

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés:

Tel.: 9944-3331

E-mail: jose2015nataren@gmail.com

RTN: 13121966001350

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000022

VILLANUEVA, Cortés 9 DE Julio		DEL 2018	
CLIENTE: Aguas del Valle Bº Zuyapa			
R.T.N. 05119014 657918			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
5	viajes de desechos sólidos del 27 al 29 de junio 2018		
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2018		Exentos L.	5076 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2019		Sub-Total L.	
CAI.: 5B6237-093FB7-4F4590-1FCC63-D076DF-AE		15% Imp. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		TOTAL L.	
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"			

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel, R.T.N. 05019012536611 * CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-143

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil catenta y seis Lps.

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,

Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 9 de 6 del 2018

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva Cortes

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
5	Bigjes de				
	Decechos solidos,				
	Semana del 27				
	junio al 29 Junio				
TOTAL Lps.				5400	

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

Cinco mil cuatrocientos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000101

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35

Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
09	07	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. _____

Dirección: ATLAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	RECOLECCIÓN DE SUCIOS		
	SOLIDOS DE 27/06 AL		
	29/06/2018		

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. 5,832.00


FIRMA

ML CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y
DOS CIENTOS,

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000163

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 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 Maraón, Calle Principal, a la Par de la
Iglesia Católica, Casa # 105,
Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
09	07	2018

Cliente: Agnes del Valle

RTN: 08119014657918

Dirección: Atas Cruz Rota

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Recepcion de desecho Solido		
	Del 27/06 Al		
	30/06/2018		

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.

6804⁰⁰


FIRMA

Seis mil ochocientos cuatro

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

FACTURA 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

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.comPaper 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: 000-005-01-00021477

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion:

Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra

Fecha

12/07/2018

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
6	DU-1504-1 1/2	01	VALVULA 1 1/2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 32	ISV	642.69	3,856.14
10	DU-1504-2	01	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	844.71	8,447.10
6	DU-1504-3	01	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	1,895.00	11,370.00
6	DU-1510-4	01	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,399.00	20,394.00



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

<i>Christopher Padilla</i>	<i>05-7-18</i>
Jefe de Bodega	

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	44,067.24
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	44,067.24
Descuento:	0.00
Impuesto L:	6,610.09
Total L:	50,677.33

Based On Sales Quotations 19685.

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 33 / 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 AI 00024000

Fecha Limite Impresion 04/12/2018



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 007-001-01-000001201 A 007-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No 007-001-01-00001470

Fecha 10/07/2018

23 AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3 CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/IZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ESTA SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.

RTN 05119014657918

Cobro: MIGUEL

Tel: 97267174 /26704874

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2014EB	ESCRITORIO CONVENCIONAL MULTIUSOS #2 23X44" DE 03 GAV FORMICA BEIGE, BEIGE	2,500.00	1.00	2,500.00
3610TN	SOFA ESTILO KATTY DE 03 ASIENTOS TELA NEGRA	2,300.00	1.00	2,300.00
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA	2,590.00	1.00	2,590.00

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

CANCELADO
CHEQUE
EFFECTIVO

Son: OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	7,390.00
ISV	L.	1,108.50
TOTAL	L.	8,498.50

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor
Jessica Portillo

Entrega de...

Si
No

Facturado por:

JESSICA

Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

RTN/No. Ident.

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

RTN/No. Ident.

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 52290F-646839-EE4D98-8A1388-6659BB-0B RTN: 05019008124555

FACTURA No.

000-001-01-00000364

RTN:

05119014657918

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Villanueva Cortes.

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Día	Mes	Año
10	07	2018

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/10/2018

Cant. en letras

Cant. en letras Trece mil setecientos cuarenta y dos con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Valor Exento L.

Sub Total L.

11950,00

Impuesto 15% L.

1792 50

Total L.

137425

Original: **Cliente** / Copia1: **Contabilidad**
Copia2: **Archivo**

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.comPaper 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: 000-005-01-00021478

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion:

Condiciones de Pago : Contado

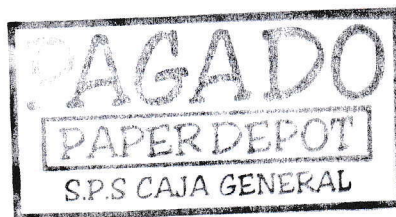
Orden de Compra

Fecha

12/07/2018

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
8	DU-1504-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	844.71	6,757.68
5	DU-1510-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,399.00	16,995.00



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

Edwin 16-07-18	Cristiano Paez 25-7-18	
Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	23,752.68
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	23,752.68
Descuento:	0.00
Impuesto L:	3,562.90
Total L:	27,315.58

Based On Sales Quotations 19051.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE Y 58 / 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

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

FECHA: 10/07/2018 HORA: 11:57:28 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201807101157284

N° DE DECLARACIÓN: 23461077990

PERIODO:

06-2018

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

1,562.50

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 1,562.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCOCCI231 - AUT:167640 KELLYG /03642
F. PROC:10/07/2018 F. ACT:10/07/2018 12:11:29
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
NUMERO DE FORMA DE 23461077990
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 1,562.50
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 1,562.50
MOTIVOS 4
R.T.N. 05119014657918
TASA DE COMPRA 23.9926
NO. AUTORIZACION 167640



COMPROBANTE DE PAGO

65432

NÚMERO

06-18

MES AÑO PAGO

0511420004

Nº INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante

AGUAS DEL VALLE

Dirección

BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA,
VA, CORTES

Sueldos / Salarios L.

3,431,685.80

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L. 34,316.85

34,316.85

Lugar y Fecha

Villanueva Cortés, 09/17/2018

08033

www.FormularioStandard.com

7712605

I-0077 19

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 0501980392726 - TEL: 2266-1454/1455/1456 - TELEFAX: 2266-1457 - TEGUCIGALPA



Banco de Occidente. S.A.

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

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:11:53:11
Cajero: 02991 GISSELHM Aut....: 353243
Fecha Actual: 10/07/2018 Fecha de Proceso:10/07/2018
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...:29 Tarifa...:602
Fecha Emisión.....: 26/06/2018
Fecha Lec.Act/Ant...: 22/06/2018 - 23/05/2018
Lectura Act/Ant....: 029860/025743 Consumo Kwh:000004117
Impuesto S/V.....: 0.00
Imp. S/V Acum.....: 0.00
Saldo Anterior.....: 0.00
- Pagos del Período: 0.00
Rectificación (+,-): 0.00
Saldo Pendiente....: 0.00
Cargo r Energía...: 17,760.74
Alumbrado Público...: 3,082.55
Otros Cargo/Crédito: 106.81
Subsidio.....: 0.00
Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 20,950.10
Total Pagado.....: 20,950.10
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

COMPROBANTE DE PAGO

69438	06-15	0511420004
NÚMERO	MES AÑO PAGO	Nº INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUE
VA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 3,431,685.80

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha Villanueva Cortés, 09/17/2016

L.	34,316.85
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	34,316.85

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001628

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes

10

JULIO

2018

Lugar y Fecha

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

9,650.38

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 38/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012310790011231000448900001628

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	Banco de Occidente-cta # 11-231000448-9	0.00	9,650.38
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	3,984.12	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	884.95	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	1,266.65	0.00
721-03-03-00-00	Productos químicos, combustible y lubricantes	2,082.66	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	890.00	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	702.00	0.00
721-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	100.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	9,650.38	9,650.38

REVISOR

AUDITORIA REEMBOLSO DE CAJA CHICA #03-2018.

IDENTIDAD

R.T.N.

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

SOLVENCIA MUNICIPAL

No. 00001628

NOMBRE

FIRMA

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905063533 CERTIFICADO N° 0271-14-1906-13. PRE: 25-05-0700. PRE: 25-04-0800. 223910-02-A. NÚMERO 001102018-01

EMFR-32 V.1

POLIZA DE:
(AT) AUTOMOVIL FLOTAS
RENOVACION

No. 02-AT-9106895
FACT. 0004220
RECIBO: 40,103

Nombre:	Fecha de Emisión
ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/05/2018
Dirección:	Suma Asegurada L.
BO.SUYAPA, ATRAS DE LA CRUZ ROJA,VILLANUEVA	1,824,960.00
TEL.: 26704225	

Vigencia Póliza del 30-06-2018 a 30-06-2019

FORMA DE PAGO	VENCE	PAGO PARCIAL	PAGO PARCIAL L.
MENSUAL	30-07-2018	2/05	L. 2,655.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRE Y VERIFIQUE QUE SEA EFECTIVO,
LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE RECIBA
LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 04 de Mayo de 2018

