

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 - 00000688

FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 6 | 18 |

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bo. Soyapa

| 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 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 17,250.00 |

Diez y siete mil Pasos con Cero Céntimos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Salomon Ochoa


"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000690

FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 6 | 18 |

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0719014657918

Dirección: Bo. Sumpap

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. L. | IMPORTE |
|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | servicio de Green | | 14,500. = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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. | 14,500. = |
| ISV 15% | L. | 2175. = |
| TOTAL A PAGAR | L. | 16675. = |

Dieciséis mil seiscientos setenta y cinco

Escribir en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2018 |

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--|----------|---------|
| 9 | Recolección Desechos Sólidos Del 30/05 Al 05/06/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

ocho mil setecientos cuarenta y ocho exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 - 00000159

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3399-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 06 | 2018 |

Cliente: aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: altes crus Roja
Orden de Compra Exenta No.: _____
Constancia del Registro de Exonerados No.: _____
Registro SAG No.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-----------------------------------|----------|---------|
| 10 | Recoleccion de desecho. Solido | | |
| | Del 30/5 Al 05/06/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


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. | 10692 |

Dies mil Seicientos noventa y dos

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

FACTURA Nº: 000-001-01  00000007

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

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

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

12 de Junio del 2018

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: B^a Suyapa Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL LPS. |
|-------|--|--------------|------------|
| 9 | Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 30/5/2018 al 5/6/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

FACTURA

CONTADO CREDITO

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis de pinta
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]
Firma

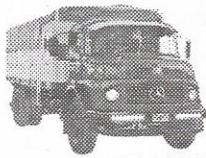
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

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

Nº: 000-001-01  00000011

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



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 |
|-----|-----|-----|
| 12 | 6 | 18 |

R.T.N. 05119014657918
 Cliente: Aguas del Valle
 Dirección: Cintas de la Cruz Roja

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR |
|-------|---|----------|-------|
| 09 | Viajes de Recolección de Desechos Sólidos. Asio el Relleno Sanitario del Sector Dos Caminos Periodo del 20/5/18 Al 05/6/18. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-----------------|--------|
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 000442 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | EXENTAS Lps. | |
| | SUB-TOTAL Lps. | |
| | 15% I.S.V. Lps. | |
| | TOTAL Lps. | 10,800 |

Dies Mil Ocho Cientos Netos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

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



COMPROBANTE DE PAGO

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 69437 NÚMERO | 05-15 MES AÑO PAGO | 0511420004 Nº INSCRIPCIÓN |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 18,519.52

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1% de Aportación | L. <u>18,519.52</u> |
| 10% de Recargo | L. _____ |
| Multas | L. _____ |
| Ajuste o Abono | L. _____ |
| Intereses Moratorios | L. _____ |
| Créditos | L. _____ |
| Total a Pagar | L. <u>18,519.52</u> |

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 6/06/2018

1-0077 19
7712605
www.FormulariosStandard.com

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
FORMULARIOS STANDARD, S.A. P.TN. 0501896592726. TELS.: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA

EN CASA DE DEVOLUCION
DEBE DEBERA PAGAR
LOS GASTOS
ADMINISTRATIVOS.

Factura Numero: 000-001-01-09457205

Fecha de Emisión: 13/06/2018

Fecha de Pago: 13/06/2018 14:19:20

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Direccion Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC. Honduras**

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

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAG:

CAI: 4F8E66-9F4A73-1246B7-FE8787-5C827C-D7

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

Fecha Limite Emision 08/03/2019

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

DIRECCION: DOS CAMINOS, AL LADO DEL
SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EDIFICIO LA
ZAFRA, SEGUNDO NIVEL, VILLANUEVA

CORTES aguadelvalle2014@gmail.com

niperkat@hotmail.com

| Servicio | Min | Mda | Monto |
|--------------------------------|-----|-----|------------------|
| (1) ENLACE DE DATOS 4MB | 0 | \$ | 212.17 |
| Mes pagado 06/2018 | | | |
| (1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB | 0 | \$ | 150.00 |
| Mes pagado 06/2018 | | | |
| Sub Total Gravado | | \$ | 362.17 |
| Monta Exenta | | \$ | 0.00 |
| ISV 15% | | \$ | 54.33 |
| TOTAL DÓLARES | | \$ | 416.50 |
| T.C. | | | 24.06 |
| TOTAL LEMPIRA | | L. | 10,020.99 |

