



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° 000955

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

Pagado A: Comercial PALANIZ

R.T.N / Identidad: 08011985055897

Fecha: 15/03/2022

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
28/02/2022	Pago por la compra de tres unicos Universabs de 74" 01-01-392	1,740.00
01-03/2022	Pago por la compra de tubería de PVC SDR 26 y codos 3x4.5 01-01-464	8,150.00
ERESA CHACON		
Sub Total		
ISV. %		
Total		9,890.00

COMERCIAL PALANIZ
RTN 08011985055897
TEL. 783-0448
BARRIO EL CENTRO,
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

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

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Desgripadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DÍA	MES	AÑO
28	2	22

Señor(a) Aguas de la Esperanza

R.T.N. 0001-9018 046480 Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Uniones Universales de 40	580		1740
				1740

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

CAI: 8A859F-53A88F-CB46B9-CF4002-FA113F-69
 Fecha de Recepción: 14/02/2022
 Fecha límite de emisión: 14/11/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00105000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-JALA"

Javier
FIRMA

Son Lps: Mil setecientos Cuarenta.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1513.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	226.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1740

FACTURA
000-001-01-00

Nº 100126



EXHIBIR ESTE VOUCHER EN OPORTUNIDAD N.º de inscripción: 08039033



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° 000962

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

Pagado A: Comercial PALANIZ

R.T.N/Identidad: 08011985055897

Fecha: 24/03/2022

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
15/03/2022	Pago por la compra de emco tubos PVC de 3" SDR 26 01-01-464	24.000,00
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	24.000,00

ELISSA

COMERCIAL PALANIZ
R.T.N. 08011985055897
TEL: 2783-0448
BARRIO EL CENTRO
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.

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]

CONTADOR CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Revisado por:

[Signature]

ADMINISTRADORA
DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Autorizado por:

Carlos Villanueva

Gérente General

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356

R.T.N. 08011985055897

Email: franciscopinell65@gmail.com

Prop.: Francisco Ramón Pinelli Alaniz

DIA	MES	AÑO
15	3	22

Señor(a) Agua de la Esperanza

R.T.N. 10079018046480

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Tubos JDK 26"3"	800		4000.00
TOTAL L.				4,000.00

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

CAI: BA859F-53A88F-C846B9-CF4002-FA113F-00

Fecha de Recepción: 14/02/2022

Fecha límite de emisión: 14/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00305000

CANCELADO
COMERCIAL PALANIZ
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXGALA"
FIRMA
Francisco Ramón Pinelli Alaniz
Cualquier compra

FACTURA
000-001-01-00

Nº 100781

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	521.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000.00



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°000968

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

Pagado A: ferreteria San Genaro
 R.T.N/Identidad: 1006 1978 00 1747
 Fecha: 29/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
09/03/2022	Pago de factura por la compra de acero plástico y ante telefon 01-01-399	260.- ⁰²
22/03/2022	Pago por la compra de codas, adaptadores PUC, pegamento tanguit y ante telefon 01-01-464	3,520.- ⁰²
Sub Total		3,289.67
ISV %		490.33
Total		3,780.- ⁰²



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



FERRETERIA SAN GENARO

*R.T.N. 10061978001747

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

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

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

Cliente: Aguas de la Esperanza

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
160	Codos 1/2x90pu	8		800
160	Adaptador macho 1/2pu	8		800
3	Pinta Teflon	40		120
2	Pegamento tang. k 950.	900		1,800

COMERCIAL SAN GENARO
CANCELADO
 TEL: 2783-2656 / 3349-3689
 LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS

CAI: 751E12-899073-2644AD-11DBF6-E5AET7-50
 Fecha Limite de Emisión: 06/10/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00034401 al 000-001-01-00036900
 Fecha de Recepción: 06/10/2021

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,060.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	459.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 036466**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESION TECNORPRINT R.T.N. 15031905006 (05), TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225



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° 000960

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: Soluciones Químicas Industriales

R.T.N / Identidad: 05019005474895

Fecha: 23/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
10/01/2022	Pago por la compra de 2 cilindros de cloro gas para uso en planta Potabilizador	6.324. ⁰⁰
24/02/2022	Pago por la compra de 8 cilindros de cloro gas para uso en planta Potabilizador	38.808. ⁰⁰
Sub Total		
ISV %		
Total		45.132. 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:



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995368674
23/Mar/2022

CUENTA Nº 2011 000 020

A NOMBRE DE: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO
45,132 00

CHEQUES CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

CANTIDAD EN LETRAS: cincuenta y cinco mil ciento treinta y dos fracos

Agnes La Esperanza
Intibura
NOMBRE Y FIRMA

220323801476
Cajero

23/03/2022 AGENCIA : AGENTE EL WAY LA ESPERANZA
15:34:21 CAJERO : MS03 CUANTOS CHEQUES
CIA: 02011000020 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIAL
EFFECTIVO LPS*45,132.00 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*45,132.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0207 STATUS : ONLINE



2100230 REV. 11-20 IMP. 01-21
COPIA - CLIENTE



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00017598
 FECHA DE EMISION 10/01/2022

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: 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
 Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
 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.
 VENCIMIENTO 09/02/2022
 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 68KG.	2.0000	UNIDAD	0%	3,162.000000	6,324.00
CILINDROS 30-3205 40-1341	2.0000	pz	0%	0.000000	0.00



CILINDROS PROPIEDAD DE SOLQUIN

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	6,324.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	6,324.00
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	6,324.00

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° 000-001-01-00018045

FECHA DE EMISION 24/02/2022

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Bário: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI: 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
 Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
 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. 240222
VENCIMIENTO 26/03/2022
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.	4.0000	UNIDAD	0%	3,069.000000	12,276.00
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	2.0000	UNIDAD	0%	3,366.000000	6,732.00
CILINDRO CON GAS CLORO 100KG.	4.0000	UNIDAD	0%	4,950.000000	19,800.00
CILINDROS	9.0000	pz	0%	0.000000	0.00
686376 686374 686256					
45271 40989 689628					
689591 689584 689603					
CILINDROS	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00
686242					



CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	38,808.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	38,808.00
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	38,808.00

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° 000957

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

Pagado A: ferreteria San Genaro
 R.T.N / Identidad: 1006.1978001747
 Fecha: 15/03/2022

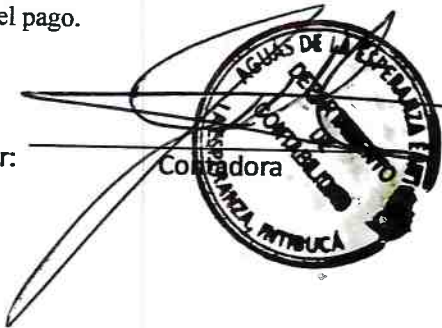
Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
14/02/2022	Pago por la compra de cinco bolsas de cemento Bijao a 205.- y 01-01-464	1,025.- ⁰⁰
23/02/2022	Pago por la compra de codos, tee y tubo 2" PUC. 01-01-464	14,400.- ⁰²
02/03/2022	Pago por la compra de 1 codo y 10 pies de Cadena 01-01-599	380.-
Sub Total		13,743.-47
ISV %		2,061.-53
Total		15,805.- ⁰⁰

COMERCIAL SAN GENARO
RECIBIDO
 TEL: 2783-2656 / 0984-1347
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

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



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° 000973

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

Pagado A: Sistema de Riego y Ferrería S de R-L

R.T.N/Identidad: 08019003203543

Fecha: 29/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pago por la compra de dos abrazaderas H6 de 6x2	L 7,600.00
		Sub Total
		ISV %
		Total <u>7,600.00</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:



Revisado por:



Autorizado por:





Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 29/03/2022 09:45:09 a.m.
N° Ref Bancaria: 2454384

Monto Débito: LPS 7,600.00
Monto Crédito: LPS 7,600.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*504-0
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA LIMITADA
Cuenta Destino: 11-402-013226-0
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.

Descripcion: Dep-Aguas d La Esperanza

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 29/03/2022 09:47:48 a.m.