FIRMA AUTORIZADA





Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Agencia 256 ANTORCHA VILLANUEVA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04399 LORENA RF /
F. Actual.....: 11/07/2018
F. Proceso.....: 11/07/2018
Hora.....: 12:03:53
N. Documento.....: 43990828
N. Autorización.....: 014409
N. Cuenta.....: 21-401-155033-6
Cuentahabiente.....: SANDOVAL URRUTIA DANNI LISETH/HONDU
IDENTIFICACION.....: 0511198401286

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 3,500.00*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIRAL RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,500.00*****

MON:***TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1107201812035347090078

POLIZA DE:
(AT) AUTOMOVIL FLOTAS
RENOVACION

EMFR-32 V.1
No. 02-AT-9100870
FACT. 0004948
RECIBO: 45,228

EMFR-32 V.1
No. 02-AT-9100870
FACT. 0004948
RECIBO: 45,228

Nombre:	Fecha de Emisión
ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/07/2017
Dirección:	Suma Asegurada L.
RES. QUINTA DEL SOL, CASA 11, BLOQUE 13, PRO GRESO, YORO	1,820,000.00
TEL.: 26704225	

AGTE.	Comisión
000001	.00

TOT.COM.	.00
----------	-----

Gastos	300.00
Impuesto	1,275.75
Otros	.00
Neta	1,670.00

TOTAL L.	3,245.75
----------	----------

Vigencia Póliza del 3-07-2018 a 3-07-2019

FORMA DE PAGO	VENCE
MENSUAL	3-07-2018

SEGUROS DEL PAIS S.A.
DEPARTAMENTO DE C.U.A.
PARCIAL PAGO PARCIAL L.
12/56 JUL 2018 3,245.75

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDADO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE SEA EFECTIVO, LA CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortés, 14 de Junio de 2018.

PAGADO
FIRMA AUTORIZADA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,575.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1632

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES 2018.

09 de Julio del 2018

f) 

RAUL PAGOADA ESCOBAR

FERRETERIA Y COMERCIAL

"EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadrás y media al norte de la Municipalidad Villanueva Cortés

3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563

E-mail: fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 26/05/2019

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 11 de 7 del 20 18

Cliente: Acevas del valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel:

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agric. y Ganaderia

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	10 Nos Cidon 6 econ.		14800
8	10 Nos Pous bramans		5200
26	var 3/8 7-5 goat		2288
13	var 3/8 duple		1651
5	15 alama		300
10	15 alambre galv.		300
3	15 clavo 3		60
3	15 clavo 2-1/2		60
12	var 1/4 casu cef.		540

☐ CREDITO ☒ CONTADO

Orig. Cliente 000-001-01-00

Cop. Archivo

Nº 082181

Fecha Elab. Doc.: 26/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

CAI. 650BC3-F60E51-8F43A0-DCED2B-86BC59-19

Importe exento ISV L.

Importe con ISV L.

15% IMP. S/V. L.

FLETE L.

TOTAL L.

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel.: 2554-0154, R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-15-10500-98,

Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00080001 A 000-001-01-00086000

Son: Veinte y cinco mil ciento noventa y nueve

“EL CENTRO”

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563 .

E-mail: fecocentro@hotmail.com

R.T.N. 05111972000612

Fecha Limite de Emisión: 26/05/2019

Villanueva, Cortés, 11 de 7 del 20 18

Cliente: Agencia del ramo.

R.T.N.: 05119014657918 Tel: _____

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería

[illegible]

☐ CREDITO	☒ CONTADO	Importe exento ISV L.	
FACTURA		Importe con ISV L.	479866
Orig. Cliente	000-001-01-00	15% IMP. S/V. L.	71934
Cop. Archivo	Nº 082182	FLETE L.	
Fecha Elab. Doc.: 26/05/2018		TOTAL L.	5515
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			
C.A.I. 450873-540F51-8F43A0-DCFD28-868C59-19			

CAI: 650B-C3-F60E51-8F45A0-DCED28-698C37-17
Centro Grafico e Industrias Hibericas Tel.: 2654-0154, R.T.N. 02081977005912 Cert. 2231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00080001 A 000-001-01-00085000
Son: *cinco mil quinientos cinco*



