



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras, Centro América
Barrio Suyapa 3ra Avenida, Atrás de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del va



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 .

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003631	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVO	04/11/2020	03-01	00058432	COMECIAL LARACH	11,228.37
00003632	15 CAPOTES	04/11/2020	04-04	00058433	COMERCIAL LARACH	3,898.50
00003635	BARRAS DE SONDEO Y TIRABUZON	10/11/2020	04-04	00081006	PAPER DEPOT	82,893.09
0003642	6 JUNTAS DRESSER	11/11/2020	04-02	006409	GRUPO DELPIN	14,854.32
00003643	VALVLA CHECK DE 6"	11/11/2020	04-02	006408	GRUPO DELPIN	11,743.80
00003648	SERVICIOS TECNICOS SANCHEZ	13/11/2020	02-03	00012000	SERVICIOS TECNICOS SANCHEZ	3,450.00
00003649	MATERIALES ELECTRICOS	11/11/2020	04-05	00229765	COMERCIAL ELECTRICA	5,967.64
00003659	MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA POTABLE	12/11/2020	04-02	00005017	MATERIALES FERRETEROS	35,989.45
00003664	MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP	12/11/2020	04-02	00177912	BOMOHSA	22,782.85



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras, Centro América
Barrio Suyapa 3ra Avenida, Atrás de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del va



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 .

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003666	SUPRESOR	20/11/2020	04-02	00001959	SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	4,600.00
00003667	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	12/11/2020	04-02	005388	BOMBAS S.A.	79,000.00
00003683	TINTAS EPSON	12/11/2020	03-01	00026158	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	6.075.45
00003698	MATERIALES ELECTRICOS PARA POZO MONTE CARMEL	20/11/2020	04-05	001037	SUMYSELF	2,173.50
00003699	MATERIALES ELECTRICOS PARA APADRINADOS	20/11/2020	04-05	001038	SUMYSELF	5,146.44
00003697	MATERIALES ELECTRICOS	20/11/2020	04-05	001036	SUMYSELF	10,813.83



Aguas del Valle Villanueva

Departamento de Cortes, Honduras, Centro América

Barrio Suyapa 3ra Avenida, Atrás de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del val



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003697	51 CAJAS DE MASCARILLAS	20/11/2020	02-02	00206349	INDUSTRIAS PACER	6,6375.00 ✓
00003723	4 TUBOS HG	29/11/2020	04-02	00175052	BOMOHSA	20,050.04



ANLLY RODRIGUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/11/20

No. Orden
1981-2020

No. Comision
2180-2020

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS**

Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVO	9,763.80	0.00	0.00	1,464.57	9,763.80

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVO PARA USO EN TESORERIA.

SUB-TOTAL	9,763.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,464.57
TOTAL	11,228.37

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10733-2020**

Total Orden de Pago: *****11,228.37

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 37/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVO PARA USO EN TESORERIA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	10733	11,228.37	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,228.37	0.00
Total Valor a Pagar L.						11,228.37

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/11/2020 presu

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI2371E0-F4FA1D-4947A7-151F28-00E192-C5
Rango Autorizado 000-014-01-00048001
A 000-014-01-00066000
Fecha Limite Emision 04/01/2021
Articulos Factura: 198

Factura No 000-014-01-00058432 ORIGINAL
Fecha 04/11/2020 Hora 14:27:35
Cajero Cj02 Elizabeth R.Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
TUES 11/4X11/4-16			B13	15	
TUBO EST.CUADRADO 20" CAL.1	28.00	259.00 L			7,252.00

AC3435-5			B15	15	
1/4 ANTICORROSIVO IND.NEGRO	2.00	100.00 L			200.00

BRP-1			B15	15	
BROCHA 1" MANGO PLASTICO "P	3.00	7.40 L			22.20

HSS-1/4			B15	15	
BROCA DE ACERO RAPIDO 1/4"	4.00	30.00 L			120.00

TYPE-6X2			B15	15	
TORN.GYPSON PUNTA BROCA ZIN	150.00	0.35 L			52.50

F4011-1/8-1112

CJA.11LBS.ELECTRODO ELEFANT	1.00	319.00 L			319.00
-----------------------------	------	----------	--	--	--------

DW8427			B15	15	
DISCO CORTE 7" 1/16" ALEMAN	3.00	61.00 L			183.00

6112-A30R			B15	15	
DISCO DESB.METAL 7X1/4X7/8"	2.00	44.00 L			88.00

C081-100			B15	15	
LIJA CAFE 9X11" P/MADERA	3.00	3.70 L			11.10

MARINO-1/2			B11	15	
LAM.PLYWOOD PINO FENOL 4X8"	2.00	758.00 L			1,516.00

Sub-Total	L	9,763.80
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		9,763.80
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		1,464.58
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	11,228.38

