

EN CASO DE DEVOLUCIÓN
DE CHEQUE DEBERÁ PAGAR
LPS. 700 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS.

Factura Número: 000-001-01-00024535

Fecha de Emisión: 08/03/2018

Fecha de Pago: 08/03/2018 13:37:32

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RUTN: 00019002261403

Condiciones Fisco: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Estrella 2do Nivel Tegucigalpa
MDC. Honduras

Dirección Establecimiento: Entrada principal,
barrio el obispo, contiguo a, Banco
Continental

CAL ARIEL: 9F4K73 124687-FE8787-5C827C-D7

Rango Autorizado 000-001-01-00020001 a 000-
001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019

representanteleg@cabcolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RUTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Mín	Máx	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	2	\$	212.17
Mes pagado 03/2018			
(1) P.LI ENLACE DE DATOS 2MB	2	\$	150.00
Mes pagado 03/2018			

Sub Total Gravado	\$	362.17
Monto Exento	\$	2.00
ISV 15%	\$	54.33
TOTAL	\$	416.50
IMPORTE	\$	23.7545
TOTAL	L	9,893.75

TOTAL NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES CENTAVOS CON 75/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobro: RODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

CABLE COLOR

R.T.N. 05111980007576

FECHA		
DIA 6	MES 3	AÑO 18

Señor (es):	Aguas del valle
R.T.N.:	0541 9014 65 7918
Dirección:	Villanueva, Cortes

[illegible]

Nº 000074

TOTAL
Lps. 3,600.00

C.A.I. E58562-B34AC5-3940A2-2E889B-3B4F58-A0

Son: Tres mil Seiscientos

Fecha de Emisión: 03/05/2017 - Fecha límite de Emisión 03/05/2018
Original: Cliente

Original: Cliente
Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 - 000-001-02-00000100

S. IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1401

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

9 de Marzo del 2018

f) Josemanuel Garcia
JOSE MANUEL GARCIA MELARA

COMPROBANTE DE PAGO

09434	02-18	0511430004
NÚMERO	MES AÑO PAGO	Nº INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SIYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, COPIES

Sueldos / Salarios L. 1,846,103.81

1% de Aportación	L. <u>18,461.04</u>
10% de Recargo	L. <u>S</u>
Multas	L. <u>S</u>
Ajuste o Abono	L. <u>S</u>
Intereses Moratorios	L. <u>S</u>
Créditos	L. <u>S</u>
Total a Pagar	L. <u>18,461.04</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 8 de
Marzo 2018

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 001199509726, TEL: 2229-4541/457456, TELEFAX: 2229-4457, TEGUCIGALPA



Aguas del Valle

CHEQUE No.

00001503

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortez

Lugar y Fecha

MARZO

2016

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

25,071.67

Páguese a la orden de

L

VEINTICINCO MIL SETENTA Y UNO CON 67/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10123107910011231000448900001503

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-01-00	retencion en la fuente(isr)	22,500.04	0.00
211-04-01-02-00	retencion art 50(IIRF)	2,511.63	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta# 11-231000448-9	0.00	25,071.67
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	25,071.67	25,071.67
PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001503	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RRR Domestico de Honduras, S.A. de C.V. R.T.N. 007095058553, CERTIFICADO N° 923-14-0000-13, REC-2545-0700, REC-2545-0900, REC-2545-1000, REC-2545-1100, REC-2545-1200, REC-2545-1300, REC-2545-1400, REC-2545-1500, REC-2545-1600, REC-2545-1700, REC-2545-1800, REC-2545-1900, REC-2545-2000, REC-2545-2100, REC-2545-2200, REC-2545-2300, REC-2545-2400, REC-2545-2500, REC-2545-2600, REC-2545-2700, REC-2545-2800, REC-2545-2900, REC-2545-3000, REC-2545-3100, REC-2545-3200, REC-2545-3300, REC-2545-3400, REC-2545-3500, REC-2545-3600, REC-2545-3700, REC-2545-3800, REC-2545-3900, REC-2545-4000, REC-2545-4100, REC-2545-4200, REC-2545-4300, REC-2545-4400, REC-2545-4500, REC-2545-4600, REC-2545-4700, REC-2545-4800, REC-2545-4900, REC-2545-5000, REC-2545-5100, REC-2545-5200, REC-2545-5300, REC-2545-5400, REC-2545-5500, REC-2545-5600, REC-2545-5700, REC-2545-5800, REC-2545-5900, REC-2545-6000, REC-2545-6100, REC-2545-6200, REC-2545-6300, REC-2545-6400, REC-2545-6500, REC-2545-6600, REC-2545-6700, REC-2545-6800, REC-2545-6900, REC-2545-7000, REC-2545-7100, REC-2545-7200, REC-2545-7300, REC-2545-7400, REC-2545-7500, REC-2545-7600, REC-2545-7700, REC-2545-7800, REC-2545-7900, REC-2545-8000, REC-2545-8100, REC-2545-8200, REC-2545-8300, REC-2545-8400, REC-2545-8500, REC-2545-8600, REC-2545-8700, REC-2545-8800, REC-2545-8900, REC-2545-9000, REC-2545-9100, REC-2545-9200, REC-2545-9300, REC-2545-9400, REC-2545-9500, REC-2545-9600, REC-2545-9700, REC-2545-9800, REC-2545-9900, REC-2545-10000

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,692.65

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1402

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f)



RENE MARTIN UMANZOR MOLINA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1403

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) X AUGUSTO ZELAYA
AUGUSTO ZELAYA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1404

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) X *Jose Arturo Briones*
JOSE ARTURO BRIONES RAPALO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1405

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f)



JULIO CESAR COREA RAMIREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1406

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) X David Nuñez
DAVID NUÑEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1407

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) 

JOAQUIN HERNANDEZ TREJO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1408

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f)



MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

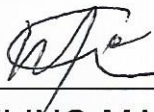
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1409

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f)

X 

ABELINO MADRID RIVERA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1410

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) Gustavo Gutierrez
GUSTAVO GUTIERREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,231.64

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1411

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

12 de Marzo del 2018

f) Hector Pineda Ayala
HECTOR PINEDA AYALA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
PARTICULAR

Página : 9
Usuario : ddenamorado
Fecha : 14-03-18
14-03-18 2:50:19 PM

Recibo : PAG0150722

Cod. Cliente 012

Recibimos de

CLIENTE CONTADO SPS

Tipo de pago: Cheque

La Cantidad de: L 4,964.34

En concepto de pago de .

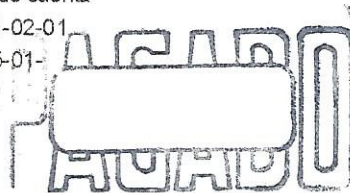
P DE FACT.82203

Distribuciones de Contabilidad

Número de cuenta

01-01-01-02-01

01-01-05-01-



Firma y sello de cajero



CUENTA No. 142150051442

Lugar y Fecha

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

經大國史學研究所 6,590.38

Páguese a la orden de

5815 MIL OUN DENTIOS NOVENTA CON 36/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00125061:00142150051442:00001413

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	281.91	0.00
612-02-04-01-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq.	250.00	0.00
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	195.00	0.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,561.65	0.00
721-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq.	100.00	0.00
111-02-01-05-21	BANCO TRABIOTA #14-215-005144-21	0.00	6,590.36
721-03-05-00-00	Productos químicos, combustible y lubricantes	1,753.70	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest.	1,028.50	0.00
721-02-19-00-00	Otros Servicios no Personales	233.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	859.77	0.00
REVISÓ AUDITORIA 03-06-00-00	IDENTIDAD utiles de escritorio, oficina y enseñanza	ELABORADO POR 264.99	0.00
721-03-01-00-00	Productos de papel, cartón e impresos	RECIBI CONFORME	0.00
No. 00001413	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PH. DONNELLET DE MONTFORT, S.A. DE C.V., R.I. DE USO INDUSTRIAL N° 9231-14-10000-13, P.O.B. 20915 0100, P.O.B. 2240-1000, 47233-10-03 2° NIVEL 8011626119

Pinturas Americanas

Grupo Deware S. A.

