



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000790

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: Soluciones Químicas Industriales S.A. de C.U

R.T.N/Identidad: 050/9005474595

Fecha: 11/08/2021

Fecha Serví. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por llenado de cilindros de cloro gas y compra de valvula para cilindro para uso en planta potabilizadora</p> <p>01-01-351 - 29,650.10</p> <p>01-01-243 - 2,275.66</p> <p>2,6170.01</p>	<p>32,267.11</p>
		Sub Total
		ISV %
		Total <u>32,267.11</u>

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

[Handwritten signature]

[Circular stamp: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, COPIADORA]

Revisado por:

Administradora

Autorizado por:

[Handwritten signature: Gerardo Villanueva]

[Circular stamp: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, GERENCIA GENERAL]

Gerente General



Fecha: 11/08/21
Hora: 09:54:06
No. Recibo: 257789

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: COOP.DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LTDA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AVILMA	11/08/2021	09:54:01	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago Aguas de la Esperanza

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****1053	LPS	COOP.DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LTDA	32,267.11	0.00
2	*****0020	LPS	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	32,267.11

Totales

Créditos: 32,267.11

Débitos: 32,267.11



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00016036
 FECHA DE EMISION 13/07/2021

SOLQUINSA
 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI : 7467AF-D51383-7D43A9-AF396D-52E22C-B3
 Rango Autorizado : 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00017000
 Fecha Limite de Emision : 27/11/2021
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA 2142
 RTN 10010018046480
 DIRECCION: BARRIO EL CALVARIO
 VENDEDOR: 25
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
 TASA CAMBIARIA 1.000000
 NO. DE OC. 1407
 VENCIMIENTO 12/08/2021
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
CILINDRO CON GAS CLORO 62KG.	1.0000	UNIDAD	0%	2,682.881600	2,682.88
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	1.0000	UNIDAD	0%	2,994.287500	2,994.29
CYLINDER VALVE CL-3	1.0000	UNIDAD	15	2,275.658500	2,275.66
CILINDROS	2.0000	pz	0%	0.000000	0.00
686342	40989				



DES-GACIFICADO Y CAMBIO DE VALVULA DE CILINDRO SERIE #40989 (CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE)	Descuentos y Rebajas	L	0.00
	Total Ventas Exenta	L	5,677.17
	Total Ventas Exonerada	L	0.00
	Total Ventas 15%	L	2,275.66
	Total Ventas 18%	L	0.00
	Total Ventas	L	7,952.83
	I.S.V S/Ventas al 15%	L	341.35
	I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
	Total Impuestos	L	341.35
	Total Factura	L	8,294.18

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL
 1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00016078

FECHA DE EMISION 19/07/2021

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI : 7467AF-D51383-7D43A9-AF396D-52E22C-B3
 Rango Autorizado : 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00017000
 Fecha Limite de Emision : 27/11/2021
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA 2142
 RTN 10019018046480
 DIRECCION: BARRIO EL CALVARIO
 VENDEDOR: 26
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
 TASA CAMBIARIA 1.000000
 NO. DE OC. 1907
 VENCIMIENTO 18/08/2021
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
CILINDRO CON GAS CLORO 62KG.	3.0000	UNIDAD	0%	2,682.881600	8,048.64
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	1.0000	UNIDAD	0%	2,994.287500	2,994.29
CILINDRO CON GAS CLORO 100KG.	3.0000	UNIDAD	0%	4,310.000000	12,930.00
CILINDROS	7.0000	pz	0%	0.000000	0.00
689591	689603	689628			
45271	686374	686256			
686376					



CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 93/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	23,972.93
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	23,972.93
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	23,972.93

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° **000793**

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: ENEE

R.T.N/Identidad: 08019003243825

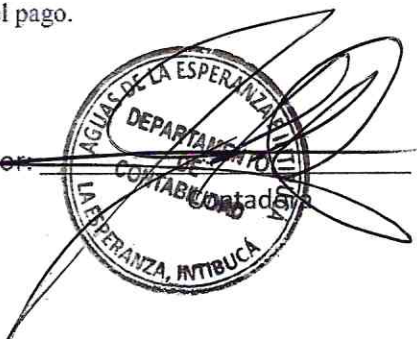
Fecha: 24/08/2021

Fecha Serví. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	- Pago por consumo de energía eléctrica bombas ubicada en Guiscomot #1221045	39,430.08
	- Pago por consumo de energía eléctrica planta potabilizador Merzills #765/4	34,694.31
	- Pag por consumo de energía eléctrica en Acuerdo Merzills #788898 01-01-211	4,455.78
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	78,580.17