Banca por Internet

Usuario: dmdominguez0003

página



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
2	03	22

Cliente: Aguas de la Esperanza Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pie de cadena de 1/4	30		300
2	Canchero Harnes	80		160
TOTAL L.				460

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

CAI: 751E12-899073-2644AD-11DBF6-E5AE77-39
 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00034401 al 000-001-01-00036900
 Fecha de Recepción: 06/10/2021

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	330 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	49 57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	380

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 036062**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

IMPRESA 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°000971

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

Pagado A: Lorenzo Gonzalez Garcia

R.T.N / Identidad: 10061961002490

Fecha: 29/03/2022

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de publicidad de la Empresa en noticiero de T.V. Occidente. correspondiente al mes de Marzo 2022 \$1,000.00</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	
		Sub Total
		ISV %
		Total <u>\$1,000.00</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]
Contadora

Revisado por:

[Handwritten Signature]
Administradora

Autorizado por:

[Handwritten Signature]
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 PROFESIONALES

Por Lps. 1,000.00

Fecha: 31 de MARZO Año 2022

Recibí de:	Galencia de Aguas de La Esperanza R.T.N.
La Cantidad de:	UN MIL LPS. EXACTOS
Por Concepto de:	Promoción de la Horno de Agua y Establecimiento de sus servicios de agua en sus hogares/EN: T.O. OCT. 12 PM. S.D. TICIARIA. EN: ACT. d.
Total Honorarios Lps.	1,000.00
Retención Lps.	0
Total Recibido Lps.	1,000.00

CAI: 3BCCCA-4E6779-994B88-706CB3/FA11F-21
Fecha de Recepción: 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-04-00001701 al 000-001-04-00001800

000-001-04-00 Nº 001706

[Firma]
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°000970

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

Pagado A: Noel Villanueva Canterero

R.T.N / Identidad: 1006197500002

Fecha: 29/03/2022

Fecha Servicio Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pago por publicidad de la Empresa ALEI en programa acontecer de fin de semana y 100% IVA de bro. correspondiente al mes de Marzo 2022	1,000.00
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	1,000.00

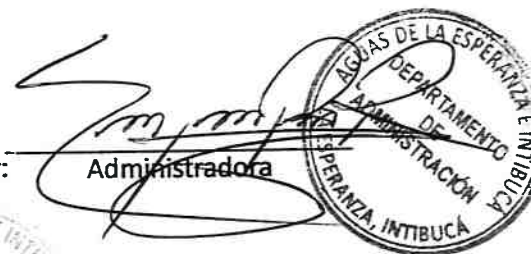
CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:


Contadora

Revisado por:


Administradora

Autorizado por:


Gerente General

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. **1,000**

DIA	MES	AÑO
30	03	22

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

Recibí de: Aguas de la esperanza intibuca

R.T.N.

La suma neta de: Mil lempiras exactos Lempiras.

Por Concepto de: Publicidad de radio y televisión
mes de marzo

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps.

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

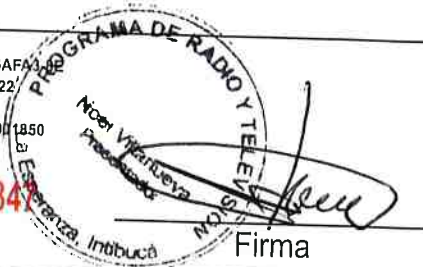
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00001751 al 000-001-04-0001850

Fecha de Recepción: 16/04/2021

N° 000-001-04-00001847



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°000974

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

Pagado A: Carlos Antonio Villanueva

R.T.N/Identidad: 1001-1958-00043

Fecha: 29/03/2022

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pago de factura de un habitación en Hotel ALAMEDA por asistir a reuniones de trabajo con miembros de ERSAP \$1,080.72	
		Sub Total
		ISV %
		Total <u>\$1,080.72</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:

[Signature]
Contadora



Revisado por:

[Signature]
Administradora



Autorizado por:

[Signature]
Gerente General





AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

RECIBO #0000634

POR L. 1,080.72

Recibí de: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

La Cantidad de: Un mil ochenta y dos con 72/100

Por Concepto de: Pago de reembolso de gastos de
Viaje a Tegucigalpa a reunir en ERSAP

A los 29 día del mes de 03 del año 2022

Sub Total	L. 1,080.72
Retención	L.
Total	L. 1,080.72

f) 

Recibió: Carlos H. Villanueva

Identidad: 1001195800043

**INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L****R.T.N. 08019995332222**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hoteialameda.hn

CAI: 704C4B-23E827-6E4AA1-5512C0-04474A-34

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Rango Autorizado.: 000-001-01-00310004 al 000-001-01-00335003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00313423**(Contabilidad)**

