

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email:roberto.flores-woods@rrd.com

CS5293

C.A.I.: B976BB-A89B16-58429C-6C2AF7-C64D39-C4

FACTURA SPS

No.000-001-01-0 0005293

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2018

AGUAS DEL VALLE

BARRIO SUPAYA 3 AVEN. ATRAS DE CRUZ ROJA

BARRIO SUYAPA

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700043792

28/02/2018

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602921900

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

05019014657918

ZP30

HN128322 -AMAYA SALAZAR, NUBIA LILIA

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PTES.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8PTT34535	1.250	MA	77208976	CHEQUE VOUCHER BCO DE OCCIDENTE (1X1250)		4,680.00210000	5,850.00
8PTT34534	1.250	MA	77208975	CHEQUE VOUCHER BCO TRABAJADORES(1X1250)		4,680.00000000	5,850.00
				ATENCION HENRY MADRID			

IMPORTE CON LETRA

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 M.N.

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

SUMAS

L.

11,700.00

IMPTO. S/VTAS.

L.

1,755.00

TOTAL

L.

13,455.00

ENVIADO A:

CAJAS

FECHA

EMBARQUE

CANTIDAD

FORMAS X CAJA

TOTAL

PARCIAL

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

TRANSPORTE

CLAVE

FECHA DE EMBARQUE

6799000

No. DE NOTA DE REMISION

FECHA

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA.
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,715.91

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON 91/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1511

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Abril del 2018

f)



MARIO ALBERTO CRUZ PINEDA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,722.55

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 55/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1512

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Abril del 2018

f) Nestor Cirilo Lopez Gomez
NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ

S.G. INVERSIONES S. de RL.

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

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

CAI: 52290F-646839-EE4D98-8A1388-6659BB-0B RTN: 05019008124555

FACTURA No.

000-001-01-00000333

RTN: 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villarweya Cortes

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

Día	Mes	Año
03	04	2018

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/10/2018

Cant. en letras

Cant. en letras sesenta y cuatro mil seiscien
tos treinta y nueve con 20/100.
64,390

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Marina López
FIRMA

FIRMA

Valor Exento L.

Sub Total L.

Impuesto 15% L.

Total L.

Original: **Cliente** / Copia1: **Contabilidad**
Copia2: **Archivo**

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,309.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

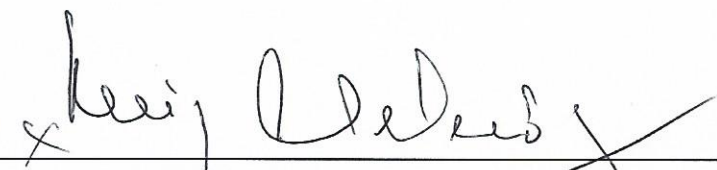
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1514

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

2 de Abril del 2018

f) 

LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID



Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002556**

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Señor: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva

Orden de Compra: _____ R.T.N. _____

Vendedor No. 0101

DIA	MES	AÑO
3	4	18

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Motor sumergible marca SME USA 7"0 60 HP 460V 3 PH acople nema 6"		93,500 =

son: Ciento siete mil quinientos veinte y cinco

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
- 5.- Material Eléctrico no tiene garantía

SUB-TOTAL L.	93,500 =
15% I.S.V. L.	14,025 =
TOTAL L.	107,525 =

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"



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

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

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del
Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés
E-mail: gogosshell@hotmail.com

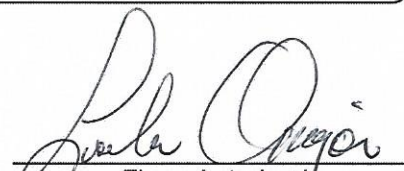
RECIBO

Nº 3002

Por Lps. 7,755.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: Aguas del Valle			
La cantidad de: Siete mil Setecientos Cuarenta y Cinco ^{00/100} Centésimas			
Por concepto de: Pago de Combustible			

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		


Firma Autorizada

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MÉDICA DE VILLANUEVA

Barrio El Centro, Calle Principal

Tel.: 26704750 / 98847339, E-mail: perdomosalud@gmail.com

Villanueva, Cortés

R.T.N.: 16011973008224

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000767

Villanueva, Cortés

9

de

4

de 201

8

Recibí de:

Dona del valle

R.T.N.

