta-No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001285

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

*****1,470.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100011400004061400004400001285

CONCEPTO DEL PAGO

PO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	690.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,470.00
213-05-99-20	DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.	780.00	0.00
Orden No. 8919	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,470.00	1,470.00

Aguas de Siguatepeque
Es Nuestra!

FRANSOL
GERENCIA
SERVIMOS CON EXCELENCIA
SIGUATEPEQUE HONDURAS C.A.

CHEQUE No.

00001285

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE
CHEQUE No. 00001304
1304

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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatopeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

ECOS

*****4,600.00

L

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00001304061400004400001304

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALQUILER DE REPETIDOR PARA RADIO COMUNICADORES QUE UTILIZAN LOS EMPLEADOS DE ADS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-05	BANHCAFE CTA 406140000447 Cheques	0.00	4,600.00
	ECOS	4,600.00	0.00
Orden No. 8939	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,600.00	4,600.00


Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001304

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00005000

5000

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

*****14,544.78

Páguese a la orden de

*** CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 78/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100005000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-08-2020 AL 04-09-2020

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	14,544.78	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	14,544.78
Orden No. 8936	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,544.78	14,544.78



CHEQUE No. 00005000	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
---------------------	-----------	--------------	----------------	---------------------

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004999

4999

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

EMPRESA ENERGIA HONDURAS

L *****428,371.87

Páguese a la orden de

**** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 87/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004999

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	428,371.87
213-05-99-11	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	428,371.87	0.00
Orden No.	8914 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	428,371.87	428,371.87



CHEQUE No.

00004999

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001291

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA EL CARMEN

*****13,681.60

Páguese a la orden de

**** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

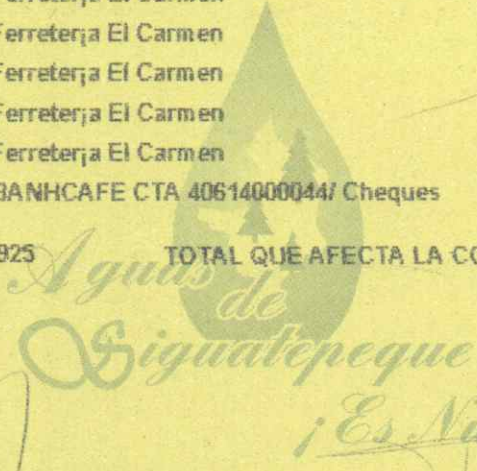
1:0 100 1 140:000406 14000044 0000 1 291

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 6 ORDENES DE COMPRA (1884, 2018, 2019, 2023, 2039), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	620.00	0.00
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	592.00	0.00
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	9,957.60	0.00
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	556.00	0.00
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	510.00	0.00
213-05-15-07	Ferreteria El Carmen	1,446.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	13,681.60
Orden No. 8925	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,681.60	13,681.60



CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
00001291				

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001292



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA LOS PINOS

*****3,196.00

Páguese a la orden de

**** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

001001140:0004061400004400001292

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR CUATRO ORDENES DE COMPRA (1882, 1883, 1888, 2030), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-03	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	3,196.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	684.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	140.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	1,092.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	1,080.00	0.00
213-05-15-08	FERRETERIA LOS PINOS	200.00	0.00
Orden No. 8926	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,196.00	3,196.00

Aguas de Siguatepeque

CHEQUE No.
00001292

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECEPTOR DEL CHEQUE



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001270

Siguatepeque, 21 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****6,900.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

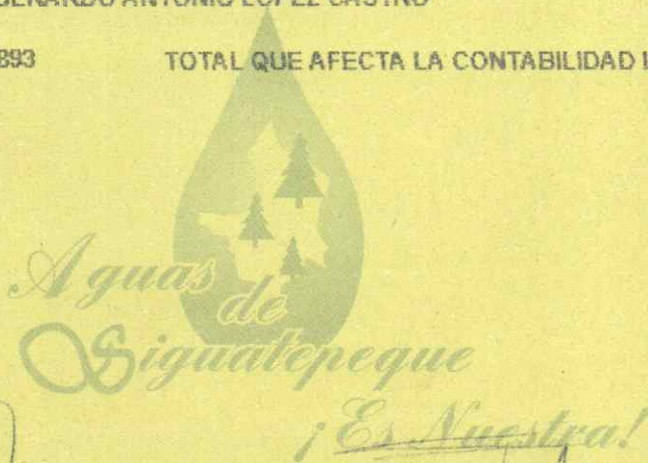
⑆01001140⑆00040614000044⑈00001270

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REPARACION DE BASE DE SOPORTE DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DE AGITADOR RAPIDO DE LA ETAP ROSENTHAL.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-10	BANHCAFE CTA 406140000044 Cheques	0.00	0.00
Orden No.	GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	6,900.00	0.00
8893	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,900.00	6,900.00



CHEQUE No.

