

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Marañón, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
09	05	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014652918

Dirección: Atrás Cruz Rota

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección desechos salidos Del 26/4/Al 02/05/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

TOTAL: L. 10,692.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

Original: Cliente Copia: Emisor

Diez mil Seiscientos noventa y dos exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C


Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000202

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

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, de 5 del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05019014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Brajes de Acarreo		
	de necechos solidos		
	Semana de - 26/04		
	a la semana		
	02/05/2017		
TOTAL Lps.			10,800

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

Diez Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000065

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
09	05	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119010657918 Tel. 2670 4874

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Solidos Del 26/4 Al 02/05/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

RANGO AUTORIZADO:

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

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


FIRMA

on L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Efectos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000089

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

EN CASO DE DEVOLUCION
DE CHEQUE DEBERA PAGAR
LPS. 700 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS.

Factura Numero: 383-021-01-07872414

Fecha de Emision: 09/05/2017

Fecha de Pago: 09/05/2017 14:05:50

CABLE COLOR S.A. DE C.A.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 520190612361402

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Entrada principal, barrio el abuelo, antiguo

Banco Continental

CAI: 5652E-97D80-009A1-1346D-6AE3F6-00

Rango Autorizado: 001-001-01-0000001 a 001-001-01-0000002

Fecha limite Emision: 07/03/2018

representant@colorcable.com

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 5619114657918

Ciudad: Villa Nueva

DIRECCION: DOS CAMINOS, AL LADO DEL
SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EDIFICIO LA
ZAFRA, SEGUNDO NOVEL, VILLANUEVA
CORTES

Servicio	Min	Mdo	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	3	\$	244.30
Mes pagada 05/2017			
(1) P11 ENLACE DE DATOS 4MB	3	\$	172.50
Mes pagada 05/2017			
Monto Gravable			L. 3,561.76
Monto Exenta			L. 0.00
ISV 15%			L. 1,284.30
TOTAL			L. 4,846.06



SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

SEAL NUEVA MIL OCHOCIENTOS

PUBLICIDAD SERRANO

PROPIETARIO: ABEL DANILO SERRANO DERAS

PERIODISTA

RTN: 05011957046019 TEL. 2670-4666 CEL. 9958-0685

Bo. José Trinidad Cabañas, 6-7 Calle, 4 Ave.

Casa # 116, Villanueva, Cortés

E-mail: abelserrano970@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

DÍA	MES	AÑO
31	5	2017

Recibí de: La Empresa Aguas de Valle RTN: _____

La suma neta de: Un mil doscientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: UNA cña Radial en STERO Villanueva
La voz de Dios, Noticias con Abel Serrano
Lunes 2 P.m. 2:30 P.m.

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017

Original: Cliente

C: Emisor



FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000700

CAI: FD7366-C37563-1F4782-F76E92-BC3A25-FA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 1,200.-
% RETENCIÓN L.: _____
TOTAL NETO RECIBIDO L.: _____

Nº: 000 - 001 - 04 - 00000618

CAI: B80EAB-3D1187-4B43A2-D97491-AE2CB6-E4
No. 000-001-01-00016251 - 000-001-01-00021250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 12/01/2018

Cliente: Aguas del Valle. RTN: 0519014657918

Dirección:

IMPRESO V & V TEL : 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-39

100 TAL. DEL 000-001-01-000016251 AL 000-001-01-000021250

000-001-01-00 № 018109

Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

45. Tres mil ochocientos ochenta noventa

POLIZA DE: RECIBO EN  **SEGUROS DEL PAIS**
AUTOMOVIL
(NUEVA)

GOFR-024 V.1
No. 02-AT-170066
FACT. AT-058361
RECIBO AT-217161

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-170066
FACT. : AT-058361
RECIBO: AT-217161

Nombre:	ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN EAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE	Fecha de emisión	17-01-2017
Dirección:	BO.SUYAPA, 3RA AVENIDA, VILLANUEVA, CORTES.	Suma asegurada L.	1,497,669.95
TEL.: 2670-4225			

AGTE. Comisión
0001 .00

Vigencia Poliza del 11-01-2017 Al 11-01-2018

FORMA DE PAGO	VENCE	TIPO DE PAGO	CUOTA	VALOR PAGO L.
MENSUAL	20-04-2017	CHEQUE		2,417.08

TOT.COM. .00

Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 2,417.08

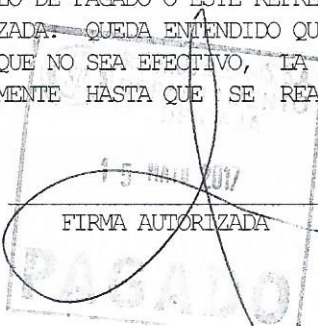
TOTAL 2,417.08

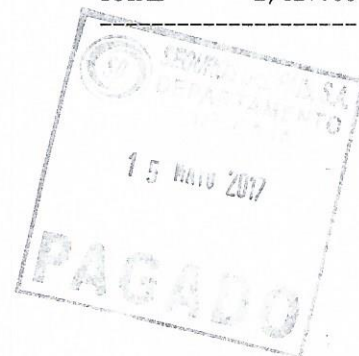
NO. DE CHEQUE: 310

BANTRAB

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA.O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA CIA.
LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE REALICE
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 15 de mayo del 2017

15 Mayo 2017
FIRMA AUTORIZADA




PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
Fecha:09/05/2017 Hora:13:23:43 Cajero:01340
Autorizacion No:408786
Clave:1859716 Clave secundaria:000000000
Contador No:000000000000 Factura No:
Abonado...:MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX
Direccion:COL LA UNION COSTADO NORTE DE O
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
Lectura Actual:003097 Lectura Anterior:002722
Dias Mult. Consumo Tarifa
00 000000375

Periodo Facturado(mm/aaaa):04/2017

Cargos x Energia...:0.00

Imp to S/V.....:

Imp to S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:0.00

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:1,706.09

Valor Pagado.....:1,706.09

Valor Pendiente.....:

*****Gracias por permitirnos servirle*****

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

FACTURA

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA

1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

Pagina:

1 De 1

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054

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

SMEE Factura: 000-018-01-00006598

No Aut.:6598

Fecha:

10/05/2017

Hora:

12:48:10 p.m.

Cajero:

28

Caja #:

18

Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE

Nombre: ABRIL 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	391.39	L. 1.00	L. 391.39



TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00005501 A 00007000

Fecha Vence Rango: 23-11-2017

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento	L. 391.39
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 391.39

EFFECTIVO Tendered	L. 391.39
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00006598



Acuse de Recibo Electrónico

DATOS DE RECEPCIÓN			
RECEPTOR			
PUNTO		600 - SUCURSAL VIRTUAL	
FECHA	08/05/2017	HORA	16:12:17
CAJA			
CONTRIBUYENTE		AGUAS DEL VALLE	
TRANSACCIÓN		09960183120170508161217	
RTN		05119014657918	
NÚMERO DECLARACIÓN		23460803292	

PERIODO	201704
RTN	05119014657918
IMPUESTO	112 - RETENCIÓN POR SERVICIOS, HONORARIOS (ART. 50)
CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO

MONTOS INFORMADOS	
IMPUESTO A PAGAR	L. 4,117.53
MULTA	L. 0.00
RECARGO	L. 0.00
INTERESES	L. 0.00
MONTO TOTAL	L. 4,117.53



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

[illegible]

RECIBO POR LPS 3,581.61

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

**LA CANTIDAD TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
LEMPIRAS CON 61/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

10 DE MAYO 2017



ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO

AGUAS DEL VALLE
Villanueva, Cortes

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **5283-2017**

Total Orden de Pago: *****6,555.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MAYO DEL 2017						
A Favor de : NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO						
Por Valor de: **** SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 16/100 ****						
Concepto del Pago						
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 09-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-358	Productos Sanitarios (Detergentes)	721-03-03-00-00	5283	584.45	0.00
2	02-02-311	Alimentos y Bebidas para Personas	721-03-01-00-00	5283	1,043.35	0.00
3	02-02-299	Otros Servicios No Personales, ni Clasificados	721-02-19-00-00	5283	12.00	0.00
4	01-03-337	Especies timbradas y valores	721-01-11-00-00	5283	1,000.00	0.00
5	03-04-299	Otros Servicios No Personales, ni Clasificados	711-02-19-00-00	5283	200.00	0.00
6	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	5283	3,715.36	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,555.16	0.00
					Total Valor a Pagar L.	6,555.16

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y sello Auditoria

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/05/2017 presu

Firma y sello Gerente General

DIA	MES	AÑO
11	05	17

Fecha Limite de Emisión: 28-10-2017

Cliente: Aguas del Valle
Dirección: Villanueva 05119014657918

[illegible]

Imprensa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Outubro 2016

Valor en Letras:

REPTICLOS Y LUBRICENTRO
ESCOMAR S. DE P. L DE C.V.
CAI: 72B90C 06BB9B D7449D
32B80D 7ED441 52
RTN: 05019012507580

PO. JOSE ECELLIO DEL VALLE,
VILLARUEVA, COCHES
(504) 2670 6635

lulicent.com@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00016117

TURNO UNICO CONTADOR

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto	Ct	Price	Subtotal
----------	----	-------	----------

W40 CRB CUARTO

1	150.00		150.00
---	--------	--	--------

15W40 CRB GALON

1	600.00		600.00
---	--------	--	--------

PHOTO COPY SERVICE

1	180.00		180.00
---	--------	--	--------

F588

1	150.00		150.00
---	--------	--	--------

SON: MIL DOWIENTOS TREINTA
LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite: 04/01/2018

Rango Autorizab: 000 001 01-
00015001 a la 10000

Subtotal: 1,069.57

Descuento: .00

ISV: (15%) 160.43

Total: 1,230.00

Recibido: 1,230.00

Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERENCIAS

La Factura es beneficio de
todos, Esijatal!

11/05/2017



Nº 47021488

W

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA EL EXITO VILLANUEVA

FECHA DE TRANSACCION

10-05-2017 HORA: 18:55:44

CUENTA

: 01-200-001286-0

NOMBRE CLIENTE

: UNIDAD TEC INTERNUNIC PARA LA PREST DE S

DEPOSITO

: L.0.00

CHEQUES ACEPTADOS

: L.0.00

CHEQUES BANCOS LOCALES

: L.200.000.00

CHEQUES EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.200.000.00

Traslado de Fondos

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

OCIENTOS MIL CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 47021488

DEPOSITO POR MENSAJE

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA EL EXITO VILLANUEVA
CÓDIGO BANCALIA : 10X1700 ANT.: 1285355
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFICAR 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.

RESTAURANTE CHEDRANIS

ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA

RTN 05091957000408

BO LOS ANDES 6 Y 7 CALLE 15 AVE N.O. SPS

CORTES HONDURAS CP. Tel. 2557-5744

restaurantchedrani@yahoo.es

FACT NO. 002-001-01-00207675

CAI: 75CF89-160038-A04AB1-E83ABD-03618B-C

9

M D: 26 MANUEL HDEZ / E

M: M500

12/05/2017 01:15:14 PM

ORDEN NO. 48

000788 AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
8	COCA COLA 12 OZ	L.	0.00
4	MORCHATA	L.	0.00
2	TE FRIO	L.	0.00
10	PARRILLADA DE PROMO	L.	2,800.
00			

SUBTOTAL: L. 2,800.00

SERVICIO: L. 280.00

IVA: 15.00% :L. 420.00

TOTAL: L. 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRA 00/100 M.N.

Los descuentos son sobre subtotal y sobre impuestos

Fecha limite: 15/05/2017

Rango autorizado desde 002000001 hasta 003000000

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****



Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Cll., 11-12 Ave.

NE, SPS

(504)2516-7999

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-001-01-00207675

CAI:

48FAB8-309D58-384583-2FBA8C-C3947F-01

Vencimiento: 03/20/2018

Rango Autorizado:

Del: 000-001-01-01000001

Al: 000-001-01-02000000

Terminal: SF10

Fecha: 5/11/2017

Hora: 16:25

Referencia: 011000212196

Cliente: Aguas Del Valle

N/Cedula: 05119014657918

Cajera: 4529 Josselyn Roxana Padill

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 6

Código Descripción

Cant. Precio Un. / Total

031009280001	JGO. D/8 VASOS PUB 19	1	426.09	298.26 G
Offer disc.	30.00 %			
715688074983	ULLA ARROCERA PREMIUM	1	686.96	426.09 G
Offer disc.	37.97 %			
022333260081	WAFLERA PROCTOR SILEX	1	520.87	339.13 G
Offer disc.	34.89 %			
7429550032775	JGO D/TAZONES D/VIDRI	1	416.52	416.52 G
031009420513	JGO. D/JARRA C/VASOS	1	303.48	212.44 G
Offer disc.	30.00 %			
7429550034779	FLOREDO DECORATIVO D/	1	400.00	280.00 G
Offer disc.	30.00 %			

Exento:

Gravado 15%:

L 0.00

L 1,972.44

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° 000201

CK# 00319

San Pedro Sula, 11 de Mayo de 2018
Señor (es): Aguas del Valle
Dirección: _____

R.T.N. 0519014657918

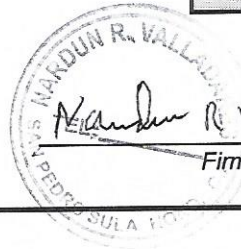
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Por servicios de agua por hacer e instalar equipo de tra- bajo a realizarse por Villac del río.		6700.45
TOTAL L.			6700.48

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-0DF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018



Nardun R. V.

Firma Autorizada

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz, Sarahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: viernes, 12 de mayo de 2017, 02:50:55 p.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura**000-001-01-00044226**

CAI. B621D4-20CF32-044697-4B874A-934690-53

RTN:05119014557916

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-725	REDUCTOR LISO 3 X 6 SCH40	736.00	4.00	2,944.00



Fecha Límite de Emisión: 06/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: CHEQUE 320 TRABAJADORES

Venta Neta: 2,944.00

I.S.V 15%: 441.60

Total Venta: 3,385.60

Firma Cliente

Son: L. TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

FACTURA

ORIGINAL

Número : 002-00101-00027803
Número SAP/Fecha : 9210050908 / 16.05.2017
Número de ref./Fecha : oc 002 cb / 15.05.2017
Nº nota de entrega/Fecha : 2002044233 / 15.05.2017
Número de pedido/Fecha : 1001726277 / 15.05.2017
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 7B09D0-338466-8E44A3-342348-59473D-3B
Fecha Limite de Emisión : 07.03.2018
Rango Autorizado : 00026007 al 00036006

Condiciones

Moneda HNL

Condiciones de pago Hasta el 16.05.2017 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 76.674 KG Peso neto 76.674 KG

CANCELADO

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011404	75 UN	TUBO PVC 12MM(1/2")X6M SDR13.5 CC BL	33.99960	2,549.97
2005851	12 UN	RED LI PVC PRES 38MM(1 1/2")X12MM(1/2")BL	6.80417	81.65
2005855	48 UN	RED LI PVC PRES 50MM(2")X12MM(1/2") BL	8.31604	399.17
2005920	12 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRESS 50MM(2") BL	11.34000	136.08
2005951	24 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 50MM(2") BL	8.40000	201.60
2005951	24 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRE 38MM(1 1/2")BL	5.52292	132.55
2005875	100 UN	CODO LISO PVC PRES 12MM (1/2")X90 BL	2.22600	222.60

Venta Gravada

L 3,723.62

Subtotal

L 3,723.62

Impuesto Ventas

L 558.54

Total Venta

L 4,282.16

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con 16/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

Eugen Diaz

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES



Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 0501978005402, * 06/2014, 1.351-2700.

RECIBO

Nº 2399

Por Lps.

19,610.00

Villanueva, Cortés, 22 de Mayo del 2017

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Quince mil Seiscientos diez

2/10 Lempiras

Por concepto de:

Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA



COMPROBANTE DE PAGO

71800 NÚMERO	04-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,792,124.00

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L. <u>17,921.24</u>
L. <u>S</u>
L. <u>17,921.24</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 10 de Mayo 2017

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES RTN: 0819011418337. Certificado No 3031-14-10500-05 PBX: 2269-4151 Impreso en Julio 2016