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:



Revisado por:

Administradora

Autorizado por:



RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 06019005408883, CERTIFICADO N 203-14-1060-13, TEL. 2221-3328, 2166-8680, CR. *24SEPTEMBRE2019 713391-01 * D001900033H

*** COPIA *** ** RECIBO DE CAJA ** Fecha: 24-08-2021 Fecha Efva: 24-08-2021 REF: 21082401100100394
No. Cuenta: 011-001-000063108 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA. AG 10:20:08 AM

Efectivo 0.00 Valor Registrado 0.00 CT:
Cheques 0.00 Valor Devuelto 0.00 Term. PCJ4

Total Recibido 0.00

Cuenta	Deposito	Abono Capital	Intereses		Otros	Saldo
			Corrientes	Moratorios		
176516 Ahorros Retir	39.430.08				39.430.08- 101103..02010 Cuenta de Ahorros	
176516 Ahorros Retir	4.455.78				4.455.78- 101103..02010 Cuenta de Ahorros	
176516 Ahorros Retir	34.694.31				34.694.31- 101103..02010 Cuenta de Ahorros	

TM REG POR RET PARA PAGO DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA C1221045; TM REG POR RET PARA PAGO DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA C788898.

Firma del Cliente

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA
24 AGO 2021 4
OFICINA PRINCIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 0601900546653, CERTIFICADO N° 9231-14-1030-13, TELS: 2221-3328, 2556-8880, CR. 24/SEPTIEMBRE/2019 - 713391-01 • DP011806032H

*** REIMPRESION ***

SANTRAB Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
LIMITADA
Localidad: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Clave: 1221045
NIS: 1221045
Abonado: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTI
Transaccion: Pago de Servicio de Energía
Fecha y Hora: 24082021 093449
Total: 39,430.08
ISV: 0.00
Total Pagar: 39,430.08
ID trx Banco: 12210452408202109313
Referencia de Pago: 45028077
Checksum: NDRMTivMTAONXwyvNDAMIAyMXwzOTQzMCwOA
Cajero: 1601 - UGORRBA

FIRMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
INTIBUCANA LIMITADA
C
A
J
A [24 AGO 2021] 4
OFICINA PRINCIPAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LTDA.

SANTRAS Carca de TI

Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
LIMITADA

Localidad: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL

Clave: 766514

NIS: 3766514

Abonado: AGUIAS DE LA ESPERANZA E INTI

Transaccion: Pago de Servicio de Energia

Fecha y Hora: 24/08/2021 09:36:09

Total: 34,694.31

ISV: 0.00

Total Pagar: 34,694.31

ID trx Banco: 07665142408202109325

Referencia de Pago: 45028242

Checksum: NDRMDCNLUKJNHVWMDAMJAMWZNDVNCJMO

Cajero: 1601 - UCORRBA

FIRMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA
24 AGO 2021
OFICINA PRINCIPAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LTDA

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 05019005468553. CERTIFICADO N° 92314-10500-13. TELS.: 221-3328, 2556-8860 / CR. * 24 SEPTIEMBRE 2018 * 713391-01 * 0011809033H

BANTRAS Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
LIMITADA
Localidad: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Clave: 788898
NIS: 3798898
Abonado: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTU
Transaccion: Pago de Servicio de Energía
Fecha y Hora: 24082021 095641
Total: 4.455.78
ISV: 0.00
Total Pagar: 4,455.78
ID trx Banco: 07888982408202109533
Referencia de Pago: 45030214
Checksum: NDRMDcODgOHwyNDAMjAyMXwONDULjc
Cajero: 1601 - UCORRBA

FIRMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
INTIBUCANA LIMITADA
CAJA [24 AGO 2021] 4
OFICINA PRINCIPAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "INTIBUCANA" LTDA.



