



000-001-01-00000341

FIRMA



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
01643 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A
EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
ABRIL DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 02 DE MAYO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504198200228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

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 000774

Villanueva, Cortés 4 de Mayo de 201 8

Recibí de:

Aguar del Valle

R.T.N. 05119014657918

La suma neta de:

Siete mil veinticinco 20/100

Por concepto de:

Atención Médica Empleados

Total por Honorarios: 7,025.00

Total Neto Recibido: 7,025.00

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	05	2018

Por L. 3,900.00

Recibí de: Aguas del Valle
La Cantidad de: Tres mil Novecientos Lempiras
Por Cuenta de: Pension de Alimentos del
Sueldo sr Juan Pablo Avila Paz

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Mes de Abril 2018



FIRMA



© 2008 ONE Diarizado



CABLE SATÉLITE, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019003186331

TELE: 2670-5051 2670-5331

CUENTA N.º 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANPAIS

OCCIDENTE - BANTRAD

Villanueva, Cortes

MES A PAGAR

MAYO/2018

NOMBRE DEL CLIENTE		TOTAL
AGUAS DEL VALLE		
BO. SUYAPA	VILLANUEVA	
INTERNET	CUOTA MENSUAL	\$ 80.00
	CUOTA HD	\$ 0.00
FECHA DE PAGO 5 DE MAYO	CUOTA MENSUAL:	\$ 80.00
	RECARGO POR MORA:	
	RECONEXIÓN:	
	OTROS:	
TOTAL		1906.407

KENIA 24/10/17 01:23:48 PM

TRIPPLICADO-CLIENTE

FORMULARIO STANDARD SA R.N. 00100002726 R.N. 201-0000 TEL. 2051-5000 FAX 2051-5000 SAN PEDRO SULA
CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE N.º 2051-14000000

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

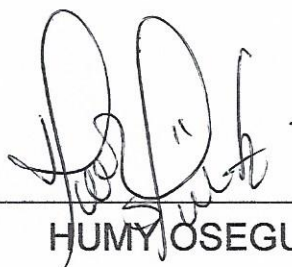
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1648

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GASTOS PARA REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA PUBLICAS.

de Mayo del 2018

f)



HUMY OSEGUEDA

Mexichem Honduras, S.A. de C.V.

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421
Identificación Fiscal: 5029004009935

SUCURSAL
REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM



Más Innovación en Tuberías

Fecha: 03/05/2018

Página : 1 / 1

Pedido: 5012159846
O/C:

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA
BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES
HN: RTN: 05119014657918
Telefono: 2670-4225
Fax: 2670-4225

Dirección Entrega:
AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA
N# Destinatario:
75859

Condiciones de Venta: 0300 - Contado

Condiciones de Entrega: DAP - Entrega en lugar convenido - ENTREGA DIRECTA

Codigo Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio	Total HNL
10 - 913138	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C	2	UN	8.52	17.04
20 - 913162	RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C	20	UN	34.75	695.00
30 - 913098	RED PVC S40 100X50MM-4X2" B C/C	8	UN	34.98	279.84
40 - 913101	RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C	4	UN	31.21	124.84
50 - 913107	RED PVC S40 150X100MM-6X4" B C/C	2	UN	331.39	662.78
60 - 909004	ABRAZADERA PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	40	UN	74.45	2,978.00
70 - 909008	ABRAZADERA PVC S40 75X12MM-3X1/2" B C/C	6	UN	105.37	632.22
80 - 908993	ABRAZADERA PVC S40 100X12MM-4X1/2" B C/C	4	UN	101.28	405.12
90 - 908997	ABRAZADERA PVC S40 150X12MM-6X1/2" B C/C	2	UN	224.24	448.48
100 - 141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	156.08	156.08

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRA CON 31/100*****

ENTREGAR EN VILLANUEVA, MIGUEL CAMPOS 9578-2575

Subtotal	6,399.40
Descuento	0.00
Monto antes IMP	6,399.40
Flete	0.00
Impuesto Ventas 15%	959.91
Total HNL	7,359.31

Vendedor: 10000046 - CRISTIAN ROSALES

Firma

Fecha

Elaborado Por: HNCHJHERNAND 03/05/2018 15:14:39



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

FACTURA

000-002-01-00000353

CAI: 7B006F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 07-may.-18
Condición Pago Contado
Plazo de pago 0 días
Vencimiento: 07-may.-18
Empleado: Alvaro Peñalba

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0013	Adapatador Macho PVC 1" Unidad	6.00	L4.00	0.00 %	L24.00
0015	Adapatador Macho PVC 1 1/2" Unidad	8.00	L8.00	0.00 %	L64.00
0016	Adapatador Macho PVC 2" Unidad	30.00	L10.50	0.00 %	L315.00
0017	Adapatador Macho PVC 3" Unidad	14.00	L35.00	0.00 %	L490.00
0018	Adapatador Macho PVC 4" Unidad	12.00	L58.00	0.00 %	L696.00
0072	Tapon PVC hembra liso 3/4" Unidad	40.00	L2.20	0.00 %	L88.00
0073	Tapon PVC hembra liso 1" Unidad	40.00	L4.00	0.00 %	L160.00
0076	Tapon PVC hembra liso 2" Unidad	40.00	L10.00	0.00 %	L400.00
0077	Tapon PVC hembra liso 3" Unidad	6.00	L35.00	0.00 %	L210.00
0078	Tapon PVC hembra liso 4" Unidad	5.00	L48.00	0.00 %	L240.00
0079	Tapon PVC hembra liso 6" Unidad	3.00	L260.00	0.00 %	L780.00
0080	Tapon PVC hembra liso 8" Unidad	2.00	L600.00	0.00 %	L1,200.00
0106	Tee de PVC lisa 1" Unidad	6.00	L7.60	0.00 %	L45.60
0108	Tee de PVC lisa 1 1/2" Unidad	30.00	L14.70	0.00 %	L441.00
0109	Tee de PVC lisa 2" Unidad	70.00	L24.00	0.00 %	L1,680.00
0110	Tee de PVC lisa 3" Unidad	12.00	L110.00	0.00 %	L1,320.00
0111	Tee de PVC lisa 4" Unidad	8.00	L158.00	0.00 %	L1,264.00
0112	Tee de PVC lisa 6" Unidad	4.00	L640.00	0.00 %	L2,560.00

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 24/100

SUB TOTAL : L11,977.60

ISV : L1,796.64

TOTAL : L13,774.24

Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/18 4:04:26 PM



HOTEL Y RESTAURANTE COSTA AZUL
RESTAURANTE CARAVELLE

RTN: 05031977001964 Propietario: José F. Raudales

Playas El Faro, Marejada, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tels.: 2608-0888 / 2608-0748 / 9564-7874

E-mail: hcafm@hotelcostazul.net www.hotelcostazul.net

Empresa:

AGUAS del VALLE

Sr. (a):

RTN:

05119014657918

Dirección:

Son:

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.

Desp. Agril. y Gan.: .

Nº constancia

Registro Exonerado:

Día

Mes

Año

Bar

Mesa

Mesero

5

18

[illegible]

TOTAL a Pagar Lps.

Firma del Cliente

Hab/Room

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 19,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

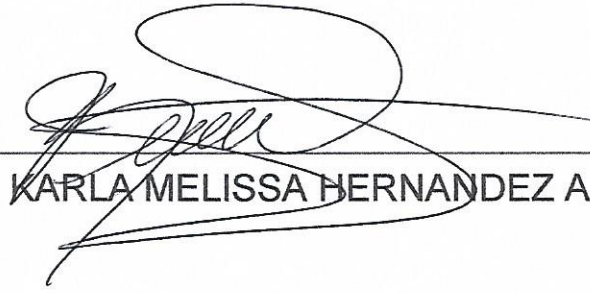
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1652

POR CONCEPTO DE:

GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR.

de Mayo del 2018

f)



KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

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 - 00000678

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	05	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por Pago de servicio de agua para sacar y instalar bomba sumergible 125 HP en colonia de suiza		18500 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.	18500 00
ISV 15%	L.	2775 00
TOTAL A PAGAR	L.	21275 00

Veinte y dos mil ochocientos setenta y cinco

Escribir en Letras Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-7A1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01  00003675

Bo. Fco Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
04	05	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918.

Dirección: _____

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
2		Cables un VBA unored		234.78
2		Bote de tinta liquida		208.70
1		Cartucho y Libro de tinta.		826.09
2		Cartuchos Canon 140 N.		956.52
2		Cartuchos Canon Colores 141 y 44		1000.00
				—

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018

Original: Cliente Ccpia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	3,226.09
ISV 15%	L.	483.91
TOTAL A PAGAR	L.	3,710.00

Tres mil setecientos Diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Firma

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
08	05	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670-42-25

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	viajes de selecto	900.00	3,600.00
1	viaje de selecto	900.00	900.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001100 AL 000-001-01-00001300

German Canales
FIRMA

Cuatrocientos quince

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,500.00

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

FACTURA Nº: 000-001-01 00001124

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



FACTURA
000-002-01-00000351

CAI: 7B006F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección: Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 07-may.-18
Condición Pago: Contado
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 07-may.-18
Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0071	Tapon PVC hembra liso 1/2" Unidad	4,000.00	L1.47	0.00 %	L5,880.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EXACTOS

SUB TOTAL : L5,880.00
ISV : L882.00
TOTAL : L6,762.00



Recibido



Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/18 3:51:42 PM

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

DIA	MES	AÑO
4	5	2018

Cliente:

*Aguas del Valle*RTN: *05119014657918*Dirección: *Afraz Cruz Roja*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20	Bolsa Cemento		3900
10	lb clavos 3		170
4	lb clavos 2		68
2	lb amarr		540
30	Unilla, Julisa leg		1560
			150

Original: Cliente Cópia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2018RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000000 AL 000-001-01-00030000

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L. *554.78*ISV 15% L. *833.22*TOTAL A PAGAR L. *6,388*

Firma Autorizada

Seis mil trescientos ochenta y ocho

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000 - 001 - 01

00028465

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

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,718.25

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 25/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1658

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f)



ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

FACTURA

000-002-01-00000352

CAI: 7B006F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección: Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 07-may.-18
Condición Pago: Contado
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 07-may.-18
Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0176	Union universal PVC 1/2" Unidad	50.00	L8.50	0.00 %	L425.00
0178	Union universal PVC 1" Unidad	20.00	L24.00	0.00 %	L480.00
0180	Union universal PVC 1 1/2" Unidad	15.00	L54.00	0.00 %	L810.00
0181	Union universal PVC 2" Unidad	30.00	L88.00	0.00 %	L2,640.00
0182	Union universal PVC 3" Unidad	30.00	L240.00	0.00 %	L7,200.00

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100

SUB TOTAL : L11,555.00
ISV : L1,733.25
TOTAL : L13,288.25



Entregado

Recibido

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/18 3:57:30 PM

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,291.20

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1510

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DE DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

de Mayo del 2018

f) Lesly Marina Lopez M-
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA

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 - 00000679

FACTURA

DIA	MES	AÑO
04	05	2018

Cliente: aguas del valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por Camion sistema por 62 viajes de agua Potable	120000	7440000

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.	7440000

Setenta y Cuatro mil Cuatrocientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,761.31

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 31/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1661

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f) 
MAYRA ISABEL VALERIANO LOPEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,697.48

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 48/100 ****

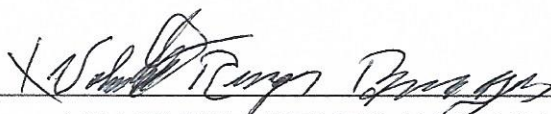
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1662

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f)



VALENTIN REYES BANEAS

— Lps

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

____ 4 ____ de ____ Mayo ____ del 2018
Cliente: ____ Aguas del Valle ____
RTN: ____ 05119014657918 ____
Dirección: ____ Bo. Suyopa Villanueva Cortés ____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
7	viaya de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 25/4/2018 al		

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. 6912.00

seismil novecientos doce lempiras

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  00000005

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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
E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com
Tel. (504) 9746-2375
R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000432

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

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
07	05	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
8	Recolección Deechos Sólidos Del 25/04 Al 30/04/2018.		

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. 3,776.00


FIRMA

11. Siete mil setecientos setenta y
seis exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 - 00000153

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3339-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 0511972002622

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
07	Mayo	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465
7918

Dirección: Aguas Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos Del 25/04 Al 30/04/2018		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

TOTAL: L. 8,748.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Ocho mil Setecientos Cuarenta y Ocho

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

*I: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

[Firma]
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000271

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

EXCENTAS L.	-
GRAVADAS L.	8,093.84
SUB-TOTAL L.	8,093.84
15% ISV L.	1,214.08
TOTAL L.	9,307.92



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 3048

Por Lps. **11,830.00**

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Agua del Valle</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Once mil Ochocientos treinta 00/100</i>			Lempiras
Por concepto de: <i>Pago de Combustible</i>			

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


Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,662.88

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1670

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,919.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1671

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS A TEGUCIGALPA A REUNION DE AHPSAS LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2018.

de Mayo del 2018

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUES LAZO



5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01502

Fecha:10/05/2018 Hora:15:46:01 N.Auto:930197

NUMERO DE PATRONO.: 7840000009

VALOR EN EFECTIVO.: 0.00

VALOR CHQS.PROPIOS.: 156,660.24

VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 156,660.24

NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

NUMERO REFERENCIA.: 7840000009

NUMERO DE IDENTIDAD: 0007-8400-00009

DESCRIPCION.....: PAGO PLANILLA MES DE ABRIL 2018

DE.....: CK PROPIO #1672

FIRMA

SUPERV.REV.:

SUPERV.AUTO.:

NOMBRE DEL PATRONO: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA

01502 TERESA MARTINEZ LICONA

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BANTRAB Aut:930197 10/05/2018 15:46:01 RECIBIDO

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



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MEJIA TELEFAX: 2655-0581

Concepto	
Aportaciones	Lps.
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros <i>Rebención cheque pago plan 10.</i>	Lps.
Total	Lps. 4,750.00

Recibo N° 006629

Lps. 4,750.00

Fecha: *Villanueva Cortes 10/05/2018.*

Recibi de: *Aguas del Valle.*

La cantidad de *cuatro mil doscientos cincuenta pesos*

Cta.



Comercial Madera Siguatepeque

DIVISIÓN MADERA

Propietario: Marco Tulio Polanco

Bo. El Obelisco, 7 Calle, 12 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002
Tel: 2670-4780 / Cel.: 9725-1916, E-mail: comercialmaderera_siguatepeque@yahoo.com

Su Exigencia es nuestra exigencia

Villanueva, Cortés: 09 de Mayo del 2018

Señor: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918

Dirección:

FACTURA AL CONTADO ☐

AL CREDITO ☐

Grueso y Ancho	PIEZAS / LARGO	Volumen P.T.	P. UNITARIO	TOTAL	
1X6	R/C 2/10	10	20	200	00
1X12	R 14/10	140	18	2520	00
2X3	R 20/10	100	17	1700	00
2X10	R 6/12	120	18	2160	00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013625 E46AB8-5069AC-C44EA6-5F7DFF-16CDCE-7A		Sub-Total L.	5721	74
		15% Imp. S/V L.	858	26
		TOTAL L.	6580	00

SON: Seis mil quinientos ochenta Lps.

Fecha Limite de Emision: 12/02/2019 C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013598666 • Tel.: 2557-0782 Certificado No. 9231-14-10500-119
Rango Autorizado: Original: Cliente - Copia Verde / Azul: Emisor
000-001-01-00012901 al 00015900 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: D40C85-BECFF5-4649A3-D743B1-377130-DD

Factura: 000-005-01-00019742

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion:
Condiciones de Pago: Contado

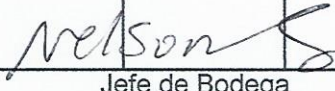
Orden de Compra

Fecha
09/05/2018

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
1	AT-640-390	01	DISCO 16" DIAMANT.SEGMENTADO	ISV	2,199.70	2,199.70

*****Ultima Linea*****


Jefe de Bodega

Recibi Conforme
Transportista

Sub-Total L:	2,199.70
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	2,199.70
Descuento:	109.99
Impuesto L:	313.46
Total L:	2,403.17

Basado en Ofertas de ventas 18190.

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES Y 17 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Servicio de garantía fuera de la ciudad llevara un recargo adicional
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

CREDITO: ORIGINAL

Rango Autorizado 00015501 Al 00024000

Fecha Limite Impresion 04/12/2018

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: CK1676

POR CONCEPTO DE:

ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

de Mayo del 2018

f)



LINO NERIN SUAZO MARQUEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 11,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** ONCE MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1677

POR CONCEPTO DE:

GASTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

de Mayo del 2018

f)


KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS



PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #11,
Instalaciones de Confecciones El Barón
Salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2557-9825 Fax: (504) 2557-9812
jairo.pena@gerfor.com
R.T.N. 08019007105770

FACTURA

Nº 000-001-01-00014531

CAL.: 59951F-79EBD5-7B4387-529142-8A45D5-AE

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA

1711

CÓDIGO POSTAL:
05119014657918

CIUDAD

CÓDIGO

R.T.N.:

Nº 00014531

FECHA DE
FACTURACION

15 05 2018
DÍA MES AÑO

REMISIÓN Nº

000014531

VENDEDOR

030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

FECHA DE
VENCIMIENTO

14 06 2018
DÍA MES AÑO

DETALLADO EN REMISION

CANTIDAD

NOMBRE DEL ARTÍCULO

CÓDIGO

ORDEN DE
COMPRA

UN

PRECIO

VALOR TOTAL

100

PVC-SDR 13.5 1/2"

342209

Un

37.000

3,700.00

30

PVC-SDR 26 1 1/2"

342212

Un

104.990

3,149.70

PAGADO
PVC
GERFOR HONDURAS
S. A. de C.V.

Honduras corre por nuestras venas.

CANTIDAD EN LETRAS SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100.

30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA
EMPRESA **PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V.**, EN SU VALOR TOTAL, POR LA
QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL
DESPUÉS DE 30 DÍAS

*** FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA ***

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

SUB-TOTAL

6,849.70

IMPTO. VENTAS

1,027.46

SEGUROS

0.00

FLETES

0.00

TOTAL

7,877.16

PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA
CIUDAD

1711
CÓDIGO

CÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:

FACTURA

Nº 000-001-01-00014531

Nº 00014531

DÍA MES AÑO
15 05 2018

SI PAGA ANTES DE

25/05/2018

CANCELE

7,877.16

SI PAGA ANTES DE

14/06/2018

CANCELE

7,877.16

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

7,877.16

Elizer Diaz
NOMBRE

F.

Elizer Diaz
RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Blvd. del Este, 1.5 km adelante de Estadio Olimpico, Fte. a Gasolinera UNO
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33 FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: Honduras@alixis-la.com

**FACTURA
ORIGINAL**

Número : 002-00101-00037732
Número SAP/Fecha : 9210058785 / 11.05.2018
Número de ref./Fecha : oc 1266-2018 / 07.05.2018
Nº nota de entrega/Fecha : 2002329550 / 10.05.2018
Número de pedido/Fecha : 1001972092 / 07.05.2018
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : C9DC61-E5A6BB-7742B9-1F803D-F24336-5B
Fecha Limite de Emisión : 05.03.2019
Rango Autorizado : 002-00101-00036007 a1
002-00101-00046006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 11.05.2018 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen
Peso bruto 938.720 KG Peso neto 938.720 KG



Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011461	120 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	150.01325	18,001.59
2010428	40 UN	TUBO PVC 75MM(3")X6M SDR26 CC BL	344.96450	13,798.58
2008581	3 UN	TUBO PVC 200MM(8")X6M SDR26 CC BL	2149.83667	6,449.51

Venta Gravada	L	38,249.68
Subtotal	L	38,249.68
Flete	L	1,339.07
Impuesto Ventas	L	5,938.31
Total Venta	L	45,527.06

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE con 06/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA N GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUENEN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
- SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Blvd. del Este, 1.5 km adelante de Estadio Olimpico, Fte. a Gasolinera UNO
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: Honduras@alixis-la.com

**FACTURA
ORIGINAL**

Número : 002-00101-00037906
Número SAP/Fecha : 9210058960 / 18.05.2018
Número de ref./Fecha : oc 1266-2018 / 07.05.2018
Nº nota de entrega/Fecha : 2002336521 / 18.05.2018
Número de pedido/Fecha : 1001972092 / 07.05.2018
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : C9DC61-E5A6BB-7742B9-1F803D-F24336-5B
Fecha Limite de Emisión : 05.03.2019
Rango Autorizado : 002-00101-00036007 al
002-00101-00046006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 18.05.2018 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen
Peso bruto 312.168 KG Peso neto 312.168 KG



Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2005241	4 UN	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR26 CC BL	4062.50000	16,250.00
Venta Gravada			L	16,250.00
Subtotal			L	16,250.00
Flete			L	568.75
Impuesto Ventas			L	2,522.81
Total Venta			L	19,341.56

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN con 56/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN
ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES
DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE
CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES
DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER
Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA
FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO
RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS
CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS
ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA N GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRA CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

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: CK1680

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS A TEGUCIGALPA A REUNION DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, SEFIN, ENEE.

de Mayo del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 09/05/2018 HORA: 02:35:05 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01208301201805091435054
N° DE DECLARACIÓN: 23461029751
PERIODO:
04-2018
RTN:
05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L 22,560.04

Recargo

L 0.00

Intereses

L 0.00

Intereses

L 0.00

MONTO TOTAL:

L 22,560.04

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCOCCI1231 - AUT:821533 BAYRONLC /02587
F. PROC:09/05/2018 F. ACT:09/05/2018 14:37:09
TRM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
NUMERO DE FORMA DE 23461029751
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
I.T.N. 05119014657918
TASA DE COMPRA 23.7229
NO. AUTORIZACION 821533

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 09/05/2018 HORA: 02:36:18 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201805091436184

N° DE DECLARACIÓN: 23461025436

PERIODO:

04-2018

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 1,962.50

a 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 1,962.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
ReImpresion

BANCOCCI231 - AUT:821563 BAYRONLC /02587
F. PROC:09/05/2018 F. ACT:09/05/2018 14:38:09
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
NUMERO DE FORMA DE 23461025436
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 1,962.50
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 1,962.50
MOTIVOS 4
R.T.N. 05119014657918
TASA DE COMPRA 23.7229
NO. AUTORIZACION 821563

COMPROBANTE DE PAGO

65436 NÚMERO	04-19 MES AÑO PAGO	0511450004 N° INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SIYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,856,046.92

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L. <u>18,560.48</u>
L. <u></u>
L. <u></u>
L. <u></u>
L. <u></u>
L. <u></u>
L. <u></u>
L. <u>18,560.48</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 07/05/2018

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 00199503720, TEL. 2289-4634/4651-468, TELEFAX 2289-4637, TEGUCIGALPA



Formularios

S T A N D A R D

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

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

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

FACTURA

N.º 000-001-01- 00022687

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

FA 00022687

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

AGUAS DE LA LIMA
CALLE DEL COMERCIO, BO. EL CENTRO
LA LIMA, CORTES

05120002180281

CÓDIGO: A0827

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
14/05/2018				5	33	STK	S8809205	CLAUDIAR	MAIRA GUERRA
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
5	FORMA TABULAR 0911 2P 1.0							545.00	2,725.00
TOTAL: ***TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 75/100.***								SUB-TOTAL	2,725.00
								I.S.V.	408.75
								TOTAL	3,133.75

CONDICIONES
CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

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

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

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 № 002710

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Aguas del Valle

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

Vendedor No.

DIA	MES	AÑO
11	5	18

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		Reparación de bomba sumergible marca Unifra SS-500 60HP			
1		Coupling de acero inoxidable			
7		Anillos de acero inoxidable			
7		Hules Grandes			
7		Hules Pequeños			
1		Barra de acero 316			
1		Tazon acero inoxidable			
1		Mano de obra/Torno/limpieza			
Son: _____					
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interes 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					
FIRMA CLIENTE _____					
FIRMA AUTORIZADA _____					
			SUB-TOTAL L.	29,000.	00
			15% I.S.V. L.	4,350.	00
			TOTAL L.	33,350.	00

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
GMA IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"