

**Nardun Randolph Valladares Matamoros**

**BOLETA DE VENTA**

R.T.N. 07031947005505

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946  
 San Pedro Sula, Cortés, Hond.  
 E-mail: amv\_85@yahoo.com

000-001-02-00 Nº 000138

San Pedro Sula, 27 de Septiembre de 2016

*0471: 00908*

Señor (es): Aguas del Valle

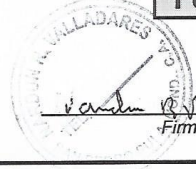
R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Pago por Servicio de agua por parte e instalacion de una bomba sumergible en el lote N° 2 zona Concha		11061.10
<b>TOTAL</b>			<b>11061.10</b>

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000200

CAI: 661B6E-171ED0-F346B8-082994-2252AE-60



*Nardun RV*  
 Firma Autorizada

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

Impresora Flores America, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0301002022207. An. Contadoron M.231-15-10500-23

# PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA  
 Dirección: Anillo periférico, complejo de ofebodega Perisur contiguo a  
 bodegas D.H.L. bodega #7  
 PBX (504) 2245-5938 Fax: (504) 2245-5939  
 www.grupopromocom.com  
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

17015660

CAI.: 1F86A3-C2323B-35449E-1348C8-9776C2-63

Nº 000-001-01-00005660

R.T.N.: 08019010316757

## FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
28 2 2017		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							JUAN CARLOS CRUZ
ORDEN Nº:		GIRO				CREDITO	VENCIMIENTO
						Credito 3	03/03/17
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	24		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,436.54		L34,477.01
			TIPO DE CAMBIO L.23.7014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				
						SUMAS	L34,477.01
						15% I.S.V.	L5,171.55
						SUB-TOTAL	L39,648.56
						IMP. EXENTO/I.S.V.	
						IMPORTE I.S.V.	
						TOTAL A PAGAR	L39,648.56

**Son:**  
 ----TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 56/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: Eugen Niaz Entregado por: [Firma]  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Nº. id.: \_\_\_\_\_ Nº. id.: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2018  
 Rango Autorizado 000-001-01-00005651 a la 00007150  
 Original: Blanco - Cliente  
 Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.  
 Triplicado: Verde - Cliente  
 Cuadruplicado: Rosado - Bodega  
 Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

Impresora EPIPEL Inc/Peru-2227-3028 P.171. 08019010316757. CERTIFICADO P. 031-141-09205-08





# COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

Col. Villasol, Carretera a  
San Manuel, Villanueva,  
Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05019008154510  
E-mail: fnissi@hotmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	2	2017

Cliente: Agua del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Unidad de agua		1100

Original: Cliente	Copia: Emisor	Importe Exento del ISV	L.
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017		Importe con ISV	L. 95652
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 000-001-00020000		ISV 15%	L. 1648
Firma Autorizada _____		TOTAL A PAGAR	L. 1100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 01B8A6-3AD365-F74F90-B9C971-0218F4-18


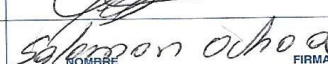
Nº: 000-001-01 00018225

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704/2670-5493. E-mail: imprenta\_villanueva@fnissi.com RTN: 05101978005402. RFI: 9031-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,350.00
211-04-01-02-00	retencion art.50(ISR)	4,350.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,350.00	4,350.00
DEVLUCION DEL 12.5% ISR, RETENIDO EN CHEQUE #00830 A SU FAVOR, YA QUE PRESENTO CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	0511-1973-00991 R.T.N.	 RECIBI CONFORME
No. 00913	0511-1973-00091 SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE FIRMA

RE: COMITEL DE INDIVIDUALES S.A. DE C.V. R.T.N. ESTADISAGOSSES. CERTIFICADO N° 0291-14-0000-93 TEL. 2565-9500-4555000-02-4422166200701

**RECIBO POR LPS 3,000.00**

**RECIBI DE: \*\*\*\* AGUAS DEL VALLE \*\*\*\***

**LA CANTIDAD DE TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA PARA MANTENER  
CAMBIO EN VENTANILLA DE COBRO UBICADO EN EL  
SUPERMERCADO EL EXITO**

**27 DE FEBRERO 2017**

  
**MARGARET JASMIN CANALES RAMOS**



**ASOCIACION DE EMPLEADOS  
AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES**

---

RECIBO POR LPS. 26,222.37

RECIBI DE: \*\*\*AGUAS DEL VALLE \*\*\*

LA CANTIDAD DE: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS  
VIENTIDOS LEMPIRAS CON 37/100 CTVS.

CON CHEQUE # 00914. POR CONCEPTO DE: PAGO POR  
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A  
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA  
DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 27 DE FEBRERO DEL 2017.

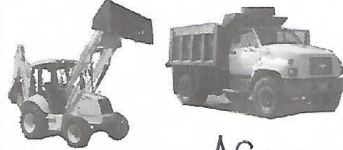
FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504-1982-00228

---

**EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR**

# TRANSPORTES Ramírez



## ALQUILER DE EQUIPO

COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS

CEL. 9614-2632

E-mail: carloshumberto.ramirez@hotmail.com

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO

RTN: 05111964004791

Cliente o Empresa: AGUAS del valle 28 de Feb del 2017  
 Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE L.
	Pago Por Alquiler de Camion Cisterna, Para retirar Agua Potable en la Zona rural y Urbana del Municipio durante un mes A Partir del 12 de Enero del 2017, Según su Contrato ADU-0004-2017		43,662 <sup>00</sup>

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2017  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000



Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>43,662 <sup>00</sup></b>

Cuarenta y tres mil seiscientos sesenta <sup>50/100</sup> <sub>xxx</sub>  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

**FACTURA** CAI: 209B66-85E08E-364581-1B7E22-582833-E0  
 CONTADO  CREDITO  Nº: 000-001-01 00000922

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFT: 9231-15-10500-6



# Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MEDICA DE VILLANUEVA  
Colonia El Limonar, 2 Calle, 1-2 Ave., Casa #10,  
Tel.: 2550-1635, E-mail: perdomosalud@gmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16011973008224

**RECIBO POR  
HONORARIOS**

000-001-04-00

**Nº 000504**

DÍA	MES	AÑO
1	3	17

Recibí de: Aguas del Valle con R.T.N. 051R014657918

La suma neta de: Siete mil ciento cincuenta con 00/100

Por concepto de: Servicios médicos a empleados del  
mes de febrero 2017

Total por Honorarios:	7,150.00
Total Neto Recibido:	7,150.00



C.A.I. 3D75DC-E9A732-2F43BD-DF3F08-333F67-CB

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 a la 000-001-04-00000750

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / DICIEMBRE 2016

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar





# Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

Concepto		Recibo N°	Lps. 4700.00
Aportaciones	Lps. 4700.00	Fecha: 28/02/2017	
Ahorro Retirable	Lps.	Recibi de: Aguas del valle	
Cuenta Oro	Lps.	La cantidad de: Cuatro mil setecientos	
Navideños	Lps.	exactos	
Chiqui Cuenta	Lps.	Cta. [ ]	
Seguro	Lps.		
Fondo Usula	Lps.		
Retirable Dolares	Lps.		
Prestamos	Lps.		
Intereses	Lps.		
Mora	Lps.		
Otros	Lps.		
<b>Total</b>	Lps. 4700.00		

IMPRESOS MEDIA TELEFAX: 2555-0581

Firma Ejero

Stamp: No 002224

**CABLE SATELITE S. DE RL DE CV.**

Po. La Victoria, Carretera a San Manuel, 1 cuadra al este de los Juzgados. Villanueva, Cortes

TELEFONO: 2670-5331/5351/8907

EMAIL: cabsatel@cabsatfm.com

R.T.N. 05019003196321

CAI

AB450E-4B7A12-8149A3-6B9ADAC-2A6702-56

No. fac: 000-002-01-00312809

Cliente: 03-J06917      **CONTADO**

**AGUAS DEL VALLE**

R.T.N. 06119814667918

28/02/2017

03:15:28 PM

Cant.	Valor Unit.	Total
1 CUOTA INTERNET Marzo/2017	1,650.09	1,650.09
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		1,650.09
ISV 15%		247.51
Total a pagar L.		1,897.60

**UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y  
SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CTVS**

Fecha limite de emision: 03/03/2017

000-002-01-00300501 AL 000-002-01-  
00400500

**La Factura es Beneficio de Todos,  
Exijala.**

**Gracias por Preferimos.**

Facturo VERA C.