Once mil docientos veinte y ocho con 38/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 11,228.38
Banco de Occidente,S.A.
No. 3631

Puntos Ganados 4,881

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,228.37
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	11,228.37	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,228.37	11,228.37
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCHIVO PARA USO EN TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N.º 00003631		NOMBRE	

Elizabeth R



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/11/20	No. Orden 1983-2020	No. Comision 2182-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMERCIAL LARACH		Rtn: 05011984045329
Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS		Telefono: 2552/9500
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-322	15.00	CAPOTE PVC AMARILLO 2 PIEZAS	226.00	0.00	0.00	508.50	3,390.00

Descripción :

COMPRA DE CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE.

SUB-TOTAL	3,390.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	508.50
TOTAL	3,898.50

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10734-2020

Total Orden de Pago: *****3,898.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-322	Prendas de vestir y calzado	612-03-03-02-00	10734	3,898.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,898.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,898.50

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 04/11/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI2371E0-F4FA1D-4947A7-151F28-00E192-C5

Rango Autorizado 000-014-01-00048001

A 000-014-01-00066000

Fecha Limite Emision 04/01/2021

Articulos Factura: 15

Factura No 000-014-01-00058433 ORIGINAL

Fecha 04/11/2020 Hora 14:27:56

Cajero Cj02 Elizabeth R.Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor

DO-200BY-M	B07	15
CAPOTE PVC AMARILLO 2 PIEZA		
15.00	226.00 L	3,390.00

Sub-Total	L	3,390.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		3,390.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		508.50
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	3,898.50
Tres mil ochocientos noventa y ocho con 50/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----

Cheque 3,898.50
Banco de Occidente,S.A.
No. 3632

Puntos Ganados 1,695

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

i E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	productos Textiles y vestimenta	0.00	3,898.50
	banco de occidente cta.# 11-231000448-8		
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,898.50	3,898.50
POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003632	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/09/20	No. Orden 1926-2020	No. Comision 0-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V		Rtn: 05019011436526
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25534525
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-439	150.00	BARRA PARA SONDEO	466.10	0.00	0.00	0.00	69,915.00
04-04-439	1.00	TIRABUZON DE 2"	2,165.95	0.00	0.00	10,812.14	2,165.95

Descripción :

COMPRA DE BARRAS PARA SONDEO Y TIRABUZON PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	72,080.95
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	10,812.14
TOTAL	82,893.09


Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Analisis y Definición de Cotizaciones u Ofertas

Fecha: 21/09/20

Comision de Compras No. 2125-2020

No. de Cotizacion	PROVEEDOR U OFERTANTES	VALOR
2125-2020	PAPER DEPOT S.A DE C.V	82893.09
2125-2020	COMERCIAL LARACH	89214.70

Para Compra al:	Contado		Contado		Dias/Plan de Pagos :
-----------------	---------	--	---------	--	----------------------

Para la adquisicion de lo Siguiente ::

Por lo que, despues de la revision recomendamos la compra al Proveedor : Paper Depot S.A. de C.V.

Por Valor de Lps 82,893.09 Valor en Letras : Ochenta y dos mil ochocientos noventa y tres con 09/100

Observaciones:

FIRMA ADMINISTRADOR

FIRMA TESORERO

FIRMA CONTADOR

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10481-2020

Total Orden de Pago: *****82,893.09

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 09/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BARRAS PARA SONDEO Y TIRABUZON PARA DEPARTAMENTO DE ACANTARILLADO SANITARIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	10481	82,893.09	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					82,893.09	0.00
					Total Valor a Pagar L.	82,893.09

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 21/09/2020 presu

Firma y sello Gerente General

PAPER DEPOT

Centro de cópiado · papeles especializados · escolares y más



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción · ferretería · herramientas · hogar

Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00081006

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: , ,

Orden de Compra

Fecha

10/11/2020

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : Contado

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
150	RI-62055	01	TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR	ISV	2,165.95	0.00	2,165.95
	RI-60355	08	DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID				
			BARRA PARA SONDEO 3" RIDGID	ISV	466.10	0.00	69,915.00

*****Ultima Linea*****

Reclamo en Armenta



Jefe de Bodega

Transportista

Recibi Conforme

Subtotal L:	72,080.95
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	72,080.95
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	10,812.14
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	82,893.09

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Y09 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
Depot en SPS.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
Fecha Limite Impresion 07/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	82,893.09
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	82,893.09	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	82,893.09	82,893.09
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BARRAS PARA SONDEO Y TIRABUZON PARA DEPARTAMENTO DE ACANTARILLADO SANITARIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	PAPER DE COMPROBANTE modelo de registro - papelito para comprobantes - comprobantes y recibos	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N.º 00003635			



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/10/20	No. Orden 1976-2020	No. Comision 2175-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.		Rtn: 05019013581841
Dirección: RIO DE PIEDRA 5 CALLE 26 AV. SPS		Telefono: 25706440
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	6 JUNTAS DRESSER DE 6"	12,916.80	0.00	0.00	1,937.52	12,916.80

Descripción :	SUB-TOTAL	12,916.80
COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	1,937.52
	TOTAL	14,854.32

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10672-2020

Total Orden de Pago: *****14,854.32

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 32/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10672	14,854.32	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,854.32	0.00
Total Valor a Pagar L.						14,854.32

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 25/10/2020 presu

Firma y sello Gerente General



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal:
Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

ORIGINAL
RTN: 05019013581841
FACTURA
000-003-01-00
N°. 006409

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 23/10/2020
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00005520	6.00	Junta dresser de 6, para galvanizado, HoNo, acero al carbon, PVC,WTIE	2,340.00	187.20	12,916.80



Son L.: Catorce mil ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras con Treinta y dos Centavos		SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	14,040.00
		TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,123.20
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		SUB TOTAL L.	12,916.80
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		ALICUOTA 0%	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,916.80
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMPTO. S/V L.	1,937.52
		18% IMPTO. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	14,854.32
RECIBÍ CONFORME			

CAI : 8FFB19-49877A-E94192-799753-BF043B-34
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020
Rango Autorizado: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,854.32
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,854.32	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,854.32	14,854.32
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N.º 00003642			



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/10/20	No. Orden 1974-2020	No. Comision 2173-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.		Rtn: 05019013581841
Dirección: RIO DE PIEDRA 5 CALLE 26 AV. SPS		Telefono: 25706440
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 6"	10,647.00	0.00	0.00	1,597.05	10,647.00

Descripción :

COMPRA DE 1 VALVULA CHECK PARA USO EN KILOMETRO 71.

SUB-TOTAL	10,647.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,597.05
TOTAL	12,244.05

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **10675-2020**

Total Orden de Pago: *****12,244.05

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 05/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10675	12,244.05	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		12,244.05	0.00
					Total Valor a Pagar L.	12,244.05

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 25/10/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal:
Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

ORIGINAL
RTN: 05019013581841
FACTURA
000-003-01-00
N°. 006408
AL CREDITO AL CONTADO **X**

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 23/10/2020
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00002272	1.00	Valvula check de 6 ANSI 150, acero fundido, 150 SWP/300 WOG	11,700.00	1,488.24	10,212.00



Son L.: Once mil setecientos cuarenta y tres Lempiras con Ochenta Centavos		SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	11,700.00
		TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,488.00
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		SUB TOTAL L.	10,212.00
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		ALICUOTA 0%	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,212.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMPTO. S/V L.	1,531.80
		18% IMPTO. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	11,743.80
RECIBÍ CONFORME			

CAI : 8FFB19-49877A-E94192-799753-BF043B-34
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020
Rango Autorizado: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

obancos

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
AUTOBANCO CIRCUNVALACION
CAJERO : 00057 KHALDONADO
Fecha TRX: 09-12-2020
Hora: 13:24:10
No. Aprobacion: 538436

Supervisor:
Fecha TRX: 09-12-2020
No. Aprobacion: 538436

Cajero: 00057 KHALDONADO

RECIBIDO

703 DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES (OC

103 AUTOBANCO CIRCUNVALACION

OCCIDENTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA (AGUA V

No. Cuenta: 11-231-000448-9

No. Documento: 1195691

Efectivo :L. 0.00

Cheques propios:L. 0.00

Cheques O/B :L. 500.25

TOTAL DEPOSITO:L. 500.25

Cantidad en Letras:

QUINIENTOS CON 25/100

NOMBRE DEPOSITANTE: NANCY

LOPEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,244.05
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,244.05	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	12,244.05	12,244.05
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00003643	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Dincient NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

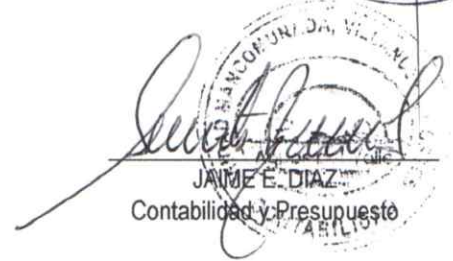
Lugar y Fecha: Villanueva 04/11/20	No. Orden 1980-2020	No. Comision 2179-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): CRISTHIAN ALEXIS SANCHEZ DUBON Rtn: 05011989138156		
Dirección: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, SAN PEDRO S. Telefono: _____		
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02- 03 241	1.00	TABLET HP PROBOOK ATOM 2GB RAM	3,450.00	0.00	0.00	*****	3,450.00

Descripción :
PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COBRANZA

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


Gerente General


JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10712-2020

Total Orden de Pago: *****3,450.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020

A Favor de : CRISTHIAN ALEXIS SANCHEZ DUBON

Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TABLET HP PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-256	Informatica y Sistemas Computarizados	721-02-05-00-00	10712	3,450.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,450.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,450.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

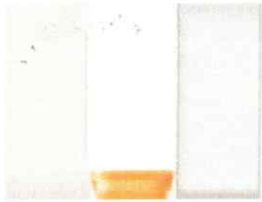
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 02/11/2020 presu



SERVICIOS TECNICOS SANCHEZ

05011989138158

Centro Comercial Nova Prisa, San Pedro S

CAI: A5BA69-92CBF6-7948A9-9C6736-68BFBA-77 Fecha Limite de Emision: 10/02/2021
Rango: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00012000

NoDocumento: 000-001-01-00008072

Fecha: 13/11/2020
Nombres: 000099 AGUAS DEL VALLE
Condiciones de Venta: Contado RTN: 05119014657918
Direccion:
Telefonos:
No. O/C Exento:
No Registro Exonerado
No Reg. SAG:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO/U	DESC.	TOTAL
1	00800100001	HP PRO ATOM 2GB RAM 64SSD WIN10	3,450.00	0.00	3,450.00

UL

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Vendedor: 000099
NOVA PRISA Fals

Observ.:

Para ventas: yesi.sanchez@hotmail.es

IMPORTE GRAVADO:	0.00
DESC Y REBAJAS:	0.00
IMPORTE EXENTO:	3,450.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	
TOTAL:	3,450.00



Firma Vendedor

Aprobador Por

Original Cliente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,450.00
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	3,450.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,450.00	3,450.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TABLET HP PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE COBRANZA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1989-13815 R.T.N.	ELABORADO POR	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003648		cristhian alexis sánchez D. NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/11/20	No. Orden 1984-2020	No. Comision 2183-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L		Rtn: 05019003083863
Dirección: 15 CALL 2 AVE. SPS		Telefono: 25572217
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-464	1.00	MATERIALES ELECTRICOS	5,189.25	0.00	0.00	778.39	5,189.25

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL POZO DEL CALAN VIEJO.

SUB-TOTAL	5,189.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	778.39
TOTAL	5,967.64

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10744-2020

Total Orden de Pago: *****5,967.64

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L						
Por Valor de: **** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 64/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA EL POZO CALAN VIEJO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10744	5,967.64	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,967.64	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,967.64

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 11/11/2020 presu

Firma y sello Gerente General



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 11 de Noviembre del 2020

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

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

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

FACTURA

000-001-01-00229765

CAI: A0C4E7-5C0DC5-8A4BB7-40D15A-2CE0A4-D2

RTN 05119014657918

Cot.631384

Vendedor: GAUDY

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	BREAKER LS. RIEL # BKNB3X40	433.50		433.50
1	CONTACTOR LS. # MC-40A 220V.	1,190.00		1,190.00
1	RELAY TERMICO LS. # MT32 18-25A.	650.25		650.25
1	MONITOR VOLTAJE # SLA-230-ASA	2,873.00		2,873.00
1	BASE RELAY EBC 8P. REDON. # 51210	42.50		42.50

--- Última Línea ---

Comercial Eléctrica

S. De R.L.

**ENTREGADO
VENTAS**

[Firma]

Son: Cinco Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras Con 64/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

13:08:25

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

FIRMA CLIENTE

[Firma] B. Ouidinle

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,189.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	778.39
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	5,967.64

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00226001 a la 000-001-01-00241000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Fecha límite de emisión 29/03/2021