Comercio

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03019028133451

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Barril San Pedro Solo Plast. S.A.S.A. Barril El

Quelero Inmortal Zia Villanueva Tel:

2626-9694/2670

C.A.I:

305381-682004-324880-28F803-F8MMAFE8

Lira # N° 002 002 01 00051148

Fecha: 14/03/2018 Hora: 04:46:06 p.m.

Identidad/RTN: 03019028133451

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Caril.	Descrp	Precio/Valor
Latex Azul Suave Sabor Cuben		

1.00	L	2,399.00	L	2,399.00
Latex Gris Fajado Latex de Contrapiso Primo				
Galon				

1.00	L	0.00	L	0.00
SUB TOTAL		L	2,086.09	
16% IMPTO. S/VTAS		L	332.91	
TOTAL A PAGAR		L	2,399.00	

SU PAGO EFECTIVO	L	2,399.00
CAMBIO	-	0.00

Se le entregó a pagar 05 de Dos Mil
Trecientos Noventa y Nueve Lempiras.

ATENDIO: EDA ELIZABETH ORTIZ

Vendedor:

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 002-002-01-00059001

a la: 00085400

Fecha Inicio Autorizado: 27/12/17

Fecha Fin Autorizado: 28/12/2018

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Tienda



PINTA, VIAJA Y GANA CON
PINTURAS AMERICANAS

*** Restricciones Aplican ***

CUPON # 21,236

CUPON # 21,237



C.A.I.: 34DF6B-E8A5CA-F3489F-976BA5-CA2FA2-53

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 02/10/2018



Cliente: 05119014657918 AGUAS DEL VALLE

Telefono

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
14	3	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	1.00	123456789106	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL E-481	15.00 Lps.	2,426.09 Lps.	2,426.09
				U.L.		
Rango Correlativos				Desde 000-001-01-00023001 15% ISV Lps.	363.91	
				Hasta 000-001-01-00026500 18% ISV Lps.	0.00	
				Total Impuestos: Lps.	363.91	

Son: ***** (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Asesor 16 HELIO MEDINA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 14/03/2018
 Cotización 0101-72765

Recibí Conforme

14/03/18 14:26:10

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Sub-Total	Lps.	2,426.09
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	363.91
Total	Lps.	2,790.00

iTotal © www.mauisof.net

ventas7

Fecha Emisión: 14/03/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Q / G SAR:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 14/03/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	ENSAMBLE BOMBA CENTRIFUGA DE 30 A 50 HP 1- REVISION/REPARACION BOMBA CENTRIFUGA DE 30 A 50HP 1- ORING N70271 (5K155) 1- SELLO MECANICO C31.1625 C.PM 1-5/8 (10K16) 0.5- GASOLINA REGULAR P/REP.	5,371.87	5,371.87



La garantía de los productos de esta Factura están sujetas a las Condiciones del Certificado de Garantía VR-005 de BOMOHS

 Son: seis mil ciento sesenta y siete Lempiras Con 55/100 Centavos
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 152231

Rango Autorizado:

000-001-01-00149001

2 000-001-01-00137000

 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)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 36665

ImporteExento/ISV	L	0.00
Importe ISV	L	5,371.87
ISV	L	205.78
TOTAL A PAGAR	L	5,177.65

TC 1.00



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001418

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

10

MARZO

2019

JESUS HUMBERTO ESCOBAR

5,167.00

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

10121506100014215005144200001418

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	5,167.00	0.00
141-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	5,167.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,167.00	5,167.00
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: BUCHING PARA TUERA, TORNILLOS Y HULES DE ESTABILIZADORA, CAMBIO DE ACEITE, BANDA DE TIEMPO 134D, RETENEDORES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSA PLACA PDA 6550			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001418	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Domínguez de Honduras, S.A. de C.V. INFORMATICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 11/01/2019 CANCELADO N. 001-14-000-11/01/2019 REC. 0000 420117-03-14-000-11/01/2019



MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

FACTURA

B.° GUAMILITO, 3° AVE., N.O., 4 CALLE,
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA,
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: jhedmank@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093381

FECHA		
09	03	2018
DÍA	MES	AÑO

CAI: 4C0210-1252C2-EA4F89-B394B9-739C8E-0F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2018

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE (U.M.I.P.) Villanueva, Cortes, Bo. Franc
DIRECCIÓN:	frente a Clinica San Ramon