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000794

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

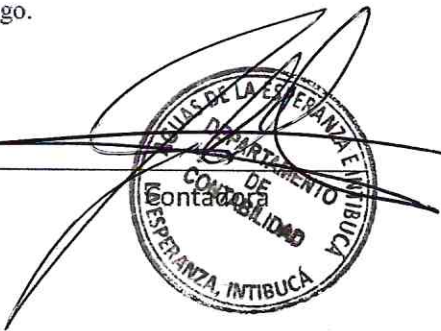
Pagado A: HOWDUTEL
 R.T.N/Identidad: 08019995285034
 Fecha: 24/08/2024

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por servicios telefónicos en las Oficinas de la Empresa ALEI correspondiente al mes de Julio 2024</p> <p>2783-0453 - 242.39</p> <p>2783-1347 - 201.80</p> <p>02-02-214</p>	L 444.19
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	L 944.19

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Revisado por:

Administradora

Autorizado por:



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
 GERENCIA GENERAL
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190548355. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS. 2221-3328, 2555-5880. /CR. 24 SEPTIEMBRE 2019 / 713391-01 / DFOY1500032HN

** COPIA ** ** RECIBO DE CAJA ** Fecha: 24-08-2021 Fecha Efv: 24-08-2021 REF. 2108240110010047
No. Cuenta: 011-001-000063108 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA. AG 10:27:16 AM

Efectivo 0.00 Valor Registrado 0.00 CT:
Cheques 0.00 Valor Devuelto 0.00 Term: PC34

Total Recibido 0.00

Cuenta	Deposito	Abonc Capital	Intereses Corrientes	Moratorios	Otros	Saldo
176516	Ahorros Retir	201.80			201.80-	101103..02010 Cuenta de Ahorros
176516	Ahorros Reti:	242.39			242.39-	101103..02010 Cuenta de Ahorros



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "INTIBUCANA" LIMITADA

TM REG POR RET PARA PAGO HOND #27831347 A/N DE AGUAS DE LA ESPERANZA ER INTIBUCA: TM req por
ret para pago hond #7/n de aguas de la esperanza e intibuca #27830453:

Firma del Cliente

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA

C
A
J
A

24 AGO 2021

4

OFFICINA PRINCIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501600548553, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2555-5880, ICR - 24/SEPTIEMBRE/2019 - T11391-01 - DP011900032H

BANTRAB Cerca de TI
Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA-
LIMITADA
Corresponsal: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Terminal: 160101
Cajero/Operador: MOCC/LESGON/01600011
Referencia: 4770
Cliente: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA
Fecha/Hora: 24/08/21 10:19:40
Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)
HONDUTEL
TELEFONIA
27831347
Valor (LPS): 201.80

FIRMA





AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000805

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: SECOCO S. de R.L.

R.T.N/Identidad: 04019018043918

Fecha: 24/08/2021

Fecha Serví. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por servicios de fongo (sistema) por distribución de agua por un periodo de tres meses L62,675.⁰⁰ cada mes.</p> <p style="text-align: center;">61-01-224.</p>	<p style="text-align: right;">L188,025.</p>
		Sub Total <u>L163,500</u>
		ISV % <u>24,525</u>
		Total <u>L188,025</u>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por: _____

Contadora

Revisado por: _____

Administradora

Autorizado por: _____

Gerente General

SECOCO S. DE R.L.
 Servicios de Construcción, Mantenimiento y Comercialización
 Sociedad de Responsabilidad Limitada
 R.T.N: 04019018043918 Cel: 9826-5965 / 9501-8421 E-mail: secoco2018@gmail.com
 B° San Sebastian, atras de la Escuela Marco Aurelio Soto, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

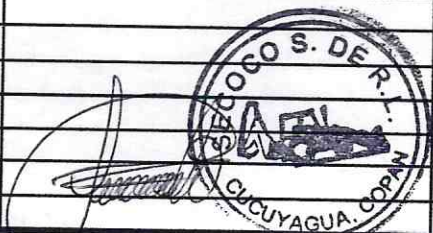
DIA	MES	AÑO
10	Agosto	2021

FACTURA
000-001-01-00 N° 000200

CAI: 3C5AB2-D41CF2-4E4286-F0B2B1-BBBE9E-02 Fecha Limite de Emisión: 15/12/2021
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000151 AL N° 000-001-01-00000200

