

1 MARZO 2017

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

*****9,498.43

**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 43/100 ****

721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	310.50	0.00
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	1,311.48	0.00
721-02-19-00-00	Otros Servicios no Personales	12.00	0.00
721-03-03-00-00	Productos quimicos, combustible y lubricantes	503.15	0.00
123-10-01-00-00	adquisicion de maquinaria y equipos varios	458.00	0.00
123-10-01-00-00	adquisicion de maquinaria y equipos varios	630.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,498.43
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,498.43	9,498.43

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #04-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA

RR CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10600-13. TEL. 2556-5880 • 538508-02 • 1002161002781

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	102,006.33
211-04-01-17-00	BANCO DE LOS TRABAJADORES	102,006.33	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	102,006.33	102,006.33
PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE FEBRERO 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00921	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

FACTURA

000-001-01-00063630

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7

RTN 05119014657918

Cot.403049 Vendedor: I-M

Orden N°:

Fecha : 1 de Marzo del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BREAKER LG. #ABS103C 30A.	BRE-LG-10330	1,445.00	1,445.00
8	TERMINAL 1P #A-90 (990002)	TER-CAL-A90	12.75	78.60
— Ultima Linea —				



Son: Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 73/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
14:28:30

C.R. # 00922 Occidente.
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,521.50

15% IMPTO S/V 228.23

TOTAL L. 1,749.73

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00060001 a la 00090000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 01/02/2018

FOLIO SPS N° 75381

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853 CERTIFICADO Nº 9231-14-10890-13. TEL. 2556-5060-509503-02-1402160400710

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-07-01-01-00	disminucion d otras cuentas por por pagar a l	2,034,669.91	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,034,669.91
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,034,669.91	2,034,669.91
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO (SE DETALLAN EN SOLICITUD EMITIDA POR TESORERIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00923	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		NOMBRE	FIRMA

AVANCE INFORMATIVO

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

Colonia Omonita, Calle Principal

Cels: 3322-4513 / 3327-4513

E-mail: arlinton9@hotmail.com

San Manuel, Cortes, Honduras, C. A.

R.T.N. 06011980043222

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 6108EF-11F45A-1145AA-1CC222-16BA26-03

000-001-04-00 N° 000060

Por Lps. 5,000.00

San Manuel 1 de FEBRERO del 2017

Recibí de: AGUAS DEL VALLE R.T.N.

La Suma de: CINCO MIL LEMPÍRAS Lempiras

Por Concepto de: TRABAJO POR HONORARIOS

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2017

Total por Honorarios	L.	
Total Neto Recibido	L.	5,000 00

ARLINTON MAGDIEL
AGUILAR ESTRADA
PERIODISTA
Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 > 00000100

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16161969000616 • Certificado #: 9231-14-10500-122

RECIBO POR LPS 8,478.15

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

**LA CANTIDAD DE OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100**

POR CONCEPTO DE PAGO GOCE DE VACACIONES 2016

02 DE MARZO 2017

Lesly Marina López M.
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA

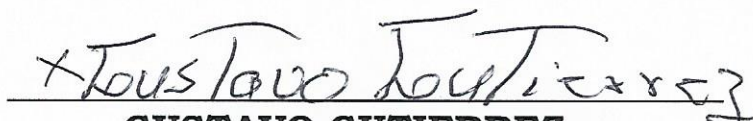
RECIBO POR LPS 8,773.41

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 41/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017


GUSTAVO GUTIERREZ

RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017


HECTOR PINEDA AYALA

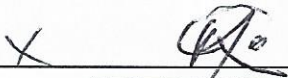
RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017



ABELINO MADRID RIVERA

RECIBO POR LPS 8,773.41

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 41/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017

X Augustozelaya
AUGUSTO ZELAYA

RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017

X Jose Arturo Briones
JOSE ARTURO BRIONES RAPALO

RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017



JULIO CESAR COREA RAMIREZ

RECIBO POR LPS 7,603.62

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

**LA CANTIDAD SIETE MIL SEISCIENTOS TRES
LEMPIRAS CON 62/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017



DAVID NUÑEZ

RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017


JOAQUIN HERNANDEZ TREJO

RECIBO POR LPS 8,773.41

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 41/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017


MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA

RECIBO POR LPS 8,775.82

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 82/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017

X Josemanuel Garcia
JOSE MANUEL GARCIA MELARA

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
3	3	2017

Cliente: Agua del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225.

Dirección: Bo. Suyapa. Villanueva cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el período del 22/2/2017 al 28/2/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650


FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempas
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000098

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RF: 9231-15-10500-6

TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO

Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.T.N. 05119014 65 79 18

3	3	17
---	---	----

Cliente:

Agua del Valle

Dirección:

Atos de la Cruz Roja V. M. C.

[illegible]

FACTU

FACTURA

000-001-01-00

№ 000183

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10,500	06
--------	----

Dies mit Ochosiotes

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente

Cópia: Emissor

IMPRESOS FIIPENSES 4-13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. 95BD0D-BCCAF6-804A9E-1EFCCB-554745-11

R.T.N. 13121966001350
BOLETA DE VENTA
000-001-02-000
Nº 00144

Fecha: 3 de marzo del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zuyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos sólidos del 22 al 28-2-2017		
		TOTAL LPS.	9,072.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

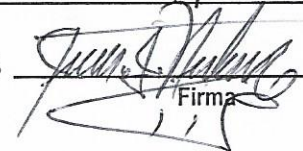
Original: Cliente

Fecha de Recepción: 19/05/2016

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2017

Cantidad en Letras: Nueve mil setenta y dos Lempiras exactos


Firma

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
03	03	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 48 74

Dirección: Aguas Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección deechos solidos Del 22/2 Al 28/2/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000080

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000179

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

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 000139

San Pedro Sula, 3 de marzo de 2017

OK: 00943

Señor (es): Agnes W Valle

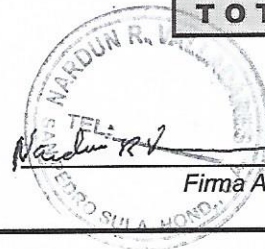
R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Cargo por servicio de gasa por pesos e instalas equipo sumergible por varios municipios		6077.53
TOTAL			6077.53

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

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



Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

Firma Autorizada

Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000140

San Pedro Sula, 3 de marzo de 2017

Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Pago por servicio de agua por pagar e instalar nueva manta y equipo sumergible por de T. de H. municipal		6077.53
TOTAL			6077.53

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017



Firma Autorizada

Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000141

San Pedro Sula, 3 de mayo de 2017

Señor (es): Aguero del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección: _____

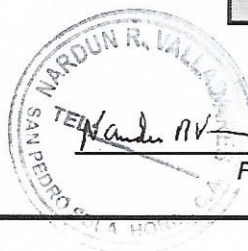
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Cable por servicio de grua por cable e instalar equipo sumergible por fallas ante- riormente instalado.		6077.53
		TOTAL	6077.53

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2017



Firma Autorizada

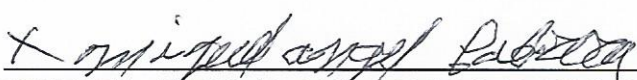
RECIBO POR LPS 8,773.41

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 41/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017


MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS

RECIBO POR LPS 8,773.41

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 41/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE MARZO 2017



FRANCISCO MEDINA MEDINA

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
6	3	2017

Cliente: Aguas del Vall.

RTN: 05119074657918 Tel. 2670 4225.

Dirección: B= Soya pa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	viajes de desechos solidos en el periodo de 20 de enero 1917 y 7 de febrero 1917.		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L.

1944.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650


FIRMA

mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000099

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

HILTON IXL TROCHEZ REDONDO

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,
Casa 5, Kilómetro 24
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
07	03	2017

BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle

RTN: 0511-9014-657918 TEL. 2670 4874

DIRECCION: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Trabajo electrico en estacion de bombeo El Vivero por instalacion de banco de transf. armadores 2x50 kVA.		\$44,600.00

Original: Cliente 1° Copia: Cliente 2° Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

TOTAL A PAGAR L. \$44,600.00

CAI: 7BF033-935E7A-204BAD-68678A-FC9066-F2

FIRMA AUTORIZADA

Por L. Cuarenta y cuatro mil seiscientos exactos

Nº: 000 - 001 - 02  00000038

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101970005402 RFI: 9231-15-10500-6

RECIBO POR LPS 6,460.32

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

**LA CANTIDAD SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 32/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE MARZO 2017


NEPTALI MORENO

RECIBO POR LPS 9,235.39

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

**LA CANTIDAD NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 39/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE MARZO 2017

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'A' that overlap, with a horizontal line extending from the 'M' across the signature.

MANUEL ANTONIO MIRANDA SANCHEZ

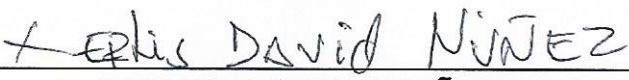
RECIBO POR LPS 3.523.81

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS CON 81/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE MARZO 2017


ERLIS DAVID NUÑEZ

RECIBO POR LPS 3.523.81

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS CON 81/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE MARZO 2017


OLMER GUEVARA ENAMORADO

RECIBO POR LPS 3.523.81

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES
LEMPIRAS CON 81/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE MARZO 2017


RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9920-6954

E-mail: bombassa@hotmail.com

R.T.N.05019011359370

CAI: C05EF2-C9C78F-C740BC-F6EB60-3C572A-3E

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N. 05119014657218 Vendedor No.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

07	03	17
----	----	----

[illegible]

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 00001800
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2017
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO

COMERCIAL LARACH

COMERCIAL LARACH

Napoleon Juan Larach Jamis

R.T.N 05011984045329

Barrio Las Acacias

12-13cll.4Ave.N.O. No.95

Cel. 9477-6300 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500

Fax (504) 2552-9600

ventas@colarach.com

CAI8860FA-606C56-7042A1-46DFDB-C45C2B-6C

Rango Autorizado 000-014-01-00030001

A 000-014-01-00042000

Fecha Limite Emision 16/01/2018

Articulos Factura: 3

Factura No 000-014-01-00031231 ORIGINAL

Fecha 08/03/2017 Hora 13:02:58

Cajero Sara M .Facturas de bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor

34-794S ②	B15	15
CINTA METRICA 30MT/200' PUL		
3.00	640.00 L	1,920.00

Sub-Total L 1,920.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Grabada L 1,920.00

Impuesto L 288.00

Neto L 2,208.00

Puntos Ganados 960

Dos mil doscientos ocho con 00/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----

Cheque 2,208.00

Banco de Occidente, S.A.

No. 00956

-----Atendido Por-----

Michael J. Zaldivar Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos

; E X I J A L A !

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

Pend. entregar ①
S. 17-3-17

Condición: CONTADO

Emisión: 07/03/2017

Código: SPS0083908 Vence: 07/03/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00107203

RTN: 05019000040204

CAI: 1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO

Teleoperadora: KAREN LIZETH PINEDA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	9 ✓	60.50	544.50 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	7501428705261	2 ✓	75.95	151.90 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	1 ✓	33.12	33.12 E

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS107203 / PEDT_164723 / ALPTCHL



ZONA ESCOLAR
PACASA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 05/08/2017

Rango Valido: 000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 729.52

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 104.46

Total: L. 833.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-00107203

Por L.833.98

Fecha de Emisión: 07/03/2017

Fecha de Vencimiento: 07/03/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 98/100 *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Parque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
tapa

BOLIGRAFO
QUEST HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color
PopSet

KAKADU

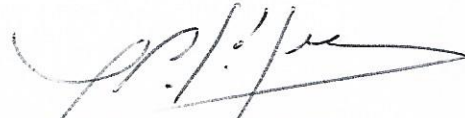
PIRELLA

ZEBRA

RECIBO

Recibí de Aguas del Valle la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 05/100 (LPS.75,919.05) en cheque a nombre de Luis Beltrán López Presidente de la Asociación de Empleados Liberales Municipales, por retención por planilla a empleados correspondiente de Noviembre y Diciembre, 2016 y Enero 2017.

A los siete días del mes de marzo del 2017.



LUIS BELTRAN LOPEZ
PRESIDENTE



ALICIA GOMEZ MOREL
TESORERA



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 04195 SERGIOVA
FECHA PROCESO.....: 08/03/2017 FECHA ACTUAL: 08/03/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500020733/653843 HORA: 14:04:13
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA...: 11237964
ID.....: 11237964
NOMBRE.....: AGUA Y SANEAMIENTO VILLANUEVA
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE.. HASTA: 001 001 PRODUCTO: REGIMEN DE APORTACIONE
FECHA DESDE.. HASTA: 2016-12-01 2016-12-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS.....: L 21.237.08
CKS. DE OTROS BANCOS.....: L 0.00

Total a Pagar.....: L 21.237.08

Son: **VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 08/****
100*****

CUOTA.....: 21.237.08
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

342.82



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 04105 SERGIOVA
FECHA PROCESO.....: 08/03/2017 FECHA ACTUAL:08/03/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500020737/653991 HORA:14:09:22
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11246302
ID.....: 11246302
NOMBRE.....: AGUA Y SANEAMIENTO VILLANUEVA
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE.. HASTA: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE!
FECHA DESDE..HASTA.: 2017-01-01 2017-01-01

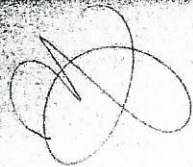
Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 21.237.08
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 21.237.08

Son:***VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 08/*****
100*****

CUOTA.....: 21.237.08
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Nº 061070137

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TORRE DEL PAIS

FECHA DE TRANSACCION

08-03-2017 HORA: 11:32:25

CUENTA

: 01-299-001286-0

NOMBRE CLIENTE

: UNIDAD TEC INTERNUNIC PARA LA PREST DE S

EFFECTIVO

: L.0.00

CHEQUES PROPIOS

: L.0.00

CHS BANCOS LOCALES

: L.800,000.00

CHS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.800,000.00

*Traslado de
Fondos de la
cta-231-000448-9*

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 61070137

DEPOSITADO POR : HENRRY MADRID

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA TORRE DEL PAIS

00961 BESSYGD TRX:700 AUT.:138167

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100097292

Fecha: 08/03/2017 HF: 3:40PM

FACTURA N° 000-002-01-00097292

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
146864	BREAKER - 3 POLOS - 40 A - MITSUBISHI NF63-CV3P40A	1 ✓	1,067.5200	1,067.5200

U.L.

Orden #:	5586204 Clase Entrega: Repetida	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	1,067.52
Vendedor:	SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	160.13
Orden de Compra #:		Copia 2: DEl	TOTAL	Lps.	1,227.65

Mil doscientos veintisiete Lempiras
con 65/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA

1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina:

1 De 1

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054

SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A

SMEE Factura: 000-018-01-00006165

No Aut.:6165

Fecha:

09/03/2017

Hora:

02:52:13 p.m.

Cajero:

28

Caja #:

18

Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE

Nombre: MARZO 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918/1	AGUAS DEL VALLE	7587.2	L. 1.00	L. 7,587.20



SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 LEM

Rango Autorizado: 00005501 A 00007000

Fecha Vence Rango: 23-11-2017

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,597.57
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 989.63
Total	L. 7,587.20

EFFECTIVO Tendered	L. 7,587.20
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00006165

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 16-feb-17				No.	05-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	8,813.15
03-01	399	TESORERIA	Otros materiales y suministros n.c.	555.00	555.00
02-01	214	GERENCIA GENERAL	Teléfonos, telex, telefax, y telégrafos públicos	200.00	200.00
02-01	399	GERENCIA GENERAL	Otros materiales y suministros n.c.	24.00	24.00
02-02	299	ADMINISTRACION	Otros servicios no personales n.c.	12.00	12.00
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	520.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	579.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	237.60	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	264.00	1,600.60
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	47.97	47.97
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	404.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	110.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	259.45	773.45
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	300.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	386.63	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	525.00	1,211.63
04-02	464	AGUA POTABLE	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua pote	2,400.00	
04-02	464	AGUA POTABLE	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua pote	1,360.00	3,760.00
03-02	399	COBRANZAS	Otros materiales y suministros n.c.	410.00	410.00
04-05	396	ELECTRONICA	Repuestos y accesorios	218.50	218.50

8,813.15 8,813.15

FACTURA
000-001-01-00064944

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7

RTN 05119014657918

Cot.403380 Vendedor:I-M

Orden N°:

Fecha : 10 de Marzo del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	UNION TUBULAR COMPRECION # 1/0 BBCU1/0	UNI-TUB-98132	28.00	700.00
25	UNION TUBULAR COMPRECION #2 BBCU2	UNI-TUB-98130	16.00	400.00
25	UNION TUBULAR COMPRECION #4 BBCU4	UNI-TUB-98129	12.80	320.00
25	UNION TUBULAR COMPRECION #6 BBCU6	UNI-TUB-98128	10.40	260.00

Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

Power Distribution Products Division

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Un Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

13:22:58

CHA 0096 B. Occidente

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Razon Autorizado 000-001-01-00060001 a la 00090000

FOLIO SPS N° 76721

SUB-TOTAL L. 1,680.00

15% IMPTO S/V 252.00

TOTAL L.1,932.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 01/02/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Pinturas Americanas

Grupo Dewart S. de R.L.

Comayagua

contado@pinto20.com

RTN: 73017008-13451

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Bvd. San Pedro Sula Plaza S.A.S.A. Bando R.

Código Postal 22000000

2625-9639/2670

C.A.I:

F2EA14-D53F61-840B4-478D2A-343B12-00

Factura # N° 002-002 01 00031587

Fecha: 06/03/2017 Hora: 09:14:02a.m

Identificación/RTN: 73017008-13451

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrp	Precio/Valor
-------	--------	--------------

Acabado Impermeabilizante Gelon

1.00	400.00	1,200.00
------	--------	----------

Intex Azul / uote Sate Cubeta

1.00	2,399.00	2,399.00
------	----------	----------

SUB TOTAL L 3,599.00

15% IMPTO. SUTAS L 469.43

TOTAL A PAGAR L 3,599.00

SU PAGO EFECTIVO L 3,599.00

SU CAMBIO L 0.00

Se Cancela pagando de 1294 M

Cinientos Noventa y Nueve Limpres

ATENCION NELS AGUILAR

Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 002-002 01 20000

o id: 40400

Fecha Inicio Autorizado: 26/03/2017

Fecha Fin Autorizado: 26/03/2018

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Roja - Contabilidad

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.
PINTURAS AMERICANAS
08 MAR. 2017
ENTREGADO
TIENDA VILLANUEVA

C.A.I.: 2AA050-7A854A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

**La factura es beneficio
de todos, exíjala**

FACTURA		
000-001-01-00034679		
DIA	MES	AÑO
14	MAR	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 14.03.2017

CLIENTE: 202826 AGUAS DEL VALLE CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 998 CHOLOMA Tel/Fax: /	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 997, 998, CHOLOMA Tel/Fax: /	
	OBSERVACIONES ENTREGAR EN VILLANUEVA B SUYAOA 1 CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA MIGUEL CAMPOS TEL: 9578-2575	

Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
05119014657918	5000215925	14.03.2017		ZN-CR-26-03-17-A	RUTA06	Contado	14.03.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021662420	2199.340 Kg	2199.340 Kg	HNCHIAGRODRI / 11:30:23	ROSALES	DAP entrega Directa	5046726994

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL	
915137	TB PVC S21 100MM-4"X6M B C/C	130	UN	617.32	15	LPS	80,251.60
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1,203.77	15	LPS	1,203.77



Cantidad con letra:
(NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100)

Vta Exento LPS	0.00
Vta Gravado LPS	81,455.37
Descuento LPS	0.00
LPS antes I.V.	81,455.37
I.V. 15% LPS	12,218.31
Flete LPS	0.00
Total LPS	93,673.68

Yo _____, Cédula: _____
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

* Producto sujeto a descuento
I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas

Condiciones Comerciales por país:
 1.-El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
 2.-El Importe total de esta factura devengará una tasa del 2 % de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
 3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto, el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.
 4.-No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción del producto por parte del cliente. El cliente es responsable por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribución en Choloma, Cortes
 5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
 6.-En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodega y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
 7.-Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario mas el 2 % por gastos internos.
 8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.
 9.-Formas de pagos: Deposito o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A., Cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A., el personal de Mexichem Honduras S.A. no esta autorizado a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.

OCC1231 - AUT:706960 RUTHFC /01960
 ROC:09/03/2017 F. ACT:09/03/2017 14:33:21
 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
 INA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
 RO DE FORMA DE 23460745210
 TIVO LEMPTRAS L 0.00
 PROPIOS L 7,299.91
 DE OTROS BANC L 0.00
 L OPERACION L 7,299.91
 4
 VOS
 N.
 DE COMPRA 23.5406
 05119014657918
 706960 AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 09/03/2017 HORA: 02:25:53 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01208301201703091425534
N° DE DECLARACIÓN: 23460745140
PERIODO:
02-2017
RTN:
05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 19,688.25

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 19,688.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

09/03/2017 14:30:46
F. ACT: 09/03/2017
RUTHC / 01960
AUT: 706880
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
1283
VILLA NUEVA
NA RECAUDADOR
1283
23460745140
FORMA DE
IVO LEMPTRAS
L 0.00
PROPIOS
L 19,688.25
DE OTROS BANC
L 0.00
OPERACION
L 19,688.25
4
05119014657918
23,5406
706880
AUTORIZACION
DE COMPRA



GRUPO DELPIN

INGENIERÍA A LA MEDIDA

DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

FACTURA
No.001-001-01-00006479

OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873
Email:sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
10	3	2017

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

HN02

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva

Vendedor: Oficina Central

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

AL CONTADO

X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00004036	8.00	Manometro de 2.5 plg, 0-400 psi/bar, inox.bronce 1/4 NPT LM, 213.53, c/glic, Wika	627.75	5,022.00

Son / Cinco mil setecientos setenta y cinco Lempiras con Treinta Centavos

RECIBI CONFORME

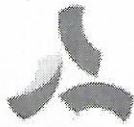
CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

-- ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	L.	5,022.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	753.30
TOTAL	L.	5,775.30



Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9920-6954

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001521**

BOMBAS S.A.

E-mail: bombassa@hotmail.com

R.T.N.05019011359370

CAI: C05EF2-C9C78F-C740BC-F6EB60-3C572A-3E

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Señor: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva, Honduras

Orden de Compra: _____

R.T.N. _____

Vendedor No. _____

DIA	MES	AÑO
10	3	17

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		Bomba Sumergible marca ABS			
		modelo 3510 2HP 2" Descarga		L.5,000	00
1		Motor marca Blue River Pump			
		2HP 1PH 230V		L9,000	00
1		Control Box 2HP 230V 1PH		L.3,000	00
220		Pies de Cable Sumergible 3X12	L.35.00	L.7,700	00
1		Control de nivel		L.1,800	00
3		Electrodos	L.200.00	L.600	00

BOMBAS S.A.
PAGADO

Son: Treinta y un mil ciento sesenta y cinco netos

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interes mensual
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionandos por el cliente
- 5.- Material Eléctrico no tiene garantía

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	27,100	00
15% I.S.V. L.	4,065	00
TOTAL L.	31,165	00

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 00001800
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2017
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. 95BD0D-BCCAF6-804A9E-1EFCCB-554745-11

R.T.N. 13121966001350

BOLETA DE VENTA

000-001-02-000

Nº 00145

Fecha: 10 marzo del 2017

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes desechos Solidos		
	del 1 al 7 del 3-2017		

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

Original: Cliente

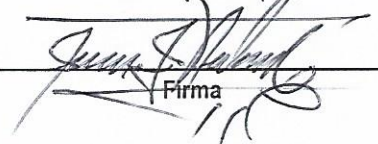
Fecha de Recepción: 19/05/2016

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

TOTAL LPS. 9.072.00

Cantidad en Letras: Nueve mil setenta y dos Lempiras.


Firma

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	3	2017

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05909014657918 Tel. 26704225
Dirección: Be Suyapa Villanueva Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos solidos en el periodo del 1/3/2017 al 7/3/2017		

Original: Cliente Cópia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650


FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000100

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RF: 9231-15-10500-6

TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO
Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

R.T.N. 03011964001356	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 051190146057918	10	3	17

Cliente:

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

VALOR

10 Vigías de Acaareg,
de Desechos Sólidos
Para el Relleno
Sanitario Durante
la Semana del 01/3/17
al 07/3/17.

FACTURA

000-001-01-00

№ 000184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10	800	00
----	-----	----

Dies Mil Ochosientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente

Copia: Emissor

MPRESOS E IMPENSES A-13 R T N 06011963012787 T-1 - 9922-0842 - CERTIFICADO #- 9231-15-10500-96

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,

Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 10 de 3 del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Biajes de 1 <u>decechos</u> decechos <u>solidos</u>		
	Semada de 1 de Marzo		
	7 Al Marzo		
TOTAL Lps.			10,800

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

Diez Mil Ocho cientos.

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000183

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35

Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR