

ANDA-PROVEEDORES

CUENTA No. [REDACTED]

25

CHEQUE SERIE "BC" No. [REDACTED]

SAN SALVADOR, 21 DE SEPTIEMBRE

DE 2016

U.S. \$

#152,996.87

PAGUESE

A LA ORDEN DE: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

LA SUMA DE:

DOLARES.



Banco de América Central
Miembro BAC | CREDOMATIC Network
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Compromiso

NIT: [REDACTED]

4810112 RETENCION CONTRACTUAL 5%

61807 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

4810110 1% RETENCION

-11,882.13

166,349.70

-1,472.12

PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE PROYECTO
"PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS
PROFUNDOS EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA,
MUN. DE ILOPANGO, S.S." SEGÚN CTO. No.30/2016 DE
FECHA 21/04/2016.

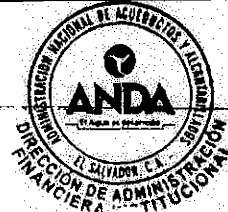
C-2059 FA-4990

Elaboró

21/09/16
11:01 am



ORIGINAL





ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
2959	FA-4990	CTO: 30/2016	06/09/2016	\$ 237,642.56	\$ 71,292.77	\$ 1,472.12	\$ 11,882.13	\$ 152,995.54	\$ 152,995.54
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 237,642.56	\$ 71,292.77	\$ 1,472.12	\$ 11,882.13	\$ 152,995.54	\$ 152,995.54





Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 19/5/2017

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	141,739.55 USD
Monto en Letras:	CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02078



Monto
141,739.55



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 19 DE MAYO DE 2017

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3324	FA-1396	CTO. 30/2016	13/03/2017	\$ 220,159.03	\$ 66,047.71	\$ 1,363.82	\$ 11,007.95	\$ 141,739.55	\$ 141,739.55
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 220,159.03	\$ 66,047.71	\$ 1,363.82	\$ 11,007.95	\$ 141,739.55	\$ 141,739.55





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 27/2/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 72,353.98 USD
Monto en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100
DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02528



Monto
72,353.98



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 26 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4122	FCF-3626	CTO. 99/2017	02/02/2018	\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 15/6/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 32,795.95 USD
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100
Monto en Letras: DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-2719



Monto
32,795.95



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3994	FA-3226	CTO. 47/2017	13/12/2017	\$ 50,898.59	\$ 15,242.77	\$ 315.54	\$ 2,544.33	\$ 32,795.95	\$ 32,795.95
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 50,898.59	\$ 15,242.77	\$ 315.54	\$ 2,544.33	\$ 32,795.95	\$ 32,795.95

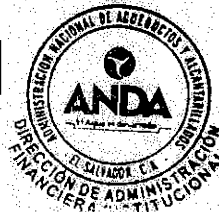


Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 3/10/2018

05

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	21,010.95 USD
Monto en Letras:	VEINTIUN MIL DIEZ CON 95/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]



DETALLE FACTURAS

Número de Factura	Monto
NC-02967, C-4177	21,010.95



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4177	FA-3805	CTO. 47/2017	28/02/2018	\$ 32,609.13	\$ 9,765.56	\$ 202.16	\$ 1,630.46	\$ 21,010.95	\$ 21,010.95
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 32,609.13	\$ 9,765.56	\$ 202.16	\$ 1,630.46	\$ 21,010.95	\$ 21,010.95





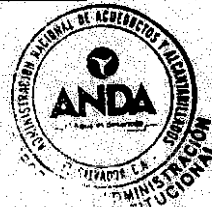
Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 28/12/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	35,000.00 USD
Monto en Letras:	TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-3239, C.4339



Monto
35,000.00



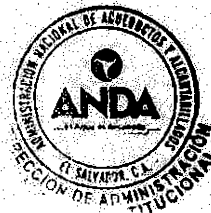
ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4339	FA-4094	CTO. 47/2017	19/04/2018	\$ 131,403.59	\$ 39,351.86	\$ 814.62	\$ 6,570.18	\$ 84,666.93	\$ 35,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 131,403.59	\$ 39,351.86	\$ 814.62	\$ 6,570.18	\$ 84,666.93	\$ 35,000.00





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 27/2/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 72,353.98 USD
Monto en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02529



Monto
72,353.98



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 26 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3789	FCF-2760	CTO: 47/2017	29/09/2017	\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98





Aviso de:

CRÉDITO

Fecha Valor:

15/6/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA

Cuenta Crédito:



Concepto:

PAGO DE PROVEEDORES

Monto Total:

143,315.05 USD

Monto en Letras:

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 05/100
DÓLARES

Cliente Pagador:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN

Cantidad de Facturas:

1

Referencia:



DETALLE FACTURAS

Número de Factura

NC-02720



Monto

143,315.05



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4263	FA-4021	CTO. 99/2017	09/04/2018	\$ 6,162.61	\$ 1,845.53	\$ 38.20	\$ 308.13	\$ 3,970.75	\$ 3,970.75
4306	FA-4095	CTO. 99/2017	19/04/2018	\$ 63,633.26	\$ 19,056.46	\$ 394.48	\$ 3,181.66	\$ 41,000.66	\$ 41,000.66
4343	FA-4260	CTO. 99/2017	17/05/2018	\$ 152,629.94	\$ 45,708.59	\$ 946.21	\$ 7,631.50	\$ 98,343.64	\$ 98,343.64
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 222,425.81	\$ 66,610.58	\$ 1,378.89	\$ 11,121.29	\$ 143,315.05	\$ 143,315.05

