

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,767.95

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 95/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1683

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

1 de Mayo del 2018

Jimy Antonio Estrada
JIMY ANTONIO ESTRADA



Formularios

S T A N D A R D

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

FACTURA
N.º 000-001-01- 00022688
CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO 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

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 EFECTUE.

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

CÓDIGO: A0672

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	05119014057918	12	33	STK	S8809305	CLAUDIAR	MANUEL
MILLARES		DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE						420.00	5,040.00	
TOTAL: ***CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS.***								SUB-TOTAL	5,040.00
								I.S.V.	756.00
								TOTAL	5,796.00

CONDICIONES

CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

Eduardo Diaz

Eduardo Diaz

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/11/2018
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00022688 AL 000-001-01-00022688

TALLER DE MECANICA MODERNO # 2



VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernández
 Frente a Semaforo, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel.: 9966-4947 * E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
11	5	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
1	Caalon aceite motor		4800 -
1	Prensa de clutch		2800 -
1	Disco de clutch		9600 -
1	Balinera collarin		700 -
1	Balinera piloto		80 -
-	Nano de obra		1800 -

FACTURA Fecha Doc.: 13-09-2017 000-002-01-00 Nº 002062	Importe Gravado L.	
	Importe Descuento L.	
	Importe Exento L.	
	Sub - Total L.	6820 -
	15% I.S.V L.	1023 -
	Total L.	7843 -

Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Septiembre 2017

Valor en Letras: _____

Inversiones Olimpia S De R L

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Cliente: Agua del Valle

R.T.N. 05119014657918 TEL.:

Dirección:

CONTADO

CREDITO

DÍA	MES	AÑO
11	5	18

Certificado N° 9231-15-10500-701
IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963006049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 988

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P.UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulg.s			
4	viajes Selecto			4,347.83

PAGADO

FACTURA N° 003038
000-001-01-00

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

Importe Exento / ISV Lps.	
Importe Grav. / ISV Lps.	4,347.83
15% ISV Lps.	652.17
TOTAL A PAGAR Lps.	5000

Son: Cinco mil lps.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EX HALA"

Solvia Fedeiro
Por Inversiones Olimpia

Original: Cliente • Copia: Emisor

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

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
11	05	18

Cliente: Aguas del valle

RTN: 0511 9014 6518 79 Tel. 2670 48 74

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	4 ³ Adena		1200.00

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

[Handwritten Signature]

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200.00

Mil Doscientos Cero

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

FACTURA N°: 000-001-01 00001125

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



HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
 Fecha:11/05/2018 Hora:14:58:57 Cajero:01181
 Autorizacion No:303914
 Clave:0797173 Clave secundaria:000000000
 Contador No:0000000000000 Factura No:
 Abonado...MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA
 Direccion:BOMBA DE AGUA EL HIGO ELMARA 00
 F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
 Lectura Actual:020824 Lectura Anterior:020207
 Dias Mult. Consumo Tarifa
 00 000024680

Periodo Facturado(mm/aaaa):04/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:1,447,493.78

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:455,316.24 MONTO PAGADO: LPS.455,316.24

Valor Pagado.....:455,316.24 5732 PAGO DE ENEE JTELLER

Valor Pendiente.....:0.00 01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES

*****Gracias por permitirnos servirle en Villanueva*****

BANTRAB Aut: 303914 11/05/2018 14:58:57 RECIBIDO

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



HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
 Fecha:11/05/2018 Hora:14:57:41 Cajero:01181
 Autorizacion No:609613
 Clave:0340247 Clave secundaria:000000000
 Contador No:0000000000000 Factura No:
 Abonado...MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA
 Direccion:COL VISTA HERMOSA BOMBA DE AGO
 F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
 Lectura Actual:016091 Lectura Anterior:015340
 Dias Mult. Consumo Tarifa
 00 000015020

Periodo Facturado(mm/aaaa):04/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:620,107.73

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:197,148.44 MONTO PAGADO: LPS.197,148.44

Valor Pagado.....:197,148.44 5732 PAGO DE ENEE JTELLER

Valor Pendiente.....:0.00 01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES

*****Gracias por permitirnos servirle en Villanueva*****

BANTRAB Aut: 609613 11/05/2018 14:57:41 RECIBIDO

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



Jeks Rotulación

Propietaria: Karla Romero
Bo. Las Acacias, 9 Calle, 5 Avenida Casa # 96
San Pedro Sula, Hn. • Tel.: 2504-1500 / Cel.: 3274-4440
E-mail: jekspublicidad@icloud.com
R.T.N. 02081987000568

CAI: 1931DF-196643-604684-8DFBD5-B40D72-F5


Nombre: Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

DIA	MES	AÑO
25	05	2018

Dirección: Villanueva

O/C No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
500	Brochure tamaño carta papel Satinado	5.04	2,520.87
			
<p>Total en Letras: <u>2,520.87</u> = Dos mil ochocientos noventa y nueve Lempiras =</p>			

BANNERS • LETRAS ENCAJELADAS • ROTULOS LUMINOSOS • IMPRESIONES DIGITALES • IMPRENTA • DISEÑO 3D

Original: Cliente
Copia 1: Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 000454

CONTADO
CREDITO

V. Exentas L.	
V. Gravadas L.	
Sub- Total L.	2,520.87
15 % I.S.V. L.	378.13
TOTAL L.	2,899.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500 (2 Tal.) Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

IMP. STA. ANA TEL.: 2552-8858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106

Inversiones Olimpia S De R L

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Cliente: Abel del Valle

R.T.N. 05119012494257 TEL.:

Dirección:

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	01	18

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P.UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
①	Select			900

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 98779, Certificado N° 9231-15-10500-701

FACTURA N° 003041
 000-001-01-00

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

Importe Exento / ISV Lps.	
Importe Grav. / ISV Lps.	782 61
15% ISV Lps.	117 39
TOTAL A PAGAR Lps.	900

Son: noventa y cinco pesos exactos

Saldo Anterior:	
Abono de Hoy:	
Saldo Actual:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

[Signature]
 Por Inversiones Olimpia



AQUATEC

Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
frente a Supermercado Mas x Menos
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00003883

C.A.I.:442B73-ABCA01-6143B5-4BBE7F-1103DE-EC

FECHA
26/03/2018

000-003-01-00003883 CREDITO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE** TELEFONO: **2670-4225**

DIRECCIÓN: **VILLANUEVA CORTES ZONA 2** RTN: **05119014657918** CODIGO CLIENTE: **304219**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
140489	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 60HP 460V 3F V04	1	94,100.00			94,100.00



TOTAL EN LETRAS:	SUB-TOTAL LPS.	94,100.00
	15% IMP. S/V LPS.	14,115.00
	TOTAL LPS.	108,215.00

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE EXACTOS

VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA
3094	310714	--	

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS. DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____
Fecha de autorización: 18/08/2017 Fecha Límite Emisión: 18/08/2018



ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,916.03

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

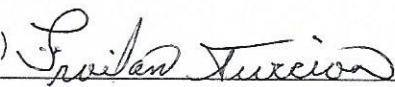
LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 03/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1696

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

4 de Mayo del 2018

f) 

FROILAN TURCIOS VILLANUEVA

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 - 00000682

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	05	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por servicio de grua en sene Carreras Paso de 6 Pulgadas		15000.00


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.	2250.00
TOTAL A PAGAR	L.	17250.00

Dieciséis mil ochocientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA 



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Fecha Emisión: 15/05/2018
 Cliente: AGUAS DEL VALLE
 RTN / ID: 05119014657918

O / G BAR:

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
 Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
 Vencimiento: 15/05/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	ADAPTADOR C03049B01 1018 7T 6	7,899.94	7,899.94
2	6.00	TAPER LOCK IE331-2242 1.18	542.15	3,252.92
3	6.00	BUJE CORTO A01651B 1109(1618) 7C 7T	464.70	2,788.22
4	1.00	COLLARIN B01634B14 6266 7T	697.05	697.05
5	1.00	PLACAS A00029B 3211	77.45	77.45
6	1.00	LINGOTE DE BRONCE DE 5" X 3" X 6"	5,932.70	5,932.70
7	3.00	RECORTE DE IMPULSOR HASTA 8	495.68	1,487.05
8	1.00	GLN DE PINTURA AZUL GOULDS	1,223.72	1,223.72
9	1.00	GLN DE THINNER LACA	449.21	449.21
10	2.00	REVISION/REPARACION B.SUMERGIBLE 7 - 8 4-6 ETAPAS	1,143.89	2,287.77



 F
A
C
T
U
R
A

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

 Son: **Trenta mil Diez Lempiras con 43/100 centavos**
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 154168

Rango Autorizado:

000-001-01-00149001

a 000-001-01-00157000

ImporteExento/ISV	L	0.00
Importe ISV	L	26,096.03
ISV	L	3,914.40
TOTAL A PAGAR	L	30,010.43

TC 1.00

 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° 41149

Fecha Emisión: 15/05/2018
 Cliente: AGUAS DEL VALLE
 RTN / ID: 05113914057910

O / C GAR:

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
 Orden de Compra: CONTADO
 Condiciones: 15/05/2018
 Vencimiento:

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	REVISION Y DIAGNOSTICO DE BOMBA SSI FRANKLIN ELECTRIC DE 100 HP	1,901.50	1,901.50

BOMOHS A
PAGADO

FACTURA

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

 Son: dos mil noventa y seis Lempiras con 73/100 centavos
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 154169

Rango Autorizado:

000-001-01-00149001

000-001-01-00137000

ImporteExento/ISV	L	0.00
Importe ISV	L	1.901.50
ISV	L	285.23
TOTAL A PAGAR	L	2.186.73

TC 1.00

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Esta factura puede ser pagada en moneda nacional, a la tasa de venta del dólar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 41150



GRUPO DELPIN

INGENIERÍA A LA MEDIDA

DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45 PBX: (504) 2566-2631, 2552-3262
2566-2635, 2504-1356 Email: ventashn@grupodelpin.com www.grupodelpin.com
R.T.N.: 06019999179373

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FACTURA
No.000-001-01-00014598

DIA	MES	AÑO
16	5	2018

HM01

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N. CLIENTE: 05119014867919

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Millanueva

AL CREDITO

AL CONTADO X

ORDEN DE COMPRA N°0998-2018

D/C EXONERADA No.

CONSTANCIA DE EXONERADOS N°

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. No.

Vendedor Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00000699	1.00	Valvula check de 4 NPT, bronce, tipo swing, 150 SWP/300WOG, Tono (Y)	4,162.50	4,162.50

Son : Cuatro mil setecientos ochenta y seis Lempiras con Ochenta y ocho Centavos



RECIBI CONFORME

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

SUB-TOTAL	L.	4,162.50
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	624.38
TOTAL	L.	4,786.88

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD

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

14 de MAYO del 2018
 Cliente: Aguas del Valle
 RTN: 05119014657918
 Dirección: B-504pa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
11	Viajes de Recolección de desechos sólidos, del 1/5 al 8/5/2018		

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. 10,800

Dije mil ochocientos Lempiras

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  00000006

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

14 MAYO 2018 #8

CABLE COLOR

Factura Numero: 000-001-01-09322827

Fecha de Emisión: 14/05/2018

Fecha de Pago: 14/05/2018 16:30:05

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2254-1234

RTN: 08019002761403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col Miramontes

Edificio Rosenthal 2do Nivel

Tegucigalpa MDC, Honduras

Dirección Establecimiento: Edificio Canal 11

Bld. Del Norte, frente a Cervecería Hondureña

Código Tributario: 914A75-124687-118787-588271-107

Sigilo Autorizado 000-001-01-09020001 a 0001

001-01-10770000

Fecha última Emisión: 08/04/2018

representantelegal@cablecolor.com

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05118014657918

CIUDAD: Villa Nueva

DIRECCIÓN: DOS CAMINOS, AL LADO DEL

SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EN LA

LA ZAFRA, SEGUNDO NIVEL, VILLA NUEVA

CORTES

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

Servicio	Mm	Mda	Moneda
ENLACE			
DATOS 4MB	0	\$	212.17
Mes pagado			
05/2018			
(1) P11			
ENLACE DE	0	\$	150.00
DATOS 2MB			
Mes pagado			
05/2018			
Sub Total Gravado		\$	362.17
Monto Fomento		\$	0.00
ISV 15%		\$	54.33
TOTAL		\$	416.50
DÓLARES			
T.C			23.8191
TOTAL		L	9,920.66
LEMPIRAS			

TOTAL NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 66/100

Original Cliente

via: Obligado Tributario Emisor



ARTE & COLOR

PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES

COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES

e-mail: arteycolor07@hotmail.com

R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001-01 ~ 00001754

CAI: BB32CE-0D75C4-704990-EC9682-B8E7D7-0E

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002350

CLIENTE	Aguas del valle		DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Villanueva		17	May	2018
RTN:	05119014657918	PEDIDO N°			
PRESUPUESTO N°					

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
	Stickers		
	UL -		3100 00

IMPRESA VILLANUEVA 9904-6458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0511978005402. RFI: 9231-15-10500-6
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019 Original: Cliente Copia: Emisor



Edy Orellana
Sra. Orellana
Sra. Orellana

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	3100 00
ISV 15%	L.	465 00
TOTAL A PAGAR	L.	3565 00



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: 23-may.-18
Condición Pago Contado
Plazo de pago 0 días
Vencimiento: 23-may.-18
Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0834	Tubo hg de 4 SCH40 Unidad	9.00	L4,843.00	0.00 %	L43,587.00
0835	Niple Hg de 4"x12" Unidad	1.00	L310.00	0.00 %	L310.00
0766	flete Unidad	1.00	L2,500.00	0.00 %	L2,500.00

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 55/100

SUB TOTAL : L46,397.00
ISV : L6,959.55
TOTAL : L53,356.55



Recibido    Entregado

ORIGINAL



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00122937

CAI A418FC-62BDDD-71476A-775667-9E5A65-7E

RTN 05119014867918

Cot.481266 Vendedor: GABRIEL

Orden N.°:

Fecha : 15 de Mayo del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	CIN-3M-3366	100.75	3,021.75
--- Última Línea ---				



FOLIO SPS N.° 144323

Son: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 01/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
10:03:40

Ck# 00001710 B. Trabajadores
FIRMA CLIENTE

Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	3,021.75
ISV 15% L	453.26
Total a Pagar L	3,475.01

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
o Autorizado 000-001-01-00121001 a la 000-001-01-00151000
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rojada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA
Fecha límite de emisión 05/04/2019



**ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES**

RECIBO POR LPS. 25,004.55

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL CUATRO LEMPIRAS
EXACTOS. CON CHEQUE # 01711. POR CONCEPTO DE:
PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y
ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 15 DE MAYO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504198200228.

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1712

POR CONCEPTO DE:

GASTOS PARA LA ELABORACION DE 500 SANDWICHES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

5 de Mayo del 2018

f)


KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,588.85

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 85/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1713

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE 16 DIAS LABORABLES A PARTIR DEL 24 DE ABRIL AL 15 DE MAYO COMO EMPLEADO POR HORA.

5 de Mayo del 2018

f)



JOSE MARIA SABILLON



AGUAS DEL VALLE *Aguas del Valle*
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,825.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1714

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES. (PAGANDOLE UNICAMENTE 15 DIAS QUEDANDO PENDIENTES 7 DIAS)

16 de Mayo del 2018

f)


IRIS YANETH BARDALES CRUZ

Cheque 4-1715
Barrab



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4008
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com
RTN : 05019095128071

CA 35D-E5D294-974895-66102E-5DED2F-CD

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00000001 al 000-008-01-00031000

Fecha Limite de Emision Vigente: 24/04/2019

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00001263

Fecha de Documento: 17/05/2018

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Orden de Compra:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
000 93	1.00	UNIDAD				
L	6,868.80	10.00 %	L		6,181.92	VALV.COMP.C/FLANGE AWWA #LXZ41X VAST SAL. 4" 300PS
00039103	2.00	UNIDAD				
L	624.00	10.00 %	L		1,123.20	FLANGE SOLDABLE LISA SLIP-ON 150 LBS DE 4"
00070338	16.00	UNIDAD				
L	18.96	10.00 %	L		273.02	PERNO GALV.C/HEXAGONAL UNC 3/4"X3" S/TUERCA
00070940	16.00	UNIDAD				
L	6.48	10.00 %	L		93.31	TUERCA GALVANIZADA HEXAGONAL UNC 3/4"

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	7,671.45
Total Gravado:	L.	7,671.46
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerada:	L.	0.00
Impuesta (15%):	L.	1,150.72
Total	L.	8,822.17

Importe en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDÓS Y 17 / 100

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente
2537.

Su Ahorro Fue:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA"
¡SIGA PAGANDO POR SU COMPRA!

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

16-may-18				No.	07-2018
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	5,000.55
02-01	299	GERENCIA GENERAL	Otros servicios no personales n.c.	560.00	560.00
03-01	399	TESORERIA	Otros materiales y suministros n.c.	269.10	269.10
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	207.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	112.00	319.00
04-01	399	GERENCIA TECNICA	Otros materiales y suministros n.c.	90.00	90.00
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, 1	779.98	779.98
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	190.02	190.02
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	286.95	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	220.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	388.85	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	176.00	1,071.80
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	275.00	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	459.80	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	472.65	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	513.20	1,720.65

5,000.55 5,000.55

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,037.45

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 45/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1717

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f)



NAZRI ABDEL SELIM MONTANO

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: CK1718

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Mayo del 2018

f)



RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,774.60

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

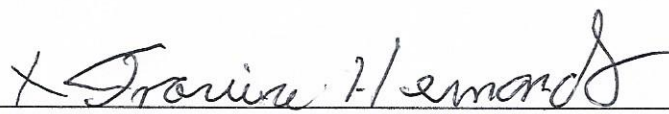
LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1719

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Mayo del 2018

f) 
FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,178.29

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 29/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1720

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Mayo del 2018

f) *Manuel Melendez*
MANUEL DE JESUS MELENDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,178.29

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 29/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1721

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

8 de Mayo del 2018

f) 

VICTOR MANUEL SARAVIA MENJIVAR

PUBLICIDAD SERRANO

PROPIETARIO: ABEL DANILO SERRANO DERAS
PERIODISTA

RTN: 05011957046019 TEL. 2670-4666 CEL. 9958-0685
Bo. José Trinidad Cabañas, 6-7 Calle, 4 Ave.
Casa # 116, Villanueva, Cortés
E-mail: abelserrano970@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

DIA	MES	AÑO
18	05	2018

Recibí de: Empresa Aguas del Valle RTN: 05119014657918

La suma neta de: mil quinientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Publicidad

15 Abril A 15 de mayo

Fecha Límite de Emisión: 20/07/2018

Copias: al: Cliente

Copias: Emisor



FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750

CAI: A84C41-84A350-AB4196-37998E-0C82DF-34

TOTAL POR HONORARIOS L.	<u>\$1,500.00</u>
% RETENCIÓN L.:	_____
TOTAL NETO RECIBIDO L.:	_____

Nº: 000 - 001 - 04  00000724



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 3057

Por Lps. 12,520.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Agua del Valle</i>	<i>21</i>	<i>5</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Doce mil Quinientos Veinte</i>	Lempiras		
Por concepto de: <i>pagos de Agua</i>			

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

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

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 - 00000684

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	05	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por Pago de 62 Días de Tanager Sistema Rosa Suministras de agua Potable Los Barrios y Colonias de Villanueva Cortes	1200.00	74400.00

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.	74400.00

Solista y Asociados el Cuadecientos

Escritura Letras el Total a Pagar L.


FIRMA



“La Factura es beneficio de todos, Exijala”

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: CK1726

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

19 de Mayo del 2018

f) ALBERT RAFAEL SABILLON
ALBERT RAFAEL SABILLON