Página 1 de 1

FOLIO SPS N° 0275591

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,987.64
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	5,987.64	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,987.64	5,987.64
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL POZO CALAN VIEJO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V. Tel. P.B.X. 557-2217 Fax: 557-9142 San Pedro Sula, Honduras, C. A.	
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
N.º 00003649			

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

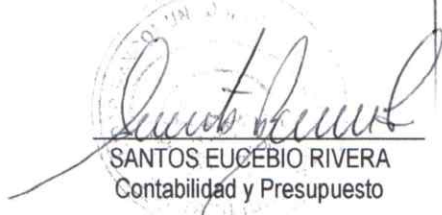
Lugar y Fecha: Villanueva 23/10/20	No. Orden 1975-2020	No. Comision 2174-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MATERIALES PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	31,295.17	0.00	0.00	4,694.28	31,295.17

Descripción :
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	31,295.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,694.28
TOTAL	35,989.45


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

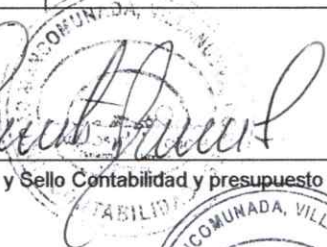
Orden No. **10674-2020**

Total Orden de Pago: *****35,989.45

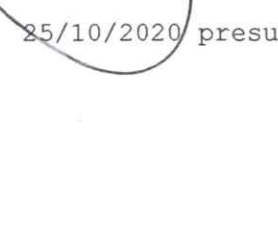
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE REP DE AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10674	35,989.45	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					35,989.45	0.00
Total Valor a Pagar L.						35,989.45

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Administrador ADV


Firma y sello Gerente General

Realizado por: 25/10/2020 presu

MATERIALES FERRETEROS



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-001-01-00005017

Fecha Emisión: 04-09-2020 18:37:19

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 0000000000000000

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61

Rango Facturación: 000-001-01-00003401 A 000-001-01-00005900

Fecha Límite de Emisión: 06-08-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 4" SDR 26)	660.00	0.00	1,980.00
5	ABRAZADADERA (ABRAZADADERA PVC 2" X 1/2" C/ 4 TORNILLO)	60.00	0.00	300.00

SON : DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones :	SUB TOTAL	2,280.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	2,280.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG:	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	I.S.V 15%:	342.00
	I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.		2,622.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

MATERIALES FERRETEROS

MAFER

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-001-01-00004918

Fecha Emisión: 27-08-2020 16:16:13

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 0000000000000000

CAI: 0DABFB-0C7251-C64D9D-BA3347-E4CB72-61

Rango Facturación: 000-001-01-00003401 A 000-001-01-00005900

Fecha Límite de Emisión: 06-08-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	JUNTA DRESSER (JUNTA DRESSER MIDDLE RANGE DE 6")	2,350.00	0.00	23,500.00
20	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5)	43.00	0.00	860.00
10	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1-1/2" SDR 26)	126.00	0.00	1,260.00
10	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 2" SDR 26)	193.00	0.00	1,930.00
3	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 3" SDR 26)	416.59	0.00	1,249.77
6	TEE (TEE PVC 2" PRESION)	24.00	0.00	144.00
6	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 2X1/2)	11.90	0.00	71.40

SON : TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 45/100

Observaciones :

SUB TOTAL	29,015.17
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	29,015.17
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,352.28
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	33,367.45

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	35,989.45
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	35,989.45	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	35,989.45	35,989.45
POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE REP DE AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA		ELABORADO POR	
IDENTIDAD		RECIBI CONFORME	
R.T.N.		ORIGINAL	
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA	
N.º 00003659		NOMBRE	

MAFER

RTN: 05019018020826

Maria Lopez



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/09/20	No. Orden 1941-2020	No. Comision 2140-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP 230V TRIFASICO	22,782.85	0.00	0.00	0.00	22,782.85

Descripción :

COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER UTILIZADO EN POZO DE LOMAS DEL CALAN

SUB-TOTAL	22,782.85
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	22,782.85

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10508-2020

Total Orden de Pago: *****22,782.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 85/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR DE 7.5 HP PARA POZO LOMAS DEL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	10508	22,782.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					22,782.85	0.00
Total Valor a Pagar L.						22,782.85

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/09/2020 presu



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New
Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00177912

CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24

Fecha Límite Emisión : 31/12/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 30/09/2020

Vencimiento: 30/10/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1941-2020

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.	6	35,050.47	12,267.62	22,782.85



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso	TOTAL L	12,267.61	22,782.85
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: Veintidos mil setecientos Ochenta y dos Lempiras con 85/100 centavos	Importe Exento L		22,782.85
ID Interno: 177104	Importe Gravado (15%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 22,782.85 T.C. 1.0000	I.S.V. (15%) L		0.00
	I.S.V. (18%) L		0.00
	Total a Pagar L		22,782.85
Original Cliente	Copia1:Obligado Tributario Emisor	Copia2: Cobros	Acepto condiciones, recibo conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	22,782.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	22,782.85
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR DE 7.5 HP PARA POZO LOMAS DEL CALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N.º 00003664			



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 28/09/20	No. Orden 1942-2020	No. Comision 2141-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L** Rtn: **05019009260085**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25660455**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	SUPRESOR DE PICOS 3 FACES EN 230V.	4,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN SUPRESOR PARA SER INSTALADO EN EL POZO ALTOS DE SANTA FE DOS CAMINOS.

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

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10511-2020**

Total Orden de Pago: *****4,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A Favor de : SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION

Por Valor de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN SEPRESOR PATA SER INSTALADO EN POZO ALTO DE SANTA FE DOS CAMINO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10511	4,600.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,600.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 29/09/2020 presu



SERVICIOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN
S.R.L. DE C.V.
R.T.N. 05019009260085
Col. Universidad, 24 Calle, 9 y 11 Ave., Casa #3. S.P.S. HONDURAS
Tel.: (504)2566-0455 / (504)2551-5555 Cel.: 9725-8699
Email: proyectos@sinhco.com / administración@sinhco.com

CAI: 363325-CC9527-F148B8-D4BE43-ECF466-88

FACTURA 000-001-01-00001959

FECHA DE FACTURA: 20 Nov. 2020 CONTADO: ☐
VENCIMIENTO: CRÉDITO: ☐

CLIENTE: Aguas del Valle
DIRECCIÓN: Bo. Suyapa, Villanueva, Cortes.
R.T.N.: 0511 9014657918

TEL.:

PROYECTO:
UBICACIÓN: Pozo Santo Fe
ORDEN DE COMPRA NO.:

NO.- DE PROYECTO:
CONTRATO NO.:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL
1	Supresor de Pico Square D Tripartito. U.L.	UND	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/02/2021

SON L.: Cuatro mil setecientos exactos.

1. Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos.
2. Se cargará el 5% mensual si esta Factura no es cancelada dentro de los términos de pago establecidos.
3. Emitir cheques a nombre de SINHCO.
4. Cuenta de cheques en lempiras en Atlántida # 21-00-1745-37 y Ficohsa # 21-101-590571 y en cuenta de ahorros en dólares en Ficohsa # 0-0-7139225. Todos a nombre de SINHCO.

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	600.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,600.00

INVERSIONES YUM KAA X S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel: 2505-2160
CERTIFICADO N° 9231-19-105001

BIO-DYNAMIC®

norweco®

Rotoplas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Emisor

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

FIRMA Y SELLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,600.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,600.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,600.00	4,600.00

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN SEPRESOR PATA SER INSTALADO EN POZO ALTO DE SANTA FE DOS CAMINO

REVISÓ AUDITORÍA

IDENTIDAD

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

ELABORADO POR

RECIBÍ CONFORME

N.º 00003666

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



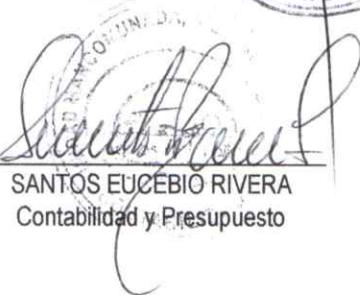
ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 28/09/20	No. Orden 1934-2020	No. Comision 2133-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAS S.A.		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

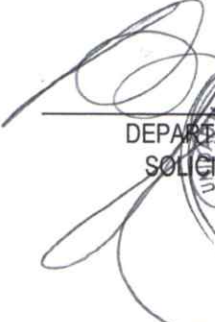
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP 400GPM 420 CDT	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00

Descripción :	SUB-TOTAL	79,000.00
COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA	DESCUENTO	0.00
EN EL POZO #3 ZONA CAÑERA.	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	79,000.00


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10523-2020

Total Orden de Pago: *****79,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO 3# ZONA CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10523	79,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					79,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						79,000.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 01/10/2020 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Administrador ADV