TOTAL CIEZ MIL CINTE LEMPIRAS CON 99/100

Originalmente

Cable Color Obligado Titulario Emisor

Cobró: RODRIGUEZ

VILLA NUEVA PRINCIPAL

*"Contrata nuestros servicios en el mes de jun
y julio y participas en premios Mundialista.
Sorteo 01 de Agosto del 2018 en vivo por Can.
11."*

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,819.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1827

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2018
CONVOCATORIA AHPSAS, A REUNION CON BANCO MUNDIAL.

3 de Junio del 2018

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: C19033-462FD6-5E4F81-1024DD-864E9D-8E
 No. 000-001-01-00069501 - 000-001-01-00079500
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Limite de Emisión: 09/03/2019

Villanueva, Cortés 13 de Junio del 2018

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|----------------------|----------|------------|
| 4 | Cajas electrodo boll | 350 | 1,400.00 |
| 10 | Disco Pl corte #7 | 95 | 950.00 |
| | Metabo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PAGADO

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| • No. Orden de Compra Exenta _____ • No. Cons. del Registro de Exonerados _____ • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____ FACTURA 000-001-01-00 Nº 073800 | Sub-Total L. | 2,043.48 |
| | Total Exentas | |
| | T. Exonerados | |
| | T. Gravadas | |
| | Flete | |
| | 15% Imp. S/V. | 306.52 |
| | 18% Imp. S/V. | |
| | GRAN TOTAL L. | 2,350.00 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Dos mil trescientos cincuenta
LPS

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011965052142 • 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL. 000-001-01-00069501 AL. 000-001-01-00079500



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001546

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

14

JUNIO

2016

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E N E E)

329,951.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

012310790011231000448900001546

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------|---|------------|------------|
| 812-02-01-01-00 | Energia Eléctrica | 329,951.00 | 0.00 |
| 111-02-01-01-01 | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00 | 329,951.00 |
| | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 329,951.00 | 329,951.00 |
| | ABONO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE DIFERENTES EQUIPOS DE BOMBEO | | |

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| REVISOR/AUDITORIA | IDENTIDAD | ELABORADO POR |
| | R.T.N. | RECIBI CONFORME |
| No. 00001546 | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE FIRMA |

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. R.D. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05910808855, VERIFICADO N° 0211-11-1000-11, PRE-245-0101, PRE-246-0001, PRE-249-0001, 42311-02-4-1021010299114



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCO 001 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:11:15:44
Cajero: 03984 JOHANAOP Aut...: 325805
Fecha Actual: 14/06/2018 Fecha de Proceso:14/06/2018
No. de Clave.....: 1926398 Clave Secund.:540033014
Nombre del abonado.: OFICINAS AGUAS DEL VALLE
Dirección.....: COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL
Mes Facturado.....: 2018 Días...:32 Tarifa...:602
Fecha Emisión.....: 27/05/2018
Fecha Lec.Act/Ant...: 23/05/2018 - 21/04/2018
Lectura Act/Ant....: 025743/020615 Consumo Kwh:000005128
Impuesto S/V.....: 0.00
Imp. S/V Acum.....: 0.00
Saldo Anterior.....: 21,600.00
- Pagos del Período: 0.00
Rectificación (+,-): 0.00
Saldo Pendiente....: 21,600.00
Cargo Energía...: 22,122.19
Alumbr. Público...: 2,617.09
Otros Cargo/Credito: 116.55
Subsidio.....: 0.00
Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 46,455.83
Total Pagado.....: 46,455.83
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001829

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

14

JUNIO

2013

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E N E E)

296,368.63

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

0012150610014215005144200001829

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------|--|------------|------------|
| 111-02-01-05-01 | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2 | 0.00 | 296,368.63 |
| 612-02-01-01-00 | Energia Electrica | 296,368.63 | 0.00 |
| | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 296,368.63 | 296,368.63 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO. | | |

| | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| REVISOR AUDITORIA | IDENTIDAD | ELABORADO POR |
| | R.T.N. | RECIBI CONFORME |
| No. 00001829 | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE FIRMA |