05119014657918

La suma neta de:

Seis mil Quinientos 00/100.

Por concepto de:

Atenciones médicas cupuladas

Total por Honorarios:

6,500⁰⁰

Total Neto Recibido:

6,500⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Emisor

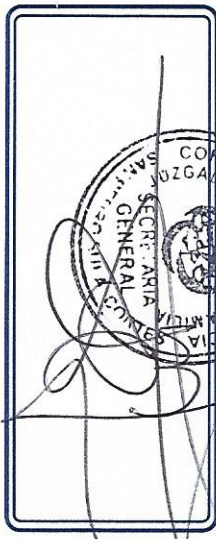
Fecha límite de Emisión: 13/12/2018

CAI: F53A01-DD06F5-024ABF-2AAF04-DCFA53-E3

Rango Autorizado: 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000950

C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013598666 • Tel.: 2516-1280 • Certificado No. 9231-14-10500-119

Firma Autorizada



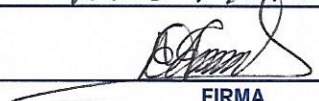
No. _____

DIA	MES	AÑO
02	04	2018

Por L. 3.900.⁰⁰

Recibí de: Aguas del Valle
La Cantidad de: Tres mil Nooveientos Lempiras
Por Cuenta de: Pension de Alimentos del Sueldo
Sr. Juan Pablo Avila par

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Mes Marzo 2018

FIRMA

CABLE SATELITE S. DE R.L DE C.V.

Bo. La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Juzgados. Villanueva, Cortes

TELEFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatm.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

05B3C8-802B14-9340A7-89012F-A0826B-BB

No. fac 000-002-01-00513404

ente: 03-J00317

CONTADO

AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 06119014657918

04/04/2018

09:09:50 AM

Cant.	Valor Uni.	Total
1	03-CUOTA INTERNET Abril/2018	1,656.35 1,656.35
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	1,656.35
	ISV 15%	248.45
	Total a pagar L.	1,904.80

*** UN MIL NOVECIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 80/100 CTVS***

Fecha limite de emision: 13/03/2019

000-002-01-00600501 AL

000-002-01-00600500

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferimos.

Facturo VERA C.

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: CK1520

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE REUNION DE AHPSAS EL DIA MIERCOLES
4 DE ABRIL DEL 2018

2 de Abril del 2018

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 300.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

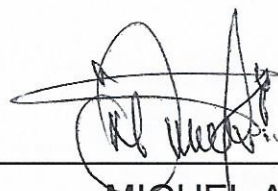
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1521

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, TRASLADO DEL GERENTE GENERAL
REUNION DE AHPSAS EL DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018

2 de Abril del 2018

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 26,439.19

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: ***** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100

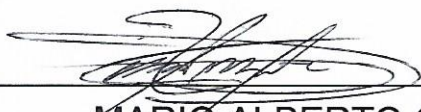
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1522

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.

2 de Abril del 2018

f)



MARIO ALBERTO CRUZ PINEDA



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001523

CUENTA No. 142150051442

Villarunas, Carlos
Lugar y Fecha

2

2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

L

16,996.60

Páguese a la orden de

*** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00121506100014215005144200001523

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-21	0.00	16,996.60
211-06-01-00-00	Canon de Arrendamiento	16,996.60	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	16,996.60	16,996.60
PAGOS POR INSCRIPCION Y MATRICULAS DE MOTOS MN-5035 / MN 5037 Y PAGO DE TRASPASO Y CAMBIO DE PLACA DE VE HYUNDAI H100 PLACA NY-2220			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1989-08095	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001523	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPOSICION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T. 691/96543533 CERTIFICADO N° 3201-14-1603-14 REC-2545-0100 REC-2304-0000 42310-03-04-ANEXO 01/02/2019

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 ****

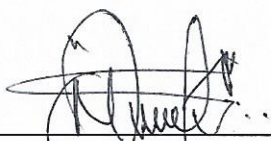
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1524

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

2 de Abril del 2018

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,322.02

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 02/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1525

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018. YA QUE NO FUE ACREDITADA POR EL BANCO.