Firma y sello Gerente General



BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 005388**

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 12 / 11 / 20

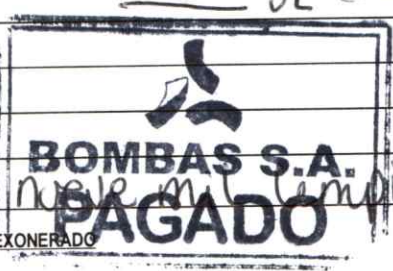
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible marca Blue River modelo 8VP98-7 para 60HP con reductor campana acero 6x5"			79,000 -
 Total en Letras: Setenta y nueve mil tempiral. DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____ No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____ CAI: 4DD387-EB9BD3-A94288-FECC64-B6752A-6E Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005800 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067849 Certificado: #9231-19-10500-302 La Factura es beneficio de todos "Exijala"					
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE EXENTO					79,000 =
IMPORTE GRAVADO 15%					
IMPORTE GRAVADO 18%					
I.S.V. 15%					
I.S.V. 18%					
TOTAL A PAGAR					79,000 -

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	79,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	79,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	79,000.00	79,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO 3# ZONA CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR: <i>Jeny Banegas</i>	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N.º 00003667			





Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 12/11/20	No. Orden 1985-2020	No. Comision 2184-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMPUTADORAS Y SERVICIOS		Rtn: 05019003075248
Dirección: 4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS		Telefono: 25614007
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-333	24.00	CINTAS EPSON	189.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
03-01-333	3.00	TINTAS EPSON	249.00	0.00	0.00	792.45	747.00

Descripción :

COMPRA DE CINTAS Y TINTAS EPSON PARA USO EN TESORERIA

SUB-TOTAL	5,283.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	792.45
TOTAL	6,075.45

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10750-2020

Total Orden de Pago: *****6,075.45

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 45/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA EMPRESORA EPSON DEPARATAMENTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	10750	6,075.45	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,075.45	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,075.45

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 12/11/2020 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/11/2020

Hora : 03:33:33 PM

Factura N 000-001-01-00026158

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021

CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00025001

Hasta: 000-001-01 - 00030000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 249.00	L. 0.00	L. 747.00
24	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 189.00	L. 0.00	L. 4,536.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 5,283.00



Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Setenta Y Cinco Lempiras. Con 45/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,283.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	792.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,075.45

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00033511

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	6,075.45	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,075.45
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,075.45	6,075.45
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA EMPRESORA EPSON DEPARATAMENTO DE TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00003683	SOLVENCIA MUNICIPAL	 ESPECIAL CONFORME COMPUTADORA Y SERVICIOS PEX: 2561-4001 AL-4001 2572-4001 AL-4001 NOMBRE: <i>Martha Santa</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/11/20	No. Orden 1990-2020	No. Comision 2189-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SUMYSELF		Rtn: 05011978072331
Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-464	1.00	MATERIALES ELECTRICOS	1,890.00	0.00	0.00	283.50	1,890.00

Descripción :
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL POZO DE LA
COL. MONTE CARMEL AFECTADA POR LAS INUNDACIONES.

SUB-TOTAL	1,890.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	283.50
TOTAL	2,173.50

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10753-2020

Total Orden de Pago: *****2,173.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de :		SUMYSELF				
Por Valor de:		**** DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 50/100 ****				
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA POZO MONTE CARMEL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10753	2,173.50	0.00
		*****	*****		2,173.50	0.00
		ULTIMA LINEA				
Total Valor a Pagar L.					2,173.50	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 16/11/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-10-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	2,173.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,173.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,173.50	2,173.50
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA POZO MONTE CARMEL			

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernandez</i> NOMBRE
N.º 00003698		 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/11/20	No. Orden 1988-2020	No. Comision 2187-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SUMYSELF		Rtn: 05011978072331
Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-464	1.00	MATERIALES ELECTRICOS	4,475.17	0.00	0.00	671.27	4,475.17

Descripción :	SUB-TOTAL	4,475.17
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL POZO	DESCUENTO	0.00
DEAPADRINADOS AFECTADA POR LAS INUNDACIONES.	FLETE	0.00
	15% ISV	671.27
	TOTAL	5,146.44

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10754-2020

Total Orden de Pago: *****5,146.44

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 44/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO POZO LOS APADRINADOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10754	5,146.44	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,146.44	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,146.44

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 16/11/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,146.44
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	5,146.44	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,146.44	5,146.44
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POZO LOS APADRINADOS			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	REGISTRADO EN	
N.º 00003699	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

SF
SUMYSELF
Javier Fernandez
NOMBRE



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/11/20	No. Orden 1987-2020	No. Comision 2186-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SUMYSELF		Rtn: 05011978072331
Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-464	1.00	MATERIALES ELECTRICOS	9,403.33	0.00	0.00	1,410.50	9,403.33