00001270

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001298

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

*****4,770.00

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100114010004061400004400001298

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2009, 2046) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-03-05	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	4,770.00
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	595.00	0.00
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	300.00	0.00
213-05-99-66	GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ	3,875.00	0.00
Orden No. 8932	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,770.00	4,770.00



CHEQUE No.

00001298

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001295

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS

*****4,635.00

L

Páguese a la orden de

**** CUA TRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:0 100 1 140:000406 14000044 0000 1 295

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-05	BANHCAFE CTA 406140000447 Cheques	0.00	4,635.00
213-05-99-32	HEBER EMANUEL ALVARADO RAMOS	4,635.00	0.00
Orden No.	8929 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,635.00	4,635.00



CHEQUE No.

00001295

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00005004
5004

Siguatepeque. 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

**** DOS MIL DOS CON 86/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00005004

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA 3 LINEAS DE ADS (2773-8824, 2773-8410 Y 2773-9410), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	2,002.86
213-05-99-36	HONDUTEL	853.33	0.00
213-05-99-36	HONDUTEL	1,149.53	0.00
Orden No. 8950	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,002.86	2,002.86



CHEQUE No.

00005004

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004988

4988

Siguatopeque, 14 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

HOPE DENTAL S. de R.L.

*****5,500.00

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004988

CONCEPTO DEL PAGO

PARA LA DESINFECCION DE OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-32	HOPE DENTAL S. de R.L.	2,300.00	0.00
213-05-99-32	HOPE DENTAL S. de R.L.	3,200.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	5,500.00
Orden No. 8885	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD-L.	5,500.00	5,500.00

CHEQUE No.

00004988

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RD DOWELL & HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050150548553, CENITIF-CA007 N° 8201-14-1606-13, PER. 25-07-00, PER. 22-04-000, 40801200101441A

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004982

4982

Siguatpeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

*****40,648.08

Páguese a la orden de

**** CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 08/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004982

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR RECOLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE	9,414.08	0.00
213-05-99-33	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DE	31,234.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	40,648.08
Orden No. 8875	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	40,648.08	40,648.08

Aguas de Siguatpeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004982

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004989

4989

Siguatpeque, 21 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES EYE

L

*****8,685.00

Páguese a la orden de

**** OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004989

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,685.00
213-05-99-21	INVERSIONES EYE	600.00	0.00
213-05-99-21	INVERSIONES EYE	8,085.00	0.00
Orden No. 8895	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,685.00	8,685.00

*Aguas de Siguatpeque
; Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004989

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004977

4977

Siguatepeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

IVONNE CARIAS DAVILA

L

*****1,150.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004977

CONCEPTO DEL PAGO

PARA SER ENTREGADO EN NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE A QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR VICTOR MANUEL HERNANDEZ ABUELO DEL MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ADS ROBERTO GARCIA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,150.00
213-05-99-51	IVONNE CARIAS DAVILA	1,150.00	0.00
Orden No. 8867	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,150.00	1,150.00

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00004977

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004980

4980

Siguatopeque, 7 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN

*****18,200.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100004980

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MANTENIMIENTO DE 18 AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	18,200.00
213-15-05-44	JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN	5,000.00	0.00
213-15-05-44	JUAN CARLOS GONZALES BOGRAN	13,200.00	0.00
Orden No. 8865	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,200.00	18,200.00

*Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00004980

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001290

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

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

L *****7,900.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00001290

CONCEPTO DEL PAGO

EBA DE COVID-19 PARA SER APLICADA A UN COLABORADOR DE ABS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	900.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,900.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	900.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	900.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
213-05-99-31	LABORATORIO CLINICO BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00
Orden No. 8924	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,900.00	7,900.00

CHEQUE No. 00001290	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001314

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****10,913.00

L

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001314

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 12 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE COMPRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTO ADJUNTO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	2,528.25	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	2,528.25	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	2,528.25	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	2,528.25	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	100.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	200.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	150.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	250.00	0.00
213-05-20-05	LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO	100.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	10,913.00
Orden No. 8949	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,913.00	10,913.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001314

