

RECIBO POR LPS 3,242.13

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

LA CANTIDAD TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 13/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

18 DE ENERO 2017

X JESUS ZELAYA
JESUS DE LOS ANGELES ZELAYA

RECIBO POR LPS 3,242.13

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

LA CANTIDAD TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 13/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

18 DE ENERO 2017

X Juan Madrid
JUAN MADRID PINEDA

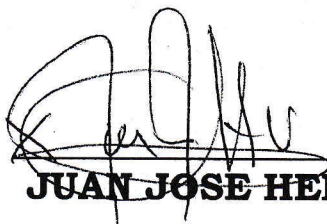
RECIBO POR LPS 3,242.13

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

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

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

18 DE ENERO 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Jose Hernandez Veliz', is written over a horizontal line.

JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ



INVERSIONES LA ZAFRA S. A. DE C. V.

Col. La Union Contiguo a Super Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Cel.: 3392-1782 • e-mail: gerencia@supermercadososcaminos.com

R.T.N. 05019015806290

Villanueva 13 de Enero de 2017
 Cliente: Aguas Del valle
 Dirección: Dos Caminos Villanueva R.T.N. 03119014657918

[illegible]

SON: Nueve mil doscientos ochenta y Cinco Lps 39/100

CAI: 3AEC00-329E6E-3E4AA7-E5B21B-2A0716-85

Fecha de Recepción: 05/03/2016 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000100

Original: Cliente
Copia: Emisor

Banco de Occidente, S.A.

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO..... 02587 BAYRONLC

FECHA PROCESO..... 19/01/2017 FECHA ACTUAL:19/01/2017

NUMERO DE AUTORIZ.: 500018962/484953 HORA:09:31:14

TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS

CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA

NUMERO COBRANZA... : 11230991

ID.....: 11230991

NOMBRE.....: AGUA Y SANEAMIENTO VILLANUEVA

DESCRIPCION.....:

CUOTA DESDE.. HASTA: 001 001 PRODUCTO: REGIMEN DE APORTACIONES

FECHA DESDE..HASTA.: 2016-11-01 2016-11-01

Efectivo.....: L 23.705.56

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANCOS	L	0.00
----------------------	---	------

Total a Pagar.....: C 23.705.56

Son: ~~VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO~~ CON 56/100*****

CUOTA.....: 23.705,56

Intereses.....: 0.00

Intereses.....	0.00
Sequiro.....	0.00

Impuesto.....: 0.00

Otros.....	0.00
------------	------

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Recolección de sechos Solidos Del 02/01 Al 03/01/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100
CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 2,916.00


FIRMA

En L. DOS mil novecientos diez y seis exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 00000072

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
19	01	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de sechos Solidos Del 04/01 Al 10/01/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100
CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

En L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 00000073



Nº 061035370

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA EL EXITO VILLANUEVA
FECHA DE TRANSACCION : 19-01-2017 HORA: 13:54:16
CUENTA : 01-001-002290-0
NOMBRE CLIENTE : SEGUROS DEL PAIS S A
EFFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.4,679.90
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.4,679.90
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 90/100

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA EL EXITO VILLANUEVA
00984 SEIDYR TAX:700 AUT.:212830
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 61035370

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Banco de Occidente, S.A.

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA Hora:09:28:15
Cajero: 02587 BAYRONLC Aut.: 484867
Fecha Actual: 19/01/2017 Fecha de Proceso:19/01/2017
No. de Clave.: 1859716 Clave Secund.:540108045
Nombre del abonado.: MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX
Dirección.: COL LA UNION COSTADO NORTE DE
Mes Facturado.: 12/16 Días.:29 Tarifa.:201
Fecha Emisión.: 21/12/2016
Fecha Lec.Act/Ant.: 20/12/2016 - 21/11/2016
Lectura Act/Ant.: 001851/001555 Consumo Kwh:000000296
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
Car. or Energía.: 1.193.32
Alumbrado P-blico.: 68.12
Otros Cargo/Crédito: 57.85
Subsidio.: +8.00
Cargos por Mora.: 0.00

Total a Pagar.: +1.316.29
Total Pagado.: 1.316.29
Saldo Pendiente.: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

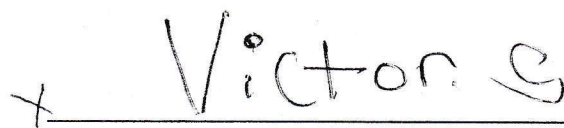
RECIBO POR LPS 12,422.22

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

**LA CANTIDAD DOCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON 22/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO A VACACIONES
2017**

19 DE ENERO 2017


VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON

EN CASO DE DEVOLUCION
EL CLIENTE DEBERA PAGAR
LO POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS.