R.D. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0001095058553, CERTIFICADO N. 0251-14-1808-13, REC. 2545-0701, PUE. 2046-0001, 42310-03 # ANEXO 01/01/08/RN/A



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 3093

Por Lps. **10,760.00**

| | DIA | MES | AÑO |
|---|-----------|----------|-----------|
| Recibí de: DISENER | 26 | 6 | 18 |
| La cantidad de: Diez mil Setecientos Sesenta | Lempiras | | |
| Por concepto de: Pago de Combustible | | | |

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


Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 56,964.82

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

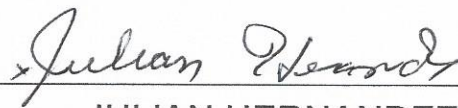
LA CANTIDAD DE: **** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1549

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

8 de Junio del 2018

£) 

JULIAN HERNANDEZ CALDERON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 118,910.01

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CIENTO DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 01/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1550

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

8 de Junio del 2018

f) *Julian Rapalo*

JULIAN RAPALO COREA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 981.23

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 23/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1551

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.

3 de Junio del 2018

f) 
CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRES

000-001-01-00017403

0839
 CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
 DIRECCION: a 1/2cdra atrás de la cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
 MUNICIPIO: Cortes TELEFONO: 2670-4874
 DEPARTAMENTO: Lic. Carlos Antonio Chávez FECHA: 31/05/2018
 CONTACTO: Pago a 15 Dias R.T.N.: 05119014657918
 COND. DE PAGO: Comercial GIRO: Comercial

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Servicios de Información Crediticia L | 2,745.12 | | L 2,745.12 |
| SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS con 89/100 L Lempiras | | SUMAS | | L 2,745.12 |
| May/2018 | | I.S.V. | | L 411.77 |
| | | SUB-TOTAL | | L 3,156.89 |
| | | VENTAS EXENTAS | | L 3,156.89 |
| | | TOTAL | | L 3,156.89 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 050190048655, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. 25OCTUBRE/2017. 255884-04. F1011710024HN

RECIBIDO POR:

NOMBRE FIRMA

OBSERVACIONES:
 Efectuar abono a Equifax Honduras, CRP-S.A. en cuentas bancarias siguientes:
 Banco Davivienda Dólares 1011490712 Cuenta de Ahorros
 Banco Davivienda Lempiras 1011290365 Cuenta Corriente

Enviar Nota de Abono a departamento.cobros@equifax.com.hn o al Fax: (504) 2239-5001
 indicando el nombre de su empresa y el número de factura que está pagando

LA PRESENTE FACTURA DEBE SER CANCELADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS A LA TASA DE CAMBIO VIGENTE EL DIA DE SU PAGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL - CLIENTE



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001553

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva Cortes

15

JUNIO

2016

Lugar y Fecha

HONDUTEL

3.029.30

Páguese a la orden de

TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001553

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------|---|----------|----------|
| 114-02-01-01-01 | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00 | 3.029.30 |
| 721-02-01-04-00 | Teléfonos, telex, telefax, y telegrafos públ | 3.029.30 | 0.00 |
| | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD | 3.029.30 | 3.029.30 |
| | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2016 | | |

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

No. 00001553

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

RONDUELA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.C. 11. 001905050505. CERTIFICADO N. 023-14-1000-12. REC. 25-6-2010. REC. 22-04-2001. 42310102-AN-021001023914

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

| 18-jun-18 | | | | No. | 08-2018 |
|-----------|-----|------------------|---|----------|----------|
| ACT | REN | OFICINA | DESCRIPCION | Lps. | |
| 02-01 | 399 | GERENCIA GENERAL | Otros materiales y suministros n.c. | 216.40 | |
| 02-02 | 311 | ADMINISTRACION | Alimentos y bebidas para personas | 529.15 | |
| 02-02 | 311 | ADMINISTRACION | Alimentos y bebidas para personas | 132.00 | |
| 02-02 | 311 | ADMINISTRACION | Alimentos y bebidas para personas | 161.00 | |
| 02-02 | 311 | ADMINISTRACION | Alimentos y bebidas para personas | 102.50 | |
| 02-02 | 311 | ADMINISTRACION | Alimentos y bebidas para personas | 203.00 | 1,344.05 |
| 02-02 | 392 | ADMINISTRACION | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 264.55 | 264.55 |
| 02-02 | 358 | ADMINISTRACION | Productos sanitarios | 457.60 | |
| 02-02 | 358 | ADMINISTRACION | Productos sanitarios | 1,128.90 | 1,586.50 |
| 04-02 | 243 | AGUA POTABLE | Mantenimiento y reparación de equipos construcción, t | 1,817.00 | 1,817.00 |
| 04-02 | 399 | AGUA POTABLE | Otros materiales y suministros n.c. | 500.00 | 500.00 |