CRED.	CONT.	ORDEN DE COMPRA N.º	VENDEDOR
R.T.N.: CLIENTE			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
03120192	Cilindro para Konica 2011:210	1	2,750.00	2,750.00
03110217	Hoja Limpieza para Di-2011:BH-210	1	1,050.00	1,050.00
8936-418	revelador	1	750.00	750.00
4163-5298	Rolls	2	250.00	500.00
4034-3014	Regulating Plate.	1	325.00	325.00
4034-0151	Roller Assy	1	975.00	975.00
4034-3012	Roller	1	925.00	925.00
KON-SERV	SERVICIO TECNICO A COPIADORA KONICA Mantenimiento Preventivo. Reparación de el rodillo de transferencia. Limpieza de unidad de imagen.- Cambio de todas las partes detalladas. Contador de copias 267,883	1	1,400.00	1,400.00

FONOLABIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0019995093381 TEL. 2551-3843 FAX 2551-3847 SAN PEDRO SULA

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA
AL CRÉDITO SE COBRARÁ UN RECARGO
DEL 5% MENSUAL

SUB - TOTAL	I.S.V.	MISCELANEOS	DESCUENTO	TOTAL
8,675.00	1,301.25	0.00		9,976.25

SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS) L. 25/

FIRMA CLIENTE

FACTURA N.º 000-001-01- 00007269**GRACIAS POR SU
COMPRA**

ELABORADO: 04-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00008000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL CLIENTE

ST FER COOL

PROPIETARIO: JORGE ALBERTO CRUZ COOK
Col. Santa Fe, Calle Principal, 1 Cuadra abajo del Parque,
Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Tel. 9866-3949

RTN: 05111978003575

E-mail: jorgecook015@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	03	18

Cliente: aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Mantenimiento		1,043.48
	y Reparación de		
	buges Refrigerante		
	de oficina aguas		
	del Valle / A/C		

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

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

[Firma]
Firma Autorizada

Mil Docientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 9ED929-211842-A74997-47D966-D82C3B-47

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000209

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3689-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

TALLER DE MECANICA MODERNO



VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

Col. Villas Sol, Calle Principal, Frente a Zip Villanueva, Cortes

Tel.: 2670-6856 * E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
14	03	18

CAI: 67F7E7-ABD370-E04AB0-999489-007EC5-8D

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 13-09-2018

Contado ☐ Credito ☐

Cliente: Aguas Del Valle
Dirección: Villanueva 051190141657918

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total
—	Reparacion del transfer		21,019
	(Completo) del D-max		
—	Alineamiento		
4	Retenedores		
	Coalon aceite		
2	Silicon		
3	Carb		
4	Balneros rueda		
2	Pandas grasa		
—	Mano de obra		

Fecha Doc.: 13-09-2017

000-001-01-00

FACTURA

Nº 002052

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Ir el. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Septiembre 2017

Importe Gravado L.

Importe Descuento L.

Importe Exento L.

Sub - Total L.

15% I.S.V L.

Total L.

21,019

3,152.85

24,171.85

Valor en Letras:



VILLA VISION S.A DE C.V.

CANAL 10

BO. LA VICTORIA CARR. A SAN MANUEL 1/2
CUADRA AL ESTE DE S.M. LA ANTORCHA
VILLANUEVA, CORTES
Tel.2670-5881 2670-4913
noticias@villavisiontv.com

CAI: F68CC9-879491-66468B-D125ED-4D2967-CA

R.T.N.: 05019014631328

FACTURA

Credito

No.000-001-01-00001032

Cliente	AGUAS DEL VALLE	00081	R.T.N.: 05119014657918
Periodo	01/11/2017 al 30/11/2017	Orden de Compra No.:	
Vendedor	00001 OFICINA	Fecha 28/11/2017	

Concepto	Dia	Programa	Valor Lps.
	NOVIEMBRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		11,500.00

SON:*** ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

TOTAL NETO	10,000.00
I.S.V. 15%	1,500.00
TOTAL A PAGAR	11,500.00

Fecha Limite de Emision: 03/05/2018

Rango: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00001550

La factura es beneficio de
todos "exijala"

ORIGINAL

REIMPRESO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,478.02

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 02/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1423

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

14 de Marzo del 2018

f) ~~Carlos Perdomo~~
CARLOS PERDOMO

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: CK1424

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ,VISITA AL ERSAPS,RECOGER EXPEDIENTE DE KAMAL DIECK REGISTRO VEHICULAR, EN FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2018

13 de Marzo del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

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: CK1425

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, TRAMITE DE VEHICULO, EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018

13 de Marzo del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

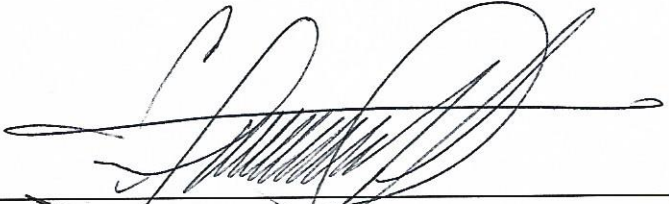
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1426

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA SECRETARIA DE FINANZA, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD(IP) REGISTRO VEHICULAR EN FECHA 2 DE MARZO DEL 2018

13 de Marzo del 2018

f)


GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,093.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

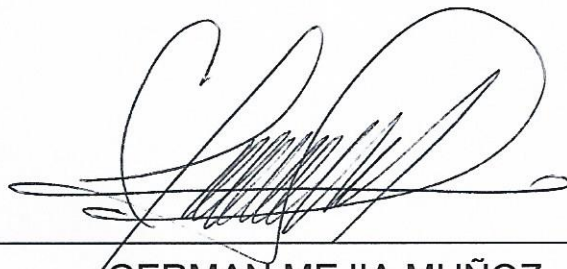
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1427

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA AL REGISTRO VEHICULAR EN EL
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) EN FECHA 8 DE MARZO DEL 2018

13 de Marzo del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,309.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1429

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

15 de Marzo del 2018

f) Julio Antonio Aleman
JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,812.95

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 95/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1430

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

16 de Marzo del 2018

f)



MANUEL ANTONIO MIRANDA

COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049

Barrio Las Acacias

12-13c11.4Ave.N.O. No.95

Cel. 9477-6300 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500

Fax (504) 2552-9600

contabilidad@colarach.com

CAI0D95DC-42448D-9940AA-1B0BDC-F411C7-12

Rango Autorizado 000-012-01-00009001

A 000-012-01-00025000

Fecha Limite Emision 19/10/2018

Articulos Factura: 1

F: ra No 000-012-01-00016424 ORIGINAL

Fecha 19/03/2018 Hora 10:32:53

Cajero Jennifer Facturas de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
48X96-MFOL	B14	15
PIZARRA LISA 48X96"		
1.00	1,738.00 L	1,738.00

Sub-Total	L	1,738.00
Venta Exenta	L	0.00
V Grabada	L	1,738.00
Impuesto	L	260.70
Neto	L	1,998.70
Puntos Ganados		869
Un mil novecientos noventa y ocho con 70		
/100 Lempiras		

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

Cheque 1,998.70

Banco de Trabajadores

No. 1431

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

Margarita Yamileth Argueta Med

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD

HORARIOS:

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

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

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957

San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Pedregal
Blv. Jose A. Peraza, Sector El Playon,
SPS

(504)2516-5999

Correo: administracion@diunsa.hn

001-001-01-01345087

CAI:

48FAB8-309D58-3845B3-2FBABC-C3947F-01

Vencimiento: 20/03/2018

Rango Autorizado:

Del: 001-001-01-01020001

Al: 001-001-01-01020000

Terminal: PD15

Fecha: 19/03/2018

Hora: 10:09

Referencia: 041500120412

Cliente: Aguas Del Valle

V/Cedula: 05119014657918

Cajera: 4074 Angela Maria Yanes Ramis

Comentarios

Vendedor: 4822 Nolia Lizeth Perez Gar

Cant. Art.: 2

Código Descripción

Cant. Precio Un. / Total

4907225790142 BALON D/FUTBOL MIKASA

2 825.22 1,389.57

Offer disc. 15.81 %

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 1,389.57

Subtotal: L 1,389.57

Impuesto 15%: L 208.44

Total: L 1,598.01

Total: Mil Quinientos Noventa Y Ocho Lam
piras Con 1/100

Ahorrado: L 260.87

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
16	03	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 48 74

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos del 02/03 al 13/03/2018		

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

11.080 mil Setecientos cuarenta y ocho
EXACTOS

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000144

IMPRESA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005602. RFI: 9231-15-10500-6

CANTIDAD EN LETRAS: noventa mil catenta y dos Lps.

