

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
23	6	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 24/6/2017 al 20/6/2017		

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

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  00000662

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

DÍA	MES	AÑO
23	06	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119010657918

Tel. 2670 4870

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección deechos solidos		
	Del 14/06/ Al 20/6/2017		

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

n L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Efectos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02

00000096

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5455. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780035402 RFI: 9231-15-10500-6

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

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

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
23	JUNIO	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 0511901465341

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección De Sechos Solidos De 14/06 Al 20/06/2017		

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.

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

Firma Autorizada

N  : 000 - 001 - 02 00000210

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. R  : 9231-15-10500-5

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

№ 000162

Cantidad en Letras: noventa mil ochenta y dos lmpiras

Firma



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

DIA	MES	AÑO
23	6	17

Atas de la Causa Rojo

ENDERÇOS E LIRESES 4-13 R T N 06011963012787 Tel : 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL Lps.	10 800.00
------------	-----------

Die 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

Cópia: Emissor



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00523**

Villanueva, Cortés,

20

JUNIO

2017

Páguese a

la orden de:

ENEE

L.

L. 1,031,366.76

La suma de:

UN MILLON TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

1012150610014215005144200000523

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-02-01-01-00	Energía Eléctrica	1,031,366.76	0.00
14-02-01-05-01	BANCO TRABAJA #14-215-005144-2	0.00	1,031,366.76
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,031,366.76	1,031,366.76
PAGO DEL 50% POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO GENERADO POR TESORERIA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00523	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

4
3
2
1



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 67,345.48

TOTAL : LPS67,345.48

DESCRIPCION: libranza aguas del valle
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2157 Fec Posteo : 27-06-17 10:34:27

Secuencia: 68 Fec Proceso: 27-06-17

DAVIVIENDA Supervisor:

COPIA

RS GOLD CHICKEN GOLD SRL

Gold Chicken Gold Metro

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN:05019010307024

Tel:+504 3176-9574

Hora: 09:22:58 AM

Sábado, 03 de Junio de 2017

Fact # 001-001-01-00388641

FACTURA A NOMBRE DE:

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA

RTN

05119014657918

Descripcion	Cant	Precio	Total
-------------	------	--------	-------

ALMUERZO ESPECIAL 1			
---------------------	--	--	--

18.00	130.00	2,034.78
-------	--------	----------

SUBTOTAL LPS: 2,034.78

ISV LPS: 305.22

DESCUENTO LPS: 0.00

NETO A PAGAR EN LPS: 2,340.00

EFFECTIVO LPS: 2,340.00

CAMBIO LPS: 0.00

(DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: BCAD36-BD9465-67468C-B67C17-215BC9-33

Rango Autorizado: 300401 a 400400

Vence Rango CAI: 29/09/2017

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE SISTEMA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

.. ORIGINAL CLIENTE..

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  00000022

FACTURA

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0511914657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	20 viates de acarreo de agua potable para las aldeas, barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes	1100.00	22,000.00

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	22000.00

Veinte y dos mil 175 Quetzales

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,697.55

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 55/100 ****

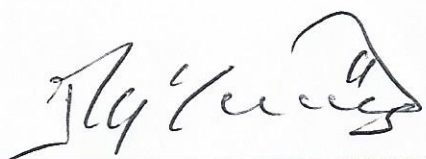
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK527

POR CONCEPTO DE:

PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

26 de Junio del 2017

f.)



JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 17,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

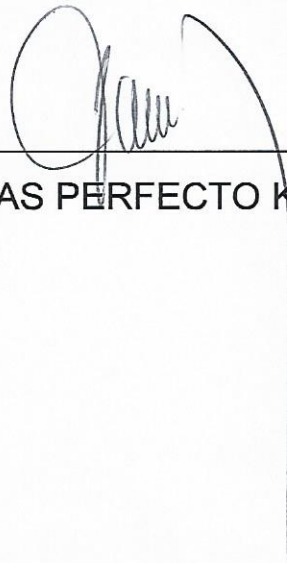
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK528

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

26 de Junio del 2017

f)



NICOLAS PERFECTO KATTAN

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. 2670-5488, R.T.N. 0501978005402, *06/2014, 1,351-2,700.

RECIBO

Nº 2440

Por Lps.

23,861.00

Villanueva, Cortés, 03 de Julio del 2017

Recibí de: Agui del Valle.

La cantidad de: Veintitres mil Ochocientos Sesenta y Uno Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



FIRMA AUTORIZADA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00530**

Villanueva, Cortés,

27

JUNIO

2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L.

929,883.33

La suma de:

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 33/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442150000530

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2-02-01-01-00	Energía Eléctrica	929,883.33	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	929,883.33
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	929,883.33	929,883.33
PAGO DEL 50% PENDIENTE DE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CANCELANDO EL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO GENERADO POR TESORERIA			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00530		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

PR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005408553, CERTIFICADO N° 9231-14-10000-13, TEL. 2556-9800-539508-02-140216040071N

Fecha Emisión: 04/07/2017
 Cliente: AGUAS DEL VALLE
 RTN / ID: 05119014657918

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
 Orden de Compra: /
 Condiciones: CONTADO
 Vencimiento: 04/07/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	•Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	86,366.31	86,366.31



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS.

Son: noventa y nueve mil trescientos veintinueve Dólares Con 25/100 Centavos

george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 145214

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

a 000-001-01-00149000

Ver al reverso

 Después de la fecha de vencimiento
de esta factura se cargará el 4%
mensual por intereses moratorios

 Esta factura puede ser pagada en moneda
nacional, a la tasa de venta del dólar americano
publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

ImporteExento/ISV	LP8	-0.02
Importe ISV	LP8	86,366.33
ISV	LP8	12,954.95
TOTAL A PAGAR	LP8	99,321.26

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00051052

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 23-may-17				No.	14-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,992.48
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	280.00	/
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	317.95	/
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	405.00	/
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	266.50	/ 671.50
03-02	241	COBRANZAS	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	1,000.00	/
02-02	331	ADMINISTRACION	Papel de escritorio y cartón	97.13	/
02-02	333	ADMINISTRACION	Productos de artes gráficas	428.26	/
03-04	311	CATASTRO	Alimentos y bebidas para personas	214.65	/
03-04	421	CATASTRO	Adquisición de equipos nuevos de oficina	327.72	/
03-03	399	COMERCIAL	Otros materiales y suministros n.c.	694.00	/
02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	422.27	/
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	1,350.00	/
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	800.00	/ 996.27
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	750.00	/
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	781.00	/
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	883.00	/
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	975.00	/

9,992.48

-

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CAJETAS 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		
000-001-01-00042684		
DIA	MES	AÑO
14	JUL	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 14.07.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225		EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225
		OBSERVACIONES



Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
3014657918	5000274548	11.07.2017		ZN-CR-99-06-17-A	RUTA06	Contado	14.07.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021746392	482.004 Kg	482.004 Kg	HNCHJETABORA / 10:15:32	ROSALES	DAP ENTREGA	5046814323

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
915179	TB PVC S26 250MM-10"X6M B C/C	6	UN	3,542.99	15	LPS 21,257.94
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	318.87	15	LPS 318.87

Cantidad con letra:

(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 33/100)

Yo Julio Cesar Corea Ramirez, Cédula: 0511-1974-00718

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Vta Exento LPS	0.00
Vta Gravado LPS	21,576.81
Descuento LPS	0.00
LPS antes I.V.	21,576.81
I.V. 15% LPS	3,236.52
Flete LPS	0.00
Total LPS	24,813.33

* 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 rebodegaje 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: Depósito 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.



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gurencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100104741

Fecha: 30/06/2017 HF: 2:22PM

FACTURA N° 000-002-01-00104741

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
110226	LM LAMPARA EMPOT ECOLUZ SLIM 4X32 120-277V (2X4) T8 P/PL5 O P	2	829.60	1,659.20
100075	LM ACRILICO REGILLA PL5 2'X4' (4X40)	2	551.20	1,102.40
149811	TUBO FLUORESCENTE ELECT. 32W F32T8/865 DL GE	8	22.89	183.10

U.L.

1007841 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL	L.	2,944.70
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	L.	441.71
Orden de Compra #:	Copia 2: DEl	TOTAL	L.	3,386.41

Tres mil trescientos ochenta y seis
Lempiras con 41/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS 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		
000-001-01-00042685		
DÍA	MES	AÑO
14	JUL	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 14.07.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225		EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
		OBSERVACIONES	

Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
3014657918	5000274549	11.07.2017		ZN-CR-144-06-17-B	RTUA06	Contado	14.07.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021746393	3.500 Kg	3.500 Kg	HNCHJETABORA / 10:17:48	ROSALES	DAP ENTREGA	5046814326

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL	
913110	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	100	UN	1.60	15	LPS	160.00
908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2"CAM/CEM	100	UN	3.01	15	LPS	301.00
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	11.53	15	LPS	11.53

Cantidad con letra:
(QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100)

Yo Julio Cesar Corea Ramirez, Cédula: 0511-1974-0078

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Vta Exento LPS	0.00
Vta Gravado LPS	472.53
Descuento LPS	0.00
LPS antes I.V.	472.53
I.V. 15% LPS	70.88
Flete LPS	0.00
Total LPS	543.41

* 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 y Construsistemas.
- 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: Depósito 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.

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  00000023

FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	Junio	2017

Cliente: aguas del valle

RTN: 0511994657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Por Trabajados de escobacion	850.00	85000.00
	Por 2 Tuberias de agua potable		
	en el municipio de Villanueva		
	Cortes 100 Horas mano de obra		

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

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

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

Ochoenta y cinco mil 175 Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA

Cel.: 9842-6012

VILLANUEVA, CORTES

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



10 Ave., N.E., 8 - 9 Calle, Ave. Juan Pablo II
PBX: 2545-6500, 2552-7834, Fax: 2552-8074
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@tornifesa.com / gerencia@tornifesa.com
R.T.N.: 05019999179219

FACTURA

Nº 000 - 002 - 01 - 00022047

CAI: 3B35D2-F54774-BE4DA7-A9A433-4495CA-6D

www.tornifesa.com

RANGO NUMERACIÓN: Aut. 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Hora: 11:06:27

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	CONDICIONES	O. / COMPRA	VENDEDOR	FECHA
DIRECCIÓN:	Villanueva, Cortes	0 Dias		30-CINTHIA	30/06/2017
R.T.N.:	03119014637918				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
24645	CAMISA GALV 4	(02)	4	L. 315.00	L. 1,260.00
21754	CAMISA GALV 6	(02)	4	L. 900.00	L. 3,600.00

05 JUL. 2017

TORNIFESA
PAGADO
CK#:
Efectivo:
Fecha:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - BODEGA COPIA AMARILLA - CLIENTE/CRÉDITO COPIA ROSADA - CONTROL D.E.I.

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y/O EN MAL ESTADO
- SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13/12/2017

807 Lps. CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

00/100

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE

SUB-TOTAL	L.	4,860.00
DESCUENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	729.00
TOTAL	L.	5,589.00

22047



9 Y 10 Calles, 5 Ave., S.O., N° 81, B° Lempira
Tels.: 2516-1100, 2557-4803, Fax: 2557-4808, 2552-2656
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@ferreteriazummar.com, gerencia@zummar.com
ventas@zummar.com

R.T.N.: 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

N° 000-001-01- 00073040

CAI: CC581F-391AEC-E840BB-373B98-19FBAA-

001-01-00073040

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA: 6 Julio 2017 11:37:49

VENDEDOR: 0007 JUAN JOSE NUÑEZ

R.T.N. / N° IDENT.: 05119014657918

GUÍA DE REMISIÓN:

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
00011081	5.00	PIEZA	DECA VALVULA COMPUERTA # 1504300-8 DE 1"	L.484.80		L.2,424.00
00011084	6.00	PIEZA	DECA VALVULA COMPUERTA # 1504600-7 DE 2"	L.692.10		L.4,152.60
00011086	3.00	PIEZA	DECA VALVULA COMPUERTA # 1504777-1 DE 3"	L.2,362.00	10 %	L.6,377.40
00011087	3.00	PIEZA	DECA VALVULA COMPUERTA # 1504777-8 DE 4"	L.5,860.00	10 %	L.15,822.00

Chiquero - 538 Bco Gnab.

TOTAL GRAVADO	TOTAL NO GRAVADO	SUB-TOTAL	15% IMPUESTO	TOTAL
L.31,242.60	L.0.00	L.2,466.60	L.28,776.00	L.4,316.40
				L.33,092.40

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2017

ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00065000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/0

IMPORTE EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

PUNTO DE PARTIDA: Ferreteria Zummar - 9 y 10
calle, Sta. Ave. S.O. No. 81 - Barrio
Lempira

FECHA INICIO TRASLADO: 06-07-17

FECHA FIN TRASLADO: 16-07-17

TRASLADO POR: Venta

UNIDAD DE TRANSPORTE

EMPRESA DE TRANSPORTE

PUNTO DE LLEGADA

NOMBRE:

NOMBRE:

N° IDENTIDAD:

MARCA Y PLACA:

R.T.N.:

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLA - CAJA

ROSADA - DESPACHO

AZUL - BODEGA

VERDE - CONTABILIDAD

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	Junio	2017

Por L. **3 900⁰⁰**

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil Novecientos Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos del Sueldo

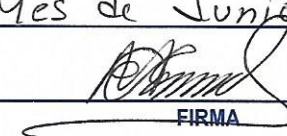
Sr Juan Pablo Avila paz

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Mes de Junio 2017


FIRMA



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 31,507.29

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

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE
LEMPIRAS CON 29/100 CTVS. CON CHEQUE # 00540.
POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS
POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
JUNIO DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 29 DE JULIO DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. DS04-1982-00228.

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: impresavillanueva@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
30	6	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: B= Soyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viages de Recolección de desechos sólidos en el período del 21/6 al 27/6/2017.		

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

ochos mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000663

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101878005402. 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
30	06	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección deechos Solidos Del 21/06 Al 22/06/2017		

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

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000097

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

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 000163

Fecha: 30 de Junio del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: B- Zapapa detras de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos Solidos del 21 al 27-6-2017		
		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.

Firma

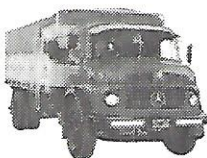
R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 03119014657718

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

CANTIDAD EN LETRAS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



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. 05119014657918	30	6	17
Cliente:	Aguas del Valle		
Dirección:	Cajon de la Cruz Roja		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Desechos Sólidos. Recoleccion en Sector Dos. Camino al Refractario Sanitario		
	del 21/6/17. al 27/6/17.		



FACTURA
000-001-01-00
Nº 000257

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.	
SUB-TOTAL Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	10,800.00

Dies Mil Ochocientos

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

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0942 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

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

Nº 000068

Por Lps.

5,000.00

San Manuel 2 de JUNO del 2017

Recibí de:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N.

La Suma de:

CINCO MIL LEMPIRAS NETOS

Lempiras

Por Concepto de:

TRABAJO POR HONORARIOS

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fec/ ite de Emisión: 12/10/2017

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

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2260-0000

ARLINTON MAGDIEL
AGUILAR ESTRADA
Firma Autorizada
PERIODISTA

5,000.00

9231-14-10600-122

Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
Cel. 3205-9520 - 3268-7840 - Correo: grupo_cm@yahoo.com

CAI:939B05-DE4122-0243B6-FD9614-C07BC2-81
FECHA LIMITE DE EMISION:10/10/2017

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
	Primer Pago de un Tercio del monto total del contrato por concepto de Analisis de la Burecracia y Revisión del funcionamiento del sistema SIMAFI	L.	L. 15,000.00
		TOTAL	L. 15,000.00

Total en Letras: Quince mil temporales Exactos

000-001-02-00 № 000302

Original: Cliente / Copia: Emisor
Imprentairvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164 10/2016 - CERT. 9231-14-10500-160

FIRMA

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MEDICA DE VILLANUEVA

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

**RECIBO POR
HONORARIOS**

000-001-04-00

Nº 000508

DÍA	MES	AÑO
1	7	17

Recibí de: Aguas del Valle con R.T.N. 05119014657918

La suma neta de: Seis mil ochocientos cincuenta 00/100

Por concepto de: Servicios médicos a empleados
mes junio 2017

Total por Honorarios:	6,850 ⁰⁰
Total Neto Recibido:	6,850 ⁰⁰

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

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2017

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

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

Fecha 12 de Julio de 17

Recibimos de:

Aguas del Valle

La cantidad de

un mil ciento diez y ocho con 40/100

Lps. 1118.40

Abono ☒

Cancelación ☐

Otros ☐

AGO REFERIDO A FACTURA No.:

Servicio optico

Saldo anterior

Lps.

Cheque No. 00550

Banco Banco Trabajador

Abono esta fecha

Lps. 1118.40

Efectivo ☐

Tarjeta de Crédito ☐

Saldo Actual

Lps.

PAGADO
GRACIAS POR
REFERIR

Nolvia fernandez

Recibí conforme
por OPTICA BELLAVISTA



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS ME/LA TELEFAX: 2555-0981

Concepto	
Aportaciones	Lps. 4,860.00
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros	Lps.
Total	Lps. 4,860.00

Recibo N°

Lps. 4,860.00

Fecha: 30 JUNIO 2017

Recibí de: Aguas Del Valle Villanueva

La cantidad de Cuatro mil ochocientos

sesenta lps. exactos

Cta.



N° 003881

Firma Cajero

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 35,444.31

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1080

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.

30 de Junio del 2017

f) x JOSE CARBALLO

JOSE ANTONIO CARBALLO GARCIA