5,512.10

5,512.10



**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
CON 55/CTVS. CON CHEQUE # 01831. POR CONCEPTO
DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y
ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 19 DE JUNIO DEL 2018.

FIRMA



IDENTIDAD NO. 0804198200228.

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR



RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 00000000581412 C23109A
Fecha : 20 06 2018 10:11:15

Cajero : BAYRONLC
Agencia : 231
Recibo IHSS : 6373278
No. Patronal: 202201400241
Nombre :
Periodo : 05 2018
Vencimiento : 20062018

AGUAS DEL VI

IVM+Recargos: *****42,370.32
E/M+Recargos: *****143,831.40
RP +Recargos: *****2,706.18

TOTAL PAGADO: *****188,907.90

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

20 de Junio del 2018

Cliente: Aguas del valle.

RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL LPS. |
|-------|---|--------------|------------|
| 9 | viajes de recoleccion de desechos solidos en el periodo del 6/6/2018 al 12/6/2018 | | |
| | (Tron de Aseo) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

FACTURA

CONTADO CREDITO

| | |
|----------------------|--------------------|
| Importe Exento / ISV | L. |
| Importe Grav. / ISV | L. |
| ISV 15% | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 8,856.00 |

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis 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 00000012

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

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 0511972002622

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 |
|-----|-----|------|
| 20 | 06 | 2018 |

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2620 48-74

Dirección: atres de la Cruz Kaja

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------------------------|----------|---------|
| | Recoleccion de desecho Solido | | |
| | Del 06/06 Al 12/06/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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. **10692**

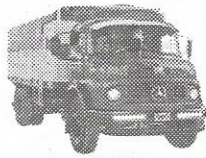
scri. Dies mil Seicento noventa y dos

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

FACTURA Nº: 000-001-01  00000008

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



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' 20 6 18
Cliente: Aguas del Valle
Dirección: Años de la Cruz Roja

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR |
|-------|--|----------|-------|
| 10 | Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Caminos Asia el Relleno Sanitario | | |
| | Período del 06/6/18 al 12/6/18 | | |

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 000444 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | EXENTAS Lps. | |
| | SUB-TOTAL Lps. | |
| | 15% I.S.V. Lps. | |
| | TOTAL Lps. | 10,800.00 |

Días Mil Ocho Sientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,819.36

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 36/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1556

POR CONCEPTO DE:

PAGO GOCE DE VACACIONES 2018.

01 de Junio del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

0511-78-00778



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 02587 BAYRONLC
FECHA PROCESO.....: 21/06/2018 FECHA ACTUAL:21/06/2018
NUMERO DE AUTORIZ...: 500036596/869634 HORA:13:49:43
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11371734
ID.....: 11371734
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONES
MESES/MES PAGADO... : 2018-05-01 2018-05-01

Efectivo.....: L 59,072.80
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 59,072.80

Son:***CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 80/100*****

CUOTA.....: 59,072.80
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
 Dirección: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur contiguo a
 bodegas DHL, bodega #7
 PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
 www.grupopromocom.com
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18019590

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

Nº 000-001-01-000 **09590**

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

| LUGAR Y FECHA 22 6 2018 | | NOMBRE AGUAS DEL VALLE | | | | R.T.N. 05119014637918 | |
|---|----------|---------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|
| DIRECCIÓN BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES | | | | CONTADO | | VENDEDOR IGNACIO LOPEZ | |
| ORDEN N° | | GIRO | | | | CRÉDITO Credito 3 | |
| | | | | | | VENCIMIENTO 25/06/18 | |
| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS |
| 52032 | 8 | | TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON | | L1,449.65 | | L11,597.17 |
| TIPO DE CAMBIO L.23.9176 BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | | | | | | |
| | | | | | | SUMAS | L11,597.17 |
| | | | | | | 15% I.S.V. | L1,739.58 |
| | | | | | | SUB-TOTAL | L13,336.75 |
| | | | | | | IMP. EXENTO/I.S.V. | L13,336.75 |
| | | | | | | IMPORTE I.S.V. | |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | L13,336.75 |

