

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° 000210

San Pedro Sula, 20 de Julio de 2017

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CKT: 00636

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Por Descripc de agua por por Por instalas equipo Pump- gillo de 75 HP Balap a la Rezonse en el pzo 2 Zona Coma		11,061.10
TOTAL L.			11,061.10

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

CAI: 8F7CF2-ODF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018

Nardun R V

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 Nº 000211

OK: 00637

San Pedro Sula, 20 de Julio de 2017

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Donación de agua por valor e. instalados equipo sume- gible de 75HP. Trabajo realiza- do en el poz. Lomas y Calor		6381.41
TOTAL L.			6381.41

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

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

Nardun RV

Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018



PAGO ENEE

Oficina: 215 SUCURSAL VILLANUEVA
Fecha: 21/07/2017 Hora: 09:42:57 Cajero: 01181
Autorizacion No: 770491
Clave: 1859716 Clave secundaria: 0000000000
Contador No: 00000000000000 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: 004068 Lectura Anterior: 003560
Dias Mult. Consumo Tarifa
00 000000508

Periodo Facturado(mm/aaaa): 06/2017

Cargos x Energia...: 0.00

Impuesto S/V...: 0.00

Impuesto S/V Acum...: 0.00

Alumbrado...: 0.00

Otros Credit/Cargos:

Cargos x Mora...: 0.00

Rectificacion (+/-): 0.00

Saldo anterior...: 0.00

Menos Pagos...: 0.00

Total a Pagar...: 2,338.00

Valor Pagado...: 2,338.00

Valor Pendiente...: 0.00

Gracias por su pago

BANTRAB Aut: 770491 21/07/2017 09:42:57 RECIBIDO

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



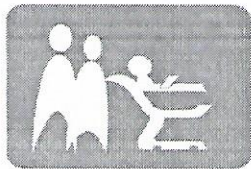
Banco de Occidente, S.A.

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

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco: 000000000533145 C21503A
Fecha: 20 07 2017 14:57:03
Cajero: ASTRIDME
Agencia: 215
Recibo IHSS: 5958468
No. Patronal: 202201400241
Nombre: AGUAS DEL
Periodo: 06 2017
Vencimiento: 20072017
IVM+Recargos: *****43,436.24
E/M+Recargos: *****142,496.23
RP +Recargos: *****2,642.23

TOTAL PAGADO: *****188,574.70



Supermercado
El Exito

Bo. Francisco Morazán 1ra. Ave. 2da. Calle N.O. Una cuadra al Este
del Parque Central Villanueva, Cortés. TEL: 2670-5054 /6345
Fax: 2670-5935 RTN: 05019005459963

RECIBO DE PAGO

Fecha: 21 de julio 2017

Valor: 1,000.00

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Mil exactos

Por concepto de:

Pago de compra de un certificado de bono con chk #00639 del
Bco de los Trabajadores



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,120.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK641

POR CONCEPTO DE:

PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

21 de Julio del 2017

f)



HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ.

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Email: jose2015nataren@gmail.com

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000166

Fecha: 21 de Julio del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 0511 9014 657918

Dirección: Bo Zuyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos Solidos		
	del 12 al 18-7-2017		
		TOTAL LPS.	9072. ⁰⁰

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras netos. Jose Isabel Nataren Cruz
Firma

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

Nº 000363

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



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

DIA	MES	AÑO
21	7	17

Dirección: Villa Nueva C. atrás de la Cruz Roja

IMPRESOS E IBERNSES 4-12 B T N 060410620412787 T-1 0022 0842 - CERTIFICADO #. 0324 45 40500 06

TOTAL Lps.

10,800.00	
10,800.00	

CANTIDAD EN LETRAS

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Copia: Emissor

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

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

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
21	JULIO	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 051190146579
18

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Deechos Solidos Del 12/07 Al 18/07/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Diez mil seiscientos noventa y dos exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02

00000216

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

**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
21	7	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: Bº Suyapa, Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viagros de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 12/7 al 18/7/2017.		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750

[Firma]
FIRMA

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000667

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5469. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

GUANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
21	07	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 48 74

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos del 12/07 al 18/07/2017		

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. 81398.00


FIRMA

Son L. ocho mil trescientos noventa y ocho

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

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

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

CAI: 59658A-2C6D87-754994-565AC6-B7E7C0-B6

Nº: 000 - 001 - 01 00000027

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	Julio	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Suministro de 100 Horas maquina de Retroescavadora Para escavacion de Tuberias en los diferentes Barrios y Colonias del municipio de Villanueva Cortes	850.00	85000.00

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

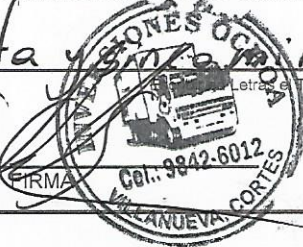
Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

ochenta y cinco mil 000 pesos exactos

Letras de Total a Pagar L.

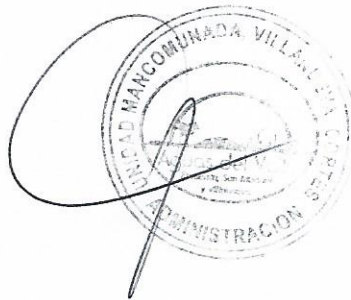
Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	85000.00



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 23-may-17				No.	16-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	5,389.88
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	438.95	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	213.25	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	318.80	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	265.70	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	355.20	1,591.90
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	471.05	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	170.44	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	44.08	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	264.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	173.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	402.10	1,524.67
02-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	136.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	511.72	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	62.60	710.32
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas	130.00	130.00
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparaci3n de equipos construcci3n, transport	426.00	426.00
04-01	231	GERENCIA TECNICA	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas	907.00	907.00
04-05	243	ELECTRONICA	Mantenimiento y reparaci3n de equipos construcci3n, transport	99.99	99.99



5,389.88 5,389.88



Banco de Occidente. S.A.

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

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 03642 KEILYCG
FECHA PROCESO.....: 24/07/2017 FECHA ACTUAL:24/07/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500025725/119992 HORA:10:08:38
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11283072
ID.....: 11283072
NOMBRE.....: AGUA Y SANEAMIENTO VILLANUEVA
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE
MESES/MES PAGADO...: 2017-06-01 2017-06-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 27,498.61
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

To* a Pagar.....: L 27,498.61

Son:***VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CO*****
N 61/100*****

CUOTA.....: 27.498.61
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BOMOHSA (SPS)

Fecha: 27/07/2017

Recibimos de: C001296 AGUAS DEL VALLE

Facturas Pagadas:

BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA
SAN PEDRO SULA HONDURAS

Comentarios: O/V 86101

Monto en Efectivo	Monto con TC	Monto con Cheque	Monto con Deposito
LPS 0.00	LPS 0.00	LPS 60,000.00	LPS 0.00

Son: sesenta mil Lempiras Con 00/100 Cent

Pago a Cuenta: LPS 60,000.00

Total: LPS 60,000.00

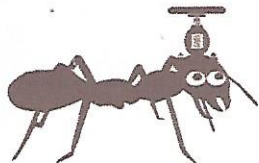
Hecho Por: annie.barahona

Firma y Sello:

Este Documento NO es válido si no cuenta con la firma y sello del cajero



FORMA N° 37672



S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 931A62-A25B50-C44F91-2F223B-8219BF-29

RTN: 05019008124555

FACTURA N°

000-001-01-00000274

Cliente

96vas del Valle

Dirección

Villanueva Cortes

RTN

0519014657918

DIA	MES	AÑO
26	07	2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS
1	Niple Hg de 3x18 = U = L	829.00	829.00

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad
Copia2: Archivo

Cant en Letras.

novecientos cincuenta y tres con 35/100

VAL EXENTO L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

829.00

124.35

953.35

FIRMA

PubliGrafi, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 / Fecha limite de emisión 03/11/2017

La factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Fecha : 27 de Julio del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
25	TUBO AISLANTE TERMICO # 15MM. NEGRO	TUB-TER-13024	12.75	318.75
38	TUBO AISLANTE TERMICO # 18MM. NEGRO	TUB-TER-13028	16.78	637.49
35	TUBO AISLANTE TERMICO # 20MM. NEGRO	TUB-TER-13029	18.70	654.50
35	TUBO AISLANTE TERMICO # 25MM. NEGRO	TUB-TER-13032	23.80	833.00
25	TUBO AISLANTE TERMICO # 40MM. NEGRO	TUB-TER-13036	30.60	765.00

Sensores y Controladores. THE SOFT START SPECIALIST

 Acme Electric Corporation
 Power Distribution Products Division

B.M. VASTO

CEMAR

legrand

LSis

Schneider Electric

FLUKE

Lovato electric

CHINT

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 30 DIAS

ENTREGA EN VENTA
 Por: *Albu*

Son: Tres Mil Seiscientos Noventa Lempires Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:51:28

CR# 00652 Bontabyobx

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

SUB-TOTAL L. 3,209.75

15% IMPTO B/V 481.31

TOTAL L. 3,690.06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

Fecha límite de emisión 01/02/2018

FOLIO SPS N° 099468

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

INVERSIONES OLIMPIA, S. DE R.L.

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2670-4190 / 9982-7898 RTN: 05119012494257
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO	CONTADO ☐	FACTURA
27	7	17	CREDITO ☐ N°: 000 - 001 - 01	00002564
Nombre: Aguas del valle				RTN: OS119014657918
Dirección:				TEL.

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT.	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
1	Viaje arena Escoba			1,043.48
1	Viaje Grava 3/4"			1,913.04
PAIDADO				

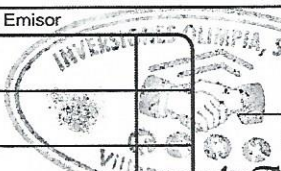
Son: Tres Mil Cuatrocientos / Importe Exento / ISV L.

CAI: E8E5FB-E19567-354CA7-ECC2BF-78168F-50 Importe Grav. / ISV L. 2,956.52

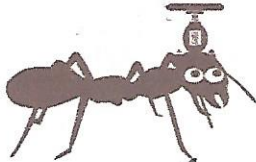
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017 ISV 15% L. 443.48

Pago Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600 TOTAL A PAGAR L. 3,400 --

Original: Cliente Copia: Emisor




Por Inversiones Olimpia
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".



S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 931A62-A25B50-C44F91-2F223B-8219BF-29

RTN: 05019008124555

FACTURA N°

000-001-01-00000273

Cliente Aguas del Valle.

Dirección Villanueva Cortes.

RTN

DIA MES AÑO
26 07 2017

RTN 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
1	Valvula check de 6" Horizontal-Completa = U = L =	14900 ⁰⁰	14900 ⁰⁰

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad
Copia2: Archivo

Cant en Letras

Diez y siete mil
ciento treinta y cinco
00/100

VAL EXENTO L.

SUB TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

14900⁰⁰

2235⁰⁰

17135⁰⁰

FIRMA

PubliBral, 2da ave. N.O. Do. Tondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000291 / 000-001-01-00000300 / Fecha limite de emisión 03/11/2017

La factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

10 Ave. N.E. 8 9 Calle, Ave. Juan Pablo II
PBX. 2545-6500 al 60
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@tornifesa.com/gerencia@tornifesa.com

FACTURA
000-002-01-00023084

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S de R.L de C.V

R.T.N.: 05019999179219

www.tornifesa.com

Rango. Aut. 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

CAL: 3B55D2-F54774-BE4DA7-A9A433-4495CA-6D

IN GOD WE TRUST!

Cliente: AGUAS DEL VALLE **Codigo:** 1613

Direccion: Villanueva, Cortes.

RTN. 05119014657918

CONDICIONES	O./COMPRA	VENDEDOR	Día	Mes	Año
-------------	-----------	----------	-----	-----	-----

0	Días	30	27	Julio	2017
---	------	----	----	-------	------

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
21614	CODO GALV 3 X 45	(02)	2	L. 203.20	L. 406.40
14350	NIPLE GALV 3 X 6	(02)	1	L. 127.11	L. 127.11
14380	NIPLE GALV 3 X 12	(02)	1	L. 228.47	L. 228.47

TORNIFESA
PAGADO

CK #: 655
Efectivo: 655.00
Fecha: 27/07/2017

27 JUL. 2017

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA

EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURIDICCION.

Fecha Limited: 13/12/2017

RECIBI CONFORME:

SUB-TOTAL	L.	761.98
DESC	L.	0.00
I.S.V	L.	114.30
TOTAL	L.	876.28

COPIA

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 28/100

IMPRESA ZALDIVAR

Propietario: Miguel Zaldivar
Bo. Guamilito, 10 Calle, 7 y 8 Avenida, N.O.
Tel. 2552-6697 · San Pedro Sula, Honduras C.A.
E-mail.: miguelzaldivar2012@hotmail.com
CAI. 9984A4-9018D4-004DAD-485EAF-220141-7D
R.T.N. 05011945004036

San Pedro Sula, 27 de Julio del 20 17

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918 Pedido #: _____ Comp. Entrega #: _____

[illegible]

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100

Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



RTN: 05119014657918
AGUA DEL VALLE

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.:2553-1075/1076/1077 Fax.25531075
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO
ORIGINAL
Fecha : 01/08/2017
Hora : 14:47:15
Factura N 000-001-01-00060758

Fecha Limite de Autorizacion: 09/03/18
CAI: D5BDAC-CAC2F6-3A4980-4C5C70-118D80-72
Rango Autorizado: 52801 Hasta: 79200
Vendedor: ASTRID CABALLERO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	1	1	0 L.	147.03 L.	1,764.36

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS
2. Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,764.36
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,764.36
ISV15%	L.	264.65
Total	L.	2,029.01

Son:

Dos Mil VeintiNueve Lps. Con 01/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00224666

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,153.33

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 33/100 ****

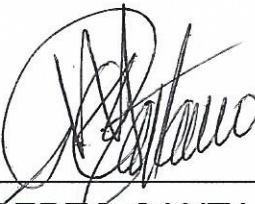
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK658

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

26 de Julio del 2017

f)



JOSE RIGOBERTO CANTARERO MARQUEZ.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 14,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CATORCE MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK659

POR CONCEPTO DE:

PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

26 de Julio del 2017

f) Raúl Pagoada Escobar
RAUL PAGOADA ESCOBAR.



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00661**

Villanueva, Cortés, 26 JULIO 2017

Páguese a
la orden de:

E.N.E.E.

L.

1,002,187.99

La suma de:

*** UN MILLON DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 99/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

1501215061:00142150051442:00000661

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-0051442	0.00	1,002,187.99
02-02-01-01-00	Energia Electrica	1,002,187.99	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,002,187.99	1,002,187.99
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00661	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Full Audio Y Mas S. De R.L.

Barrio la Concepcion 3ra Avenida, 11 Calle, a un costado de Central de Mangueras
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2238-9660
email: fullaudiohn@gmail.com
facebook: [www.facebook.com / fullaudio.hn](http://www.facebook.com/fullaudio.hn)

R.T.N.: 08019015752420

FACTURA

CAI: 91E92A-1DB20A-6B45A4-C9F158-1526EC-FA
000-001-01
№ 00002272

SPS 2557-4158

F E C H A

DÍA
27

MES
7

AÑO
17

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0511-9014-657918

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	XRM46BT CRadio DUAL con bluetooth, USB, AUX)		1562.20
	<u>— ul —</u>		
	PAGADO		
	ENTREGADO		
SON:	Mil ochocientos exactos		
	<u>— ul —</u>		
		SUB-TOTAL L.	1562.20
		IMP. S/V L.	234.80
		TOTAL L.	1800. =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/01/2018

TIRAJE: DEL N° 000-001-01-00002001 AL N° 000-001-01-00002500

ORIGINA: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA

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 000213**

OK 07-01-08

San Pedro Sula *27* de *Julio* de 20 *17*

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
<i>1</i>	<i>Servicio de grua aguas</i>		
	<i>Orden de Compra 0667</i>		
	<i>(mantenimiento por la Victoria)</i>		<i>638.41</i>
		TOTAL L.	<i>638.41</i>

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 A. Valladares

Firma Autorizada

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0501900207307, No. Certificación 9231-15-10500-25

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 **Nº 000214**

San Pedro Sula, 27 de Julio de 2017

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

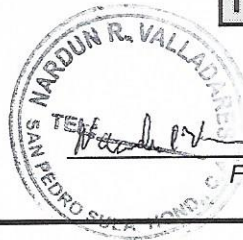
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Dequicia de guerra negro		
	Orden de compra 0669		
	Compra la Lijera antigua por la		
	Victorina		638.41
		TOTAL L.	638.41

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018



Firma Autorizada

UNO DISENER,
S. de R. L. de C.V.
VILLANUEVA

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, 1,351-2,700.

RECIBO

Nº 2461

Por Qps.

5,166.40

Villanueva, Cortés, 29 de Julio del 2017

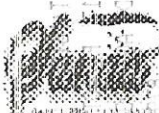
Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Quinientos Sesenta y Seis 40/100 Lempiras

Por concepto de: pago de combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Luis Quiroz
FIRMA AUTORIZADA



S.A.N.A.A.

Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. **19,107**

Fecha **27/07/2017** Hora **1:00PM**

CLIENTE

879632584

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA CORTES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Lps.</u>
pp	Análisis de Laboratorio	600.00

TOTAL A PAGAR: 600.00

USUARIO:

10 ANALISIS BACTERIOLOGICOS

Saldo Actual IPS. 0.00

0000019107

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,700.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1092

POR CONCEPTO DE:

FONDO DE CAJA EN REPOSICION A VALORES POR PERDIDA EN ASALTO; Y QUE ESTAN SIENDO DEDUCIDOS A LESLY MARINA LOPEZ Y ELIEZER DIAZ.

27 de Julio del 2017

f)

Carlos Páz C

CARLOS ALBERTO PÁZ COLINDRES.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1093

POR CONCEPTO DE:

COMPLEMENTO DE FONDO DE CAJA, QUE DEPOSITO CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN LA CUENTA 14-215-005144-2, DE BANTRAB.

27 de Julio del 2017

f) 
KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO.



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 67,220.65

TOTAL : LPS67,220.65

DESCRIPCION: libranza aguas del valle

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2157 Fec Posteo : 28-07-17 14:22:23

Secuencia: 267 Fec Proceso: 28-07-17

DAVIVIENDA Supervisor:

COPIA

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Email: jose2015nataren@gmail.com

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000167

Fecha: 28 de Julio 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 19 al 25-7-2017		
		TOTAL LPS.	9072.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200

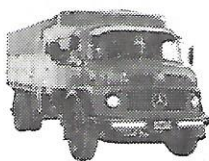
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras Nbs.

Firma



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

DÍA	MES	AÑO
28	7	17

R.T.N. 0511901465-7918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villa Nueva e. Aguas de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Vigías de Recolección de Desechos Sólidos al Relleno Sanitario		
	Periodo del 19/7/17 al 25/7/17		

IMPRESOS FILIPENSES 413 R.T.N. 0001963012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO N. 9231-15-10500-96

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000260	EXENTAS Lps.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	SUB-TOTAL Lps.	10,800.00
	15% I.S.V. Lps.	-
	TOTAL Lps.	10,800.00

Dies Mil Ocho Sientos.

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: Emisor

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

No. 000366

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

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

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
28	JULIO	2012

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 051190146579

18

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección de desechos		
	Salidos del 19/07		
	Al 25/07/2012		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Diez mil Seis cientos noventa y Dos Exacto

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

[Firma]
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02

00000217

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

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
28	7	2017

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657968
Dirección: Bº Suyapa, Villanueva Cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 19/7 al 25/7/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750


FIRMA

ochomil ochocientos cincuenta y seis limpien
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000668

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
28	07	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Deechos Solidos Del 19/07 al 25/07/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000101

IMP-RENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5469 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,087.03

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

LA CANTIDAD DE: VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 03/100 CTVS. CON CHEQUE # 01101.
POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS
POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
JULIO DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 28 DE JULIO DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. DS04-1982-00228



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 24,087.03

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

LA CANTIDAD DE: VEINTE Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 03/100 CTVS. CON CHEQUE # 01102. POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 28 DE JULIO DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0804-1982-00228

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
28	07	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 2670 48 74

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Recolección Desechos Solidos Del 14/07 Al 14/07 2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 1,944.00


FIRMA

Son L. UN mil NOVECIENTOS cuarenta y cuatro
Exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000102

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 380.79

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRESCIENTOS OCHENTA CON 79/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: ck1104

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.

31 de Julio del 2017

f) x Benjamin Paz
BENJAMIN PAZ ZALDIVAR

RECIBO

Nº 2473

Por Qps.

7 320.00

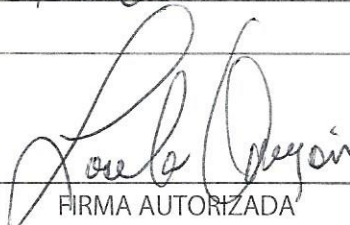
Villanueva, Cortés, 7 de Agosto del 2017

Recibí de: Agos del Valle

La cantidad de: Siete mil trescientos veinte 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA



VUESTRA CASA S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08189007114169

BARRIO ABAJO. BLVD. MORAZAN
SIGUATEPEQUE. COMAYAGUA

TEL: (504) 27730885 FAX: (504) 27732644

vuestra_casa@yahoo.com

CAI:CE87D5-845CEF-E64EA4-BBA226-BD26AB-C6

FECHA

2017-08-01
21:54:02

FACTURA

000-002-01--
00000494

CLIENTE

AGUAS DEL VALLE

RTN/ID: 05119014657918

Dirección:

NOTAS:

Estadia del 2017-07-31 al 2017-08-01

Hab: 0204 Noches: 1

Huesped: MONSALVE, GUSTAVO ALBEIRO Folio: 050437

DESCRIPCIÓN

CARGOS

HABITACION

L.2,003.36



TOTAL

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

email: vuestra_casa@yahoo.com

<https://www.facebook.com/Vuestra-Casa-Hotel-Boutique-117933698850/>

Subtotal Exento:	L.0.00
Subtotal 15%:	L.2,003.36
Subtotal 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.80.14
ISV 15%:	L.300.50
ISV 18%:	L.0.00

Total Factura: L.2,384.00
\$100.90

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 31-03-2018

Rango Autorizado: 000-002-01--00000001 al 000-002-01--00001000

** Original: Cliente **
Copia: Contribuyente Emisor

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,800.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: ck1108

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPOS DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CURSO DE CONTROL DE PERDIDAS.

31 de Julio del 2017

f)



RICARDO ARTURO LOPEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: ck1109

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPOS DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CURSO DE CONTROL DE PERDIDAS.

31 de Julio del 2017

f)



CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVAR

FACTURA

000-001-01-00084672

Fecha : 31 de Julio del 2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB35-D2AEB0-F7

RTN 05119014657918

Cot.430069 Vendedor: J-R

Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	GABINETE ACOMETAL 800X500X250	GAB-ACE-M806025	3,180.00	3,180.00

--- Última Línea ---



Son Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL L. 3,180.00

 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 15.17.54

15% IMPTO S/V 477.00

 C.V. # 0111 B. occidente
 FIRMA CLIENTE

TOTAL L. 3,657.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00080001 a la 00090000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 01/02/2018

FOLIO SPS N° 099981

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Condición: CONTADO
Term.Pago: EFECTIVO
Emisión: 01/08/2017 Vence: 01/08/2017
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00127263

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
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	6	61.75	370.50 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		4	75.95	303.80 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	1	31.46	31.46 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	7426500808411	1	15.73	15.73 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	2	1.31	2.62 E
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	2	9.45	18.90 G
074681 - TABLERO AMPO T/OFICIO #321002	UND	7441046321002744104	6	25.80	154.80 G
060001 - MARCADOR BIC ACRILICO NEGRO #905778	UND	3086129999651	6	13.11	78.66 E
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	7501428722848	6	8.70	52.20 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12"/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500801801	2	9.48	18.96 E
166561 - SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	7426500802709	2	8.89	17.78 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS127263 / PEDT_203443 / ALPTSPS

PAGADO
PACASA
01 AGO. 2017

ENTREGADO
CAJA GENERAL
FECHA: 01/08/17
BOLETA PACASA SEÑAL

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. 1,065.41

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 137.70

Total: L. 1,203.11

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-00127263

Por L.1,203.11

Fecha de Emisión: 01/08/2017

Fecha de Vencimiento: 01/08/2017

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

***** MIL DOSCIENTOS TRES 11/100 *****

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

STAFF
OFFICE

Mega
papel

BOLIGRAFO
QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color
PopSet

KARADU
PIQUITO

ZEBRA