



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01113**

Villanueva, Cortés,

31 JULIO

2017

Páguese a
la orden de:

PVC GERFOR HONDURAS S.A DE C.V.

L.

33,068.25

La suma de:

TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO CCI Y 25/100

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

⑈01231079⑈00112310004489⑈00001113

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	33,068.25	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	33,068.25
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	33,068.25	33,068.25
PAGO DE 50 TUBOS PVC DE 1/2" SDR 18.5, 10 TUBOS PVC DE 1" SDR26, 10 TUBOS PVC DE 1 1/2" SDR26, 50 TUBOS PVC DE 3" SDR40 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01113	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



9 Y 10 Calles, 5 Ave., S.O., N° 81, B° Lempira
Tels.: 2516-1100, 2557-4803, Fax: 2557-4808, 2552-2656
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@ferreteriazummar.com, gerencia@zummar.com
ventas@zummar.com
R.T.N.: 05019995128071

FACTURA DE CONTADO
N° 000-001-01-00075259
CAI: CC581F-391AEC-E840BB-373B98-19FBAA-

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
FECHA: 31 Julio 2017 14:24:40
R.T.N. / N° IDENT.: 05119014657918
VENDEDOR: 0007 JUAN JOSE NUÑEZ
GUÍA DE REMISIÓN:

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
00040949	3.00	PIEZA	MANOMET.METRON #63100 LM 2 1/2x1/4NPT 100PSI/7KGCM	L.366.00	10 %	L.988.20
			TOTAL GRAVADO			
			TOTAL NO GRAVADO			
			SUB-TOTAL			
			15% IMPUESTO			
			TOTAL			
			L.1,098.00	L.0.00	L.109.80	L.988.20
			L.148.23			
			L.1,136.43			

IMPORTE EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS

PUNTO DE PARTIDA	Ferreteria Zummar - 9 y 10 calle, Sta. Ave. S.O. No. 81 - Barrio Lempira	FECHA INICIO TRASLADO:	31-07-17	FECHA FIN TRASLADO:	10-08-17
PUNTO DE LLEGADA		TRASLADO POR:	Venta		
		UNIDAD DE TRANSPORTE		EMPRESA DE TRANSPORTE	
		NOMBRE:		NOMBRE:	
		N° IDENTIDAD:			
		MARCA Y PLACA:		R.T.N.:	

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLA - CAJA ROSADA - DESPACHO AZUL - BODEGA VERDE - CONTABILIDAD

Ciente:	AGUAS DEL VALLE		Fecha:	15/07/2017	
Dirección:	Col. La Union, Dos Caminos, Villanueva, Cortes		R.T.N.	05119014657918	
CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	
1	Alquiler de locales # 8 del 22 de julio al 21 de agosto del 2017, por valor de \$ 340.00 mas I.S.V. \$ 51.00 total \$ 391.00. Tasa de cambio 23.5922		8,021.35	8,021.35	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 55/100			EXCENTAS L.	-	
CAI: 186A9E-1936DE-AA44AA-CB1B8D-2AE990-A2			GRAVADAS L.	8,021.35	
Fecha límite de Emision: 13/03/2018			SUB-TOTAL L.	8,021.35	
Rango Autorizado: 00000001 AL 00000100			15% ISV L.	1,203.20	
			TOTAL L.	9,224.55	

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-01-01-00		Energia Electrica	855,085.84	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	855,085.84
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L			855,085.84	855,085.84
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS DEL VALLE				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00662		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA
Cajero.: 01340
Fecha:02/08/2017 Hora:09:10:49 N.Auto:500467

NUMERO DE PATRONO...: 215085903407
VALOR EN EFECTIVO...: 0.00
VALOR CHQS.PROPIOS.: 38,272.73
VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 38,272.73
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: BENJAMIN PAZ ZALDIVAR
NUMERO REFERENCIA...: 663
NUMERO DE IDENTIDAD: 0215-0559-03407
DESCRIPCION.....: CANCELACION DE PRESTAMO CON CK 663
DESCRIPCION.....: CON CK NUESTRO


FIRMA


BAN TRAB Aut:500467 02/08/2017 09:10:49 RECIBIDO
215 SUCURSAL VILLANUEVA
01340 WALTER ALBERTO ARQUETA BAIDE
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
NOMBRE DEL PATRONO: BENJAMIN PAZ ZALDIVAR

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01105**

Villanueva, Cortés, 31 JULIO 2017

Páguese a

la orden de:

MARTHA ELISA ENAMORADO

L.

3,900.00

La suma de:

*** TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ***

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.****11-231-000448-9**

Tesorero

Gerente General

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001105

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-08-00	RETENCION OTROS EMBARGOS	3,900.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,900.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,900.00	3,900.00
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN PABLO AVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01105	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL. 2556-5500-539509-02 • MAC160407141