

09466

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES



COMPROBANTE DE PAGO

169383

NÚMERO

2016 - 12

Mes Año Pago

0511420004

No. INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante

AGUAS DEL VALLE

Dirección

Barrio Suyapa, AV. 3

Sueldos / Salarios L.

2,824,263.11

1% de Aportación

L. 28,242.64

10% de Recargo

L. 282,426.31

Multas

L. 0.00

Ajuste o Abono

L. 0.00

Intereses Moratorios

L. 0.00

Créditos

L. 0.00

Total a Pagar

L. 31,066.90

Lugar y Fecha

Villanueva Cortes, 30/11/2017

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES, RTN: 00015011418317, Certificado No. 0201-14-12000-08, PDU: 2209-0161, Impreso en Octubre 2016

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MEDICA DE VILLANUEVA
Colonia El Limonar, 2 Calle, 1-2 Ave., Casa #10,
Tel.: 2550-1635, E-mail: perdomosalud@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16011973008224

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000503

DÍA	MES	AÑO
2	2	17

Recibí de: Aguas del valle con R.T.N. 05119014657918

La suma neta de: Seis mil seiscientos treinta y siete con 50/100

Por concepto de: Servicios médicos a empleados del
mes de enero 2017

Total por Honorarios:	6,637.50
Total Neto Recibido:	6,637.50

C.A.I. 3D75DC-E9A732-2F43BD-DF3F08-333F67-CB

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 a la 000-001-04-00000750

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / DICIEMBRE 2016

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MIXTA TELEFAX: 755-0881

Concepto	
Aportaciones	Lps. 8,505.00
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros	Lps.
Total	Lps. 8,505.00

Recibo N°

Lps. 8,505.00

Fecha: 02/02/2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Cinco mil quinientos

Cinco con 01/100 ctvs exactos.

Cta.

N° 903287



Sagüero
Firma Cajero

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-17-00	BANCO DE LOS TRABAJADORES	94,089.79	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	94,089.79
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	94,089.79	94,089.79
PAGO			
	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE ENERO 2017		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	5709 REMESA DE RETENCION RECIBIDA
		0101 GLORIA SUAREZ HERNANDEZ
		215 SUCCURSAL VILLANUEVA
		RECIBIDO
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBIDO 01/02/2017 15:04:54
No. 00753		NOMBRE FIRMA

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A
SMEE Factura: 000-018-01-00005907
No Aut.:5907Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918Identidad: DEPOSITO EN
Nombre: GARANTIA**FACTURA**

Pagina: 1 De 1

Fecha: 31/01/2017
Hora: 03:40:00 p.m.
Cajero: 54
Caja #: 18

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918/1	AGUAS DEL VALLE	1	L. 7,559.20	L. 7,559.20

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 L
Rango Autorizado: 00005501 A 00007000
Fecha Vence Rango: 23-11-2017La factura es beneficio
de todos Exigela

SMEE F 000-018-01-00005907

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,573.22
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 985.98
Total	L. 7,559.20

EFECTIVO Tendered L. 7,559.20
Change Due L. 0.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A
SMEE Factura: 000-018-01-00005908
No Aut.:5908Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918Identidad: MES DE
Nombre: FEBRERO 2017**FACTURA**

Pagina: 1 De 1

Fecha: 31/01/2017
Hora: 03:40:28 p.m.
Cajero: 54
Caja #: 18

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918/1	AGUAS DEL VALLE	1	L. 7,559.20	L. 7,559.20

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 L
Rango Autorizado: 00005501 A 00007000
Fecha Vence Rango: 23-11-2017La factura es beneficio
de todos Exígela

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,573.22
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 985.98
Total	L. 7,559.20

EFECTIVO Tendered L. 7,559.20
Change Due L. 0.00

SMEE F 000-018-01-00005908

RECIBO POR LPS 15,688.89

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

**LA CANTIDAD DE QUINCE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100**

POR CONCEPTO DE PAGO GOCE DE VACACIONES 2016

02 DE FEBRERO 2017



ALFONSO BORJAS BAIDE

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

FACTURA

000-001-01-00017133

* ORIGINAL *

Página # 1



C.A.I.: 1E12DE-C68D98-F548BB-6ACE03-A9D4D0-4D

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/10/2017

ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO

Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono

Entrega

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
6	2	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV		Precio	Importe
0101	1.00	123456789278	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG3	15.00	Lps.	1,904.35Lps.	1,904.35 Lps. 1,904.35
0101	1.00	12345678960	CABLE USB	15.00	Lps.	34.78Lps.	34.78 Lps. 34.78

- U.L.

Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00015001	15% ISV	Lps.	290.87
	Hasta	000-001-01-00023000	18% ISV	Lps.	0.00

Total Impuestos:	Lps.	290.87
------------------	------	--------

Son: ***** (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Asesor	15	ANGEL PEREZ
--------	----	-------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Favor cancelar esta factura a más tardar el: 06/02/2017

Cotizacion0101-44190

Recibí Conforme

06/02/17 11:02:42

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Sub-Total	Lps.	1,939.13
-----------	------	----------

Descuento	Lps.	0.00
-----------	------	------

Impuesto	Lps.	290.87
----------	------	--------

Total	Lps.	2,230.00
-------	------	----------

iTotal ©www.mauisoft.net

VENTAS6



Web: www.didemo.hn

CO Original Cliente Copia Archivo

RTN:03019905337247

Página 1
11:19:52 a.m.



2-Congayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

Fecha Límite Emisión: 10/03/2017

CAL C6F4DB-251743-06489A-A67799-4FAAE5-85

Factura: 00000501-00081030

018

Fecha: 13/02/2017

Vence: 13/02/2017

AGUAS DEL VALLE / 05119014657918

Elaborado: jmarquez

Tipo Venta: VTA-CONTADO

Rango: 000-005-01-000504018/000-005-01-00055400

Val. Letr:

UN MIL Cientos CINCUENTA Lempiras con 00 centavos

Descripción

Desc

Cantidad

Precio

Importe

MOTOR 427.8747

L 0.00

1

L 1,800.00

L 1,800.00



Sub Total

L 1,800.00

Descuento

L 0.00

Venta

L 1,800.00

Impuesto

L 241.32

Total

L 1,800.00



Telefonos: TEG 2237-5035 SPS 2553-4798 LCE 2443-0203

5ta. Ave. 6 calle, Bajío del Hotel San Juan Calle, S.O., No. 38, Tel. 2558-0993
San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 17011951003727
E-mail: bazarsurenohn@hotmail.com
C.A.I. B5E294-2832D0-094AB1-0529B9-B2842D-7A
Fecha Límite de Emisión: /09/07/2017
-3 Ave., 6 Calle, Local No. 1, Tel.: 2552-9704, S.P.S., Honduras, C.A.

R.T.N.: 0511 9014 657418

CANT.		DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL Lps.
6		cartinas p/	4092,574	00
		5960		
SAVA PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.				
JUAN H. REYES				
JUAN SUAREZ				
Orig.: Cliente Copia: Emisor			Sub-Total Lps.	2,238.20
FACTURA			Exento Lps.	
000-002-01-00 Nº 060139			15% I.S.V. Lps.	335.70
LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			TOTAL Lps.	2,574.00

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 500Tal.Del 000-002-01-00050001 Al 000-002-01-00075000 Jul. 2016

Son: _____ Lps.



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 23,991.15

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100 CTVS.

CON CHEQUE # 00759. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2RA. QUINCENA
DEL MES DE ENERO DEL 2017.

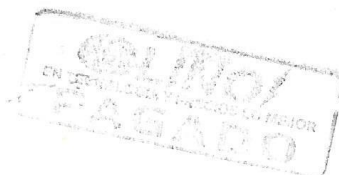
VILLANUEVA, CORTES 02 DE FEBRERO DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0504198200228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR



"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Sucursal
7 Ave. 8 y 7 Calle. S.O. Bo. El Parque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2552-5000, Fax: (504) 552 5510
Email: comercial.lino@gmail.com
R.T.N 0103-1900-00070-2

VICTOR MANUEL ZELAYAVEGA
PROPIETARIO

BUSCANDOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00412487

Fecha: 2017/02/06 Hora: 10:44

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente 05119014657918

Condición: Contado

Plazo: 000

Vendedor: 11 JOSEIR ORELLANA

Cantidad	Código/Catálogo	Boq
Description		
Prado	U.S.W	Monte
1 D62		11
MANTENIMIENTO PROYECTO D		
BILLETE AC D62		
960.00	144.00	0
	960.00	

Sub total 960.00

Venta Neta 960.00

Venta Exenta 0.00

Venta Gravada 960.00

Impcto 15% 144.00

Total Lps 1,104.00

UN MIL CIENTO CUATRO LPS CON CERO

SU AHORRO ES: LPS.

CAI
2311BF-317681-F94280
-181D11-04E879-84

RANGO AUTORIZADO
004000001 AL 006000000

FECHA VENCE RANGO
30/07/18/2018

Resumen de Ventas e Impuestos			
TOTAL	1,104.00	960.00	144.00
IMPORTE	1,104.00	00	00
TOTAL	1,104.00	960.00	144.00

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODA
"EXUJALA"

77-07160-000-01-00000000

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	13/02/2017
No. 000-003-01-00013112	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00012001 Al 000-003-01-00024000	

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 1 PATRICIA JACQUELINE TOVAR
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600026241

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA100-000-MMX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM MM	2,251.20	2	4,502.40



Cinco Mil Ciento Setenta Y Siete Y 76 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	4,502.40
VENTA NETA	Lps	4,502.40
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	4,502.40
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	675.36
GRAN TOTAL	Lps	5,177.76

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 04

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

100113112

Pag. 1 de 1

TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

R.T.N. 03011964001356	DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 05119014657918	3	2	17

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Oficina de la Cruz Roja U.N.C.

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

№ 000176

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

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

Diez Mil Ocho Sientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3

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

DÍA	MES	AÑO
03	2	2017

Cliente: Aguas del valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bº Suyapa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de desecho solidos en el periodo del 25/1/2017 al 31/1/2017		

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

ochomil ochocientos cincuenta y seis limpios
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000094

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3734 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510178005402, RFI: 9231-15-10500-6

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés
E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com
Tel. (504) 9746-2375
R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 3 de Febrero del 2017.

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Biajes de Acarreo		
	de Deechos		
	Solidos		
	Semana del 25 de		
	Enero al 31 de		
	enero		
TOTAL Lps.			10,800

Diez Mil Ocho cientos.

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000164

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35

Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-8842 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

Alex Roberto Mendoza
Aldea El Mara  n, 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

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

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

BOLETA DE VENTA. R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 3 de Febrero del 2017

[illegible]

000100
Son diez mil seicento noventa y dos Lps.

Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

Rango Autorizado.
000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

FIRMA

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
03	FEB.	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: AV. CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Solidos Del 25/01 al 31/01/2017		

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]
FIRMA

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02

00000076

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2870-5450 E-mail: imprenta_villanueva@villanueva.com • RTN: 05101878005402 RFI: 9231-15-10500-6

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com

R.T.N. 13121966001350
BOLETA DE VENTA
000-001-02-000
No 00140

Dirección: Boquerón detrás de Cruz Roja

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

Original: Cliente	Fecha de Recepción: 19/05/2016
Copia: Emisor	Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

Cantidad en Letras: noventa mil setenta y dos limpias exactas

RECIBO POR LPS 10,427.22

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

**LA CANTIDAD DE DIEZ MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE LEMPIRAS CON 22/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

03 DE FEBRERO 2017



KARLA LILIANA HERNANDEZ

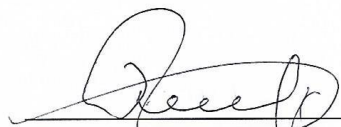
RECIBO POR LPS 8,845.66

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

**LA CANTIDAD DE OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

03 DE FEBRERO 2017


RUBEN CACERES DELGADO

RECIBO POR LPS 5,220.70

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

**LA CANTIDAD DE CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 70/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

03 DE FEBRERO 2017



JOSE ELFRE BARAHONA

RECIBO POR LPS 9,787.78

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

**LA CANTIDAD NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 78/100**

POR CONCEPTO DE PAGO DE VACACIONES 2017

03 DE FEBRERO 2017



JESICA YAMILETH ARITA CORTES

RECIBO POR LPS 30,000.00

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

LA CANTIDAD TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO DECIMOCUARTO
MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

03 DE FEBRERO 2017



HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ



SEGUROS DEL PAIS

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL
CONDICIONES PARTICULARES

EMPR-027 V.1

No. de Cliente: 015779

No. Poliza : 02-AT-170066

POLIZA NUEVA

Vigencia Desde: 11-01-2017 Hasta: 11-01-2018 Ambas Fechas Hasta las 12:00 Meridiano

Tipo de Moneda: Lempiras

Nombre : ASOC MUNICIPIOS PARA AGUAS SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

DATOS GENERALES

SUMA ASEGURADA TOTAL : L. *1,497,669.95
PRIMA TOTAL : L. *****14,348.26
MARCA : HYUNDAI
TIPO : CAMION
MODELO : H-100
AÑO : 2017
SERIE : KMFZBX7BAHU329425
MOTOR : D4BBG011533
PLACA : S/P
CAPACIDAD : 03 PERSONAS
COLOR : BLANCO NOBLE
USO : PARTICULAR

COBERTURAS AMPARADAS	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE
A) VUELCOS, COLISIONES	377,669.95	2.00% S/S.A. MINIMO 2,000.00
B1) INCENDIO, RAYO Y AUTO IGNICIÓN	AMPARADO	2.00% S/S.A. MINIMO 2,000.00
B2) ROBO TOTAL DEL AUTOMOVIL	AMPARADO	20.00% S/S.A.
B3) HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES	AMPARADO	2.00% S/S.A. MINIMO 2,000.00
C) DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN BIENES	500,000.00	2,000.00
D) DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS	250.00/500,000.00	
E) ROTURA DE CRISTALES	AMPARADO	20.00% S/PÉRDIDA
F) EQUIPO ESPECIAL	AMPARADO	20.00% S/PÉRDIDA
G) FENOMENOS NATURALES	AMPARADO	2.00% S/S.A. MINIMO 2,000.00
H) EXTENSION TERRITORIAL	C.A.	
I) GASTOS MEDICOS	40.00/120,000.00	
J) COBERTURA CONDUCTOR POR EDAD	EXCLUIDO	
K) OCUPANTES	AMPARADO	

Deducible para Pérdida Total 20.00% S/S.A. y para bolsa de aire 20% sobre pérdida
S/S.A.= Sobre Suma Asegurada

En constancia de lo anterior se firma en San Pedro Sula, Cortés, a los 20 días del mes de enero de 2017

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



Factura Numero: 000-001-01-04759587

Fecha de Emision: 06/02/2017

Fecha de Pago: 06/02/2017 14:31:30

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Entrada principal, barrio el obelisco, contiguo
a**

Banco Continental

CAI: 55CC4B-04B258-C4FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-
01-06800000

Fecha Limite Emision: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05019014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	244.00
Mes pagado 02/2017			

Monto Gravable	L. 5,047.51
Monto Exento	L. 0.00
Impuesto	L. 757.23
TOTAL	L. 5,804.74

TOTAL CINCO MIL OCHO CIENTOS
CUATRO LEONTRAS CON 74/100

Original: Conceptor

Copia: Emisor

Cobrá: RODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

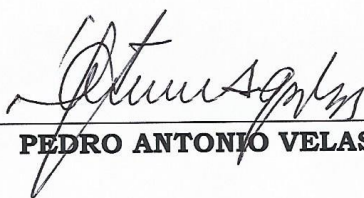
RECIBO POR LPS 16.588.89

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

**LA CANTIDAD DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE FEBRERO 2017



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ

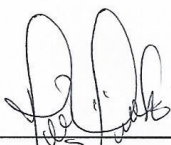
RECIBO POR LPS 14,286.22

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

**LA CANTIDAD CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS LEMPIRAS CON 22/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

03 DE FEBRERO 2017


HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ



CABLE SATÉLITE, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019003186331
TELE: 2570-5051 2570-5331 CUENTA N° 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANPAIS OCCIDENTE - BANTRAB
Villanueva, Cortes MES A PAGAR FEBRERO/2017

NOMBRE DEL CLIENTE		TOTAL
AGUAS DEL VALLE BO. SUYAPA VILLANUEVA		
INTERNET		
FECHA DE PAGO 5 DE FEBRERO		
GDF 22/12/16 09:04:06 AM REF		
CUOTA MENSUAL:		\$ 90.00
RECARGO POR MORA:		\$ 3.00
RECONEXIÓN:		
OTROS:		X 23.7677
TOTAL		1,972.72

TRIPLICADO-CLIENTE

FORMA DE PAGOS: CANCELACIÓN DEL N° 03 J00317
CABLE SATÉLITE S. de R.L. de C.V. CORTES, GUATEMALA

RECIBO POR LPS 10,688.89

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

**LA CANTIDAD DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 89/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE FEBRERO 2017



MAURO CABALLERO ALVARADO

RECIBO POR LPS 15,306.67

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

**LA CANTIDAD QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS
LEMPIRAS CON 67/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

06 DE FEBRERO 2017


OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES



UNO DISEÑER,
S. de R. L. de C.V.
VILLANUEVA

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458 R.T.N. 05101970006402 * 05/2014, 1,351-2,700.

RECIBO **Nº 2325**

Por Qps. 11,560.00

Villanueva, Cortés, 20 de Febrero del 2017

Recibí de: Agnes del Valle

La cantidad de: Once mil Quinientos Sesenta *copio* empiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR LPS 8,701.16

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS
CON 16/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

08 DE FEBRERO 2017



JULIAN RAPALO COREA

RECIBO POR LPS 7,543.09

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

**LA CANTIDAD SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 09/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

08 DE FEBRERO 2017



RAMON PERAZA FIGUEROA

RECIBO POR LPS 6.499.56

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

**LA CANTIDAD SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 56/100**

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

08 DE FEBRERO 2017



JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