Cliente: Aguas de la Esperanza e Infibuca.
R.T.N. 10019018046480
Dirección:
N° Orden de Compra Exenta: **N° Reg. S.A.G.:**
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Tres meses de alquiler de tanque para distribucion de agua.			163,500.00



Gracias por Preferimos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 16/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
 Fecha de Recepción: 15/12/2020

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	163,500.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	24,525.00
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	188,025.00

Cantidad en Letras: *ciento ochenta y ocho mil veinte y cinco Lempiras.*



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
 Tel: 278304-53 / 13-47
 RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000809

Cuenta ahorro	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: ENEE
 R.T.N/Identidad: 08019003243825
 Fecha: 27/08/2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan los Oñanes de ALEI correspondiente al mes de Julio 2021</p> <p style="text-align: center;">02-02-211</p>	<p style="text-align: right;">2746.24</p>
Sub Total		
ISV %		
Total		2746.24

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

ENTRADA Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
LIMITADA
Localidad: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Código: 769675
NIS: 3769675
Abonado: ZELAYA MOLINA APOLONIO
Transacción: Pago de Servicio de Energía
Fecha y Hora: 27082021 145401
Monto: 746.26
SV: 0.00
Monto Pagar: 746.26
Código Banco: 07696752708202114510
Referencia de Pago: 45196818
Checksum: NDRMDc0TYNkwyNzAMjAyMwNDYyMjY
Cajero: 1601 - UCORRBA

IRMA:

VENTANILLA ALCALDIA DE LA ESPERANZA
CAMBIO
27 AGO 2021
#1
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA

FORMULARIO: 01/2009, S.A. RFIN, 00199907276, POC: 2591-3891, TEL: 2591-3446000, FAX: 2591-3897, SAN PEDRO SULLA
CERTIFICACION DEL N°: 523144-0000-99



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000800

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: Cafe Club Internet
 R.T.N/Identidad: 10069067117574
 Fecha: 30/08/2021

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por servicios de Internet en las Oficinas de la Empresa ALFEI correspondiente al mes de Agosto 2021 \$ 1,200.00</p> <p style="text-align: center;">02-02-214</p> <p>Reginaldo A.</p>	
		Sub Total
		ISV %
		Total \$ 1,200.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:



Revisado por:



Autorizado por:





C@fé Club Internet S. de R.L.

Proveedor de Servicios de Internet (ISP) y cibercafé
RTN: 10069007117574

☎ 9999-7555 ✉ cafeclubinternet@gmail.com

📍 Bo. Lempira, Frente de cancha Plaza Lempira
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.



Cliente: Aguas De La Esperanza E. Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 30/08/2021

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Serv. Internet</u>			
	<u>Agosto</u>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
CAI: BSEB06-BADE20-7A449D-2199F4-4F631D-8B
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2022
Fecha de Recepción: 18/01/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00015001 al 000-001-01-00017500

VALOR EN LETRAS: mil doscientos

No. Ord. de Compra Exenia	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

TOTAL L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.		<u>1.043</u>	<u>48</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.		<u>156</u>	<u>57</u>
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		<u>1.200</u>	<u>00</u>

FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 015734

Respaldo A
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000801

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: Noel Villanueva Contareiro

R.T.N/Identidad: 1006197500002

Fecha: 30/08/2021

Fecha Serví. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por publicidad de la Empresa ALEI en programa acontecer de fin de semana y 100% Guatambo correspondiente al mes de Agosto 2021 <u>1,000.00</u></p> <p style="text-align: center;">02-02266</p> <p style="text-align: left;"><i>[Signature]</i></p>	
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	<u>1,000.00</u>

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

[Signature]

Revisado por:

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]

NOHEL VILLANUEVA CANTARERO

ACONTECER FIN DE SEMANA 100% GUATALERO

Tel.: 27833982 / 96627223 / 32332830 *R.T.N. 10011975000020

E-mail: nohervillanueva@yahoo.com

Bella Vista, Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. **1000**

DIA	MES	AÑO
30	8	21

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: Aguas de La Esperanza Intibucá

R.T.N.

