



**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- 00003884**

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

000-003-01-00003884 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

26/03/2018

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\*\*\*  
 EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS 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 COBRARA LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.  
 ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA
	310715	- -	



FIRMA DEL ACEPTANTE: \_\_\_\_\_ ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS  
 Fecha de autorización: 18/08/2017 Fecha Límite Emisión: 18/08/2018

COPY UTILILES TEL/FAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT: 923714-10500-165 Edgar M. Amaya M.

Cantidad Otorgada:000-003-01-00003451 al 000-003-01-00004700

# 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 - 00000687

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
1	06	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Pos 100 Horas de maquina Poso escabacion de tuberia	850.00	850000.00

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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>850000.00</b>

ochenta y cinco mil 000 pesos

Escribir en Lenguas el Total a Pagar L.

FIRMA

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-8



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117  
[www.equiposindustriales.com](http://www.equiposindustriales.com)

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 12.06.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 12.06.2018

REFERENCIA SAP: 90052683

PEDIDO SAP: 79749

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

### FACTURA No. 002-002-01-00023783

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000  
C.A.I.: F0EC6D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAB.02.040	M	58	Cable Al Wp 2/0 Awg Thorn polanel 093046 1100	24.01	1,392.58
CAB.02.039	M	22	Cable Al AcSr 2/0 Awg Quail 083051 1100	22.05	485.10
			Observaciones: =====		
<b>Sub. Total:</b>				<b>L.</b>	<b>1,877.68</b>
<b>I.V.S.:</b>				<b>L.</b>	<b>281.65</b>
<b>Total:</b>				<b>L.</b>	<b>2,159.33</b>

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100

Su ahorro fue de: L. 38.32

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====  
No. Orden de compra exenta :  
No. Constacia registro de exonerados :  
No. Registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS\*\*\*

Doc. Referencia: 0080088092,0080088093,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**



Papelera Calpules, S.A de C.V.  
Recibo de caja

---

No. Recibo: OCL-30003

Fecha : 05/06/2018

Nº Chq: 1518  
1518

Tipo:

OCC-01-HNL - RECIBO OCCIDENTE  
DEPOSITO LEMPIRAS

Hemos Recibido de:

Cliente:

SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE+

La cantidad de:

Moneda: HN

Monto : 2,303.57

Cantidad en Letras:

\*\* DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 57  
/100 \*\*

Fecha Cobro:

Por concepto de pago de:

---

Item/No Factura	Fecha	Valor
001 SPS216881	05/06/2018	2,303.57

---

Total Detalle : 2.303,57

Referencia:

CR

---

HENTADO POR: SAGUIJAR

---



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 3080

Por Lps. 11,700.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Aguas del Valle</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Once mil Setecientos 00/100</i>	Lempiras		
Por concepto de: <i>peyo de combustible</i>			

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada



# 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
<u>06</u>	<u>06</u>	<u>2018</u>

Dirección: Villanueva

O/C No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1,000</u>	<u>Impresión de Hojas Volantes INSET</u>	<u>1.50</u>	<u>1,500.00</u>
			

Total en Letras:

≅ Un mil setecientos veinte y cinco Lempiras ≅

**BANNERS • LETRAS ENCAJUELADAS • ROTULOS LUMINOSOS • IMPRESIONES DIGITALES • IMPRENTA • DISEÑO 3D**

Original: Cliente  
Copia 1: Emisor

## FACTURA

**000-001-01-00 N° 000459**

CONTADO   
CREDITO

V. Exentas L.	
V. Gravadas L.	
Sub- Total L.	<u>1,500.00</u>
15 % I.S.V. L.	<u>225.00</u>
TOTAL L.	<u>1,725.00</u>

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.: 2552-5858 • R.T.N. 05018007076930 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106

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

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019003077698

1<sup>a</sup> Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

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

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8963. Fax. +(504)2550-5211.

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



Fecha: martes 05 de junio de 2018; 2:34:56 p. m.

Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE

**Factura****000-001-01-00064750**

CAI.92272D-81C368-804990-6912EF-DB265F-D3

RTN:05119014657918

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-208	ADAPTADOR MACHO 2 SCH 40	12.17	16.00	134.72
110-209	ADAPTADOR MACHO 4 SCH 40	59.11	10.00	591.10



Fecha Limite de Emision: 11/11/2018. Rango Autorizado 000-001-01-00058000 a 00076000

Nota: CHEQUE 1521 OCCIDENTE



Venta Neta:	785.82
I.S.V 15%:	117.87
<b>Total Venta:</b>	<b>903.69</b>

Firma Cliente

Son: L. NOVECIENTOS TRES CON 69/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001



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

E-mail: [ventas@paperdepothn.com](mailto:ventas@paperdepothn.com)  
[ventas@construdepothn.com](mailto: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: 000-005-01-00020552**

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

Orden de Compra	Fecha 05/06/2018
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
12	IT-362-1/2	01	VALV.AUTOMAT.P/ESCAPE DE AIRE 1/2"	ISV	104.31	1,251.72



\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	1,251.72
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	1,251.72
Descuento:	0.00
Impuesto L.:	187.76
Total L:	1,439.48

Basado en Ofertas de ventas 19049.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 48 / 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, exija.

**CREDITO: ORIGINAL**

Rango Autorizado 00015501 AI 00024000

Fecha Limite Impresion 04/12/2018





**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 # 01524. POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.**

**VILLANUEVA, CORTES 04 DE JUNIO DEL 2018.**

**FIRMA**

**IDENTIDAD NO. 0504-1982-00928**

---

**EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR**

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
Cajero.: 01340  
Fecha: 05/06/2018 Hora: 09:56:12 N.Auto: 753238

NUMERO DE PATRONO.: 7840000009  
VALOR EN EFECTIVO.: 0.00  
VALOR CHQS. PROPIOS.: 0.00  
VALOR CHQS. DT. BCOS.: 156,794.53

TOTAL OPERACION....: 156,794.53  
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
NUMERO REFERENCIA.: 1525  
NUMERO DE IDENTIDAD: 0212-1500-13921  
DESCRIPCION.....: PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS CON  
DESCRIPCION.....: CK 1525 DE OCCIDENTE

*Lesly Maxina López M.*  
FIRMA

SUPERV. REV.:  
SUPERV. AUTO.:  
NOMBRE DEL PATRONO: AGUAS DEL VALLE  
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BANTRAB Aut.: 753238 05/06/2018 09:56:12 RECIBIDO

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



No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
04	JUNIO	2018

Por L. 3,900.00

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil NOUCCIENTOS Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos  
del sueldo del Sr Juan Pablo Av.º la Paz

Mes de Mayo 2018

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

FIRMA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 1,280.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1528

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION POR EL PAGO DE LENTES YA QUE ERA EN 10 CUOTAS Y SE LE DEDUJERON 12.

4 de Junio del 2018

f) *Froylan Turcios Villanueva*  
FROYLAN TURCIOS VILLANUEVA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 2,540.70

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 70/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: ck1529

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE LA MITAD DE LA CUOTA DEL PRESTAMO DE BANTRAB YA QUE REFINANCIO EN EL MES DE ABRIL Y NO LE TOCA AUN LA DEDUCCION ( LA DEDUCCION QUE SE LE ESTA DEVOLVIENDO FUE EN LA 1RA DE MAYO 2018)

de Junio del 2018

f) Victor Sarmiento  
VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON

# AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES  
REEMBOLSO CAJA CHICA

<del>06-May-18</del> 4 Julio 2018				No.	08-2018
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,920.31
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	154.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	329.20	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	223.20	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	83.10	789.50
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	403.10	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	659.10	1,062.20
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	272.00	272.00
02-03	399	SISTEMAS	Otros materiales y suministros n.c.	150.00	150.00
03-04	299	CATASTRO	Otros servicios no personales n.c.	410.00	410.00
04-01	399	GERENCIA TECNICA	Otros materiales y suministros n.c.	530.00	530.00
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	910.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	725.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	935.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	870.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	700.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	918.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	505.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	254.11	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	609.50	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	280.00	6,706.61

9,920.31      9,920.31

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 10,355.56**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1531

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ



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: 000-005-01-00020553**

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

Orden de Compra	Fecha 05/06/2018
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
2	AT-640-390	01	DISCO 16" DIAMANT.SEGMENTADO	ISV	2,199.70	4,399.40



\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	4,399.40
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	4,399.40
Descuento:	0.00
Impuesto L.:	659.91
Total L:	5,059.31

CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE Y 31 / 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





# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:25614004/4007

Fecha : 05/06/2018  
 Hora : 10:19:21  
 Factura N 000-001-01-00014160

Compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18  
 CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 000-001-01 - 00010001  
 Hasta: 000-001-01 - 00015000  
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN05119014657918  
 AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
4	PG145	CARTUCHO CANON PG-145 MG2410 NEGRO	9	9	0 L.	395.00 L.	1,580.00
U.L.							

## PAGADO



Observacion:

### Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	1,580.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,580.00
ISV 5%	L.	237.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,817.00</b>

Son:

Un Mil Ochocientos Diecisiete Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00018758

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



S.A.N.A.A.

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Recibo de Caja**

No. **20,262**

Fecha: 25/06/2018 Hora 8:38AM

**CLIENTE**  
 879632584  
 AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA CORTES.

Código	Descripción	Lps.
1	Análisis de Laboratorio	3,500.00

**TOTAL A PAGAR:** 3,500.00

**USUARIO:**

10 ANALISIS COMPLETOS FCO QUIMICO Y BACT.  
D.A.T.O.

Saldo Actual LPS. 0.00

\*0000020262\*

Almacen El Jordan S. de R.L.

Barrio el Centro 5 Ave. 5 Calle S.O.

Frente a Handutel

TEL. (504) 2540-3785/3789

Mail: eljordan\_2@yahoo.com

RTN: 18049001003902

CAI:

44A10C-6D928D-2D49BE-BDCBEA-CE6AC1-I

12/06/2018 13:46:41

FACTURA: 004-002-01-00053786

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial: 004-002-01-00052701

Factura Final: 004-002-01-00064000

Fecha de emision: 12/06/2018

Fecha Limite Emision: 17/03/2019

Cliente

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cant	Descripción	Precio	Sub Tot
1.00		2,173.04	2,173.04

OASIS ICool BLANCO LM-YL1-1091B

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	2,173.04
Descuento		0.00
ISV 15%	L	325.96
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2,499.00</b>
Efectivo	L	2,499.00
CAMBIO	L	0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  
NUEVE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Condicion de Pago CONTADO

Caja: CAJA SPS #1

Facturador: KIMBERLY KIMBERLY

Vendedor: -Ningún empleado del depi

Folio R1: S02S09CA1086

Items: 1

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

SUPERMERCADO  
 EL EXITO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019005459963  
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

Correo: [info@supermercadoelxito.lm](mailto:info@supermercadoelxito.lm)  
**FACTURA**

Fecha: 02/02/2019 Hora: 3:31:43 p.m.  
 Caja: 40 Cliente: ROCIO MONJE

CORRELATIVO: 000 801-01-01018519  
 CAJ: E8DE2B P: 674FB0-B6C570-  
 1B10AC-AF  
 FECHA LIMITE: 31-04-02-2019  
 DESDE: 520001 HASTA: 1020000  
 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  
 CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
420	G- PASTA COLGA	L10.90	4,578.00
	Ahorro/Puntos		1,462.00
420	G- CEPILLO	L3.50	1,470.00
	Ahorro/Puntos		1,420.00
Sub Total			L7,633.04
ISV 15%			L1,144.96
Total			L8,778.00
CHEQUE Ferreterol			L8,778.00
Cambio			10.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L7,633.04	L1,144.96	L8,778.00
	0	0	0
	L7,633.04	L1,144.96	L8,778.00

**Su Ahorro L882.00**

**Total Articulos: 840**

INTERNO #: 808705  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor

# 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 000784

Villanueva, Cortés 7 de 6 de 2018

Recibí de: Aguas del valle R.T.N. 05119014659918  
La suma neta de: Sete mil Cuatrocientos 00/100  
Por concepto de: Atención Médica empleados  
mes Mayo 2018

Total por Honorarios: 7,400

Total Neto Recibido: 7,400

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. 9231-14-40500-119

  
[Signature]  
Firma Autorizada



# Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS. MEDIA TELEFAX: 2355-0981

Concepto	Lps.
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>por pago deducción planilla</i>	Lps.
<b>Total</b>	<b>Lps. 4,250.00</b>

Recibo N° 006632

Lps. 4,250.00

Fecha: *16 de junio de 2018*

Recibí de: *Aguas del valle*

La cantidad de: *cuatro mil novecientos cincuenta y cinco*

Cta.

**RECIBIDO**  
 06 JUN. 2018  
 C.A. # 33  
 VILLA GUAYMA  
 COOP. MIXTA "USULA"  
 Firma: *Cajero*

# CABLE SATELITE, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 050190950527276

TELE: 2570-5051 2570-5331 CUENTAN° 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANPAIS OCCIDENTE - BANTRAB  
Villanueva, Cortes MESA PAGAR JUNIO/2018

## NOMBRE DEL CLIENTE

AGUAS DEL VALLE  
BO. SUYAPA

VILLANUEVA

INTERNET

CUOTA MENSUAL \$ 80.00  
CUOTA HD \$ 0.00

FECHA DE PAGO 5 DE JUNIO

CUOTA MENSUAL: \$ 80.00  
RECARGO POR MORA:  
RECONEXIÓN:  
OTROS: \$ 0.00

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

TOTAL

143757

TRIPLICADO-CUENTE

Continental  
Cortes.  
a Posta Policial.  
e (Combo) o  
s en curso  
\$3.00  
del 16 en  
estricciones).  
garantizando  
as).



3705 PAGO DE PRESTAMOS

215 - SUCURSAL VILLANUEVA

FECHA: 08/06/2018 HORA: 14:21:15

NOMBRE CLIENTE.....: HERNANDEZ CALDERON JULIAN

NUMERO DE PRESTAMO: 215055995911

CAPITAL.....: 55,425.38

INTERESES.....: 983.85

MORA.....: 6.85

COBRO ADICIONAL.....: 18.29

TOTAL A PAGAR.....: 56,434.37

SALDO ANTERIOR.....: 56,434.37

SALDO ACTUAL.....: 1,008.99

NUMERO RECIBO.....: 1806006339

TASA DE INTERES.....: 18.0000

PRESTAMO VENCE.....: 02/11/2020

MONEDA DE PTMO.....: LPS

CONTARIOS.....: ABONO A PRESTAMO

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100

*[Handwritten Signature]*  
NOMBRE DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO.:

3705 PAGO DE PRESTAMOS

01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BANTRAB Aut:755567 08/06/2018 14:21:15 RECIBIDO

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



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,478.02**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

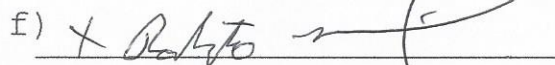
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1806

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

f)



---

JOSE ROBERTO MARMOL TORRES

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 9 TRABAJADORES  
SUCURSAL: 33 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 08/06/2018 HORA: 02:25:23 p.m.  
CAJA: 2  
USUARIO: cj21502  
TRANSACCIÓN: 00903302201806081425235  
N° DE DECLARACIÓN: 23461050724  
PERIODO:  
05-2018  
RTN:  
05119014657918  
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE  
111  
CONCEPTO: Propio cómputo  
1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto  
L. 22,560.04  
Multa  
L. 0.00  
Recargo  
L. 0.00  
Intereses  
L. 0.00

**MONTOS TOTAL:**  
L. 22,560.04

FORMA DE PAGO: CHEQUE  
BANCO: 006 - BANTRAB  
N°CHEQUE: 00001807  
N°CUENTA: 142150051442

BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A  
14:28:52 08/06/2018 AHB:402277  
RECIBIDO 22,560.04  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE  
5742 PAGO IMPUESTOS DEL

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 9 TRABAJADORES  
SUCURSAL: 33 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 08/06/2018 HORA: 02:26:28 p.m.

CAJA: 2

USUARIO: cj21502

TRANSACCIÓN: 00903302201806081426285

N° DE DECLARACIÓN: 23461050760

PERIODO:

05-2018

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 3,437.50

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTOS TOTAL:

L. 3,437.50

FORMA DE PAGO: CHEQUE

BANCO: 006 - BANTRAB

N°CHEQUE: 00001807

N°CUENTA: 142150051442

BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A  
14:31:10 08/06/2018 AUT:892798  
RECIBIDO 3,437.50  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
01340 WALTER ALBERTO ARGENTA BAIDE  
5743 PAGO IMPUESTOS DEL



#1 en Techos y Construcción

45353285 30320659

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

SUCURSAL VILLANUEVA
Col. Villa Sol Frte al, Mall Metro Plaza,
VILLANUEVA, Cortés., Honduras
PBX: 504-2606-8135

Factura

CAI: 73F449-57C7E6-574F80-3D51AD-BD38A7-E2
000-037-01-00030184

LUNES A VIERNES
7:30 AM - 5:00 PM
SABADO
7:30 AM - 03:30 PM

Table with 4 columns: Factura para Cliente, Código, Agente, Emisión, Orden de Compra, Pago, Condición. Includes details for AGUAS DEL VALLE and ANA MARGOTH VARELA IZAGUIRRE.

Main items table with columns: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Lists various hardware items like TORNILLO, CAN RIB, LAM EST, CAB EST.

Alutech ENTREGADO TIENDA VILLANUEVA (Stamp and signature)

Dirección destinatario: BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, Cortés., Honduras
Comentarios

Summary table with columns: Sub Total, Flete, Seguro, Impuesto, Neto a Pagar. Values in HNL.

Cantidad en letras: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 47/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este titulo valido para efectos del art. # 490 del código de comercio...
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales...
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo...
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsecuentes...
8.Si cancela con cheque, se aplicara a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco...
9.El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
10.Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.
11.Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

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

Original Cliente



45353289 30320663

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

**SUCURSAL VILLANUEVA**  
 Col. Villa Sol Frte al. Mall Metro Plaza, ,  
 VILLANUEVA, Cortés,, Honduras  
 PBX: 504-2606-8135

# Factura

CAI: 73F449-57C7E6-574F80-3D51AD-BD38A7-E2  
 000-037-01-00030185

LUNES A VIERNES  
 7:30 AM - 5:00 PM  
**SABADO**  
 7:30 AM - 03:30 PM

<b>Factura para Cliente</b> AGUAS DEL VALLE	<b>Código</b> 1022514	<b>Agente</b> ANA MARGOTH VARELA IZAGUIRRE	<b>Emisión</b> 14.06.2018
RTN: 05119014657918 <b>Dirección fiscal</b> , BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, , BARRIO	<b>Orden de Compra</b> *	<b>Pago</b> 14.06.2018	<b>Condición</b> Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
55.00	20000229	VARILLA LISA# 5.5MM X9MTS ✓ --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	40.17	2,209.35

**Alutech**  
**ENTREGADO**  
 TIENDA VILLANUEVA

**Dirección destinatario**  
 , BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, , BARRIO SUBIRANA VILLANUEVA, Cortés,,  
 Honduras

**Comentarios**

Sub Total	HNL	2,209.35
Flete	HNL	130.44
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	350.97
Neto a Pagar	HNL	2,690.76

**Cantidad en letras**  
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 76/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto  
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este titulo valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- 2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- 6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- 7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes. En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 8.Si cancela con cheque, se aplicara a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que elcheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionadosa ALUTECH S.A. DE C.V..
- 9.El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
- 10.Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.
- 11.Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

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

Fecha Límite de Emisión 24.05.2019

Autorizado: de 000-037-01-00029901 a 000-037-01-00032900

15:59:48 Página 1 de 1

**Original Cliente**



# AUTO SERVICIO NERY

**NERY ORLANDO ZUNIGA CACERES**

20 Calle, 11 y 12 Ave., Col. El Prado, una cuadra antes de Farmacia  
El Ahorro, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,  
Tel. 9909-6669 • Correo: autoservicionery@outlook.com  
R.T.N. 13101973000893

Por Lps.

12,650.00

San Pedro Sula, 8 de Junio del 2018

Recibí de: Aguas de Valle R.T.N. 05119014657918

La cantidad de: doce mil seiscientos cincuenta. Lempiras

Por concepto de: Reparacion y pintura de vehiculo Hino  
color lco. # placa 12220

Saldo Anterior Lps.		
Abono de hoy Lps.		
Saldo Actual Lps.		

**RECIBO POR HONORARIOS**  
**No. 000-001-04-**  
**00001002**

*Nery O. Zuniga*  
Firma Autorizada



CAI: 8DDBF6-EF846F-1948B6-DD9372-3F99E6-54  
Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018  
Rango Autorizado: 000-001-04-00001001 AL 000-001-04-00001100

IMDELVA, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-14-105008  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

# SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963  
BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA  
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

# FACTURA

Pagina: 1 De 1

Fecha: 05/06/2018  
Hora: 11:33:33 a.m.  
Cajero: 28  
Caja #: 18

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054  
SMEE CAI: F18646-A2E3A8-FD42BB-D16E18-8DFABE-00  
SMEE Factura: 000-018-01-000010202  
No Aut.:10203

Cliente: 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE  
Nombre: JUNIO 2018

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918	ALQUILER MENSUAL	7708.13	L. 1.00	L. 7,708.13



SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON 13/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 000010001 A 000010500  
Fecha Vence Rango: 25-05-2019

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,702.72
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 1,005.41
Total	L. 7,708.13

La factura es beneficio  
de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 7,708.13
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-000010202





# 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: 07 de junio 2018

Valor: Lps 757.75

**Recibí de:**

Aguas del Valle

**La cantidad de:**

Setecientos cincuenta y siete con 75/00

**Por concepto de:**

Pago de energía eléctrica mes de mayo 2018



---

---

La Economía de su hogar  
Nuestro Lema es Servir no Competir



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,483.56**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 56/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1534

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

É)



---

JOSE ARNOLD SABILLON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,478.02**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1535

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

f) *Santos Garcia Garcia*  
SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 6,960.70**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 70/100 \*\*\*\*

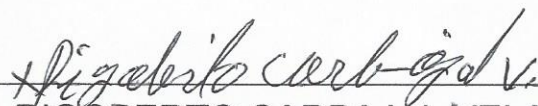
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1536

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

f)

  
RIGOBERTO CARBAJAL VELASQUEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,483.56**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 56/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1537

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Junio del 2018

f) Hipolito Sabillon

HIPOLITO SABILLON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,478.02**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1538

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

3 de Junio del 2018

f)   
MIGUEL ANGEL SUAZO CARDONA





# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
08	06	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 0511901465-7918 Tel. 26704874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección desechos solidos del 23/05 Al 29/05/2018		

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

on L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho  
Exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 - 00000158

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

# LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

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

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

8 de Junio del 2018

Cliente: Agua del valle

RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viaje de recolección de desechos sólidos en el periodo del 23/5 al 29/5/2018		

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.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. <b>8,856.00</b>

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar.

[Firma]  
Firma

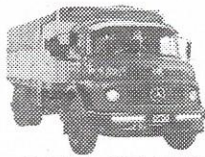
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

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

Nº: 000-001-01  00000010

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



# TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

DIA MES AÑO

R.T.N. 05119014657918. 8 6 18

Cliente: Aguas del Valle.

Dirección: Otras de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Caminos asf al Relleno Sanitario		
	Periodo del 23/5/18 al 29/5/18		

*[Handwritten signature]*

### FACTURA

000-001-01-00

Nº 000441

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10,800.00

10,800.00

Dies Mil Ocho Sientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

# ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com Cel. 2608-0416 / 9633-9267

Aldea El Maraón, Calle Principal, a la Par de la  
Iglesia Católica, Casa # 105,  
Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
08	06	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: AGUAS CRUZ ROJA

Orden de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_

Constancia del Registro de Exonerados No.: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recolección Desechos Solidos Del 23/05 Al 29/05/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2019

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

  
FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,692.00

Diez mil seiscientos noventa y dos  
Exactos.

CONTADO  CREDITO  CAI: 9962FB-111FD6-FB4CA5-877F5D-7C916E-B0

**FACTURA** N°: 000-001-01  00000005

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6



# 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 - 00000686

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	6	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Bo. Suyapa

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Servicio de Grúa		15,000.00

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.	15,000.00
ISV 15%	L.	2,250.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>17,250.00</b>

Decreto de Descuento en Cuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Salomón Ochoa  
FIRMA  
Tel: 9842-6012  
VILLANUEVA, CORTÉS

**"La Factura es beneficio de todos, Exijala"**