



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:10:36:08
 Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 386087
 Fecha Actual: 26/09/2018 Fecha de Proceso:26/09/2018
 No. de Clave.....: 0661370 Clave Secund.:540811020
 Nombre del abonado.: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANA
 Dirección.....: BOMBA DE AGUA ZONA CA?ERA POZO
 Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 26/08/2018
 Fecha Lec.Act/Ant...: 23/08/2018 - 22/07/2018
 Lectura Act/Ant....: 000005/099996 Consumo Kwh:000000360
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 63,403.77
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 63,403.77
 Cargo por Energía...: 1,553.04
 Alumbrado P-blico...: 7,665.11
 Otros Cargo/Crédito: 77.75
 Subsidio.....: 67.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 73,232.80
 Total Pagado.....: 73,232.80
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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:10:35:20
 Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 386061
 Fecha Actual: 26/09/2018 Fecha de Proceso:26/09/2018
 No. de Clave.....: 1101273 Clave Secund.:540027033
 Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUE
 Dirección.....: COL.VILLAS DEL RIO,PLANTELEVAD
 Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 26/08/2018
 Fecha Lec.Act/Ant...: 24/08/2018 - 23/07/2018
 Lectura Act/Ant....: 065388/063978 Consumo Kwh:000001410
 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 por Energía...: 6,082.74
 Alumbrado P-blico...: 360.91
 Otros Cargo/Crédito: 3,191.96
 Subsidio.....: 42.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 10,203.39
 Total Pagado.....: 10,203.39
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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:10:36:30
 Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 386092
 Fecha Actual: 26/09/2018 Fecha de Proceso:26/09/2018
 No. de Clave.....: 0797172 Clave Secund.:540027002
 Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN/AGUASY SANAM
 Dirección.....: BOMBA DE AGUA BRISAS DEL CALAN
 Mes Facturado.....: 2018 Días...:29 Tarifa...:602
 Fecha Emisión.....: 26/08/2018
 Fecha Lec.Act/Ant...: 23/08/2018 - 24/07/2018
 Lectura Act/Ant....: 095269/086362 Consumo Kwh:000008907
 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 por Energía...: 38,424.80
 Alumbrado P-blico...: 6,032.40
 Otros Cargo/Crédito: 20,445.21
 Subsidio.....: 81.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 28,281.41
 Total Pagado.....: 28,281.41
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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:10:35:44
 Cajero: 01960 RUTHFC Aut...: 386067
 Fecha Actual: 26/09/2018 Fecha de Proceso:26/09/2018
 No. de Clave.....: 0661367 Clave Secund.:540027155
 Nombre del abonado.: MUNIC.VILLANUEVA/BOMBA DE
 Dirección.....: BOMBA DE AGUA COL GU
 Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:602
 Fecha Emisión.....: 26/08/2018
 Fecha Lec.Act/Ant...: 24/08/2018 - 23/07/2018
 Lectura Act/Ant....: 083457/076517 Consumo Kwh:000006940
 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 por Energía...: 29,939.16
 Alumbrado P-blico...: 5,731.64
 Otros Cargo/Crédito: 15,915.49
 Subsidio.....: 1.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 19,755.31
 Total Pagado.....: 19,755.31
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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:10:37:15

Cajero: 01960 RUTHFC Aut....: 386117

Fecha Actual: 26/09/2018 Fecha de Proceso:26/09/2018

No. de Clave.....: 0151362 Clave Secund.:540065035

Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE

Dirección.....: CHAMELECON NVO COL. VIA CAROLI

Mes Facturado.....: 2018 Días...:31 Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 26/08/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 25/08/2018 - 24/07/2018

Lectura Act/Ant....: 000158/099993 Consumo Kwh:000006600

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 103,883.25

- Pagos del Período: 43,827.38

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente.....: 60,055.87

Cargo por Energía...: 28,472.40

Alumbrado P.blico...: 5,216.05

Otros Cargo/Crédito: 138.93

Subsidio.....: 1.00

Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 181,538.01

Total Pagado.....: 181,538.01

Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Mormona,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

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

CAI: 716DCB-B68092-A84895-D94EAF-6CDE28-15

Nº: 000 - 001 - 01

00000707

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	09	18.

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0511901468791

Dirección: Villanueva Cortes Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
62	por 62 vuacos de agua potable para suministro del vital liquido a los diferentes barrios y colonias del municipio de villanueva cortes	1200.00	74.400

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

O.C. Exenta:

000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Setenta y cuatro mil cuatrocientos.00

Salomon Ochoa

Firma Autorizada

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	74,400.00

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 08.10.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 08.10.2018

REFERENCIA SAP: 90066542

PEDIDO SAP: 106495

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00028502

R.T.N.: 08019995644765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F02C8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
DIS.01.1059	UND	5 ✓	Electronicon Capacitor 3F, 12KVAR@480V MKPG265.546-604800 1000	1,312.06	6,560.30
DIS.01.1092	UND	1 ✓	Electronicon Capacitor 3F, 8.1KVAR@480V MKPG265.526-603103 1100	1,037.29	1,037.29
DIS.01.1140	UND	1 ✓	ZEZ-SILKO Capacitor 3F, 5KVAR@230V CSADG 1-0,23/5/60 1100	1,178.82	1,178.82
DIS.01.1059	UND	1 ✓	Electronicon Capacitor 3F, 12KVAR@480V MKPG265.546-604800 1100	1,312.06	1,312.06
			Observaciones: =====		
				Sub. Total: L.	10,088.47
				I.S.V.: L.	1,513.27
				Total: L.	11,601.74

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 74/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080112477,0080112478,



**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 "EXIJALA"**

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO Anlly Rodriguez
Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO Burke



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

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

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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 0511-9014-657918

FECHA: 01.10.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 01.10.2018

REFERENCIA SAP: 90066426

PEDIDO SAP: 106488

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00028404

R.T.N.: 080199953-4765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0E58D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
DIS.01.394	UND	1	Int. Termomag.Industrial 3P50A240V FAL32050 1100	1,620.00	1,620.00
			Observaciones: =====		
			Sub. Total:	L.	1,620.00
			I.S.V.:	L.	243.00
			Total:	L.	1,863.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente

Copia - Obligado

Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080112246,



**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 "EXIJALA"**

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO Anilly Rodriguez
Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

18010327

Orden de Compra Exenta N°	
Régimen de Exonerados N°	
Identificativo del Registro/SAG N°	

FACTURA

CAL: 78F8B6-7BA1E7-464D9E-AB249E-155380-9E

Nº 000-001-01-000 **10327**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE			R.T.N.		
1 10 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	3	04/10/18
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	8		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,466.70		L11,733.56
					SUMAS		L11,733.56
					15% I.S.V.		L1,760.03
					SUB-TOTAL		L13,493.59
					IMP. EXENTO/I.S.V.		L13,493.59
					IMPORTE I.S.V.		
					TOTAL A PAGAR		L13,493.59
TIPO DE CAMBIO L.24.1989 BANCO CENTRAL DE HONDURAS							

Son:

-----TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 59/100----- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA
EL 3% DE INTERES 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: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00010151 a la 00011650
Original: Blanco- Cliente
Duplicado: Amarillo - Obligado Tributario Emisor
Triplicado: Verde - Archivo
Cuadruplicado: Rosado - Bodega
Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

Banco de Occidente. S.A.

231 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 04597/FANYRM 14:12:50
Fecha Proc: 01/10/2018 Fecha actual: 01/10/2018

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26705088
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201808
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 0.00
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 0.00
Servic domestic 800: 0.00
Valor del mes.....: 175.00
(+)Impuesto del mes: 26.25
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Cargos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 201.25

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 201.25
VALOR RECIBIDO.....: L 201.25

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

231 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 04597/FANYRM 14:12:12
Fecha Proc: 01/10/2018 Fecha actual: 01/10/2018

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26704833
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201808
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 789.75
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 0.00
Servic domestic 800: 0.00
Valor del mes.....: 964.75
(+)Impuesto del mes: 144.71
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Cargos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 1,109.46

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 1,109.46
VALOR RECIBIDO.....: L 1,109.46

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

231 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 04597/FANYRM 14:10:44
Fecha Proc: 01/10/2018 Fecha actual: 01/10/2018

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26704874
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201808
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 85.52
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 10.00
Servic domestic 800: 0.00
Valor del mes.....: 270.52
(+)Impuesto del mes: 40.58
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Cargos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 311.10

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 311.10
VALOR RECIBIDO.....: L 311.10

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

231 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 04597/FANYRM 14:09:34
Fecha Proc: 01/10/2018 Fecha actual: 01/10/2018

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26704225
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201808
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 1,039.79
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 26.00
Servic domestic 800: 0.00
Valor del mes.....: 1,240.79
(+)Impuesto del mes: 186.12
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Cargos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 1,426.91

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 1,426.91
VALOR RECIBIDO.....: L 1,426.91

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

Ayudando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana!

231 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 04597/FANYRM

14:11:38

Fecha Proc: 01/10/2018 Fecha actual: 01/10/2018

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26705249

Tipo de Servicio....: 1

Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE

Fecha de la factura: 201808

Derecho de Línea....: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 370.35

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 15.00

Servicio doméstico 800: 0.00

Valor del mes.....: 560.35

(+)Impuesto del mes: 84.05

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Cargos del mes: 0.00

(-)Impuesto del Crédito: 0.00

Total Neto del mes.: 644.40

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 644.40

VALOR RECIBIDO.....: L 644.40

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,852.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1823

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

3 de Septiembre del 2018

f) Abraham Santos Flores F.

ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,242.13

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 13/100 ****

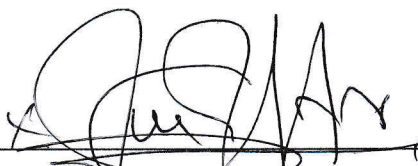
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1824

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

8 de Septiembre del 2018

f)



JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,990.16

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 16/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1825

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

8 de Septiembre del 2018

f) 
SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,990.16

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 16/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1826

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

de Octubre del 2018

f) CARLOS PERDOMO
CARLOS PERDOMO

LDS.

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
28	09	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 2670 4874

Dirección: Atra s cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Resolución Desechos		
	Salidos Del 19/09 Al		
	25/09/2018		

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

Guvany Flores
FIRMA

Son L. _____

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000178

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 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
28	09	2018

Cliente: aguas del valle

RTN: 0511-9014657918 Tel. _____

Dirección: _____

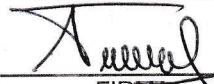
Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recolección de		
	Desecho Sólido		
	Del 19/09 Al 25/09		
	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.	10.692. ⁰⁰

Son L. Dies mil seicientos noventa y dos

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

FACTURA N°: 000 - 001 - 01- 00000030

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

• SER. IMPRE. • Tel 2625-0943 • 2540-2811 • 9711-6753 • RTN 16211975001293 • CERTIFICADO No 9231-14-10500-73



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

R.T.N.: 05019003186331

TELE: 2670-5051 2670-5331

CUENTA N.º 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANPAIS

OCCIDENTE - BANTRAB

Villanueva, Cortes

MES A PAGAR

OCTUBRE/2018

NOMBRE DEL CLIENTE

TOTAL

AGUAS DEL VALLE

BO. SUYAPA

VILLANUEVA

INTERNET

CUOTA MENSUAL

CUOTA HD

80.00

0.00

80.00

FECHA DE PAGO 5 DE OCTUBRE

CUOTA MENSUAL:

RECARGO POR MORA:

RECONEXIÓN:

OTROS:

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

TOTAL

TRIPLICADO-CLIENTE

824.2252
1938.40



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001832

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

28 SEPTIEMBRE 2018

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

6,346.49

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 49/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10123107910011231000448900001832

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	6,346.49
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	1,109.20	0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	143.76	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	413.01	0.00
721-03-03-00-00	Productos químicos, combustible y lubricantes	1,298.36	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios Agropecuarios y forest	1,329.28	0.00
123-10-01-00-00	adquisicion de maquinaria y equipos varios	1,292.50	0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	150.00	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios Agropecuarios y forest	622.40	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA IDENTIDAD L		6,346.49	6,346.49
REEMBOLSO DE CAJA CHICA 015-2018	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001832	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

28 de Sept. del 2018
Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección: Bz Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	Viaje de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 19/9/ al 25/9/2018		

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. 8856.00

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lps

Escribir en Letras el Total a Pagar L.


Firma

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

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

Nº: 000-001-01 00000031

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



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. 000-001-0100261680

Hora: 12:11 p.m. Fecha: 01/10/2018

Original

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

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

Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
1 L.	2,000.00 L.	0.00 L.	2,000.00

ENTREGADO

01 OCT 2018



Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

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

Total Neto:	L	2,000.00
I.S.V.(15%):	L	300.00
Total Operación:	L	2,300.00

No. de orden de compra exenta:

No. Constancia de registro de exoneracion:

No. de registro de SAG:

Queremos ayudarte a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Seguinos en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: Samuel



**ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE**
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,733.73

RECIBI DE: *AGUAS DEL VALLE *****

**LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/CTVS. CON CHEQUE
02025 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A
EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0804198200228