La suma neta de: un mil lempiras exactos Lempiras.

Por Concepto de: Publicidad de TV y Radio
mes de Agosto 21

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps.

CAI: 1646CD-F60757-7D41B4-D7D02B-F6AFA3-8E

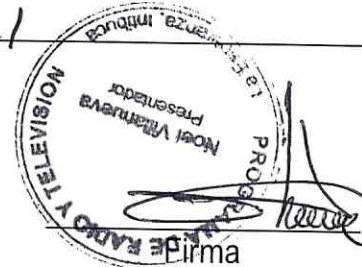
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00001751 al 000-001-04-00001850

Fecha de Recepción: 16/04/2021

N° 000-001-04-00001800






AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000802

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

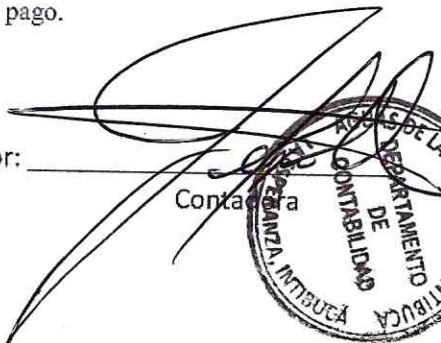
Pagado A: Lorenzo Gonzalez Garcia
 R.T.N/Identidad: 10061961002440
 Fecha: 30/08/2021

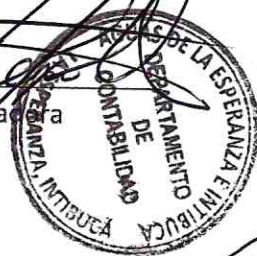
Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de publicidad de la Empresa ALEI en canal 24 correspondiente al mes de Agosto 2021.</p> <p style="text-align: right;">2-02-266</p> 	<p>2,000.00</p>
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

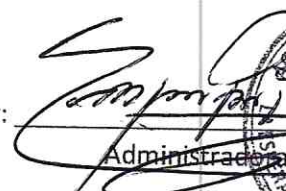
Aprobado para el pago.


Elaborado por:


 Contadora



Revisado por:


 Administradora



Autorizado por:


 Gerente General



Lorenzo González García

Comunicador Social - Miembro de A. P. H.

Tels.: 9845-9363 / 9620-1870 *R.T.N. 10061961002440

Email: lorenzogonzales77@yahoo.es

Bo. El Molino Zona Alta, trescientos metros al oeste de Iglesia
Evangelica Bautista, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps.

1000

DIA MES AÑO

27

8

2021

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: GERENCIA DE AGUAS de la ESPERANZA:

R.T.N.

La suma neta de: UN MIL Lps EXACTOS Lempiras.

Por Concepto de: PROMOCIÓN de ALTORRO de AGUA y
CUIDO AMBIENTAL en TUCUCET It. 12. AM. el NOTICIA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

1000.

Retención Lps.

—

Total Recibido Lps.

1,000.

CAI: E1F003-0A24A5-774595-BD8173-49F50D-62

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

Rango Autorizado:

000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001700

Fecha de Recepción: 29/12/2020

N° 000-001-04-00001539


Firma



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000803

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: Jose Rafael Meza Melgar
 R.T.N/Identidad: 10019018036071
 Fecha: 30/08/2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por publicidad de la Empresa ALEI en radio Compañía correspondiente al mes de Agosto 2021</p> <p>02-02-266.</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>2,000.00</p>
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	2,000.00

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

[Signature]

Revisado por:

[Signature]
Administradora

Autorizado por:

[Signature]
Gerente General



JOSÉ RAFAEL MEZA MELGAR
COMUNICADOR SOCIAL
 RTN.: 10061988005886 TEL.: 27832947 / 99839830
 Email.: rafalink_2010@yahoo.com
 Bo. El Tejar, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.a.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps.

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2021

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: Aguas de La Esperanza e Intibucá
1001 9018 8046 480 R.T.N.

La suma neta de: Mil Lempiras.