FECHA/DATE: 18/03/2022 08:19:00 AM

08:25:31

COMPañIA/COMPANY: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

FECHA/DATE: 18/03/2022

RTN: 10019018046480 Huesped: CARLOS ANTONIO VILLANUEVA

ENTRADA/ARRIVAL: 17/03/2022

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 18/03/2022

HABITACION/ROOM: 321

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.5087

CUENTA/FOLIO: 57050

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Importe
17/MAR	HABITACION (DES)	Cargo Aut. Hab.321	1,371.33
		DESCUENTO: DESCUENTO ADM/	-463.17
		REBAJAS APLICADAS:	0.00
		SUB TOTAL	908.16
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	908.20
		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
		I.S.V. 15%	136.23
		I.S.V. 18%	0.00
		IMPUESTO TURISTICO 4%	36.33
		PROPINA	0.00
		MONTO TOTAL FACTURA	1,080.72
		PREPAGOS: 50986	-1,080.72

BALANCE FINAL DE FACTURA**Lps****0.00**

MIL OCHENTA CON 72/100(Lempiras)



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00313423

Facturado por:

kechoa

Impreso por: kechoa

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

(Contabilidad)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Barrio El Calvario, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

Reembolso de Pago Emergente.

De: Ing. Carlos Antonio Villanueva

Identidad: 1001-1958-00043

Fecha: 24/03/2022

Fecha	Comprobante	Descripción	Monto
18/03/2022	313423	Pago de factura a habitación de hotel por asistir a reunión a Tegucigalpa con personal de ERSAP	L.1,080.72
		Monto total	L.1,080.72


Ing. Carlos Villanueva
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°000965

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

Pagado A: HONDUTEL

R.T.N/Identidad: 080119995285034

Fecha: 24/03/2022

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pagó por servicio telefónico en las Oficinas de la Empresa ALEI de los meses de febrero 2022.	₡436.15
	2783-0453 - ₡234.91	
	2783-1347 - 201.25	
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	₡436.15

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
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Revisado por:


 Administradora
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Autorizado por:


 Gerente General
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

INTRAB Cerca de TI
Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA-
VITADA
Responsal: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Terminal: 160102
Código/Operador: RPCA/LESEON/01600053
Referencia: 3562
Origen: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA
Fecha/Hora: 24/03/22 09:55:20
Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)
INDUTEL
TELEFONIA
931947
Valor (LPS): 201.25

RMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA
C
A
J
A
24 MAR 2022 #3
OFICINA PRINCIPAL

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. 08010008883 CERTIFICADO N° 1231-14-00000-14 TEL. 2221-3124 2056 9900 C.R. • 80-017111111111 • 71591-03 • 017111111111



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° 000964

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

Pagado A: E N F E

R.T.N / Identidad: 08019003243825

Fecha: 24/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	- Pago por consumo de energía eléctrica en bomba ubicada en Cascaño #1221045	57,419.26
	- Pago por consumo de energía eléctrica en planta potabilizador Mucillo #766514	38,682.74
	- Pago por consumo de energía eléctrica en Unidad Mucillo #788898	3,861.68
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	99,963.68

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]
 Contadora

Revisado por:

[Signature]
 Administradora

Autorizado por:

[Signature]
 Gerente General

INTRAB Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
LIMITADA

Dirección: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL

Teléfono: 1221045

Fax: 1221045

Ubicación: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTI

Afiliación: Pago de Servicio de Energía

Fecha y Hora: 24032022 094835

Monto: 57,419.26

IVA: 0.00

Monto Total Pagar: 57,419.26

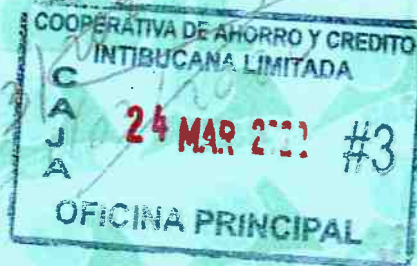
Código Banco: 12210452403202209580

Código Referencia de Pago: 53301437

Checksum: NDRMTIyMTA0NkwyNDZzMjAyMmwwNzQxOSyNg

Código Sucursal: 1601 - UCORRBA

RMA



INTRAB Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
VITADA
Calle: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Código Postal: 788898
Teléfono: 9788898
Destinatario: AGUAS DE LA ESPERANZA E INTU
Tipo de Transacción: Pago de Servicio de Energía
Fecha y Hora: 24032022 095026
Monto: 3,861.68
Monto a Pagar: 3,861.68
Código de Cuenta: 07888982403202209595
Referencia de Pago: 53301539
Checksum: NDRMDcODgOHwyNDAsMjAyMmVwZODYxLjY
Código de Cuenta: 1601 - UCORRBA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA
C
A
J
A
24 MAR 2022 #3
OFICINA PRINCIPAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. NTN: 090106546653 CUITRIBUCADO # 921-14-10309-14, TEL: 2221 2514, 2516-8880, 2511 1000-10, FAX: 2221 2514, 2516-8880, 2511 1000-10 * 090106546653



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° 000963

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

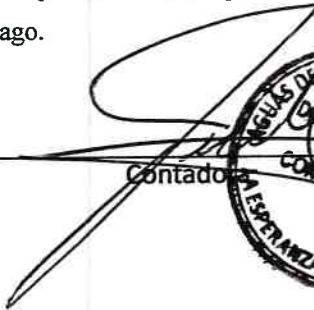

Pagado A: EVEE
R.T.N/Identidad: 08019003243825
Fecha: 24/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las Oficinas de la Empresa ALEI	4,359.92
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	4,359.92


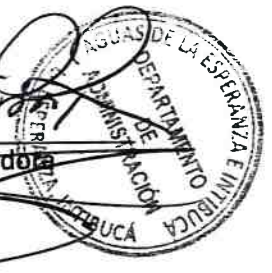
CERTIFICAMOS: Qué esta cuenta según se especifica es correcta legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobado para el pago.

Elaborado por:


Contador


Revisado por:


Administradora


Autorizado por:


Gerente General


WTRAB Cerca de TI
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTIBUCANA -
VITADA
Calle: 1601 - CACIL OFICINA PRINCIPAL
Código Postal: 769675
Teléfono: 769675
Nombre: ZELAYA MOLINA APOLOMIO
Asociación: Pago de Servicio de Energía
Categoría y Hora: 24032022 094302
Monto: 1,959.92
IVA: 0.00
Monto a Pagar: 1,959.92
Número de Cuenta: 07696752403202209523
Referencia de Pago: 53301129
Checksum: NDRMDcOTYNXwyNDAzMjAyMmVwMzUJky
Código de Oficina: 1601 - UCORRBA

RMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INTIBUCANA LIMITADA
C
A
J
A
24 MAR 2022 #3
OFICINA PRINCIPAL

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.F.N. 001060541953 CERTIFICADO Nº 923-14-10990-14. TELA: 221.3291, 2656-9990. COR: 2008PTI@MIRRECEP@HONDURAS.COM.HK



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° 000958

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

Pagado A: Oscar Melvin Pineda
 R.T.N/Identidad: 1004196400150
 Fecha: 15/03/2022

Fecha Servi. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago del segundo 30% de contrato de construcción de estructura metálica e instalación de las dos moto cargo de la Empresa ALEI</p> <div data-bbox="764 1041 1166 1247" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>Oscar Melvin Pineda</i></p>	7,000.00
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	7,000.00

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:



Revisado por:



Autorizado por:



OSCAR MELVIN PINEDA

Tel.: 98651916 *R.T.N.: 10041964001507
E-mail: oscarmelvin_pineda@yahoo.com
3 avenida, calle Las Delicias, La Esperanza
Intibucá, Honduras C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 7000

DIA	MES	AÑO
3	3	2022

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

Recibí de: LA EMPRESA AGUAS DE LA ESPERANZA

INTIBUCA

R.T.N. 10019018046480

La suma neta de: SETE MIL LEMPIRAS EXACTOS Lempiras.

Por Concepto de: ELEBORACION CARROCERILLA DE DOS

NOTAS CARGAS CANCELADAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps.

Retención Lps.

Total Recibido Lps. 7000

CAI: 1C557A-E69E01-8E48B8-BFB0F6-3083E0-CE

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000226 al 000-001-04-00000250

Fecha de Recepción: 07/01/2021

000-001-04-00000248

WIDRERIA PINEDA

TEL. 9865-1916

3 avenida, Intibucá.