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
16	03	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465
2918

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección desechos		
	Salidos del 07/03		
	Al 13/03/2018		

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

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 00000261

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

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Cliente: Aguas del valle,

Dirección: Villanueva Cortes.

R.T.N. 05119014657918

IMPRESOS E.I. IDENSES 4-13 B T N 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

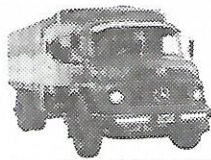
000-001-02-00

№ 000421

Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

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

R.T.N.	DIA	MES	AÑO
05119014657918	16	3	18
Cliente:	Aguas del Valle		
Dirección:	Ciudad de la Cruz Roja		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recolección de Desechos Sólidos Periodo del 07/3/18 al 13/3/18.		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000419

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

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
16	3	2018

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bz Suyapa Villanueva Cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 7/3/2018 al 13/3/2018		

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 pesos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000706

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-5

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
16	3	2018

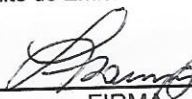
Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Unidad de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 28/2/2018 al 6/3/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 8356.00

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

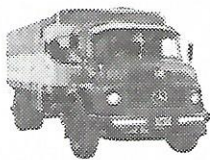

FIRMA

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

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 - 00000705

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RF: 9231-15-10500-6



TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

R.T.N. 05119014657918 DIA 16 MES 3 AÑO 18

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Atras de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Reco lección de Dese chos Solidos del Sector Dos Caminos Periodo del 28/2/18 al 06/3/18.		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000418

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps. 10,800.00

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 10,800.00

Dies Mil Ocho Sientos

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 FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-9842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
16	03	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos del 28/02 Al 06/03/2018		

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

n L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000145

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5459 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402 RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

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
16	03	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014

Dirección: Atras cruz Roja 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Solidos Del 28/02 Al 06/03/2018		

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

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

[Firma]
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02

00000260

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197805402. RFI: 9231-15-10500-6

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés.

Tel.: 9944-3331

E-mail: jose2015nataren@gmail.com

RTN: 13121966001350

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000003

VILLANUEVA, Cortés 16 DE marzo		DEL 20 18	
CLIENTE: Aguas del Valle de Zuyapa			
R.T.N. 051190146579 18			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
9	Viajes de desechos Sólidos, del 28 del 2 al 6 del 3 del 2018		
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2018		Exentos L.	9072 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2019		Sub-Total L.	
CAI.: 5B6237-093FB7-4F4590-1FCC63-D076DF-AE		15% Imp. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		TOTAL L.	9072 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"			

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel, R.T.N. 05019012536611 * CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-143

CANTIDAD EN LETRAS: nueve mil catenta y dos Lps.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,309.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1445

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.

16 de Marzo del 2018

f) Julio Alberto Lazo Quijada
JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18018962

CAI.: B21CD3-604A8F-EA4089-217624-3F0D96-F7

Nº 000-001-01-000 08962

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
19 3 2018		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							IGNACIO LOPEZ
ORDEN N°.		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
						Credito	22/03/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,441.13		L11,529.04
					SUMAS		L11,529.04
					15% I.S.V.		L1,729.36
					SUB-TOTAL		L13,258.40
					IMP. EXENTO/I.S.V.		
					IMPORTE I.S.V.		L13,258.40
					TOTAL A PAGAR		L13,258.40
TIPO DE CAMBIO L.23.7771 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							

Son:

-----TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 40/100----- 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.

Pagado por: Eduardo Diaz Entregado por: Lirna Vasquez
Nombre: _____
Nº. Id.: _____
Domicilio: _____
Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00008651 a la 00010150
Original: Blanco- Cliente
Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.
Triplicado: Verde - Cliente
Cuadruplicado: Rosado - Bodega
Quintuplicado: Celeste - Contabilidad