Por Concepto de: Publicidad mes de Agosto.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

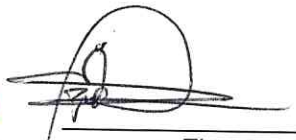
Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps.

CAI: 1D136F-AC3F62-4741B7-B21710-F9DBFC-CB
 Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000025
 Fecha de Recepción: 25/03/2021

N° 000-001-04-00000010



Firma




AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000786

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: José Armanegildo Zelaya Lemus
 R.T.N/Identidad: 10151964000407
 Fecha: 04-08-2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de Alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa ALEI correspondiente al mes de Agosto 2021</p> <p>02-02-222</p> 	<p>26,900.00</p>
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	26,900.00

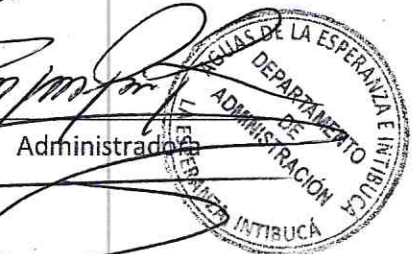
CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:



Revisado por:



Autorizado por:



JOSÉ HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS

RTN.: 10151964000407 TEL.: 9519-2713

Email: jose_zelaya64@yahoo.com

Bo. Buenos Aires, 1 cuadra al Sur del Instituto Martiniano Aguilar,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI:
78FABA-947413-C94794-C946E5-869CC0-FC
Fecha Límite de Emisión: 08/10/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00000063 000-001-01-00000087
Fecha de Recepción: 08/01/2021

DIA	MES	AÑO
	Agosto	2021

Cliente: Aguas de la Esperanza e Intibucá

R.T.N. 100119018046480 Dirección: _____ Tel: 27830453

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pago de alquiler de casa de oficinas de la empresa de aguas de la Esperanza e Intibucá correspondiente al mes de Agosto			6900
				}
TOTAL L.				

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	900
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.900

FACTURA

000-001-01-00000071

Son Lps: seis mil novecientos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031965006165, TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10800-225



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^o Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000784

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: Ferretería San Genaro

R.T.N/Identidad: 10061978001747

Fecha: 04-08-2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
24/07/2021	Pago por la compra de diez Tec de PVC a L18. ⁰⁰ y/u 01-01-464	L 180. ⁰⁰
23/07/2021	Pago por la compra de veinte tubos PVC de 1/2 a L95. ⁰⁰ y/u 01-01-464	L 1900. ⁰⁰
COMERCIAL SAN JENARO CANCELADO TEL: 2783-2656 / 9984-1217 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ		
San Genaro		
Sub Total		L 2080. ⁶⁹
ISV %		271. ³¹
Total		L 2080. ⁰⁰

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Contadora

Revisado por:

Administrador

Autorizado por:

Gerente General



FERRETERIA SAN GENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	07	21

Cliente: Aguas de La Esperanza e Intibuca.

Dirección: _____

R.T.N.: 10079018046480 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Tubos de 1/2 pvc.	95.00		1900.00

COMERCIAL SAN GENARO
CANCELADO
 TEL: 2783-2656 / 9984-1217
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

CAI: 462A2C-F150CB-C64D8B-218839-99633F-4E
 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00031901 al 000-001-01-00034400
 Fecha de Recepción: 16/06/2021

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	247.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1900.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 032178**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

_____ Firma

IMP-RENTA TECNOPRINT: R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10590-225



FERRETERIA SAN GENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-0191 / 2783-2656 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
21	07	21

Cliente: Aguas de la Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019018046480 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Te de 1	18.00		180.00
COMERCIAL SAN GENARO CANCELADO				
TEL: 2783-2656 / 9984-1217 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ				
TOTAL L.				