2 de Abril del 2018

f) Kensy Chirinos
KENSY FABIOLA CHIRINOS PORTILLO



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:2553-1075/1076

Tel.:2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2018

Hora : 15:01:40

Factura N 000-001-01-00080516

Fecha Limite de Autorizacion: 08/03/19

CAI: A608D5-B85A88-F64EA1-2CC3EF-1BCF9D-E3

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00079201

Hasta: 000-001-01 - 00105600

Vendedor: ASTRID CABALLERO

RTN: 05119014657918

AGUA DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	MK270	TECLADO Y RATON INALAMBRICO LOGITECH	2	2	180 L.	665.56 L.	665.56

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	665.56
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	665.56
ISV 15%	L.	99.83
Total	L.	765.39

Son:

Setecientos Sesenta Y Cinco Lps. Con 39/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00249535

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2553-1075/1076

Tel.: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2018

Hora : 15:03:58

Factura N 000-001-01-00080518

Fecha Limite de Autorizacion: 08/03/19

CAI: A608D5-B85A88-F64EA1-2CC3EF-1BCF9D-E3

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00079201

Hasta 000-001-01 - 00105600

Vendedor: ASTRID CABALLERO

RTN: 05119014657918
AGUA DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLO	1	1	365 L.	8,201.51 L.	8,201.51
U.L.							

ENTREGADO
CAN COMPUTERS



Observacion:

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	8,201.51
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	8,201.51
ISV 15%	L.	1,230.23
Total	L.	9,431.74

Son:

Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Y UnO Lps. Con 74/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00249533

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

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 - 00000671

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	04	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Por servicio de grua para extraer e instalar Bomba 7.5 HP a 100 Pies en Pozo Lomas del Galan	7200.00	7200.00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	1080.00
TOTAL A PAGAR	L.	8280.00

ochoa Villanueva Cortes ochoa



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversioneschoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000670

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	04	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Costes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por servicio de grua para extracción y instalación de Bombo de 60 HP a 220 Pies Tubaría de 4 Pulgadas	13500.00	13500.00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	2025.00
TOTAL A PAGAR	L.	15525.00

quince mil quinientos veinte y cinco



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

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 - 00000669

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	04	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: xillanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por servicio de Grúa Telescopica, Por extraccion de Bomba y instalacio n de la misma en Posomonte Carmel	5000000	5000000

Fecha Limite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	750000
TOTAL A PAGAR	L.	5750000

Sin los mil quinientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCORPAR S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 65595C-24EC4C-A04C8A-
BD9556-349869-0E

RTN: 05019012507580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
(504) 2670-6625

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00020000

TURNO UNICO CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto CT Prec Subtotal

42263 TEC SERVICE

1 180.00 180.0

15W40 LONG LIFE

1 620.00 620.0

15W40 LONG LIFE

3 160.00 480.0

F588

1 150.00 150.0

Son: MIL CUATROCIENTOS TREINTA
SEMPRAS CON 00/100

Fecha Limite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-
00020001 a la 25000

Subtotal: 1,243.48

Descuento: .00

ISV: (15%) 186.52

Total: 1,430.00

Recibido: 1,430.00

Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

06/04/2018



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2553-1075/1076

Tel.: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2018

Hora : 15:02:49

Factura N 000-001-01-00080517

Fecha Limite de Autorizacion: 08/03/19

CAI: A608D5-B85A88-F64EA1-2CC3EF-1BCF9D-E3

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00079201

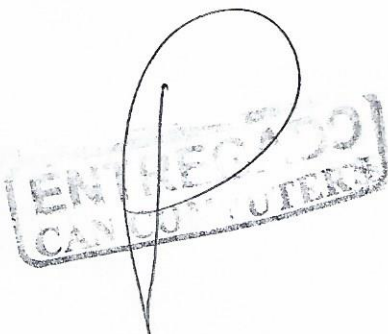
Hasta: 000-001-01 - 00105600

Vendedor: ASTRID CABALLERO

RTN: 05119014657918
AGUA DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Días	Valor Uni.	Total
8	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	1	1	0 L.	160.43 L.	1,283.44

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	1,283.44
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,283.44
ISV 5%	L.	192.52
Total	L.	1,475.96

Son:

Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Lps. Con 96/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00249536

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

R.T.N. 05119012494257

CREDITO

Cliente:

R.T.N.

TEL.:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
26	04	18

PACADO
ENTREGADO

Importe Exento / ISV Lps.

Importe Grav. / ISV Lps.

15% ISV Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

CAI. D41056-C2740A-FB499F-3C3505-2FA5B9-B9
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200
Fecha de Emisión: 24/08/2017 • Fecha límite de Emisión: 24/08/2018

Son:

Orig. Cliente • Cópia: Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior:

Abono de Hoy:

Saldo Actual:

Por Inversiones Olimpia

Fecha Emisión: 04/04/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657518

C / O BAR:

Vendedor:

FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

0936-2018

Condiciones:

PAGO CONTRA ENTREGA

Vencimiento:

06/04/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1,000.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)	154.61	154,610.00



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

 Son: ciento setenta y siete mil setecientos Noventa y ocho Dólares con 86/100 centavos
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 152854

Rancho Autorizado:

000-001-01-00149001

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 dolar 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° 37347

Importe Exento/ISV	L	0.00
Importe ISV	L	154,607.70
ISV	L	23,191.16
TOTAL A PAGAR	L	177,798.86

Eluzer Diaz 1.00

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
05	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Recolección de desechos salidos del 26/02 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. 3,888.00


FIRMA

en L. Tres mil ochocientos ochenta y ocho
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000148

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

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
5	4	2018

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Viajes de Recolección de derechos solidarios los días 27/2/2018 6/3/2018 13/3/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 2916.00

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


FIRMA

Dos mil novecientos diez y Nueve Lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000710

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-8

**ESECOMP**

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecom@hotmai.com

CAI: 26BF95-694520-424BB4-B12D1D-D30D9D-E7

Nº: 000 - 001 - 01 - 00003057

DIA	MES	AÑO
05	04	18

Cliente: Aguas del Valle.RTN: 25119074657918

Dirección: _____

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Monitor AOC LED 21.5"		330435
		Un año de garantía.		

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003600

Importe Exento del ISV	L.	3
Importe con ISV	L.	330435
ISV 15%	L.	49565
TOTAL A PAGAR	L.	3800.00

Tres mil ochocientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA**"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"**

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
06	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704824

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección De Sechos Sólidos Del 28/03 Al 03/04/2018		

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

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000149

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3303-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402 RFI: 9231-15-10500-6

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Avenida, 1 Cuadra al Sur y Media al
Este de Instituto Unión y Esfuerzo, Casa 10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

____ 7 ____ de ____ Abril ____ del 201 ____ 8
Cliente: ____ Agua del Valle ____
RTN: ____ 05119014657918 ____
Dirección: ____ B= Suyapa Villanueva Cort ____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	Unidades de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 28/3/2018 al 3/4/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempira

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CAI: 1FA402-5151D4-F04582-C48682-9B5D5E-0C

Nº: 000 - 001 - 01 00000001

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780005402 RFI: 9231-15-10500-6

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
06	04	2018

Cliente: aguas del Valle RTN: 0511-901465

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recoleccion de desecho Solido del 28 al 03 de abril, 18		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

TOTAL: L. 10.692

Original: Cliente Copia: Emisor

Dies mil Seicientos noventa y dos,

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Firma Autorizada

Nº: 000-001-02 00000264

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RE: 0231-15-10500-8

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 000007

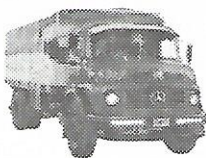
VILLANUEVA, 6 DE Abril		DEL 2018	
CLIENTE: Aguas del valle Bº Zucapa dotrás Cortés			
R.T.N. 05119014657918			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
9	Viajes de de coches		
	Solidos del 28 de		
	marzo al 3 de abril		
	2018		
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2018		Exentos L.	9072 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 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 ochenta y dos Lps.



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	06	4	18
Cliente:	Aguas del Valle		
Dirección:	Atas de la Cruz Roja		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Caminos.		
	Periodo del 28/3/18 al 03/4/18		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000425

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

19800.00

Dies Mil Ocho Sientos Netos

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. 0601963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

R.T.N. 05011977014752

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01181

Fecha:09/04/2018 Hora:13:14:18 N.Auto:255144

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009

VALOR EN EFECTIVO...: 0.00

VALOR CHGS.PROPIOS...: 155,590.21

VALOR CHGS.OT.BCOS...: 0.00

TOTAL OPERACION....: 155,590.21

NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

NUMERO REFERENCIA...: 1544

NUMERO DE IDENTIDAD: 1804-1961-00546

DESCRIPCION.....: PLNILLA MES DE MARZO

DESCRIPCION.....: CON CK PROPIO #1544

FIRMA

SUPERV.REV...:

SUPERV.AUTO...:

NOMBRE DEL PATRONO: AGUAS DEL VALLE

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA

01181 GLORIA SUYARA DIAZ MORALES

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BAN TRAB Aut:255144 09/04/2018 13:14:18 RECIBIDO

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

RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR

Res. Gran Villa, 9 Calle, 15-16 Ave., # 011,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tel.: 2552-4581

Por. L. ☒

Por. \$ ☐

Lps. 2,000.00

000-001-04-00

Nº 000363

Recibo por Honorarios

R.T.N. 05011963051840

Fecha Limite de Emisión: 19/07/2018

E-mail: bufetezuniga@yahoo.com

CAI. F88AC4-21C297-1E40A9-B461AB-5EE4A0-F9

DIA	MES	AÑO
14	3	18

Recibi de: Municipalidad de Villanueva, Cortés RTN: _____

La Cantidad de: Lps 2,000.00 Lempiras o Dolares

Por Concepto de: Gastos y Honorarios autorización de Evidencia Pública de Poder
Nº 35 de fecha 14-3-18, a favor de Abog. German Tejeda Tenorio.

Total Por Honorarios L.	Lps. 1,000.00	✓
Total Gastos L.	Lps 1,000.00	✓
Total Neto Recibido L.	Lps 2,000.00	✓

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 2 tal. 000-001-04-00000351 A 000-001-04-00000450 Julio 2017

Firma Autorizado y Sello

NOTA: Realizar Pagos en Bco. Atlántida S.A Cuenta No. 000133400

Original: Cliente * Copia: Emisor

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 16,524.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1547

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

9 de Abril del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,982.25

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 25/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1548

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018 A REUNION DE AHPSAS Y ANEAS.

9 de Abril del 2018

f)


PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

BANCOCCI231 - AUT:060668 RUTHFC /01960
F. PROC:10/04/2018 F. ACT:10/04/2018 12:21:40
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
NUMERO DE FORMA DE 23461008925
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 22,560.04
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 22,560.04
MOTIVOS 4
R.T.N. 05119014657918
TASA DE COMPRA 23.6533
NO. AUTORIZACION 60668

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANC CI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES
FECHA: 10/04/2018 HORA: 12:16:59 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01208301201804101216594
N° DE DECLARACION: 23461008925
PERIODO:
03-2018
RTN: 05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto L. 22,560.04
Multa L. 0.00
Recargo L. 0.00
Intereses L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 22,560.04
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO

05435

NÚMERO

03-15

MES AÑO PAGO

0511420004

Nº INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante

AGUAS DEL VALLE

Dirección

BARRIO SIYAPA, 3 AVE. VILLANUE
VA, CORTES

Sueldos / Salarios L.

1,853,101.19

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L 18,531.00

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Lugar y Fecha

Villanueva Cortes, 9/04/2016

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501895007218, TELS. 2269-1434-1435-1436, TELEFAX 2269-1437, TELCUCUSALA



19

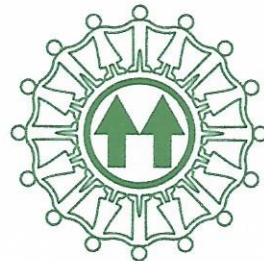
I-0077

7712605

www.FormulariosStandard.com

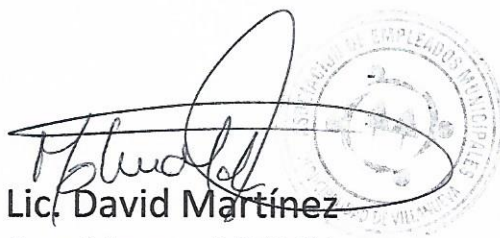
RECIBO

Villanueva, Cortes
10 de Abril de 2018



L. 1,950.45

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de AGUAS DEL VALLE, la cantidad de Mil novecientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos exactos. En concepto de Retención al empleado Raúl Pagoada Escobar correspondiente al mes de Marzo de 2018.



Lic. David Martínez

Presidente ASEMU

Copia. Archivo



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

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

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del
Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés
E-mail: gogosshell@hotmail.com

RECIBO

Nº 3031

Por Lps. **12,880.00**

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: Aguas del Valle	23	4	18
La cantidad de: Doce mil Ochocientos Ochenta			Lempiras
Por concepto de: Pago de Cuentas			

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		


Firma Autorizada



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-0000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CIRCUNVALACION SPS

5-7 Calle 17Ave

Avenida Circunvalación, SPS

Telefono: 2544-1094

Telefono: 2550-8385

FACTURA

CO. CEN

57762-333201-554095-937805-70600-40

FACTURA# 002-002-01-00061000

Fecha Limite Emision: 10/10/2018

Referencia #: 1004101

Cliente #: 1 MDSTRISV

Fecha: 10/04/2018 Hora: 03:59:25 p.m

Cajero #: Gbrenda Caja #: 2

Vendedor #: 1582.

RTN

05119014857918

CLIENTE

AQUAS DEL VALLE

Cant1 UNL 5,294.78 Total 5,294.78

CFR001 - DENCE DELL REFACRE000G3.40

Cant1 UNL 2,076.26 Total 2,076.26

AF0050 - MONITOR DELL 19" REFUR LCD NEG

Cant1 UNL 643.46 Total 643.46

MS650 - UPSRES CDP1500W 120V850L37

SP

Sub Total L. 8,216.52

Total I.S.V. L. 1,232.48

Total L. 9,449.00

Total Items 3

DEPOSITO A L. 9,449.00

Su Cambio L. 0.00

Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

Lempiras Con 00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CIRCUNVALACION SPS

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-

002-01-00061000

TRANSPORTES CANALES



RTN: 05091967002294
Tel. 3369-9207 / 9943-3047

PROPIETARIO: GERMAN EMILIO CANALES CHAVARRIA
Col. La Unión, Calle Principal, Casa #3, Villanueva, Cortés
E-mail: germancanales29@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	04	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014651879

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
12 m ³	Grava 3/8		5,300.00
1 m ³	Arena de río clasificado		1,200.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001300

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,500.00

German Canales
FIRMA

Seis mil/ Quinientos exactos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: E8D81E-C12B67-8E4DA7-D0F77E-4C9B49-D7

FACTURA Nº: 000-001-01  00001119

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-8

R.T.N. 05119012494257

CREDITO

Por Inversiones Olimpia

**COMERCIAL NISSI,****S. DE R.L.****VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...****TEL. 2626-8510****RTN: 05019008154510****E-mail: fnissi@hotmail.com****Col. Villasil, Carretera a
San Manuel, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A.****FACTURA**

DIA	MES	AÑO
12	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle.RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
67	Bolsos cemento.		12.065
	UL		
		21675	180

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2018RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00030000000001

Firma Autorizada

Trecientos cuarenta y cinco
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: BF08B8-051801-104599-7DA093-1C55CB-22

Nº: 000 - 001 - 01  00027794

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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



#1 en Techos y Construcción

45291041 30273698

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: atencioncliente@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL COFRADIA
Entrada principal a Cofradia, , COFRADIA,
Cortés,, Honduras
PBX: 504-2606-8010

Factura

CAI: D202CA-97946B-D040BE-3D6113-9E2460-B8
000-034-01-00013217

LUNES A VIERNES

7:30 AM - 5:00 PM

SABADO

7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente AGUAS DEL VALLE	Código 1022514	Agente ANA MARGOTH VARELA IZAGUIRRE	Emisión 12.04.2018
RTN: 05119014657918	Orden de Compra *	Pago 12.04.2018	Condición Contado neto
Dirección fiscal BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, , BARRIO			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
90.00	20000224	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8" 9.6 X9MTS	Unidad	109.99	9,899.20
22.00	20000229	VARILLA LISA# 5.5MM X9MTS	Unidad	35.03	770.66
		--- ULTIMA LINEA ---			

Dirección destinatario

BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, , BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, Cortés,,
Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	10,669.86
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	1,600.48
Neto a Pagar	HNL	12,270.34

Cantidad en letras

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 34/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. #400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes. En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje
- Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Fecha Límite de Emisión 25.05.2018

Autorizado: de 000-034-01-00010001 a 000-034-01-00015000

16:34:30 Página 1 de 1

Original Cliente



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019985108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CIRCUNVALACION SPS

5-7 Calle 17Ave

Avenida Circunvalación, SPS

Telefono: 2544-1084

Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO QR

5FF62-333001-44009 93705-7660640

FACTURA# 002-002-0100034518

Fecha Limite: 10/10/2018

Referencia #: 1004100

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 10/04/2018 Hora: 03:55:29 p.m

Cajero #: Gabriela Caja #: 2

Vendedor #: 1641

RTN

05119014857918

CLIENTE

AGUAS DEL VALLE

Cant1 BULL 4,604.35 Total 4,604.35

AB5673 - MULTIFUNCIONAL CANONICS 100 FLU

CM

Cant3 BULL 0.01 Total 0.03

RM 109 - PAPEL CARTA 100 GRAMS 1 KILO

Sub Total L. 4,604.38

Total I.S.V. L. 690.66

Total L. 5,295.04

Total Items 4

EFFECTIVO Pa L. 0.01

DEPOSITO A L. 5,295.03

Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco

Lempiras Con 94/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD

Ahora: L. 486.95

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CIRCUNVALACION SPS

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-

002-01-00061000



S.A.N.A.A.

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. **19,912**

Fecha: 11/04/2018 Hora 2:37PM

CLIENTE

879632584
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES

Codigo	Descripcion	Lps.
	Analisis de laboratorio	3,500.00

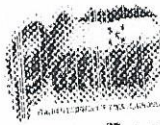
TOTAL A PAGAR: 3,500.00

USUARIO:

10 ANALISIS COMPLETOS FCO QUIMICOS Y
BACTERIOLOGICOS D.A.T.O.

Saldo Actual IPS. 0.00

0000019912



S.A.N.A.A.

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. **19,912**

Fecha: 11/04/2018 Hora 2:37PM

CLIENTE

879632584
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES

Codigo	Descripcion	Lps.
pp	Analisis de Laboratorio	3,500.00

TOTAL A PAGAR: 3,500.00

USUARIO:

10 ANALISIS COMPLETOS FCO QUIMICOS Y
BACTERIOLOGICOS D.A.T.O.

Saldo Actual IPS. 0.00

0000019912



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001558

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

11

ABRIL

2018

ENEE

949,994.90

L

Páguese a la orden de

*** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



BANTRAB

CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

14215005144200001558

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
012-02-01-01-00	Energía Eléctrica	949,994.90	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	949,994.90
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	949,994.90	949,994.90
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001558	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 009780968883, CERTIFICADO N° 9031-14-19080-13, PRE-2545-0700, REC-2249-0000, A-00310-02-14-00218010200001