Descripción : COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE SINAI AFECTADA POR LAS INUNDACIONES.	SUB-TOTAL	9,403.33
	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	1,410.50
	TOTAL	10,813.83



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10751-2020

Total Orden de Pago: *****10,813.83

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de :		SUMYSELF				
Por Valor de:		**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 83/100 ****				
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE SINAI AFECTADO POR INUNDACIONES.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10751	10,813.83	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,813.83	0.00
					Total Valor a Pagar L.	10,813.83

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/11/2020 presu



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	10,813.83	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,813.83
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,813.83	10,813.83
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE SINAI AFECTADO POR INUNDACIONES.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBO NOMBRE	FIRMA
N.º 00003696		<i>Javier F...</i>	

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10752-2020**

Total Orden de Pago: *****6,375.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

A Favor de : INDUSTRIAS PACER

Por Valor de: **** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA PARA USO A EMPLEADOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	10752	6,375.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		6,375.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,375.00**

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 16/11/2020 presu



INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V.
PACER STORE, VILLANUEVA
RTN: 05019995107328
MALL MEGAPLAZA, VILLANUEVA
CASA MATRIZ: COL. LA MORA, ZIPTEX CHOLOMA, CORTES
TEL. 3321-4255
E-mail: pstiendes@pacerhn.com

FACTURA

RTN:
0511-9014657918
Cliente:
AGUA DEL VALLE

POS #:1
Fecha: 20/11/2020
Cajero:44461

Hora: 01:48:00 p.m.
SONIA LARA

OC EXENTA :
REG. EXONERADO :
ID REG. SAB:

Factura No.:022-001-01-00206349
CAI:DD7303-A33691-FF4898-E27061-E6255B-53
Rango Autorizado:
Desde:022-001-01-00204001
Hasta:022-001-01-00212000
Fecha Limite de Emision:11/02/2021

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
0001 AZUL ONE 0000	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECH 51 X L. 6,375.00	51	L. 6,375.00
Alicuota:			0
Descuento y Rebajas:			L. 0.00
Importe Exento:			0
Importe Exonerado:			L. 6,375.00
Importe Gravado 15%:			0
Importe Gravado 18%:			0
I.S.U 15%:			0
I.S.U 18%:			0
Total A Pagar:			L. 6,375.00
Efectivo Tendered			L. 6,375.00
Cambio			L. 0.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 0/100

INTERNO #: 80843
Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto
No se aceptan Cambios en Ropa Interior
*No se aceptan Dev. Despues de 60 dias
Vendedor: SONIA LARA
Total Articulos: 51

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,375.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	6,375.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,375.00	6,375.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLA PARA USO A EMPLEADOS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	0511-1992-00682	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Sonia Lara	
N.º 00003697		RECIBI CONFORME	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 19/06/20</u>	No. Orden 1858-2020	No. Comision 2057-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	4.00	COMPRA DE TUBOS HG DE 4 PULGADAS	4,358.71	0.00	0.00	2,615.22	17,434.82

Descripción :
COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS PARA CAMBIO DE TUBOS EN MAL ESTADO EN EL POZO N°2 DE REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	17,434.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,615.22
TOTAL	20,050.04



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
AGUA POTABLE S.C.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10776-2020

Total Orden de Pago: *****20,050.04

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** VEINTE MIL CINCUENTA CON 04/100 ****						
Concepto del Pago						
POR COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS PARA CAMBIO DE TUBOS EN MAL ESTADO EN EL POZO #2 DE REAL DEL PUENTE.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10776	20,050.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,050.04	0.00
Total Valor a Pagar L.						20,050.04

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 27/11/2020 presu



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00175052

CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24

Fecha Límite Emisión : 05/07/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 22/06/2020

Vencimiento: 22/07/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1858-2020

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	4.00	TUBO HIERRO GALVANIZADO CED. 40 4" X 21'		6,705.70	9,387.98	17,434.82



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: Veinte mil Cincuenta Lempiras con 04/100 centavos
ID Interno: 174244

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 20,050.04 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

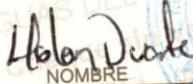
Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	9,387.98	17,434.82
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		17,434.82
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		2,615.22
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		20,050.04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,050.04	0.00
114-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,050.04
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,050.04	20,050.04
POR COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 4 PULGADAS PARA CAMBIO DE TUBOS EN MAL ESTADO EN EL POZO #2 DE REAL DEL PUENTE			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	
N.º 00003723		 FIRMA	