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°000961

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

Pagado A: Lorenzo Gonzalez Garcia
 R.T.N / Identidad: 10061961002440
 Fecha: 15/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de Enero y febrero 2022</p> 	<p>2,000.00</p>
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	<p>2,000.00</p>

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

Lorenza González García

Comunicador Social - Miembro de A. P. H.
Tels.: 9845-9363 / 9620-1870 *R.T.N. 10061961002440
Email: lorenzagonzales77@yahoo.es

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Por Lps. 9,000

Fecha: 15 de 03 Año 20 99

Recibí de:	Comunidad Aguas de la Esperanza R.T.N.
La Cantidad de:	dos mil Lps exactos
Por Concepto de:	Promoción publicitaria X: Altorra de Agua en los Noticieros de Teletel 12 AM. Conocidos a los meses de Enero y Febrero de 2023
Total Honorarios Lps.	9,000:
Retención Lps.	
Total Recibido Lps.	9,000:

CAI: 3BCCA-4E6778-894B88-706CB3-7FA11F-21
Fecha de Recepción: 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-04-00001701 al 000-001-04-00001800

000-001-04-00 N° 001701

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°000956

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

Pagado A: Inversiones Ventura Estación de Servicio La Esperanza

R.T.N/Identidad: 10021984001327

Fecha: 15/03/2022

Fecha Servicio Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR																
	<p>Pago por consumo de combustible por Vehículos de la Empresa ALEI del mes de Febrero 2022</p> <table> <tr> <td>Fact # - 424158</td> <td># 425624</td> </tr> <tr> <td>424176</td> <td>424694</td> </tr> <tr> <td>421315</td> <td>426737</td> </tr> <tr> <td>423269</td> <td></td> </tr> <tr> <td>409818</td> <td></td> </tr> <tr> <td>424926</td> <td></td> </tr> <tr> <td>425201</td> <td></td> </tr> <tr> <td>425054</td> <td></td> </tr> </table>	Fact # - 424158	# 425624	424176	424694	421315	426737	423269		409818		424926		425201		425054		<p>4,209.00</p>
Fact # - 424158	# 425624																	
424176	424694																	
421315	426737																	
423269																		
409818																		
424926																		
425201																		
425054																		
	Sub Total																	
	ISV %																	
	Total	4,209.00																

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)

Cliente : AGUAS DE LA ESPERANZA

Código Cliente : 605

Balance _____ 0.00

Fecha emision : 15/03/2022

Documento : Pago

Referencia : pago en efectivo

Nro. documento : 10000812

Monto _____ : 4,209.00

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature consists of a large loop at the top and several horizontal strokes below. The stamp is circular and contains some illegible text and a central emblem.



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° 000952

Cuenta ahorro

Cheque

Pagado A: José Armenegildo Zelaya / Apolonio Zelaya

R.T.N / Identidad: 10151964000407

Fecha: 02/03/2022

Fecha Servi.ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuenta detalladas que se acompañan.	VALOR
	<p>Pago de Alquiler de casa que ocupan los Chinos de la Empresa ALFEI correspondient al mes de Marzo 2022. <u>9.200.-</u></p>	
	Sub Total	
	ISV %	
	Total	<u>9.200.-</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:


Contadora

Revisado por:


Administradora

Autorizado por:


Gerente General

JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS

RTN: 10151964000407 Cel: 9519-2713

Email.: jose_zelaya64@yahoo.com

Bo. Buenos Aires, Una Cuadra Al Sur Del Instituto Martiniano Aguilar,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

CAI:
E1A66E-49D6DA-1B4AB9-AC50CF-2D8D12-51
Fecha de Recepción: 18/02/2022
Fecha límite de emisión: 18/02/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000088 al 000-001-01-00000099

Cliente: Aguas de la Esperanza e Intibuca
R.T.N. 10019018046480

Tel 27830453

Dirección:

2 Fecha: Marzo de de de 2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pago por alquiler de casa para oficinas de la empresa de aguas de la esperanza e intibuca correspondiente al mes de marzo			8,000
				}
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

- Contado
 Crédito

FACTURA

Nº 000-001-01-00000090

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: ocho mil doscientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1200
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9200


FIRMA