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 3115

Por Lps. **8,181.30**

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Agua el Valle</i>			
La cantidad de: <i>Ocho mil Ciento Ochenta y Uno con 30/100</i>			
Por concepto de: <i>Pago de Combustible</i>			

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

Rita Cruz
Firma Autorizada

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002890

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

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

Señor: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA CORTES

Orden de Compra: _____ R.T.N. 05119014657918 Vendedor No. _____

DIA	MES	AÑO
11	7	18

[illegible]

Original: Cliente **1er Copia:** Cliente en caso de venta al crédito **2da Copia:** Bodega **3er Copia:** Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
11	7	18

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

_____ 11 de Julio _____ del 2018
Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección: B= Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
5	viage de Redención de derechos solidos. en el periodo del 27/6 al 30/6/2018		

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. 4968.00

cuatro mil novecientos sesenta y ocho hp.
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 00000016

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



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

E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepotn.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: 000-005-01-00021508

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección:

Condiciones de Pago: A 30 Días

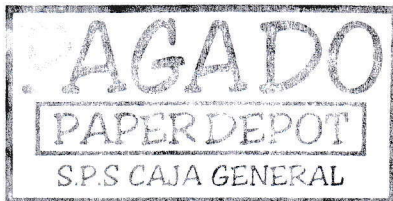
Orden de Compra

Fecha

13/07/2018

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
12	BARRAUNC-3/8	02	BARRA ROSCADA UNC GALVANIZADA 3/8"	ISV	17.00	204.00
12	BARRAUNC-5/8	02	BARRA ROSCADA UNC GALVANIZADA 5/8"	ISV	43.50	522.00



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

<i>Edurne</i> <i>230718</i>		
Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	726.00
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	726.00
Descuento:	0.00
Impuesto L:	108.90
Total L:	834.90

Based On Sales Quotations 20109.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 90 / 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

ADMINISTRATIVOS.
CABLE COLOR S.A. DE C.V.
EN CASO DE DEVOLUCION
DE VOUCHER DEBERA PAGAR
Cable Color S.A. de C.V.
Numero: 000-001-01-00599718

Fecha de Emisión: 13/07/2018
Fecha de Pago: 13/07/2018 15:37:29

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:

mero 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	Nda	Monta
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	0	\$	212.17
Mes pagado 07/2018			
(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	150.00
Mes pagado 07/2018			
Sub Total Gravado	\$		362.17
Monta Exenta	\$		0.00
ISV 15%	\$		54.33

	\$	416.50
TOTAL		24.1486
LEMPIRAS	L	10,057.89

TOTAL DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 89/100

Original: Cliente

Copia: Archivo Tributario Emisor

Contró: HENRIQUEZ

Caja: 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."

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18019756

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

Nº 000-001-01-000 **09756**

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA			NOMBRE			R.T.N.		
13 7 2018			AGUAS DEL VALLE			05119014657918		
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							IGNACIO LOPEZ	
ORDEN N°.		GIRO				CRÉDITO	VENCIMIENTO	
						Credito	16/07/18	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON			L1,464.37		L11,714.94
						SUMAS		L11,714.94
						15% I.S.V.		L1,757.24
						SUB-TOTAL		L13,472.18
						IMP. EXENTO/I.S.V.		
						IMPORTE I.S.V.		
						TOTAL A PAGAR		L13,472.18
TIPO DE CAMBIO L.24.1605 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								

Son:

-----TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 18/100----- LEMPIRAS

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

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.

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



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: 000-005-01-00021507

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion:
Condiciones de Pago: A 30 Días

Orden de Compra	Fecha 13/07/2018
	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	1,981.71	3,963.42



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

Jefe de Bodega		

Based On Sales Quotations 20108.

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	3,963.42
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	3,963.42
Descuento:	0.00
Impuesto L:	594.51
Total L:	4,557.93

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 93 / 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

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	07	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4879

Dirección: Atras cruz ROTA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
8	Recolección Deechos solidos del 01/05 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. 7,776.00


FIRMA

Son L. siete mil setecientos setenta y seis
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000164

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 Julio ____ del 2018
Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección: Bº Soyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
8	viajes de Recolección de desechos sólidos Las siguientes Fechas del 1/5/ al 19/6/2018		

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. 7,776.00

siete mil setecientos setenta 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 00000015

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"