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 75/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 Id.: _____ Nº. Id.: _____
 Domicilio: _____ Domicilio: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019
 Rango Autorizado 000-001-01-00008651 a la 00010150
 Original: Blanco- Cliente
 Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.
 Triplicado: Verde - Cliente
 Cuadruplicado: Rosado - Bodega
 Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

Mexichem.

SOLUCIONES INTEGRALES

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

Choloma, Tel: 2545-2400-12 Fax: 2545-2421

Tegucigalpa Tel: 2239-6006/12 Fax 2239-5050

R.T.N. 05029004009935

RECIBO Nº 061832

| | |
|--------------------|-----------------|
| Ciente: 75859 | Lps. L8,201.06 |
| San Pedro Sula, 22 | De Junio Del 18 |

Recibimos de: **Aguas del Valle** Lempiras

La Cantidad de: **Ocho mil doscientos uno con 06/100**

Por Concepto de: **Compra**

| No. Factura | Valor de la Factura | | Saldo |
|-------------|---------------------|-----------|---------|
| | Original | Pagado | |
| 60561 | L8,201.06 | L7,896.02 | L305.04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pago Recibido en: | | Valor |
|---|---------|-----------|
| Efectivo | | |
| Occidente | Cheques | L8,201.06 |
| No. | Banco | |
| Depósito, Cheque Occidente # 1559 A/N Aguas del Valle | | |
| Total Lps. | | L8,201.06 |

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTANTE: El presente recibo solamente puede ser extendido por EMPLEADOS AUTORIZADOS debidamente identificados.

Le recordamos que al cancelar con cheque, este sujeto a ser acreditado a su cuenta previa confirmación de cobro en nuestros bancos; en caso de no tener fondos el cheque por cualquier concepto bancario, tendrá recargos por comisión bancaria mas el 2% del valor del cheque por gastos de la Empresa

DISTRIBUIDOR MUNDIALES TEL.: 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 100 TAL. DEL 61.357 AL 66.359 / AZUL, ROSADO, VERDE, QUIMICO OP 8409



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
Comayagueta, 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) 2540-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 02.07.2018

TELÉFONO: 9578-2575
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 02.07.2018

REFERENCIA SAP: 90055205

PEDIDO SAP: 87331

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00024609

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000
C.A.I.: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

| PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|------------|--------|----------|--|--------|----------|
| HYA.03.034 | UND | 1 | Abrazadera Para Poste sencilla 6-7 6367 1100 | 133.44 | 133.44 |
| HYA.03.051 | UND | 1 | Aislador De Retenida Clase 54-2 ANSI_54-2 1100 | 36.48 | 36.48 |
| HYA.02.002 | UND | 8 | Arándela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. FW1075 1100 | 6.53 | 52.22 |
| CAB.06.149 | UND | 2 | Grapa Para Linea Viva 2-2/0 S1520AGP 1100 | 168.96 | 337.92 |
| HYA.03.105 | UND | 2 | Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr AHL5-022019E 1100 | 312.00 | 624.00 |
| HYA.03.186 | UND | 1 | Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Curvo FW8152 1100 | 72.96 | 72.96 |
| HYA.03.207 | UND | 2 | Perno Rosca Corrida 5/8 X 14 FW8864 1100 | 39.84 | 79.68 |
| HYA.02.003 | UND | 1 | Guarda Para Retenida Metalica J1527 1100 | 152.94 | 152.94 |
| HYA.03.015 | UND | 1 | Varilla De Anclaje 5/8 X 6' Thimbleye 855861 1100 | 160.32 | 160.32 |
| HYA.03.262 | UND | 1 | Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 8 5/8X8_CU 1100 | 181.44 | 181.44 |
| CAB.12.021 | TF | 100 | Cable de cobre desnudo #6 para aterrizaj CS6AWG 1100 | 10.27 | 1,027.20 |
| HYA.03.219 | UND | 1 | Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chandel X16 1100 | 187.20 | 187.20 |
| AB.01.108 | M | 19 | Cable THHN 4 Awg Azul Me 027070AZ 1100 | 54.24 | 1,030.56 |
| CAB.02.032 | M | 25 | Cable Al Wp 3/0 Awg Barwo 093090 1100 | 41.13 | 1,028.16 |
| HYA.03.224 | UND | 10 | Preformado Para Cable De Retenida #4 GDE-1104 1100 | 33.60 | 336.00 |
| CIN.01.023 | ROL | 6 | Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1100 | 114.24 | 685.44 |
| CAB.06.011 | UND | 3 | Conector Aterrizaje Para Transformador LSN050NE 1100 | 76.80 | 230.40 |
| CAB.06.034 | UND | 3 | GSE-C1 | | |
| CAB.06.030 | UND | 3 | Conector De Compresion 2-2 ACSR YC2A2 1100 | 11.23 | 33.70 |
| CAB.06.027 | UND | 3 | Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A YC25A2 1100 | 15.89 | 47.66 |
| CAB.06.040 | UND | 6 | Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1100 | 20.16 | 120.96 |
| EAT.01.058 | UND | 12 | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr YC28A28 1100 | 37.92 | 455.04 |
| CAB.12.061 | UND | 6 | Fusible Alta Tension 2 Amp M2K23 1100 | 23.04 | 138.24 |
| | | 1 | Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC 1100 | 25.06 | 25.06 |

RECIBIDO
 Producto recibido a conformidad por el cliente
 Vilma Carolina Echeverri
 Despachado por Equipos Industriales SCS



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 Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, 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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 02.07.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 02.07.2018

REFERENCIA SAP: 90055205

PEDIDO SAP: 87331

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 9578-2575
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00024609

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

| PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--------------------|--------|----------|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | Observaciones: ===== | | |
| Sub. Total: | | | | L. | 7,177.02 |
| I.V.S.: | | | | L. | 1,076.55 |
| Total: | | | | L. | 8,253.57 |

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 57/100

Su ahorro fue de: L. 299.04

Datos Del Adquiriente Exonerado

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080092408,0080092409,0080092410,

**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"**



| |
|--|
| Producto recibido a conformidad por el cliente |
| RECIBIDO <i>Miguel Campos</i> |
| Por Equipos Industriales SPS |
| DESPACHADO |

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,550.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1562

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACION LEY GENERAL DE ARCHIVOS
EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.

21 de Junio del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

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 - 00000693

FACTURA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 06 | 2018 |

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: villanueva Cortes

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. L. | IMPORTE |
|-------|--|----------------|---------|
| | Por 100 Horas magurno de Retroescavadora y movimiento de tierra en el municipio de Villanueva Cortes | 82000 | 8200000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 04/08/2018 Original: Cliente Copia: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

| | | |
|------------------------|----|----------------|
| Importe Exento del ISV | L. | |
| Importe con ISV | L. | |
| ISV 15% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 8200000 |

ochoenta y dos mil IPS exactas

Escrito en Letras el Total a pagar L.

FIRMA



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,451.50

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1564

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

22 de Junio del 2018

f)



MARGARET JASMIN CANALES RAMOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,252.67 ✓

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 67/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1565

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

2 de Junio del 2018

f) Alejandro Gonzales Vasquez
ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,519.54

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 54/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1566

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

22 de Junio del 2018

f) Jose Ramon Sanchez
JOSE RAMON SANCHEZ LOPEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,027.61

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL VEINTISIETE CON 61/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1567

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

2 de Junio del 2018

f) Carlos Lainez

CARLOS LAINEZ

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATRAS CRUZ BOJA

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|---|----------|---------|
| 9 | Recolección Deechos SOLIDOS Del 13/06 Al 19/06/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Con ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 - 00000161

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10300-6

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 |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Cliente: Agnes del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atra 5 Cruz Roja

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-----------------------------------|----------|---------|
| 11 | Recoleccion de desecho. 50 lts | | |
| | Del 13/06 Al 19/06/2018 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

| | |
|-------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV L. | |
| Importe Grav. / ISV L. | |
| ISV 15% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 10.692 |


FIRMA

En L. diez mil seicientos noventa y dos

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

FACTURA N°: 000-001-01  00000003

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