

POLIZA DE: RECIBO EN  **SEGUROS DEL PAIS**
AUTOMOVIL

GOFR-024 V.1
No. 02-AT-160519
FACT. AT-000000
RECIBO AT-000000

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-160519
FACT. : AT-000000
RECIBO: AT-000000

Nombre:
ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN EAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Motivo:
PAGO PND

AGTE. Comisión
0001 .00

TOT.COM. .00

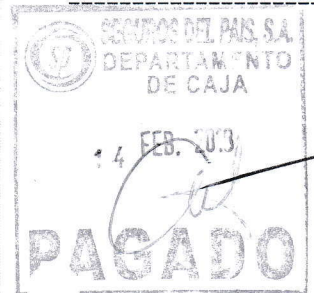
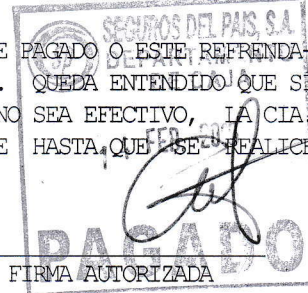
Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 5,097.57

TOTAL 5,097.57

VALOR PAGO L.
5,097.57

NO. DE CHEQUE: 1249 OCCIDENTE
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, 14 de febrero del 2018



POLIZA DE: RECIBO EN  **SEGUROS DEL PAIS**
AUTOMOVIL

GOFR-024-V.1
No. 02-AT-160519
FACT. AT-000000
RECIBO AT-000000

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-160519
FACT. : AT-000000
RECIBO: AT-000000

Nombre:
ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN
EAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Motivo:
PAGO PND

AGTE.	Comisión
0001	.00

TOT.COM.	.00
----------	-----

Gastos	.00
Impuesto	.00
Otros	.00
Neta	2,655.74

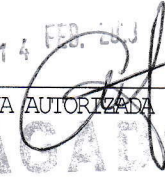
TOTAL	2,655.74
-------	----------

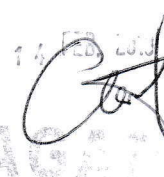
VALOR PAGO L.
2,655.74

NO. DE CHEQUE: 1250 OCCIDENTE

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 QUEC/SE REALICE
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 14 de febrero del 2018

14 FEB. 2018

FIRMA AUTORIZADA
PAGADO

14 FEB. 2018

PAGADO



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-001-01- **00021613**

CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

SÍRVASE EMITIR SU **00021613** CON NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

CÓDIGO: **A0872**

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	ANO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
13/02/2018			05110014667018	12	33	STK	S8810802	CLAUDIAIR	

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	420.00	5,040.00
TOTAL: ***CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS.***		SUB-TOTAL	5,040.00
		I.S.V.	756.00
		TOTAL	5,796.00

CONDICIONES

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18018472

CAI.: 14C518-C7A8B1-554F9C-6AB14D-9AEC87-73

Nº 000-001-01-000 **08472**

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
13 2 2018		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							IGNACIO LOPEZ
ORDEN Nº.		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
						Credito	16/02/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,438.00		L11,503.97
TIPO DE CAMBIO L.23.7254 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
					SUMAS		L11,503.97
					15% I.S.V.		L1,725.60
					SUB-TOTAL		L13,229.57
					IMP. EXENTO/I.S.V.		
					IMPORTE I.S.V.		
					TOTAL A PAGAR		L13,229.57

Son:

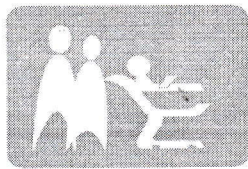
---TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 57/100--- LEMPIRAS

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

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

Recibido por: _____ Entregado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2018
Rango Autorizado 000-001-01-00007151 a la 00008650
Original: Blanco- Cliente
Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.
Triplicado: Verde - Cliente
Cuadruplicado: Rosado - Bodega
Quintuplicado: Celeste - Contabilidad



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
RTN: 05019005459963

RECIBO DE PAGO

Fecha: 13 febrero 2018

Valor LPS: 145,350.00

Recibí de:

Aguas del Valle

La Cantidad de:

Ciento cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta 00/00

Por concepto de:

Pago de facturas al crédito con cheque #01231 de Banco Bantrab.



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir



DAVIVIENDA

RECIBO

Por este medio hacemos constar que recibimos de AMASM (AGUAS DEL VALLE) Cheque No.01232 por las cantidades en suma de lps.96, 259.95 por concepto de pagos a préstamos de empleados bajo la condición de libranza. (Pago mes de enero 2018).

San Pedro Sula 14 De Febrero del 2018



Kennia Maveth Barahona
Ejecutivo Cobros

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: AF481E-5725FA-C14695-03CE92-788F32-06

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000653

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	02	2018

Cliente: Agua Del Valle RTN: 05119014657918
Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por Tanque sistema de agua Potable porq suministra del vital liquido a los diferentes Barrios y Colonias del municipio de Villanueva Cortes		75000.00

Fecha Limite de Emisión: 04/08/2018 - Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Sotonta y Simil IPS Exactos



FIRMA

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	75000.00

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01234**

Villanueva, Cortés,

13

FEBRERO

2016

Páguese a
la orden de:

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

L.

*****7,323.18

La suma de:

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 18/100

Lempiras

**142150051442**

Tesorero

Gerente General

14215005144200001234

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-03-03-00-00	Productos quimicos, combustible y lubricantes	1,082.69	0.00
01-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	7,323.18
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros m.c.	2,495.00	0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, carton e impresos	237.99	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest.	1,137.50	0.00
612-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq.	2,370.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,323.18	7,323.18
REEMBOLSO DE CAJA CHICA #02-2015			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0101-1916-01220 R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
No. 01234	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

POLIZA DE: RECIBO EN  **SEGUROS DEL PAIS**
AUTOMOVIL

GOFR-024 V.1
No. 02-AT-160519
FACT. AT-000000
RECIBO AT-000000

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-160519
FACT. : AT-000000
RECIBO: AT-000000

Nombre:
ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN EAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Motivo:
PAGO PND

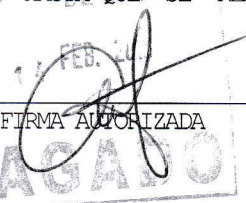
AGTE. Comisión
0001 .00

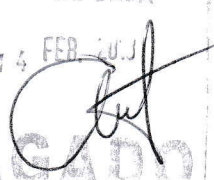
VALOR PAGO L.
2,655.74

TOT.COM.	.00
Gastos	.00
Impuesto	.00
Otros	.00
Neta	2,655.74
TOTAL	2,655.74

NO. DE CHEQUE: 1251 OCCIDENTE
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, 14 de febrero del 2018

FEB. 14 2018
FIRMA AUTORIZADA

PAGADO

SEGUROS DEL PAIS
DEPARTAMENTO
DE CAJA
14 FEB. 2018

PAGADO

POLIZA DE: RECIBO EN  SEGUROS DEL PAIS AUTOMOVIL

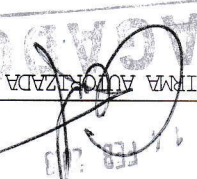
GOFR-024 V.1
No. 02-AT-160519
FACT. AT-000000
RECIBO AT-000000

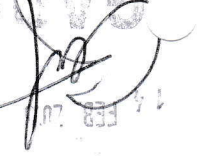
Nombre:	ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN
Motivo:	EXAMEN Y MEDIO AMBIENTE
PAGO PND	

VALOR PAGO I.	2,655.74

NO. DE CHEQUE: 1252 OCCIDENTE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFEREN-
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, Cortes, 14 de febrero del 2018


FIRMA AUTORIZADA


DEPARTAMENTO DE CAJA

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-160519
FACT.: AT-000000
RECIBO: AT-000000
AGTE. Comisión 0001
TOT.COM. .00
Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 2,655.74
TOTAL 2,655.74

POLIZA DE: RECIBO EN ESTE SEGUROS DEL PAIS AUTOMOVIL

Nombre: ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SAN
Motivo: FAMILIAR Y MEDIO AMBIENTE
PAGO PND

GOFR-024 V.1
No. 02-AT-160519
FACT. AT-000000
RECIBO AT-000000

GOFR-024 V.1
Poliza: 02-AT-160519
FACT. : AT-000000
RECIBO: AT-000000
AGTE. Comisión 0001 .00

TOT.COM. .00
Gastos .00
Impuesto .00
Otros .00
Neta 2,655.74
TOTAL 2,655.74

VALOR PAGO L. 2,655.74

NO. DE CHEQUE: 1253 OCCIDENTE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFERENDA-
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, Cortes, 14 de febrero del 2018

FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO DE CREDITO

14 FEB 2018

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010980

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1258 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:16:23

ORIGINAL



SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010980

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1258 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:16:23

Codigo	Valor	Codigo	Valor
	1,417.00		

CONTABILIDAD

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010980

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Nº. 0010981

Honduras, 14 de Febrero 2018

L *****1,417.00

Recibi de:

ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de:

UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de:

PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago:

Efectivo	.00	Bodep	.00	Otros	.00
Cheques	1,417.00	Nro	1257	BANCO OCCIDENTE	

ORIGINAL

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Honduras, 14 de Febrero 2018

L *****1,417.00

Recibi de:

ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de:

UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de:

PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago:

Efectivo	.00	Bodep	.00	Otros	.00
Cheques	1,417.00	Nro	1257	BANCO OCCIDENTE	

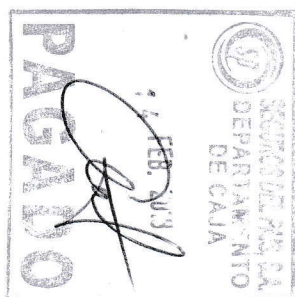
Codigo	Valor	Codigo	Valor
	1,417.00		

CONTABILIDAD

Elaboro: IVCIMECA
16:17:23

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Nº. 0010981



SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010982

Honduras, 14 de Febrero 2018

L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1256 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:18:09

ORIGINAL

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010982

Honduras, 14 de Febrero 2018

L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

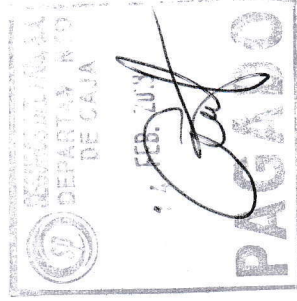
Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1256 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:18:09

CONTABILIDAD

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010982



SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010983

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1254 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:18:37

ORIGINAL

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010983

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1254 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:18:37

CONTABILIDAD

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010983

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010984

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1255 BANCO OCCIDENTE

Elaboro: IVCLMECA
16:19:14

ORIGINAL

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010984

Honduras, 14 de Febrero 2018 L *****1,417.00

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0001324 PAQUETE 9100870
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 BoDep .00 Otros .00
Cheques 1,417.00 Nro 1255 BANCO OCCIDENTE

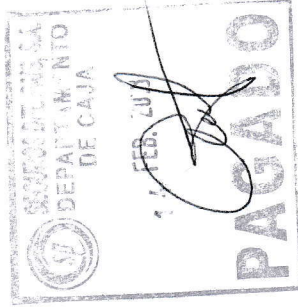
Codigo Valor Codigo Valor
1,417.00

Elaboro: IVCLMECA
16:19:14

CONTABILIDAD

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

No. 0010984



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° 000239

CK# 01259

San Pedro Sula, 13 de Febrero de 2018

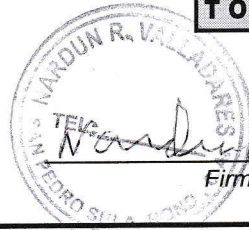
Señor (es): Agude del Valle R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Costo de servicio de grua por Rover equipo de grua y instalación de equipo de grua y trabajo de el pzo los Solis		638.4
		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

COMPROBANTE DE PAGO

69433	01-18	0511420004
NÚMERO	MES AÑO PAGO	Nº INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUE
VA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,839,160.90

1% de Aportación	L. 18,391.60
10% de Recargo	
Multas	
Ajuste o Abono	
Intereses Moratorios	
Créditos	
Total a Pagar	L. 18,391.60

Lugar y Fecha Villanueva Cortés, gde
Febrer 2018

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995097276, TEL: 2288-1454/1551-1457, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA

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

Factura Numero: 000-001-01-08322461

Fecha de Emisión: 14/02/2018

Fecha de Pago: 14/02/2018 09:38:57

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Entrada principal, barrio el obelisco,
contiguo a
Banco Continental**

CAL: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-81

Rango Autorizado 000-001-01-068000001 a 000-
001-01-090200000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 473093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	0	\$	244.00
Mes pagado 02/2018			
(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	172.50
Mes pagado 02/2018			

Monto Gravable	L. 8,606.50
Monto Exento	L. 0.00
ISV 5%	L. 1,291.08
TOTAL	L.9,897.58
TOTAL NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPELOS CON 58/100	
Original: Comprador	

Copia: Emisor

Cobro: HRODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

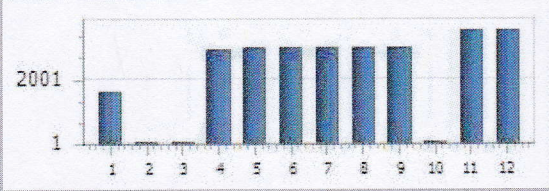
CLAVE	1926398	Período Factura	1801
Número Factura	0908 - 0157395	Saldo Anterior	-67,373.37
Fecha Emisión	22/01/2018	Cargos del Mes	9,138.69
Fecha Vencimiento	06/02/2018	TOTAL A PAGAR	-58,234.68

DATOS PERSONALES	NOMBRE	OFICINAS AGUAS DEL VALLE
	DIRECCION	COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL 8 CASA 12 VILLA

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	70211735	TARIFA	MUNICIPALIDAD
	UBICACION	540033014	TIPO	MUNICIPALIDAD

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	8702	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	7090	DIAS FACT	31
	CONSUMO	1612		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	6,954.17		
	ALUMBRADO	2,107.16		
	OTROS DB/CR	77.36		
	REACTIVA			
	IVA	0.00	TOTAL MES	9,138.69

HISTORICO DE CONSUMO		Su promedio de consumo ha sido de
		2212
		durante los ultim 12 meses



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
224	CARGOS POR REGULACION	22.79

Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURAN.º 000-001-01- **00021619**

CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

FA **S0021619**

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: **A0872**

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
14/02/2018				8	33	STK	S8811402	CLAUDIAR	MANUEL
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
4	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8							351.00	1,404.00
4	FORMA TABULAR 0911 2P 1.0							542.00	2,168.00
TOTAL: ***CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 80/100.***								SUB-TOTAL	3,572.00
								I.S.V.	535.80
								TOTAL	4,107.80

CONDICIONES

CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

ELABORADO: 12-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000
FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 8231-14-10890-98
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



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. 05101978005402, * 06/2014, 1.351-2.700.

RECIBO

Nº

2673

Por \$ps.

8461.40

Recibi de: Agua de Valle de Febrero del 201 3
La cantidad de: 40/100
Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]



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: 15 Febrero del 2018

Valo Lps.7,606.40

Recibí de:

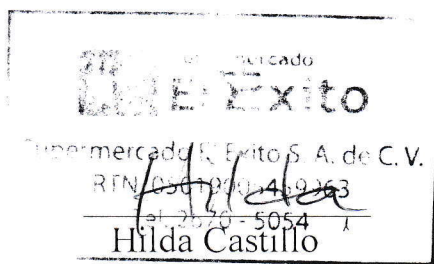
Aguas del Valle

La cantidad de:

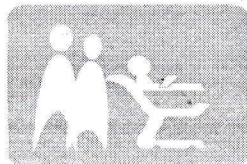
Siete mil seiscientos seis con 40/00

Por concepto de:

Pago de facturas de alquiler mes de enero 2018



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir



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: 15 Febrero del 2018

Vald Lps. 139.35

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Ciento treinta y nueve con 35/00

Por concepto de:

Pago de energía eléctrica mes de diciembre 2017



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir



BAN TRAB

HONDURAS C.A.
ICREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

PAGO ENEE

Oficina: 223 VENTANILLA DOS CAMINOS, VILLANUEVA
Fecha: 26/01/2018 Hora: 09:55:03 Cajero: 01340
Autorizacion No: 637286

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: 006685 Lectura Anterior: 006685

Dias Mult. Consumo Tarifa

00 0000000000

Periodo Facturado(mm/aaaa): 01/2018

Cargos x Energia...: 0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-): 0.00

Saldo anterior.....: 2,047.78

Menos Pagos.....: 0.00

Total a Pagar.....: 2,199.18

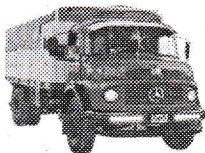
Valor Pagado.....: 2,199.18

Valor Pendiente.....:

*****Gracias por permitirme servirle*****

BANTRAB Aut: 637286 26/01/2018 09:55:03 RECIBIDO
223 VENTANILLA DOS CAMINOS, VILLANUEVA
01340 WALTER ALBERTO ARCELA BALDI

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



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
14	2	18

R.T.N. 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Cabañas de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Camino Periódico del 100 / 1 / 18 al 2 / 2 / 18.		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000405

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 4320.00

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2018

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.

05119014 65.7918

14

MES

2

AÑO

15

Cliente:

Agua del Valle

Dirección:

Atas de la Cruz Roja

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

VALOR

10

Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Caminos período del 3/7/18 al 9/7/18

FACTURA

000-001-01-00

№ 000406

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

10,000.00

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Dies Mil Exactus

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

IMPRESOS E IIPENSES 4-13 R T N 06011963012787 T e l : 9922-0842 • CERTIFICADO #: 0231-15-10500-96



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01245**

Villanueva, Cortés,

12

FEBRERO

2016

Páguese a
la orden de:

HONDUTEL

L.

4,612.19

La suma de:

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 19/100

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

11-231-000448-9

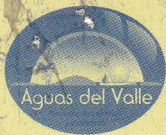
Tesorero

Gerente General

1:01231079:00112310004489:00001245

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,612.19
11-02-01-04-00	Teléfonos, telex, telefax, y telegrafos públ	4,612.19	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,612.19	4,612.19
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01245	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 1501900546553. CERTIFICADO N° 9231-14-10000-13. TEL. 2556-5800-539506-02-NA0216104007N



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01246**

Villanueva, Cortés,

12

FEBRERO

2016

Páguese a
la orden de:

GOLD CHICKEN GOLD

L.

*****2,290.00

La suma de:

*** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ***

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001246

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-01-01-01	banco de occidente tra # 11-231000448-9	0.00	2,290.00
03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	2,290.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,290.00	2,290.00
PAGO POR ALMUERZOS SUMINISTRADOS PARA SECCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMP. AGUAS DEL VALLE, REALIZADAS EL NOV. Y 7 DE DIC. 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0511-1983-01262 R.T.N.	ELABORADO POR Gustavo Pineda	RECIBI CONFORME JAP
No. 01246	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL.: 2556-5880-539508-02-1402160007H1

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,134.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

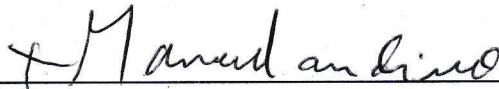
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 75/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1247

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

13 de Febrero del 2018

f) 
MANUEL DE JESUS ANDINO VELASQUEZ



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

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, Villanueva, Cortés,

R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 05101978005402. * 06/2014, 1,351-2,700.

RECIBO

Nº 2677

Por Qps.

4,640.00

Villanueva, Cortés, *23* de *Febrero* del 201*8*

Recibí de: *Aguas del Valle*

La cantidad de: *Cuatro mil Seientos Cuarenta* *00/100* Lempiras

Por concepto de: *Pago de Combustible*

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Ruben Ojeda
FIRMA AUTORIZADA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01244**

Villanueva, Cortés,

FEBRERO

2018

Páguese a
la orden de:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

L.

25,419.45

La suma de:

*** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 45/100 ***

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

⑆0⑆23⑆079⑆00⑆1⑆23⑆0004489⑆0000⑆244

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04-01-01-00	retencion en la fuente(isr)	18,226.19	0.00
211-04-01-02-00	retencion art.50(isr)	7,193.26	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	25,419.45
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	25,419.45	25,419.45
PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01244	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA