

Ref. 26.030.2019

San Salvador, 17 de Enero de 2019

**A QUIEN INTERESE:**

En respuesta a solicitud de información requerida por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de ANDA, correspondientes a los contratos de suministros No.51/2017, Prorroga 56/2017 y 87/2017 y contratos de obra No.30/2016, 47/2017 y 99/2017, suscritos con la sociedad Hidrotecnia de El Salvador, S.A., se informa lo siguiente:

- A esta fecha se le adeuda la suma de \$660,490.27 correspondiente a contratos por suministro de motores eléctricos sumergibles, tubería, accesorios, válvulas de hierro fundido y bombas centrífugas de eje vertical, entre otros y la suma de \$94,438.57 por contratos de obras correspondientes a perforaciones y equipamientos de pozos, haciendo un total pendiente de pago de \$754,928.84.
- Las facturas presentadas a cobro por la empresa, se hacen del conocimiento de la Presidencia por medio de Informe de Deuda Institucional que contiene los Quedan entregados y Comprobantes de Contado, que indica que los proveedores y contratistas de bienes, servicios y obras han presentado documentos de cobro como son Comprobante de Crédito Fiscal y/o Factura, lo cual implica una obligación por pagar a corto plazo, según Contratos y/u Órdenes de Compra. En este sentido, el pago oportuno está en función de: 1) Haber cubierto el pago de las obligaciones de Ley con los empleados de la institución como son salarios y gastos colaterales, viáticos por comisión interna y planillas previsionales; obligaciones con el Fisco relacionadas con pago de impuestos y cargos asociados a la energía eléctrica con las empresas del Grupo AES y DEL SUR y la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V., para evitar desconexiones del fluido eléctrico; 2) De la disponibilidad bancaria a la fecha de vencimiento de las facturaciones presentadas a cobro, que está en función de los pagos que realizan los usuarios por los servicios que la institución brinda, esto incluye a usuarios Domiciliarios, Industria, Comercio, Gobierno, Autónomas, Municipalidades, y otros usuarios de menor escala como son Mesones, Cantareras, Hospitales y Escuelas, entre otros, lo que implica que si los usuarios anteriores no cancelan puntualmente sus facturas, la institución no cuenta con los recursos necesarios y oportunos para el pago de sus obligaciones ; y 3) Haber cubierto rubros críticos y prioritarios como son pólizas de seguro de bienes, para enfrentar posibles siniestros en la infraestructura, principalmente la Planta Potabilizadora Las Pavas y demás Plantas de Bombeo.
- No ha existido cambio de destino de la asignación presupuestaria comprometida para la ejecución de los contratos antes referidos, pues cuando se realizaron las licitaciones correspondientes se contaba con el crédito presupuestario indispensable para iniciar procesos de adquisición y contratación. Sin embargo, en las etapas de ejecución, presentación y pago de las facturaciones pese a contar con la asignación presupuestaria no se contaba con la disponibilidad de efectivo para el cumplimiento de dichas obligaciones, ya que la ANDA debe generar el efectivo para financiar el presupuesto, lo cual depende del pago oportuno de las facturas por parte de los usuarios de los servicios mencionados en el apartado anterior.

Se anexa Reporte de Saldos Contractuales en el que se hace referencia al número y objeto de contratación, monto adeudado de cada contrato y cantidad de días vencidos a la fecha de las facturas pendientes de pago.

Atentamente.

  
Licda. Ana Gloria Munguía  
Directora Financiera



Dirección de Administración Financiera Institucional.  
Colonia Libertad, Avenida Don Bosco, San Salvador.  
Tel.: (503) 2244-2647  
www.anda.gob.sv



