

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
14	09	2018

Cliente: Agua del Valle

RTN: 0511-9014 657928 Tel. _____

Dirección: _____

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recolección Resechos solidos Del 01/09 Al 04/09/2018		


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.	5832.00

L. cinco mil ochocientos treinta y dos exactos

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

FACTURA Nº: 000-001-01  00000025

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
14	09	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4824

Dirección: Atras Cruz Rosa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Recolección deechos salidos del 01/09 al 04/09/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

TOTAL A PAGAR L. 2,916.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200
CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09


FIRMA

ML Dos mil novecientos diez y seis exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 - 00000176

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. 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

14 de Septiembre del 2018

Cliente: AGUAJ del uallo

RTN: 05119014657913

Dirección: B: Soyapa Villanueva Corté

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Viajes de Recobocir de derechos solidos en el periodo del 1/9 al 4/9/2018		

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. 5832.00

Cinco mil ochocientos treinta y dos Lps

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

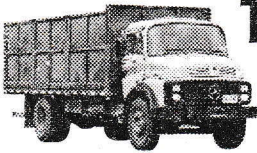
[Firma]
Firma

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

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

Nº: 000-001-01  00000028

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

	DIA	MES	AÑO
Cliente: Aguas del Valle	14	9	18
R.T.N. 05119014657918			
Dirección: Aguas de la Cruz Roja			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Viajes de		
	Acargos de		
	Desechos solidos.		
	del Sector Dos Caminos.		
	Periodo del 1/9/18.		
	al 4/9/18.		

Orden de compra exenta No _____
 Registro sector Agroindustrial No _____
 Constancia de registro de exonerado No _____

Importe Exento del I.S.V.	L.	
Importe con I.S.V.	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL	Lps.	4,320.00

FACTURA 000-001-01-00
Nº 000615

Cuatro mil Treasientos Veite

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: EA44FA-F88295-B0458B-DE144A-BF8E3C-EC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000650
 Fecha Limite de Emisión: 28/06/2019

Original: Cliente
 Copia: Emisor

IMPRESOS FIRMENSES 413 R.F.N. 06071963012787 Tel. 9922-0942 • CERTIFICADO N. 9231-15-10500-96

FACTURA

000-001-01-00139814

CAI: A418FC-62BDDD-71478A-77B687-9E5AE3-76

RTN 05119014657918

Cot.508147

Vendedor:I-M

Orden N.º:

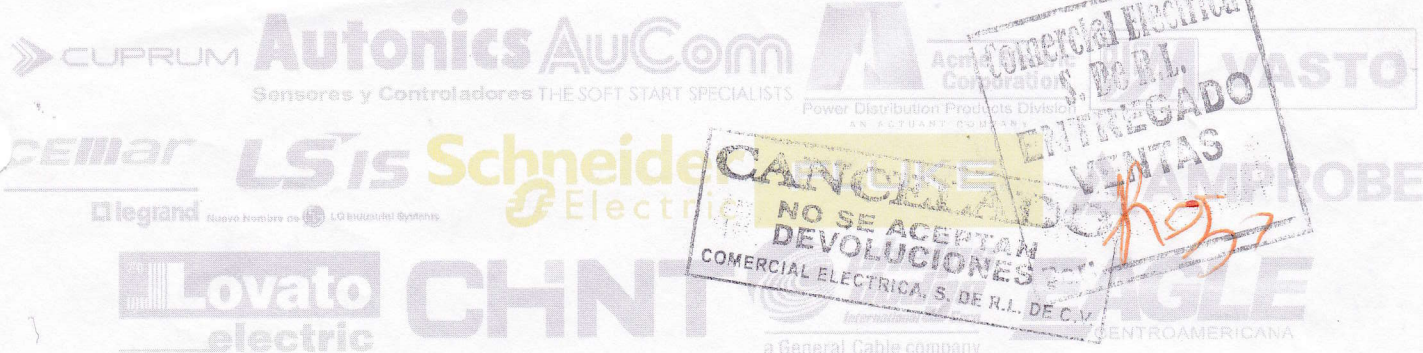
Fecha : 14 de Septiembre del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CONTACTOR LS. # MC-32A 220V.	CON-LG-MC32A2	740.00	740.00
1	RELAY TERMICO LS. # MT32 18-25A.	REL-LG-MT3225	544.00	544.00
--- Ultima Linea ---				



COMERCEL ELECTRICA S. DE R.L.
ENTREGADO
CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Un Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras Con 60/100

Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	1,284.00
ISV 15% L	192.60
Total a Pagar L	1,476.60

Ch# 00001806 Baccubate

FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

14:17:04

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FOLIO SPS N.º 163806

LA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 a la 000-001-01-00151000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 05/04/2019

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Roseada - Contabilidad

Page 1 de 1

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 05019003083863, PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326, TEL: 2557-2217, 2557-9142, FAX: 2557-9142, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 8231-14-1000-00



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100135106

Fecha: 24/09/2018 HF: 1:18PM

FACTURA N° 000-002-01-00135106

C.A.I:	C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43	Fecha límite de emisión:	18/10/2018	Rango autorizado desde 000-002-01-00115251 hasta 000-002-01-00142250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	1	7,953.00	7,953.26

-----U.L.-----

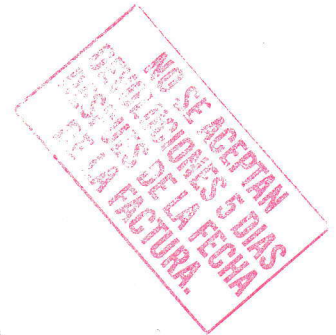
Pedido #: 1055231 Clase Entrega: Despacho Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	7,953.26
Orden de Compra #:		ISV 15%	L.	1,192.99
		TOTAL	L.	9,146.25

Nueve mil ciento cuarenta y seis Lempiras con 25/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



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 3175

Por Lps. 8,350.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Aguas del Valle.</i>	<i>25</i>	<i>9</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Ocho Mil Trescientos Cinuenta con 00/100</i>	Lempiras		
Por concepto de: <i>Compra de Combustible y Lubricantes</i>			

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

Firma Autorizada



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 2-3 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659
EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com

domingo PFO

FACTURA No: 000-001-01-00277405

R.T.N. 05019000044923

V - ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
4	Contado				19/09/18	10:31 a.m.

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA		
R.T.N.:	05119014657918		
DIRECCION:	EMAIL:	TELEFONO:	

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

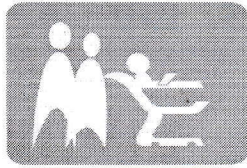
CANTIDAD	B.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	0191/1937	OVATION, 215/70R15 LISA	1,173.91	4,695.65
4.00	1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91
4.00	1	0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

*** CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

SON:		Subtotal	4,869.57
C. A. I. : 5CF977-8E10A6-4E47BE-56A4E2-3C13F5-75		Exento	
Rango Autorizado 000-001-01-00269001 al 000-001-01-00339000		Gravado	4,869.57
Fecha Límite de Emisión 01/08/2019		Exonerado	
La factura es beneficio de todos Exijala		IMPTO. S/V 15%	730.43
		Total L.	5,600.00

RECIBI CONFORME

RE DONNELLY DE HONDURAS, S.A DE C.V. R.T.N. 05019000044923 CERTIFICADO N° 2731-14-10800-13 PER. 25-5-0700 PER. 29-04-0900 5570-02-A-0011802018R14



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: 19 septiembre 2018

Valor Lps 7741.10

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Siete mil setecientos cuarenta y uno con 10/00

Por concepto de:

Pago alquiler mes de septiembre 2018 con cheque # 1994 de Banco de los trabajadores.


Jensy Gomez

La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir



PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.
Sector Calpúles intersección boulevard del este con 33 calle
Complejo Calpúles Logistics Center, Nave # 1., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 9470-0267 • 9437-7272
jairo.pena@gerfor.com
R.T.N. 08019007105770

FACTURA
N° 000-001-01-0 0016920
CAI.: 09EA8B-0123BD-ED4896-FD416D-863D7C-84

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA 1711 CÓDIGO POSTAL: 05119014657918
CIUDAD CÓDIGO R.T.N.:

N° 00016920

FECHA DE FACTURACION
20 09 2018
DÍA MES AÑO

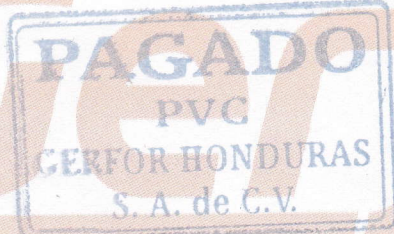
REMISIÓN N°
000016920

VENDEDOR
030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

DETALLADO EN REMISIONISTA

FECHA DE VENCIMIENTO
20 10 2018
DÍA MES AÑO

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
200	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	304197		Un	1.730	346.00
200	ADAPTADOR HEMBRA 3/4"	304198		Un	4.330	866.00
200	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	304199		Un	1.360	272.00
200	REDUCTOR PVC 3/4"-1/2"	304205		Un	1.070	214.00
200	CODO SCH 40 PVC 90° 1/2"	304220		Un	2.330	466.00



Honduras corre por nuestras venas.

CANTIDAD EN LETRAS: SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100.

A: 30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.
*** FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA ***

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.

SUB-TOTAL	L.	2,164.00
IMPTO. VENTAS	L.	324.60
SEGUROS	L.	0.00
FLETES	L.	0.00
TOTAL	L.	2,488.60

PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA 1711 CÓDIGO POSTAL: 05119014657918
CIUDAD CÓDIGO R.T.N.:

N° 00016920

FECHA DE FACTURACION
20 09 2018
DÍA MES AÑO

SI PAGA ANTES DE 30/09/2018

CANCELE

2,488.60

SI PAGA ANTES DE 20/10/2018

CANCELE

2,488.60

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

2,488.60

Miguel Cuevas
NOMBRE

[Signature]
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (TRÁMITE DE PAGO) COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049
Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAIAAEB87-D18ABE-C2478A-521E70-AB22FD-ES
Rango Autorizado 000-014-01-00012001
A 000-014-01-00030000
Fecha Limite Emision 05/01/2019
Articulos Factura: 12

Factura No 000-014-01-00024054 ORIGINAL
Fecha 19/09/2018 Hora 12:10:11
Cajero Lilian G. Factura de bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
Numero Resolucion:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav Valor
1504L-3 VALVULA COMPUERTA 3" T.IND.	6.00	1,786.00 L	B07	15 10,716.00

1504L-2 VALVULA COMPUERTA 2" T.IND.	6.00	713.00 L	B07	15 4,278.00
--	------	----------	-----	----------------

Sub-Total	L	14,994.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Grabada	L	14,994.00
Impuesto 15%	L	2,249.10
Neto	L	17,243.10
Puntos Ganados		7,497

Diecisiete mil doscientos cuarenta y tres con 10/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----
Cheque 17,243.10
Banco de Trabajadores
No. 1996

-----Atendido Por-----
Dilcia Oneida Amaya Garcia

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Arada... Visita

FACTURA

000-001-01-00140316

CAI: A418FC-62BDDD-71478A-77B687-9E5AE3-76

RTN 05119014667918

Cot.500676

Vendedor:I-M

Orden N°:

Fecha : 19 de Septiembre del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	CIN-3M-3366	94.80	2,844.00
20	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	CIN-3M-23	328.00	6,560.00

--- Ultima Linea ---

» CUPRUM **Autonics AUCom**

Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

CEMAR

LS IS **Schneider**

legrand

Nuevo Nombre de

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica
 S. de R.L.
ENTREGADO
LENTAS
 Por: *[Signature]*

M. VASTO

Lovato
 electric

General Cable

AMPROBE
 ROAMERICANA

Son: Diez Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 80/100

Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	9,404.00
ISV 15% L	1,410.60
Total a Pagar L	10,814.60

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

OK# 0001997 B. Trabajador

FIRMA CLIENTE

13:28:44

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00121001 a la 000-001-01-00151000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Roseada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 05/04/2019

Página 1 de 1

ELABORADO: TIT. DEL 25/01/AL 16300

FOLIO SPS N.° 164323

FOLIO SPS N.°

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 050199050276 / PBX: 2557-2380 / TEL.: 2557-2549/050506 / FAX: 2557-2387 / SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R.L. N.°: 8231-14-1858-89

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

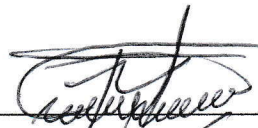
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1807

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

8 de Septiembre del 2018

f)



FAUSTINO SAGASTUME PEREZ

1601-1760-00099

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,779.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1808

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

8 de Septiembre del 2018

f) 

KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO

0511-1997-01952

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

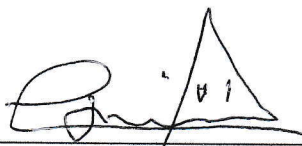
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1998

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

3 de Septiembre del 2018

f)

X 

JUAN RAMON AGUILAR SANEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,779.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1999

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

de Septiembre del 2018

f) Carlos E. Banegas Ayala
CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00002001

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

18 SEPTIEMBRE 2018

SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ MONCADA

*****35,689.85

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 65/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆506⑆⑆00⑆4⑆2⑆5005⑆44⑆2⑆0000200⑆

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	35,689.85
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	35,689.85	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	35,689.85	35,689.85
PAGO POR REPARACION DE ISUZU DMAX (COMPLEMENTO DE LA ORDEN 1173-2018)			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002001	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Aguas del Valle

RR CONSEJO DE HONDURAS, S.A. de C.V. AT.N. 030190565833 CERTIFICADO N° 8231-14-1908-13 PRO. 2545-0701 PRO. 2264-0800 CESS 03/03/14 MONC 01/02/2018



Servicios Tecnico Automotriz Moncada

13 y 14 calle, 10 ave. Circunvalacion, Barrio La Granja, San Pedro

Tel. 97063052 ,25503848 , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero



Factura: 000-001-01-00000632

Fecha 18/09/2018

RTN: 05061964009900

CAI: A49EB3-9694C7-A44AA9-9BF5CF-44A800-73

Cliente Aguas Del Valle

Teléfono

RTN 05119014657918

Celular

Vehiculo Isuzu Dmax Blanco

Placa N09547

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
Juego de camisas para sobrencaisar (4)	1.00	6,076.80*****		6,988.32
Bielas(3)	1.00	4,557.60*****		5,241.24
*R/ racion de motor			*****	

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



Doce Mil Dos Cientos Veinte y Nueve Lempiras con 56 Centavos

Sub-Total Grabable	10,634.40
Sub-Total No Grabable	
Impuesto	1,595.16
Total	12,229.56

Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00000541 al 000-001-01-00000640

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

