

EN CASO DE DEVOLUCION
DE CHEQUE DEBERA PAGAR
LPS: 700 POR CANTOS
ADMINISTRATIVOS

Número: 000-001-01-09176364
Fecha de Emisión: 13/04/2018
Fecha de Pago: 13/04/2018 08:57:47
CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Tel: (504) 2540-1234
RTN: 08019002261463
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC, Honduras

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

CAI: 4F8E66-9F4A73-124687-FE8727-5C827C-D

Rango Autorizado 000-001-01-09020001 a 000-
001-01-10770000

Fecha Límite Emisión 08/03/2019
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) Pago Parcial	0	\$	1.13

Sub Total Gravado	\$	1.13
Monto Exento	\$	0.00
ISV 15%	\$	0.17

TOTAL DÓLARES	\$	1.30
T.C		23.8054
TOTAL LEMPIRAS	L	30.95

TOTAL TREINTA LEMPIRAS CON 95/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: HRODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

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: CK1560

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018, A LAS OFICINAS DEL IP.

12 de Abril del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 614.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1561

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA TRES DE ABRIL DEL 2018 RECEPCION DE PLACAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADV.

12 de Abril del 2018

f)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'GERMAN MEJIA MUÑOZ'.

GERMAN MEJIA MUÑOZ



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001562

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

12 ABRIL

2018

HONDUTEL

3,163.83

Páguese a la orden de

L

*** TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 83/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



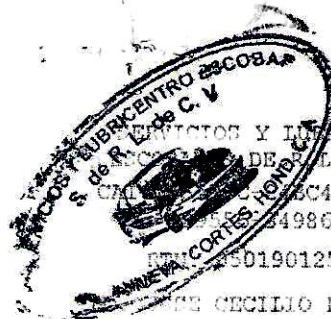
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

0012150610014215005144200001562

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-01-04-00	Telefonos, telex, telefax, y telegrafos publi	3,163.83	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,163.83
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	3,163.83	3,163.83
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2018		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001562	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V. R.R. DONATLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0091909555553 CERTIFICADO N° 9031-14-10308-13, PRE: 2545-0204, PRE: 0210-0900, 420310-03-14-1027-01/2018



SEÑOR CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES

(554) 2670-6625

centrosil@hotmail.com

Factura N 000-001-01-00020727

TURNO UNICO

CONTAI

AGUAS DEL VALLE PTN

05119011657913

Producto	Ct	Frec	Subtotal
----------	----	------	----------

BH2827 PARTMO			
---------------	--	--	--

	1	150.00	150.0
--	---	--------	-------

ENGINE COOLANT			
----------------	--	--	--

	2	80.00	160.0
--	---	-------	-------

15W40 LONG LIFE			
-----------------	--	--	--

	1	620.00	620.0
--	---	--------	-------

15W40 LONG LIFE			
-----------------	--	--	--

	3	160.00	480.0
--	---	--------	-------

F-1111 DIESEL 3.0			
-------------------	--	--	--

	1	200.00	200.0
--	---	--------	-------

F538			
------	--	--	--

	1	150.00	150.0
--	---	--------	-------

Son: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite: 17/01/2019

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

Subtotal: 1,530.43

Descuento: .00

ISV: (15%) 229.57

Total: 1,760.00

Recibido: 1,760.00

Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

12/04/2018



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: 16 Abril del 2018

Valor: Lps 7,710.19

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Siete mil setecientos diez con 19/00

Por concepto de:

Pago de alquiler mes de abril y energía eléctrica mes de marzo 2018



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir

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: 0511978003575

E-mail: jorgecook015@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	03	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Mantenimiento		5,400.-
	a 9 unidades		
	de A/C en edifi		
	cio principal		
	de Aguas del		
	valle		

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

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Firma Autorizada

Seis mil Dcientos diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000 - 001 - 01- 00000210

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402 RFI: 9231-15-10500-6

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,422.40

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 ****

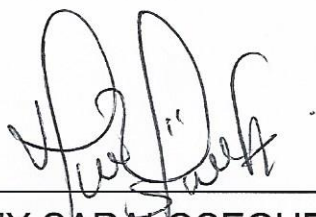
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1566

POR CONCEPTO DE:

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

12 de Abril del 2018

f)



HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ

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: CK1567

POR CONCEPTO DE:

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

12 de Abril del 2018

f)



RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionessochoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01 00000674

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	04	2018

Cliente: Agua Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por escavacion y movimiento de Tierra en tuberaria con Retroescaba dora por un Periodo de 100 Horas	850.00	85000.00

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	85000.00

ahor cinco mil IPS =

Escriba en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de ofebodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18019018

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

Nº 000-001-01-00009018

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
13 4 2018		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
DIRECCION						CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							IGNACIO LOPEZ
ORDEN N°.		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO
						Credito	16/04/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	16		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,442.71		L23,083.29
					SUMAS		L23,083.29
					15% I.S.V.		L3,462.49
					SUB-TOTAL		L26,545.78
					IMP. EXENTO/I.S.V.		L26,545.78
					IMPORTE I.S.V.		L26,545.78
					TOTAL A PAGAR		L26,545.78
TIPO DE CAMBIO L.23.8031 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							

Son:

-----VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 78/100----- 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 Límite 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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS
TELS.: 2670-4445, 2670-4788, FAX: 2670-4404



TODOS POR VILLANUEVA

DÍA	MES	AÑO
13	04	18

FACTURA Y RECIBO DE CAJA

Nº 258630
1231028

CONTRIBUYENTE: Aguas del Valle

DIRECCIÓN:

CUENTA:

R.T.N.:

IDENTIDAD:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PAGO	SALDOS ANTERIORES		CORRIENTES			TOTAL A PAGAR
	CONCEPTO	VALOR	MES	AÑO	VALOR		
110-01-01	BIENES INMUEBLES - CLAVE					}	
110-01-02	BIENES INMUEBLES - CLAVE						
111-01-01	IMPUESTO PERSONAL			2017		85,246.63	
	IMP. / INDUST. / COMERC. / SERV.					}	
11806	Tasa de Bomberos						
Paga impuesto personal 2017 + +B							}
SUB-TOTAL							
MULTA Y RECARGOS							}
TOTAL							
					LPS.	87,982.63	
Valor en Letras: Ochenta y siete mil Novecientos ochenta y dos lps. con 63/100 ct.							

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

DEP ☐

CHEQUE Nº: 00001572

BANCO:

ESTE DOCUMENTO NO DEBE CONTENER BORRONES O TACHADURAS QUE LO INVALIDEN.

0 COPIA: CONTRIBUYENTE
1 COPIA VERDE: CONTROL TRIB.
2 COPIA ROSADA: TESORERÍA
3 COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

REGISTRADO POR: (NOMBRE)

ISAAC

FIRMA Y SELLO
DE TESORERÍA

CONFECCIONES LUPITA'S

Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4

Bo. Subirana, 6 Cll, 3 Ave., Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: GUADALUPE GUEVARA * RTN: 05111969002844

Tel. 3160-9437 E-mail: Olman.martinez1@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	03	18

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 0577 9014 65 4918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15	uniformes de futbol		4,300.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002800

Isaac Martinez

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Escribir en letras el Total a Pagar L.

Cel: 33371-98987 Fax: 33371-98987 194D90-8DF507-A4901F-B7

Tel: 2670-5221

Nº 000-001-01

00002781

Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

FACTURA ORIGINAL



Fecha: viernes 13 de abril de 2018; 3:11:14 p. m.

Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00061718

CAI.92272D-81C388-804990-6912EF-DB265F-D3

RTN:05119014657918

Vendedor: SAMUEL CACERES

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-002	TUBO PVC 3/4 X 20 SDR-21	44.51	40.00	1,780.40



Fecha Límite de Emisión: 11/11/2018. Rango Autorizado 000-001-01-00055001 a 00076000

Nota: CHEQUE 1574 TRABAJADORES

Venta Neta: 1,780.40

I.S.V 15%: 267.06

Total Venta: 2,047.46

Firma Cliente

Son: L. DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON 46/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pág:001

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 ****

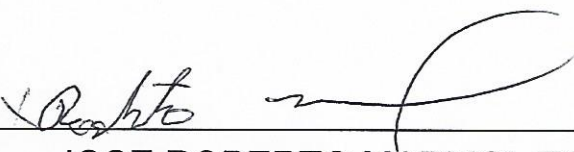
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1575

POR CONCEPTO DE:

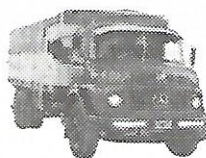
PAGO POR ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

13 de Abril del 2018

f)



JOSE ROBERTO MARMOL TORRES



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. 03011964001356	DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 05119014657918	13	4	18
Cliente: Aguas del Valle			
Dirección: Atras de la Cruz Roja			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Reco leccion de Dese chos solidos. del sector Dos Caminos. Periodo del 04/4/18 al 10/4/18.		
	Fin		

FACTURA

000-001-01-00

№ 000427

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.			
SUB-TOTAL Lps.	10,800.00		
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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
13	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atra 5 Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos solidos del 04/04 Al 10/04/2018		

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

n L. Ocho mil setecientos cuarenta y ocho.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000150

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-9

00000266

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

**LUIS ANTONIO
PAVON ORTIZ**

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

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

13 de Abril del 2018
Cliente: Agua del valle
RTN: 05119014657913
Dirección: B= Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 4/4/2018 al 10/4/2018 (Tren de Aseo)		

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

Ochomilochocientos cincuenta y seis Lempira.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]
Firma

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

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

Nº: 000 - 001 - 01 00000002

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, 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

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 000008

VILLANUEVA, Cortés 13 DE abril		DEL 2018	
CLIENTE: Aguas del Valle detrás de Cruz roja			
R.T.N. 05119014657918			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
9	Viajes de desechos sólidos del 4 al 10 de abril 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 setenta y dos Lps.



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
19	4	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	2.00	12345678919	70 ML TINTA ROJA EPSON	15.00 Lps.	208.70 Lps.	417.40
0101	2.00	12345678920	70 ML TINTA AMARILLA EPSON	15.00 Lps.	208.70 Lps.	417.40
0101	2.00	12345678921	70 ML TINTA AZUL EPSON	15.00 Lps.	208.70 Lps.	417.40
0101	3.00	12345678923	70 ML TINTA NEGRA EPSON	15.00 Lps.	217.39 Lps.	652.17
				U.L.		
Rango Correlativos		Desde	000-001-01-00023001	15% ISV Lps.	285.66	
		Hasta	000-001-01-00026500	18% ISV Lps.	0.00	
				Total Impuestos:	Lps.	285.66

Son: ***** (DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 03/100) *****

Observaciones



Asesor 22 DOUGLAS AVILEZ
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 19/04/2018
 Cotizacion 0101-75107

Recibí Conforme

19/04/18 14:56:42

CAEE:

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



Sub-Total	Lps.	1,904.37
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	285.66
Total	Lps.	2,190.03

iTotal © www.mauisof.net

ventas10



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: 17 Abril del 2018

Valor: Lps 7,726.51

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Siete mil setecientos veinte y seis con 51/00

Por concepto de:

Pago de alquiler mes de febrero y energía eléctrica mes de enero 2018



Hilda Castillo

La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir

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: CK1584

POR CONCEPTO DE:

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

17 de Abril del 2018

f)

x



OMAR ISAI ZELAYA MORGA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,342.97

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1585

POR CONCEPTO DE:

PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

17 de Abril del 2018

f) Lesly Marina López M.
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,178.24

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 24/100 CTVS. CON CHEQUE
01586. POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A
EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE
ABRIL DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 17 DE ABRIL DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 2504-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

TALLER DE MECANICA MODERNO # 2



VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

Frente a Semaforo, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 9966-4947 * E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
17	4	18

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00001801 al 000-002-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 13-09-2018

Contado ☐ Credito ☐

Cliente: Aguas DEL VALLE
 Dirección: Villanueva 0511-9014657918

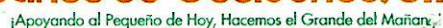
Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total
-	Limpieza de Sistema de Inyeccion		1700 -
-	Escanear Falla		700 -
-	Sensor T.p.s. Acceleration		5700 -
-	Cambio de Sensor		500 -
-	Rectificacion Discos		300 -
-	Cambio Frenos Delanteros		300 -
-	Completar niveles Aceite		380 -

FACTURA Fecha Doc.: 13-09-2017 000-002-01-00 Nº 002032	Importe Gravado L.		
	Importe Descuento L.		
	Importe Exento L.		
	Sub - Total L.	9580	0
	15% I.S.V L.	1,437	0
	Total L.	11.017	00

Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

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

Valor en Letras: _____



TOTAL PAGADO: *****187.719,80

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,493.60

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 ****

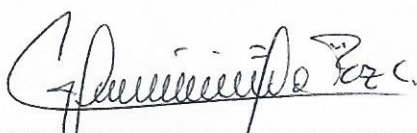
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1588

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

20 de Abril del 2018

f)



CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,676.72

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 72/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1589

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Abril del 2018

f) 

NOE OLIVA RAMIREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,353.44

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 44/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1590

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

20 de Abril del 2018

f) OSCAR MIRANDA
OSCAR ARMANDO MIRANDA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,353.44

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

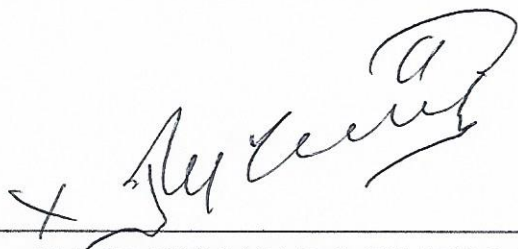
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 44/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1591

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

30 de Abril del 2018

f) 

JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA

BOMBAS S.A.

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 № 002636

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

CONTADO 

CREDITO ☐

Señor:

AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Orden de Compra:

-R.T.N.

Vendedor No.

DIA	MES	AÑO
19	04	18

[illegible]

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 "EXIJALA"



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: gogossell@hotmail.com

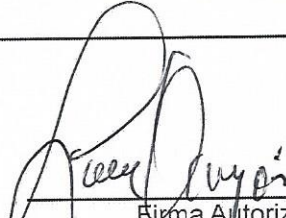
RECIBO

Nº 3030

Por Lps. **9,188.00**

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: Agua del Valle	23	4	18
La cantidad de: Nove mil Ciento Ochenta y Ocho.			Lempiras
Por concepto de: Pago de Combustible			

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


Firma Autorizada