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001271

Siguatepeque, 21 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIRE

*****2,100.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL CIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001271

CONCEPTO DEL PAGO

TRABAJO POR REPARACION DE PORTON DE ENTRADA DE TANQUE CALANTERIQUE, ESCAPARATE PARA COLGAR VISORES DE PROTECCION FACIAL E
INSTALACION DE ACHICADORA Y TAPADERA DE PROTECCION EN CISTERNA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

PR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905468553. CERTIFICADO N° 9271-14-15080-13. PNC 2545-2700. PNC 2240-3000. 000127001013PM

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-04	LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIRE	1,300.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	2,100.00
213-15-05-04	LUIS ALBERTO HERNANDEZ BAIRE	800.00	0.00
Orden No.	8894 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,100.00	2,100.00



CHEQUE No. 00001271	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
------------------------	-----------	--------------	----------------	---------------------

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001279

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ

*****2,600.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0010011400004061400004400001279

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRUEBAS DE HBOPADO PARA DETECTAR COVID-19 A EMPLEADOS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	2,600.00
213-05-99-33	NORA JEANISE GARCIA MARTINEZ	1,300.00	0.00
Orden No. 8873	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,600.00	2,600.00



CHEQUE No.

00001279

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001296

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

RESTAURANTE DON TIKI

*****1,111.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001296

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS DE ADS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO Y POA DE ADS PARA EL AÑO

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-05	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	1,111.00
213-05-99-20	RESTAURANTE DON TIKI	1,111.00	0.00
Orden No. 8930	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,111.00	1,111.00



CHEQUE No.

00001296

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001313

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

SANAA

*****4,080.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1010011400004061400004400001313

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
215-03-33-04	SANAA	4,080.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,080.00
Orden No. 2942	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,080.00	4,080.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001313

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Lugar y Fecha

SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****1,867.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10011400004061400004400001293

CONCEPTO DEL PAGO

SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA DECORACION CON MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	1,867.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	1,567.00	0.00
213-05-25-05	SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES	300.00	0.00
Orden No. 8927	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,867.00	1,867.00



CHEQUE No. 00001293	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
---------------------	-----------	--------------	----------------	---------------------

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

CHEQUE No. 00001311
1311

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

SOLQUIN S.A

*****110,140.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

10100114010004061400004400001311

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (2000, 2004), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044 Cheques	0.00	110,140.00
213-05-05-08	SOLQUIN S.A	66,125.00	0.00
213-05-05-08	SOLQUIN S.A	36,770.00	0.00
213-05-05-08	SOLQUIN S.A	7,245.00	0.00
Orden No. 8946	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	110,140.00	110,140.00



CHEQUE No.

00001311

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001289

Siguatopeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****1,484.00

L

Páguese a la orden de

**** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00001289

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	944.00	0.00
213-05-10-07	SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ	540.00	0.00
Orden No. 8923	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,484.00	1,484.00

Aguas de Siguatopeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001289

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00001320



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

Cuenta No. 00040614000044

Siguatepeque, 13 OCTUBRE 2020

Lugar y Fecha

TERRACOMP

*****25,180.00

Páguese a la orden de

*** VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

100114010004061400004400001320

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA (1984, 2024, 2082), CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-25-02	Terracomp	2,380.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	25,180.00
213-05-25-02	Terracomp	19,350.00	0.00
213-05-25-02	Terracomp	3,250.00	0.00
Orden No. 8870	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	25,180.00	25,180.00



CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001320

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 0501900548553. CERTIFICADO N° 8231-14-16966-13. P.B. 2545-0700. P.B. 2240-0600. K0012001013H4

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

01320

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001272

Siguatepeque, 21 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V

L

*****4,966.00

Páguese a la orden de

**** CUA TRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100114010004061400004400001272

CONCEPTO DEL PAGO

PARA DE MEDICAMENTOS PARA BURTIR EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EN LAS 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ADS.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-76	TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V	4,966.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,966.00
213-05-99-76	TIENDA ELVIR MILLA S. DE R.L. DE C.V	105.00	0.00
Orden No. 8896	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,966.00	4,966.00



CHEQUE No.

00001272

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

CHEQUE No. 00001287

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

TIENDA TOLEDO

*****3,050.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101001140100040614000044"00001287

CONCEPTO DEL PAGO

ORDEN POR COMPRA DE OABIS PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS Y VISITAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-03-23-03	Tienda Toledo	3,050.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	3,050.00
Orden No. 8921	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,050.00	3,050.00

Aguas de
Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

001287

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

Alex Medina