

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 2CDBA8-69D636-AC4B9A-54F902-B3068B-5A
No. 000-001-01-00079501 - 000-001-01-00080250
Correo: jacobito.rapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 10/05/2019

Villanueva, Cortés 17 de Julio del 2018
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014
 Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Par de Botas de hule		260.00

- 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 AL CREDITO

000-001-01-00 № 079781

Sub-Total L.	173.	91
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	26.	09
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	200.00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Docecientos Lps netos

15 TAL. DEL 000-001-01-00079501 AL 000-001-01-00080250

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 2CDBA8-69D636-AC4B9A-54F902-B3068B-5A
No. 000-001-01-00079501 - 000-001-01-00080250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi6n: 10/05/2019

Cliente: Agua del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

[illegible]

Jimmy Estrada

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 079814

Sub-Total L.	104.	35
--------------	------	----

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Flete

15% Imp. S/V.	15	65
---------------	----	----

18% Imp. S/V.

GRAN TOTAL L.	120.	00
---------------	------	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: ciento veinte lps netos

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500 20

15 TAL. DEL 000-001-01-00079501 AL 000-001-01-00080250

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 2da CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-1085 Fecha: 20
TEL. 2: +504 2544-1085
TIENDA GUAMILITO SPS
6 Ave 3011 N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono: 2581-8047

FACTURA

CODIGO CAI
20170368AB-4549B0-FF31B5-15729C-AD
FAVOR A #000-000-01-00163688
Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #:	881503
Cliente #:	1 MOSTRISV
Fecha: 06/08/2018	Hora: 12:15:40 p.
Cajero #: CindyV	Caja #: 3
Vendedor #: 1845	

Year	Population	Population	Population	Population
1990	100	100	100	100
1991	100	100	100	100
1992	100	100	100	100
1993	100	100	100	100
1994	100	100	100	100
1995	100	100	100	100
1996	100	100	100	100
1997	100	100	100	100
1998	100	100	100	100
1999	100	100	100	100
2000	100	100	100	100
2001	100	100	100	100
2002	100	100	100	100
2003	100	100	100	100
2004	100	100	100	100
2005	100	100	100	100
2006	100	100	100	100
2007	100	100	100	100
2008	100	100	100	100
2009	100	100	100	100
2010	100	100	100	100
2011	100	100	100	100
2012	100	100	100	100
2013	100	100	100	100
2014	100	100	100	100
2015	100	100	100	100
2016	100	100	100	100
2017	100	100	100	100
2018	100	100	100	100
2019	100	100	100	100
2020	100	100	100	100

0670729

CONTE

AGUAS DEL VALLE

Card:1	PAJ.L 10.43	Total: 10.43
A47547 - SACAGRAPA COL MERLETTTO		
Card:1	PAJ.L 16.96	Total: 16.96
A68833 - RESALTADOR FABER-CASTELL AMAR		
Card:1	PAJ.L 16.96	Total: 16.96
A68838 - RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE		
Card:1	PAJ.L 21.74	Total: 21.74
A1236 - BARRA ADHESIVA 8.2GR LHU		
C	PAJ.L 20.00	Total: 20.00
A2556 - MARCADOR ACRIL FABER CASTELL N		
Card:1	PAJ.L 20.20	Total: 20.20
A33214 - MARCADOR ACRIL FABER CASTELL N		
Card:1	PAJ.L 20.00	Total: 20.00
A36165 - MARCADOR ACRIL FABER CASTELL N		
Card:3	PAJ.L 24.00	Total: 72.00
A4726 - MARCADOR ACRIL EXPOS NEGRO LOW		
Card:1	PAJ.L 47.74	Total: 47.74
A41775 - BINDER 1 BLANCO VISOR WILSON J		
Card:1	PAJ.L 58.00	Total: 58.00
A46072 - HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP		

Sub Total	L. 304.03
Total I.S.V.	L. 25.77
Total	L. 329.80
Total Items	12

EFFECTIVO Pa	L. 500.00
Cambio EFEC	L. 170.20

Trescientos Veintinueve Lempiras Con
80/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GUAMILITO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 000-003-01-00160001 Hasta: 000-
003-01-00185000

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 2CDBA8-69D636-AC4B9A-54F902-B3068B-5A
No. 000-001-01-00079501 - 000-001-01-00080250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 10/05/2019

Villanueva, Cortés 4 de 10110 del 2018

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0511901460

Dirección: _____ 7518

[illegible]

- 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 AL CREDITO

000-001-01-00 № 079726

Sub-Total L.	121	76
Total Exentas		
T. Exonerados		
T. Gravadas		
Flete		
15% Imp. S/V.	18.26	
18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	140	>

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos noventa y cinco pesos

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 780696-4FA125-6B4096-70B2FF-AE844A-97

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01-00257310

Hora: 11:40 a.m. Fecha: 06/08/2018

Original

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

Rango: 000-001-01-00240901 al 000-001-01-00270900

Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
MOU LOG M170	Mouse Inalambrico USB Logitech M170 Gris	2 L.	282.61 L.	0.00 L.	565.22



Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Total Neto:	L	565.22
I.S.V.(15%):	L	84.78
Total Operación:	L	650.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: Jefferson



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 780696-4FA125-6B4096-70B2FF-AE844A-97

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01-00257314

Hora: 11:48 a.m. Fecha: 06/08/2018

Original

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

Rango: 000-001-01-00240901 al 000-001-01-00270900

Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
100-SPECTRA-HP	Bote de 100ML Spectra HP Serie GT Negro	1 L.	108.70 L.	0.00 L.	108.70



Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO CON 01/100

Total Neto: L 108.70

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

I.S.V.(15%): L 16.31

Total Operación: L 125.01

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: 9578-2535

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: Elmer



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001749

CUENTA No. 11-231-000448-9

Lugar y Fecha

Villanueva Cortes

15

AGOSTO

2018

Páguese a la orden de

NICOLAS PERFECTO MARTIN BOTTO

L

9,858.92

Cantidad en letras

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 92/100

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150123107910011231000448900001749

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	9,858.92
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	8,240.01	0.00
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	329.80	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	543.60	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	140.00	0.00
721-03-19-00-00	Otros Servicios no Personales	5.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	325.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	125.00	0.00
REVISOR 721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	412.32	0.00
AUDITORIA 721-03-03-00-00	Productos químicos, combustible y lubricantes	1,379.29	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	359.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA SOLVENCIA MUNICIPAL		9,858.92	9,858.92

No. 00001749

NOMBRE

FIRMA

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #012-2018

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. 05019004903615

CAI: 2CDBA8-69D636-AC489A-54F902-B3068B-5A
No. 000-001-01-00079501 - 000-001-01-00080250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 10/05/2019

Villanueva, Cortés 3 de Julio del 2018

Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465

Dirección: _____ 7718

[illegible]

MPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-15-1

15 TAL. DEL 000-001-01-00079501 AL 000-001-01-00080250

• 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 AL CREDITO

000-001-01-00 № 079719

Sub-Total L.	226.09
--------------	--------

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Flete

15% Imp. S/V.	33.	91
---------------	-----	----

18% Imp. S/V.

GRAN TOTAL L.	260	08
---------------	-----	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: doscientos sesenta y seis pesos



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

ntado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
19	7	18

Cliente: Agua del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
45.94	Litros Gasolina SHELL Ext.	2612	1200
	Litros Diesel		
	Otros		

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR

1200

Firma

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01

00109641

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

FACTURA

ado () Crédito ☒

DIA	MES	AÑO
19	07	18

Cliente: Agua del Valle

RTN: 0511-9014 657918

Dirección: MM 5037

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
8.42	Litros Gasolina SHELL Ext.	26.12	220.00
	Litros Diesel		
	Otros		

Original: Cliente

1 Copia: Contabilidad

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2019

Firma

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 220.00

Docientos Veinte ips

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01

00109620

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogoshell@hotmail.com

FACTURA

Contado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
19	7	18

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05019014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		600
	Litros Diesel		
	Otros <u># 002502</u>		

Original: Cliente

1era. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	600

Firma

Seiscientos 11 S

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01  00109668

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogoshell@hotmail.com

FACTURA

ado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
18	07	18

Cliente: AGUA del Valle

RTN: 0511 901465 7918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular	23.85	350
	Litros Gasolina SHELL Ext.		
	Litros Diesel		
	Otros		11

Original: Cliente

1er Copia: Contabilidad

2 Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	350

Firma

trescientos cincuenta 40

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01  00109508

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053
E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

ado (+) Crédito ()

DIA	MES	AÑO
18	07	18

Cliente: Aguas del valle

RTN: _____

Dirección: U-002501 Moto

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		700=
	Litros Diesel		
	Otros		

Original: Cliente

1er. Copia: Contabilidad

2 Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISVT Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR 700=

Firma

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01 00109598

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

Facturado () Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
17	07	18

Cliente:

Agua del Valle

RTN:

0511-9014-657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		
	Litros Diesel		1200
	Otros		
	PDW-1354		

Original: Cliente

1era. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1200

Jimmy Estrada

Firma

mil docientos con

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000-001-01



00109472

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

ado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
16	07	18

Cliente:

Agua del Valle

RTN:

0511-9014-657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		200
	Litros Diesel		
	Otros		
	moto # 5437		

Original: Cliente

1era Copia: Contabilidad

2da Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR

200

Firma

doantos 12

Escribir en Letras el Total a pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01

00109243

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

Credito ()

DIA	MES	AÑO
16	07	12

Cliente:

Agua del Valle

RTN:

0511-9014-657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		1200
	Litros Diesel		
	Otros		
	PDA-8660		

Original: Cliente
1era Copia: Contabilidad
2 Copia: Emisor

Fecha de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1200

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000-001-01



00109246

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053
E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

C Contado () Crédito (✓)

DIA	MES	AÑO
16	07	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511 9014 657918

Dirección: MN5036

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.	26.12	200.00
	Litros Diesel		
	Otros		

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

[Firma]
Firma

Docientos 00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000
CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01  00109452

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



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

Ado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
16	7	18

Cliente: AGAW Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		
	Litros Diesel		1200
	Otros #002492		

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

2 Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

[Firma]
Firma

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1200

Firma

Mil doscientos 1200
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01 00109361

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



BISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

ado () Crédito (+)

DIA	MES	AÑO
16	07	18

Cliente:

Aguas del Valle

RTN:

05019014657918

Dirección:

Nº 00 2495

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular		
	Litros Gasolina SHELL Ext.		
459.2	Litros Diesel	22.11	10000=
	Otros		

Original: Cliente

1er. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 10000=

Firma

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01  00109375

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS: 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0501978005402, RFI: 9231-15-10500-6



DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

E-mail: gogosshell@hotmail.com

FACTURA

tado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
16	07	18

Cliente: AGUA del Valle

RTN: 05119014 657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litros Gasolina Regular	23.83	450
	Litros Gasolina SHELL Ext.		
	Litros Diesel		
	Otros		11

Original: Cliente

1er Copia: Contabilidad

2da Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2019

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 450

Firma

cuatrocientos cincuenta 40

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

CAI: 59325B-9DD697-1F4090-17A5E2-7BC6D4-33

Nº: 000 - 001 - 01  00108993

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



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: gogossell@hotmail.com

RECIBO

Nº 3148

Por Lps. 8020.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: Aguas del Valle	20	8	18
La cantidad de: Ocho mil veinte pesos			Lempiras
Por concepto de: pago de Combustible			

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


Firma Autorizada