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

REPORTE DE SALDOS CONTRACTUALES

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

A LA FECHA: 16/01/2019

CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGAR	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA
<b>CONTRATOS DE SERVICIO</b>								
LP-25/2017	CONTRATO No.51/2017	SUMINISTRO DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA EQUIPOS DE BOMBEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTTO. ELECTROMECHANICO AÑO 2017.	\$ 259,225.68	\$ 168,015.32	\$ 91,210.36	\$	N/A	404
LP-08/2017	PRORROGA CONTRATO No.56/2017	SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO GALVANIZADO Y BRONCE PARA USO INSTITUCIONAL AÑO 2017.	\$ 518,059.05	\$ 4,584.50	\$ 513,474.55	\$	N/A	26
LP-66/2017	CONTRATO No. 87/2017	SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE VERTICAL TIPO TURBINAS VERTICALES, SUMERGIBLES Y MULTIETAPAS VERTICALES EN LINEA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, AÑO 2017.	\$ 56,303.62	\$ 498.26	\$ 55,805.36	\$	N/A	278
<b>SUB-TOTAL No.1</b>			\$ 833,588.35	\$ 173,098.08	\$ 660,490.27	\$	\$	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>								
CD-07/2016	CONTRATO No.30/2016	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	\$ 477,887.34	\$ 465,451.63	\$ 12,435.71	\$	\$ 143,866.23	289
LP-32/2017	CONTRATO DE OBRA No.47/2017	PERFORACION DE POZO No.3. EN PLANTA DE BOMBEO LA CIMA II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR.	\$ 243,761.34	\$ 175,505.54	\$ 68,255.80	\$	\$ 73,000.00	187
LP-67/2017	CONTRATO DE OBRA No.99/2017	PERFORACION DE POZO No.1 PLANTA DE BOMBEO TAMULASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DPTO. DE CHALATENANGO.	\$ 243,761.34	\$ 230,014.28	\$ 13,747.06	\$	\$ 73,000.00	177
<b>SUB-TOTAL No.2</b>			\$ 965,410.02	\$ 870,971.45	\$ 94,438.57	\$	\$ 289,866.23	
<b>TOTAL</b>			\$ 1,799,000.00	\$ 1,044,069.53	\$ 754,930.84	\$	\$ 533,732.46	



# Banco de América Central



## Sucursal Electrónica

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:	70,000.00 USD
Monto en Letras:	SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

### DETALLE FACTURAS

Número de Factura

[REDACTED]



Monto

70,000.00



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

**COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS**

**FECHA DE PAGO:** VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

**CONTRATISTA:** HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57346	CF-5300	CTO. 51/2017	19/09/2017	\$ 9,954.65	\$ 1,294.10	\$ 99.55	\$ 11,149.20	\$ 11,149.20
	CF-5329	CTO. 51/2017	20/09/2017	\$ 6,943.92	\$ 902.71	\$ 69.44	\$ 7,777.19	\$ 7,777.19
57352	CF-5425	ODC 330/2017	20/09/2017	\$ 9,720.00	\$ 1,263.60	\$ 97.20	\$ 10,886.40	\$ 10,886.40
57379	CF-5469	ODC 330/2017	05/10/2017	\$ 20,886.00	\$ 2,715.18	\$ 208.86	\$ 23,392.32	\$ 23,392.32
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 16,794.89
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 202,199.68</b>	<b>\$ 26,285.96</b>	<b>\$ 2,022.00</b>	<b>\$ 226,463.64</b>	<b>\$ 70,000.00</b>





Aviso de: CRÉDITO  
Fecha Valor: 25/7/2018

**DETALLE GENERAL**

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	30,000.00 USD
Monto en Letras:	TREINTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

**DETALLE FACTURAS**

Número de Factura

[REDACTED]



Monto

30,000.00



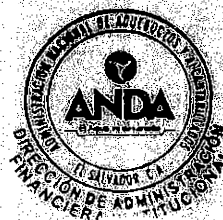
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS**

**FECHA DE PAGO:** MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018

**CONTRATISTA:** HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DGC.	CONTRATO / QDC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 30,000.00
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 154,695.11</b>	<b>\$ 20,110.37</b>	<b>\$ 1,546.95</b>	<b>\$ 175,258.53</b>	<b>\$ 30,000.00</b>



Aviso de: CRÉDITO  
Fecha Valor: 24/8/2018

**DETALLE GENERAL**

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	30,000.00 USD
Monto en Letras:	TREINTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

**DETALLE FACTURAS**

Número de Factura

[REDACTED]



Monto

30,000.00



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

**COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.**

**FECHA DE PAGO:** VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018

**CONTRATISTA:** HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 30,000.00
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 154,695.11</b>	<b>\$ 20,110.37</b>	<b>\$ 1,546.95</b>	<b>\$ 173,258.53</b>	<b>\$ 30,000.00</b>





Aviso de: CRÉDITO  
Fecha Valor: 31/10/2018

---

**DETALLE GENERAL**

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	50,000.00 USD
Monto en Letras:	CINCUENTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

**DETALLE FACTURAS**

Número de Factura

[REDACTED]



Monto

50,000.00



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

**COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.**

**FECHA DE PAGO:** MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018

**CONTRATISTA:** HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 25,354.77
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ 24,645.23
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 173,258.53	\$ 50,000.00



# Banco de América Central



## Sucursal Electrónica

Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 5/12/2018

### DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	20,000.00 USD
Monto en Letras:	VEINTEMIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]



### DETALLE FACTURAS

Número de Factura

[REDACTED]

Monto

20,000.00



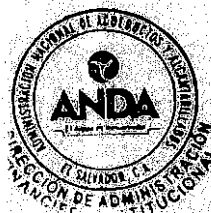
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.**

**FECHA DE PAGO:** MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2018

**CONTRATISTA:** HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ -
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ 20,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 173,258.53	\$ 20,000.00



ANDA-PROVEEDORES

25

Cuenta No.

CHEQUE SERIE "BC" No.

SAN SALVADOR, 30 DE JUNIO

2016

U.S. \$

142,593.08

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

61807 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS  
4810110 1% RETENCION

ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA No. 30/2016  
CD-07/2016 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS  
POZOS PROFUNDOS EN EL CAMPO DE POZOS DE  
GULUCHAPA, ILOPANGO, SAN SALVADOR".

C-2808 FA-4573

ANDA CHEQUE RECIBIDO POR:

Nombre: [REDACTED]

04 JUL. 2016

No de DUL: [REDACTED]

Hora: 8:45 Firma: [REDACTED]

BC-0153

143,866.23  
-1,273.15

IA DE EL SALVA

142,593.08



Revisó

Recibido:

ORIGINAL





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

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 30 DE JUNIO DE 2016

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
2808	FA-4573	CTO. 30/2016	30/06/2016	\$ 143,866.23	\$ -	\$ 1,273.15	\$ -	\$ 142,593.08	\$ 142,593.08
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 143,866.23	\$ -	\$ 1,273.15	\$ -	\$ 142,593.08	\$ 142,593.08



ANDA-PROVEEDORES

CUENTA No. [REDACTED]

25

CHEQUE SERIE "BC" No. [REDACTED]

SAN SALVADOR, 21 DE SEPTIEMBRE

DE 2016

U.S. \$

152,996.54

PAGUESE

A LA ORDEN DE:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

LA SUMA DE:

152,996.54

DOLARES.



Banco de  
America Central  
Miembro BAC | CREDOMATIC Network  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CA.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

21109040001

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Compromiso

NIT: [REDACTED]

4810112 RETENCION CONTRACTUAL 5%

81007 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

4810110 1% RETENCION

-11,882.13

100,349.79

-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." SEGUN CTO. No.30/2016 DE  
FECHA 21/04/2016.

ANDA CHEQUE RECIBIDO POR:

Nombre: [REDACTED]

22 SET. 2016

BC-9320

No de DUL: [REDACTED]

Hora: 11:05

Firma: [REDACTED]

Elaboro:

21/09/16  
11:01 am



ORIGINAL

Recibido:





**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 / ODG	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

---

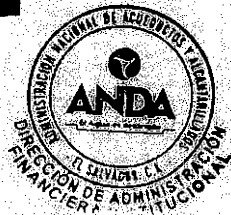
**DETALLE GENERAL**

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

[REDACTED]



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

[REDACTED]



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
Monto en Letras:	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

**DETALLE FACTURAS**

Número de Factura

[REDACTED]



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

---

**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

[REDACTED]

Monto

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: HIPOTECARIA 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

[REDACTED]



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

[REDACTED]



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



# Banco de América Central



## Sucursal Electrónica

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: 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: [REDACTED]

### DETALLE FACTURAS

Número de Factura

[REDACTED]



Monto

143,315.05