Factura Numero: 000-001-01-04692703

Fecha de Emision: 19/01/2017

Fecha de Pago: 19/01/2017 09:51:54

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Entrada principal, barrio el petrolero, antiguo

a

Banco Continental

CAD: 58C040-B4B258-C44F08-E52A7C-467093-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-01-06800001

Fecha Limite Emision: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05019014657918

Ciudad: Villa Nueva

DIRECCION: DOS CAMINOS, AL LADO DEL
SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EDIFICIO LA
ZAPRA, SEGUNDO NIVEL, VILLANUEVA
CORTES

Servicio	Miq	Mda	Moneda
----------	-----	-----	--------

(3) ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	244.00
----------------------------	---	----	--------

Mes pagado 01/2017

Monto Gravable L 5,016.72

Monto Exento L 0.00

IGV 12% L 752.61

TOTAL L 5,769.33

TOTAL EN LETRAS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE LECTURAS CON 33/100

Original Comprador

Copia: E

Cobro: RODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

Alex Roberto Mendoza Saimeron

* Aldea El Marañón, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica

Villanueva, Cortés

alexrobertomendoza2015@hotmail.com

Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267

C.A.I. 49C72A-2B98C3-B546B9-049E4E-284EBA-C0

BOLETA DE VENTA. R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 19 de Enero del 2017

Sr. (a): Agus del Valle

R.T.N. 0511-90146579/18

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
11	Recolección de Resaca Solida 4 de Enero 10 Enero 2017		
000-001-02-00		TOTAL LPS.	10692

000-001-02-00

TOTAL LPS.	10692
------------	-------

000102

Son diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

cha Limite Emision. 31-03-2017

Original. Cliente. Cópia Emissor.

Rango Autorizado.

000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

FIRMA

Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Marañón, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica

Villanueva, Cortés

alexrobertomendoza2015@hotmail.com

Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267

C.A.I. 49C72A-2B98C3-B546B9-049E4E-284EBA-C0

BOLETA DE VENTA. R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 19 de Enero del 2017

Sr. (a): agua del Valle

R.T.N. 09119014657918

Dirección:

[illegible]

000-001-02-00

TOTAL LPS.	3888.0	SERIAL	0
------------	--------	--------	---

000101

Son Tres mil ochocientos ochenta y ocho Lps.

sha Limite Emission. 31-03-2017

Original. Cliente. Cópia Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

FIRMA



Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Cliente: Amas del Valle

Dirección: Kilos de la Cruz Roja

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL Lps.	4320.00
------------	---------

CANTIDAD EN LETRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor



Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

DIA | MES | AÑO

Cliente: Juan Carlos del Valle

Dirección: Estados de la Parte B del 14 de



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

TOTAL Lps.	10,800.00
------------	-----------

CANTIDAD EN LETRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 059014657918 Tel. 2670 48 74

Dirección: B^a Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viage de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 4/1/2017 al 10/1/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650

[Firma]
FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000091

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	01	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 059014657918 Tel. _____

Dirección: B^a Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Viage de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 2/1/2017 al 3/1/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 3888.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650

[Firma]
FIRMA

tres mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000090

Cantidad en Letras: Tres mil novecientos noventa y seis exactos *James S. Valdez*
Firma

C.A.I.: C1B332-29C5AE-994286-73CD5E-73DE21-6B
Rango Autorizado: 000-001-01-00015000 al 00033000
Fecha límite de emisión: 09.03.2017

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

**La factura es beneficio
de todos, exijala**

FACTURA		
000-001-01-00030929		
DIA	MES	AÑO
19	ENE	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 19.01.2017

CLIENTE: 202826 AGUAS DEL VALLE CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 998 CHOLOMA Tel/Fax: /		EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 997, 998, CHOLOMA Tel/Fax: /
		OBSERVACIONES ENTREGAR EN VILLANUEVA B SUYAOA 1 CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA MIGUEL CAMPOS TEL: 9578-2575



*ificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
U .9014657918	5000187557	18.01.2017		OC 0334-2017	RUTA06	Contado	19.01.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021622196	2158.660 Kg	2158.660 Kg	HNCHIAGRODRI / 10:43:59	ROSALES	DAP entrega Directa	5046686187

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
915139	TB PVC S21 150MM-6"X6M B C/C	25	UN	1,448.64	15	36,216.00
915143	TB PVC S21 200MM-8"X6M B C/C	20	UN	2,469.80	15	49,396.00
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1,284.18	15	1,284.18

Cantidad con letra:
(NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100)

Vta Exento LPS	0.00
Vta Gravado LPS	86,896.18
Descuento LPS	0.00
LPS antes I.V.	86,896.18
I.V. 15% LPS	13,034.43
Flete LPS	0.00
Total LPS	99,930.61

Yo _____, Cédula: _____

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

* Producto sujeto a descuento
I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas

Condiciones Comerciales por país:

- 1.-El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.-El importe total de esta factura devengará una tasa del 2 % de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto, el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.
- 4.-No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción del producto por parte del cliente. El cliente es responsable por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribución en Choloma, Cortes
- 5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
- 6.-En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodegaje y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
- 7.-Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario mas el 2 % por gastos internos.
- 8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.
- 9.-Formas de pagos: Deposito o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A., Cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A., el personal de Mexichem Honduras S.A. no esta autorizado a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.