

# Aguas del Valle, Villanueva

## Compras y Suministros

**LISTADO DE COMPRAS DE** 01/12/18 AL 31/12/18

Fecha	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

12/12/18	09-424-01	Impresora multifuncional Laser Canon MF-236N.	1	4,778.26	4,778.26
		Documento Numero:	560	proveedor SYCOM	
		Factura Numero:	267229		

12/12/18	04-331-03	Caja de Papel Continuo 91/2 x 11, Sin Copia.	4	383.00	1,532.00
		Documento Numero:	561	proveedor Formularios Standard.	
		Factura Numero:	1		

14/12/18	04-331-07	Papel Continuo 91/2 x 51/2, Con Copia.	12	459.33	5,511.96
		Documento Numero:	562	proveedor FORMUARIOS ESTANDAR	
		Factura Numero:	26275		

13/12/18	04-331-04	Resma de Papel Bond Tamaño Carta	10	69.10	691.00
13/12/18	04-331-05	Resma de Papel Bond, Tamaño Oficio.	2	81.65	163.30
13/12/18	04-331-06	Resma de Papel Bond, Tamaño Legal.	3	87.95	263.85
		Documento Numero:	563	proveedor Papelera Calpules.	
		Factura Numero:	294463		

17/12/18	15-001	PEGAMENTO PVC.	12	1,483.65	17,803.80
		Documento Numero:	564	proveedor PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A	
		Factura Numero:	11040		

**Total Documento.>** 1,118.15

**Total Documento.>** 5,511.96

**Total Documento.>** 1,532.00

**Total Documento.>** 4,778.26

**Total Documento.>** 17,803.80

Anly Rodriguez



*[Handwritten Signature]*



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**

LISTADO DE COMPRAS DE 01/12/18 AL 31/12/18



Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

18/12/18	04-331-04	Resma de Papel Bond Tamaño Carta	10	69.10	691.00
18/12/18	04-392-01	Marcador Signal Fino Negro # 30001.	3	14.01	42.03
18/12/18	04-392-02	Archivador Ejecutivo T/ Carta Pc.-PP-T832.	8	35.54	284.32
18/12/18	04-392-02	Resaldor Vista Vision Amarillo # 2500.	3	12.97	38.91
<b>Total Documento.-&gt;</b>					<b>1,056.26</b>

Factura Numero: 295087  
 Documento Numero: 565 proveedor Papeleria Calpules.

13/12/18	08-399-01	Tinta Azul Epson T664.	3	208.70	626.10
13/12/18	08-399-04	Cartuchos de Tinta HP. Color Amarillo.	3	208.70	626.10
13/12/18	08-399-05	Cartuchos de Tinta HP. Color Negro.	5	217.39	1,086.95
13/12/18	08-399-09	Tinta Roja Epson T664.	3	208.70	626.10
<b>Total Documento.-&gt;</b>					<b>2,965.25</b>

Factura Numero: 28540  
 Documento Numero: 566 proveedor Derchies. S. De R.L.

13/12/18	08-399-01	Litro de tinta negra.	1	304.35	304.35
13/12/18	08-399-01	Litro de tinta Azul.	1	304.35	304.35
13/12/18	08-399-01	Litro de tinta Roja.	1	304.35	304.35
13/12/18	08-399-01	Litro de Tinta Amarilla.	1	304.35	304.35
13/12/18	08-399-01	135 Millilitros de Tinta Negra Canon 190.	2	208.70	417.40
13/12/18	08-399-01	70 Millilitros de Tinta Azul Canon 190.	2	208.70	417.40
13/12/18	08-399-01	70 Millilitros de Tinta Color Rojo Canon 190.	2	208.70	417.40
13/12/18	08-399-01	70 Millilitros de Tinta Color Amarillo Canon 190.	2	208.70	417.40
<b>Total Documento.-&gt;</b>					<b>2,887.00</b>

Factura Numero: 28541  
 Documento Numero: 567 proveedor Derchie S.De R.L.

**TOTAL.->** 37,652.68

Anily Rodriguez





Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Código Descripción

CANON MF-236N Impresora Multifuncional Laser Canon MF-236N

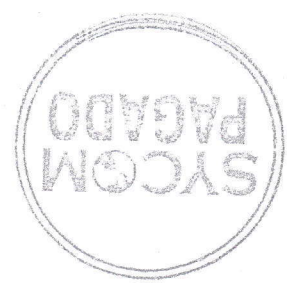
11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAT: 780696-4FA125-6B4096-70B2FF-AB844A-97  
Tel 2544-0124  
SYCOM S.A. de C.V.  
R.T.N 05019002074321  
contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO**  
FACTURANo. 000-001-0100267229

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019  
Hora: 03:46 p.m. Fecha: 12/12/2018

Original

Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
1 L.	4,778.26 L.	0.00 L.	4,778.26



*Código = 09-124-043*

Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantía!

Vendedor: **Jefferson**

No. de orden de compra

No. Constancia de registro de exoneracion

No. de registro de

Exento	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Gravado:	L	4,778.26
I.S.V.(15%):	L	716.74
Total Operación:	L	5,495.00

**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

**Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com**

No. 00001991

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FINA

RECIBI CONFORME

R.T.N.

REVISO  
AUDITORIA

ELABORADO POR

IDENTIDAD

PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINA DE DOS CAMINOS

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

banco de occidente cta.# 11-231000448-9

JUNTA DIRECTIVA

111-02-04-01-01

123-04-01-00-00

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

5,495.00

0.00  
5,495.00

5,495.00

0.00  
5,495.00

GRUPO FINANCIERO ANDINO, S.A. DE C.V. R.T.N. 0201050555, CERTIFICADO EN 021-14-000-11, RFC: 255-54709, REG: 226-4300, 021010-02 - 002101010001

**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: **560**  
 Fecha: 12/12/18

Factura No.: 267229  
 Fecha Factura : 12/12/18

Proveedor: 72 SYCOM  
 Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	09-424-01	Impresora multifuncional Laser Canon	1	4778.26	4778.26	1
<b>TOTAL.&gt;</b>					<b>4778.26</b>	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones  
 Impresora para uso en las oficinas de Dos Caminos.

Hecho por: \_\_\_\_\_  
 Firma Encargado Bodega:





**Formularios**  
**S T A N D A R D**

**FACTURA**  
 N.º 000-001-01-00026247  
 CAI: D90BB1-F48CFE-9648D-812998-1CE408-73  
 FA S0026247

FORMULARIOS STANDARD, S.A.  
 SE PUEDE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
 ESTE ESTABLECIMIENTO. ESTA FACTURA NO ES COMPROMISANTE DE PAGO.  
 EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
 NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
 PAGO QUE EFECTUE

gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DIAS	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	STK	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR
12/12/2018			05119014657918	4	33	STK	S8810012	CLAUDIAR	MANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
4	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8	383.00	1,532.00
TOTAL: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100.***			

EXENTO L	1,532.00
EXONERADO L	1,532.00
GRAVADO L	229.80
SUB-TOTAL L	1,761.80
I.S.V. 15% L	229.80
TOTAL L	1,761.80


CONDICIONES	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
CONTADO		<i>Milly Rodriguez</i>	<i>Milly Rodriguez</i>

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

REG. S.A.G. N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

EN COMPLETAR DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 050100056553. CERTIFICACION N° 021-14-10500-13. PERC. 55-0000. PERC. 226-0000. 403110-02-04-1002101000000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
711-03-03-03-00	Productos de papel, carton e impresos	1,761.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,761.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,761.80	1,761.80
PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 PARA USO EN COBRANZAS.			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001992	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Adrian Bienes	FIRMA 

**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: 561  
 Fecha: 12/12/18

Factura No.:  
 Proveedor:

1 Fecha Factura : 12/12/18  
 19 Formularios Standard.

Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	04-331-03	Caja de Papel Continuo 91/2 x 11, Sin Copia.	4	383.00	1532.00	4
<b>TOTAL.&gt;</b>					<b>383.00</b>	<b>1532.00</b>

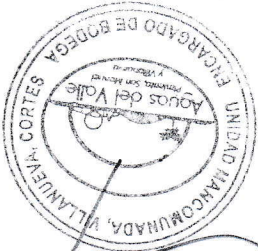
Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Papelería para uso en Dpto. de Cobranza.

Hecho por: \_\_\_\_\_

Firma Encargado Bodega: \_\_\_\_\_





**FACTURA**  
 N.º 000-001-01-00026275  
 CAL: D90BB1-E4BCE-964C8D-812998-1CE408-73  
 FA S0026275

SI SE EMITE SU CHECKOUT A NOMBRE DE  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A.  
 ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
 EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
 NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
 PAGO QUE EFECTUE.

R.T.N.: 05019995097276

MANUEL  
 26704225

CLAUDIAR  
 PROCESADA POR

CÓDIGO: A0872  
 ORDEN DE PRODUCCION N.º S9800601

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA, CORTES  
 VILLANUEVA, CORTES  
 05119014657918

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPRAS
14/11	2018			12	33	STK	459.33	5,511.96

EXENTO L	GRAVADO L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL L
5,511.96	5,511.96	826.79	6,338.75	6,338.75

DESCUENTO: L.0.00

9 1/2 x 5 1/2  
 CON COPY  
 LA CÓDIGO = 04-333-07

**Formularios**  
**S T A N D A R D**  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.  
 COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 15  
 ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
 TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TEL.FAX: 2269-1457

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.  
 REG. S.A.G. N.º: REG. EXONERADO N.º: ESTO FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

CONDICIONES	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
CONTADO			Miguel Loungos

TOTAL: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100.\*\*\*

FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 02919995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEUCUCUMA  
 ELABORADO: 12-18, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

CERTIFICACION S.A.R. N.º 2371-14-1800-00  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/10/2019

No. 00002168

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA

R.T.N.

RECIBI CONFORME

REVISOR AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

Productos de papel, carton e impresos | BANCO TRAB. CTA.#14215-0051442

714-03-03-03-00  
114-02-01-05-01

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

0.338,75

0.338,75

0.338,75

0.00

0.00

0.338,75

RRONNELLEYE INDUSTRAS S.A. DE C.V. R.T.N. 6501800510553. CERTIFICADO DE REG. 14-1098-13. P.B. 245-070. P.R. 2240-960. 42310103-4402181028814

**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: 562  
 Fecha: 14/12/18

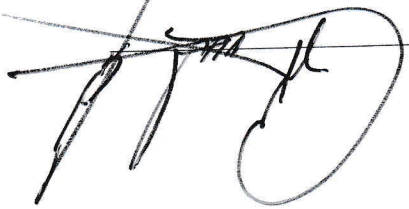
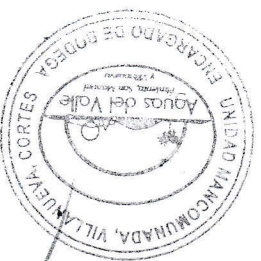
Factura No.: 26275 Fecha Factura : 14/12/18  
 Orden/Compra:  
 Proveedor: 19 FORMULARIOS ESTANDAR

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	04-331-07	Papel Continuo 91/2 x 51/2, Con Copia.	12	459.33	5511.96	12
<b>TOTAL..&gt;</b>					<b>459.33</b>	<b>5511.96</b>

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones  
 Papeleria para uso del Departamento de Cobranza.

Hecho por: \_\_\_\_\_  
 Firma Encargado Bodega:

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00294463  
RTN: 05019000040204  
CAl:552d4b-83f04f-1d4793-1cca56-95129d-15  
Teléfono: (504) 2561-5500  
Vendedor: EDWIN PAZ\*\* VILLANUEVA  
Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO  
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

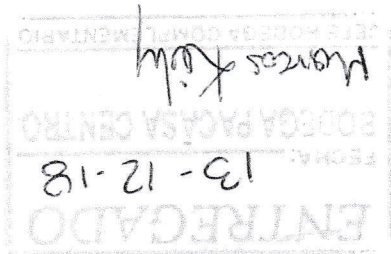
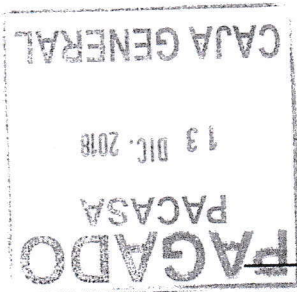
Condición: CONTADO  
Term.Pago: CHEQUE  
Emisión: 13/12/2018 Vence: 13/12/2018  
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE  
Teléfono: 670-42-25 267048-74  
RTN: 05119014657918  
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA → 04-333-04	RSM	7891173024251	10	69.10	691.00 G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL → 04-333-06	RSM	7891173024633	3	87.95	263.85 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO → 04-333-05	RSM		2	81.65	163.30 G
<b>ULTIMA LINEA</b>					

Referencia: SPS294463 / OFSP\_63362 / ALPTS

No. O.C. Exenta:  
No. Constancia Registro Exo:  
No. Reg. de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS	Limite de Emisión: 02/08/2019	Rango Valido:000-000-002-01-00275001-000-002-01-10275000
Subtotal: L. 1,118.15	Venta Exenta: L. 0.00	Venta Gravada: L. 1,118.15
Descuento: L. 0.00	Impuesto: L. 167.72	Total: L. 1,285.87
Letra no. FAC. 000-002-01-00294463 Por L. 1,285.87 Fecha de Emisión: 13/12/2018 Fecha de Vencimiento: 13/12/2018 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 87/100 *****		

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\* La factura es beneficio de todos, exígela \* El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \* Leer condiciones de ventas al reverso. \*



No. 00001988

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
13/12/18

R.T.N.

RECIBI CONFORME

REVISO  
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

11-02-01-01-01  
banco de occidente cta # 11-23100044819  
721-03-01-03-00  
721-03-01-03-00

Productos de papel, carton e impresos  
Productos de papel, carton e impresos  
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.  
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN RRRH

0.00  
143.10  
1,142.73  
1,285.83

1,285.89  
0.00  
0.00  
1,285.83

**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: **563**  
 Fecha: 13/12/18

Factura No.: 294463 Fecha Factura : 13/12/18 Orden/Compra:  
 Proveedor: 73 Papelera Calpules.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	04-331-04	Resma de Papel Bond Tamaño Carta	10	69.10	691.00	22
2	04-331-05	Resma de Papel Bond, Tamaño Oficio.	2	81.65	163.30	12
3	04-331-06	Resma de Papel Bond, Tamaño Legal.	3	87.95	263.85	8
<b>TOTAL.&gt;</b>					<b>238.70</b>	<b>1118.15</b>

Total No. de Transacciones : 3  
 Observaciones  
 Papeleria para uso en Recursos Humanos.

Hecho por: \_\_\_\_\_  
 Firma Encargado Bodega: \_\_\_\_\_



# PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FERRERETOS Y DE INDUSTRIA  
 Dirección: Anillo periferico, complejo de oficinodaga Pensur contiguo a  
 bodegas DHL, bodega #7  
 PBX (504) 2245-5938 Fax: (504) 2245-5939  
 www.grupopromoccom.com  
 servicioalcliente@grupopromoccom.com

18011040

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

## FACTURA

CAI: 78F8B6-7BA1E7-464D9E-AB249E-155380-9E  
 N° 000-001-01-000 11040  
 R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA	14 12 2018
NOMBRE	AGUAS DEL VALLE
R.T.N.	08019014651910

DIRECCION	BARRO BLANCO CUADRA A MEDIA AL NOROCC DE CAROL ROSA VILLANUEVA CORTEZ
VENDEDOR	IGNACIO LOPEZ
CONTADO	

ORDEN N°	
GIRO	CREDITO
VENCIAMIENTO	17/12/18

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52002	12		TANGITA TODA PRESION 3185 ML.GALCH		L1,483.65		L17,803.77
SUMAS					15% I.S.V.		L2,670.37
SUB-TOTAL					IMP. EXENTOS/I.S.V.		L20,474.34
IMPORTE I.S.V.					TOTAL A PAGAR		L20,474.34

Son: ---VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 34/100--- CENTEA

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

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

Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 N° Id.: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.**

No. 00002167

SOLVENCIA MUNICIPAL

R.T.N.

REVISO  
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

POTABLE

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC QUE SE UTILIZARA EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L

BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

Otros Servicios no Personales n.o.

111-02-01-05-01

812-02-19-01-00

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

0.00

20,474.34

20,474.34

20,474.34

20,474.34

FIRMA

PROMOCION COMERCIAL HONDURAS S.A.

RECIBI CONFORME

PR. DONCELLE DE HONDURAS, S.A. REG. N. 05180566553. CERTIFICADO N. 0021-14-1000-15. P.V. 2545-0070. P.V.C. 27. P.V.C. 27. P.V.C. 27. P.V.C. 27.



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: 564  
 Fecha: 17/12/18

Factura No.: 11040 Fecha Factura : 17/12/18  
 Orden/Compra:  
 Proveedor: 56 PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	15-001	PEGAMENTO PVC.	12	1483.65	17803.80	28
<b>TOTAL.&gt;</b>					<b>17803.80</b>	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones  
 Para uso en reparaciones en Agua Potable.

Hecho por: \_\_\_\_\_

Firma Encargado Bodega.



*[Handwritten signature]*

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00295087  
 RTN: 05019000040204  
 CAI: 552d4b-83f04f-1d4793-1cca56-95129d-15  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: EDWIN PAZ\*\* VILLANUEVA  
 Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

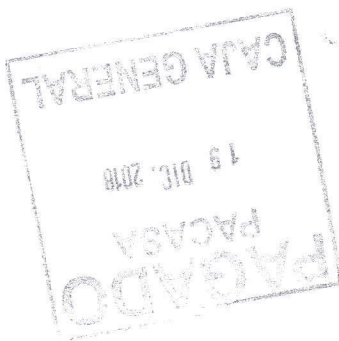
Condición: CONTADO  
 Term. Pago: CHEQUE  
 Emisión: 18/12/2018 Vence: 18/12/2018  
 Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE  
 Teléfono: 670-42-25 267048-74  
 RTN: 05119014657918  
 Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	69.10	691.00 G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-1832	UND	7426500812784	8	35.54	284.32 G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #3000	UND	7501428720011	3	14.01	42.03 E
012621 - RESALTADOR AMARILLO BOSS 24 STABILO	UND	4006381333627	3	12.97	38.91 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: SPS295087 / OFSP\_63888 / ALPTSPS

No. O.C. Exenta:  
 No. Constancia Registro Exo:  
 No. Reg. de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS  
 Límite de Emisión: 02/08/2019  
 Rango Valido: 000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 1,056.26  
 Venta Exenta: L. 42.03  
 Impuesto: L. 152.14  
 Total: L. 1,208.40

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00295087  
 Por L. 1,208.40  
 Fecha de Emisión: 18/12/2018  
 Fecha de Vencimiento: 18/12/2018  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPTRAS 40/100 \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha:  
 Firma Deudor:  
 Firma Por Aval:

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

\* La factura es beneficio de todos, exígela \* El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \* Leer condiciones de ventas al reverso. \*



No. 00001996

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

Alfred Montoya

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

19 Dic. 2018

R.T.N.

REVISO  
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

PAGADO

PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

Productos de papel, carton e impresos

712-03-03-03-00

banco de occidente cia # 11-23100044819

111-02-01-01-01

1,208.40

1,208.40

0.00

1,208.40

1,208.40

0.00

HABER

DEBE

DESCRIPCION

CODIGO

RD DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 057000548555. IDENTIFICADO EN 9231-14-10004-13. FOLIO 2545-0700. POK 2264-6609. 42310-02-14-02010202010



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**



**LISTADO DE COMPRAS DE** 18/12/18 **AL** 18/12/18

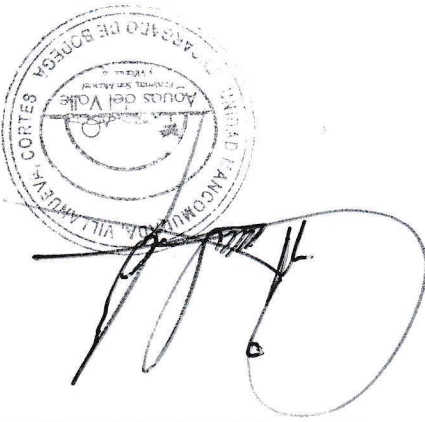
Fecha	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

Factura Numero: 295087  
 Documento Numero: 565

proveedor Papelera Calpules.

18/12/18	04-331-04	Resma de Papel Bond Tamaño Carta	10	69.10	691.00
18/12/18	04-392-01	Marcador Signal Fino Negro # 30001.	3	14.01	42.03
18/12/18	04-392-02	Archivador Ejecutivo T/ Carta Pc.-PP-T832.	8	35.54	284.32
18/12/18	04-392-02	Resaldor Vista Vision Amarillo # 2500.	3	12.97	38.91
<b>Total Documento.&gt;</b>					<b>1,056.26</b>

**TOTAL.>** 1,056.26



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030



C.A.I.: OCDE50-203A47-AB43A2-D8A0B9-3B2DC9-F9

RTN 05019005481500

Fecha limite de emision: 23/06/2019



Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega Orden de Compra

Cliente: VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

DIA	MES	AÑO
13	12	2018

Pagina # 1

\* ORIGINAL \*

FACTURA 000-001-01-00028540

Registro SAG:

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Registro Exonerado:	No. Carnet Exonerado:	Importe
0101	3.00	12345678919	70 ML TINTA ROJA EPSON T664	208.70 Lps.	208.70 Lps.	626.10
0101	3.00	12345678920	70 ML TINTA AMARILLA EPSON T664	208.70 Lps.	208.70 Lps.	626.10
0101	3.00	12345678921	70 ML TINTA AZUL EPSON T664	208.70 Lps.	208.70 Lps.	626.10
0101	5.00	12345678923	70 ML TINTA NEGRA EPSON T664	217.39 Lps.	217.39 Lps.	1,086.95
				Grav 15% Lps.		2,965.25
				Grav 18% Lps.		0.00
				Exerto Lps.		0.00
				Exonerada Lps.		0.00

U.L.

15% ISV

444.80

18% ISV

0.00

Total Impuestos:

444.80

Son: \*\*\*\*\* (TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 05/100) \*\*\*\*\*

Observaciones



Asesor 37 WALTER DIAZ  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
Favor cancelar esta factura a más tardar el: 13/12/2018  
Cotizacion 0101-90095



Sub-Total	Lps.	2,965.25
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	444.80
Total	Lps.	3,410.05

CHEQUE No. 00001990

Aguas del Valle



CUENTA No. 11-231-000448-9

VILLAHUERTA, COCOTE

Lugar y Fecha

18 DICIEMBRE 2013

3.410,00

L

DERCHIE

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012310791001231000448900001990

CODIGO

721-03-04-01-00  
11-02-01-01-01

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L

PAGO POR COMPRA DE 11 BOTES DE TINTA PARA USO EN IMPRESORAS DE COBRAMIENTOS

HABER

DEBE

DESCRIPCION

0.00

3.410,00

3.410,00

3.410,00

3.410,00

**DERCHIE**  
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO  
R.T.N. 05019005481500

ELABORADO POR

IDENTIDAD

REVISO  
AUDITORIA

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

FIRMA

NOMBRE

No. 00001990

RR Domestica de Honduras, S.A. de C.V. ATENCIÓN SERVICIOS, CERTIFICADO N° 020-11-1809-11, C/P. 25-070, REC. 22-0-800, 423019-02-0-00201020814

**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Compras y Suministros**  
**AVISO DE INGRESO**

Numero: **566**  
 Fecha: 13/12/18

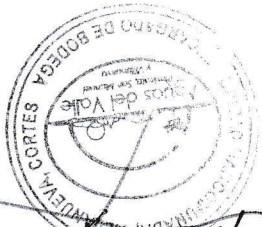
Factura No.: 28540 Fecha Factura : 13/12/18  
 Proveedor: Derchies, S. De R.L.  
 Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	08-399-01	Tinta Azul Epson T664.	3	208.70	626.10	3
2	08-399-04	Cartuchos de Tinta HP. Color Amarillo.	3	208.70	626.10	3
3	08-399-05	Cartuchos de Tinta HP. Color Negro.	5	217.39	1086.95	5
4	08-399-09	Tinta Roja Epson T664.	3	208.70	626.10	3
<b>TOTAL.&gt;</b>					<b>843.49</b>	<b>2965.25</b>

Total No. de Transacciones : 4

**Observaciones**  
 Tinta para uso con el Dpto. de Cobranza.

Hecho por: \_\_\_\_\_  
 Firma Encargado Bodega:



**DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.** BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefonos: 2550 0345 Fax: 2552 1030



**C.A.I.:** OCDE50-203A47-AB43A2-D8A0B9-3B2DC9-F9  
**RTN** 05019005481500  
**Fecha límite de emisión:** 23/06/2019  
**Telefono** 2670-4225  
**Moneda**



**Entrega** Orden de Compra

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
13	12	2018

**FACTURA** 000-001-01-00028541  
 \* ORIGINAL \*  
 Página # 1

**Registro SAG:** Registro Exonerado: No. Camet Exonerado: **Importe**

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Grav 15%	Grav 18%	Exento	Exonerada
0101	1.00	12345678911	LITRO DE TINTA NEGRA	15.00	304.35 Lps.	304.35 Lps.	0.00	0.00
0101	1.00	12345678912	LITRO DE TINTA AZUL	15.00	304.35 Lps.	304.35 Lps.	0.00	0.00
0101	1.00	12345678913	LITRO DE TINTA ROJA	15.00	304.35 Lps.	304.35 Lps.	0.00	0.00
0101	1.00	12345678914	LITRO DE TINTA AMARILLA	15.00	304.35 Lps.	304.35 Lps.	0.00	0.00
0101	2.00	123456789431	135 ML TINTA NEGRA CANON 190	15.00	208.70 Lps.	208.70 Lps.	0.00	0.00
0101	2.00	123456789432	70 ML TINTA AZUL CANON 190	15.00	208.70 Lps.	208.70 Lps.	0.00	0.00
0101	2.00	123456789433	70 ML TINTA ROJO CANON 190	15.00	208.70 Lps.	208.70 Lps.	0.00	0.00
0101	2.00	123456789434	70 ML TINTA AMARILLO CANON 190	15.00	208.70 Lps.	208.70 Lps.	0.00	0.00
				<b>Total Impuestos:</b>	433.04			
				<b>Total</b>	433.04			433.04

Son: \*\*\*\*\* (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 04/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

**DERCHIE**  
 ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO  
 R.T.N. 05019005481500  
**PAGADO**

<b>Sub-Total</b>	Lps.	2,887.00
<b>Descuento</b>	Lps.	0.00
<b>Impuesto</b>	Lps.	433.04
<b>Total</b>	Lps.	3,320.04

**Asesor** 37 WALTER DIAZ  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**  
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 13/12/2018  
 Cotización 0101-90096  
 01/12/18 15:47:23  
 CAEE:





CUENTA No. 11-231-000448-9

CHEQUE No. 00001989

Lugar y Fecha

2013 DICIEMBRE 2013

Páguese a la orden de

DERCHIA

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00001989

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73-03-04-01-00	Otros Materiales y Suministros	3.320.04	0.00
11-02-01-01-01	Servicio de cobros con # 11-23100448-9	0.00	3.320.04
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	3.320.04	3.320.04

REVISOR AUDITORIA

IDENTIDAD

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

No. 00001989



ELABORADO POR

R.T.N. 05019005481500

RECEBIÓ CONFORME

FIRMA

RR Donatell de Honduras, S.A. de C.V. R.T.N. 05019005481500

# Aguas del Valle, Villanueva

Numero: 567

## Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Fecha: 13/12/18

28541 Fecha Factura : 13/12/18 Orden/Compra:

Proveedor: Derchie S.De R.L.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	08-399-01	Litro de tinta negra.	1	304.35	304.35	1
2	08-399-01	Litro de tinta Azul.	1	304.35	304.35	1
3	08-399-01	Litro de tinta Roja.	1	304.35	304.35	1
4	08-399-01	Litro de Tinta Amarilla.	1	304.35	304.35	1
5	08-399-01	135 Mililitros de Tinta Negra Canon 190.	2	208.70	417.40	2
6	08-399-01	70 Mililitros de Tinta Azul Canon 190.	2	208.70	417.40	2
7	08-399-01	70 Mililitros de Tinta Color Rojo Canon 190.	2	208.70	417.40	2
8	08-399-01	70 Mililitros de Tinta Color Amarillo Canon 190.	2	208.70	417.40	2

**TOTAL.-> 2052.20 2887.00**

Total No. de Transacciones : 8

### Observaciones

Tintas para uso en las impresoras de Aguas del Valle.