CAI: 462A2C-F150CB-C64D8B-218839-99633F-4E
 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00031901 al 000-001-01-00034400
 Fecha de Recepción: 16/06/2021

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	23.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 032167**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006185. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^o Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000788

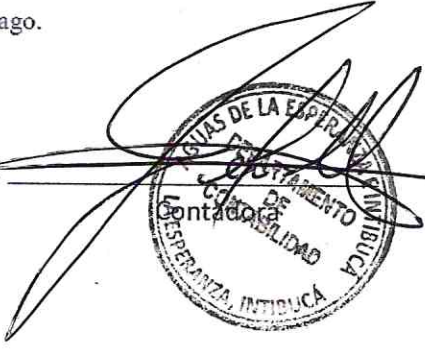
Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: Inversiones Ventura
 R.T.N/Identidad: 10021984001327
 Fecha: 11/08/2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pago por consumo de combustible en el mes de Julio por vehículo de la Empresa ALEI. NO 1481 #390270 391784 389496 389154 390592 392044 390038 391069 401482 394761	DODGE PP12171 N° 391595 392987 390392 2400 10,400.00
	Sub Total	
		ISV %
		Total 10,400.00

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por: 
 Contadora

Revisado por: Administradora

Autorizado por: 
 Gerente General

NOTA DE CREDITO / PAGO
(Recibo de Caja)

Cliete : AGUAS DE LA ESPERANZA

Código Cliente : 605

Balance _____ 0.00

Fecha emision : 11/08/2021

Documento : Pago

Referencia : pago efectivo

Nro. documento : 10001176

Monto _____ : 10,400.00





AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000791

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: Imaginarte

R.T.N/Identidad: 10151993000316

Fecha: 11/08/2021

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago por la elaboración de 1,000 hojas de cartulina para levantamiento catastral a 16^o c/u.</p> <p style="text-align: right;">26,000.00</p>	
		Sub Total 5,217.39
		ISV % 782.61
		Total 6,000.00

02-01-399

[Handwritten signature]



CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por: _____



Revisado por: _____

Administradora

Autorizado por: _____



Gerente General



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

ORDEN DE PAGO N° 000789

Cuenta ahorro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Pagado A: Corbo Antonio Villanueva
 R.T.N/Identidad: 1001 1958 00043
 Fecha: 11/08/2021

Fecha Serví. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de reembolso por haber concluido factura a nombre de CIREMA por la compra de accesorios para uso en la planta potabilizadora</p> <p>01-01-464 243</p>	<p>446.55</p>
Sub Total		
ISV %		
Total		446.55

CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:

Revisado por: _____

Administradora

Autorizado por:



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

RECIBO #0000529

POR L. 446.55

Recibí de: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta y seis ps. con 55/100.

Por Concepto de: Pago de reembolso por haber cancelado un haber A/N CERIMIAS por la compra de Accesorios por uso en planta potabilizadora

A los 11 día del mes de Agosto del año 2021

Sub Total	L. 446.55
Retención	L.
Total	L. 446.55

f) A. Carlos Villanueva

Recibió: Est. L. A. Villanueva

Identidad: 1001-1958-00043

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 00019011416337, Certificado No. 9231-18-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020, OP-2912



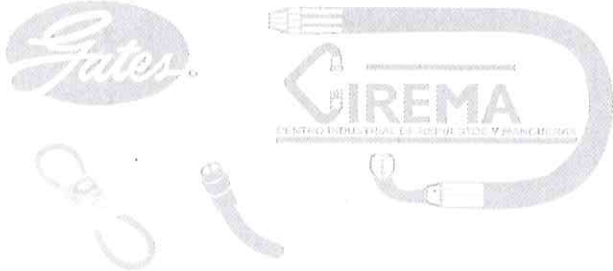
No. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245
Fax: (504) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

No. FACTURA **449055**
000-001-01-00 449054

CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>
EXENTA:	<input type="checkbox"/>

No. CUENTA: 999999 RTN: 10019018046400 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00412001 AL 000-001-01-00452000
NOMBRE CLIENTE: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA FECHA: 26/07/2021 12:13
No. ORDEN: FECHA VENCIMIENTO: 26/07/2021

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	C/U	P-PT-68-5-4	CONECTOR RAPIDO PLASTICO 5/16" X 1/4"	49.2500	197.00
1.00	PIE	EAL-1/16	EMPALME-ASBESTO LAMINADO 1/16 12"x12"	191.3000	191.30



VALOR EN LETRAS: CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100 CENTAVOS				No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L		
388.30	0.00	388.30	58.25	446.55	388.30	

10 HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
--------------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE