

**CABLE SATELITE S. DE RL DE CV.**

Bo. La Victoria, Carretera a San Manuel, 1 cuadra al este de los Juzgados, Villavieja, Corrientes

TELEFONO: 2670-5321/5051/5037

EMAIL: cabsatel@cabsatim.com

R.T.N. 05019003196331

CAI

AR450E-4BFA12-EE48A3-5B3A3C 2AR702-DG

No.fac: 000-002-01-00358608

Cliente: 03-J00317      **CONTADO**  
**AGUAS DEL VALLE**

R.T.N. 05115014657919

02/06/2017

11:11:08 AM

Cont.	Valor Unid.	Total
1 CUOTA INTERNET Junio 2017	1,544.52	1,544.52
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		1,544.52
ISV 15%		246.68
Total a pagar L.		1,891.20

**UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100 CTVS**

Fecha limite de emision: 03/02/2018

000-002-01-00358608 AL 000-002-01-00400000

La Factura es Beneficio de Todos.  
Esfuerzo.

Gracias por Preferimos.

Factura VERA C.

**RECIBO POR LPS 7,853.00**

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

**LA CANTIDAD DE SIETE MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DECIMO  
CUARTOMES AÑO 2015**

**01 DE JUNIO 2017**

*X José M Borjas*  

---

**JOSE MARTIN BORJAS BAIDE**

**RECIBO POR LPS 9,563.25**

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

**LA CANTIDAD DE NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA  
Y TRES LEMPIRAS CON 25/100**

**POR CONCEPTO DE ADELANTO PAGO  
CORRESPONDIENTE DECIMO CUARTOMES AÑO 2017**

**01 DE JUNIO 2017**



---

**RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA**



**SEGUROS DEL PAIS**



RECIBO DE CAJA Nº **41566**

LEMPIRA  DOLAR

POR **3,343.00**

RECIBIMOS DE **Saneamiento y Medio Ambiente**

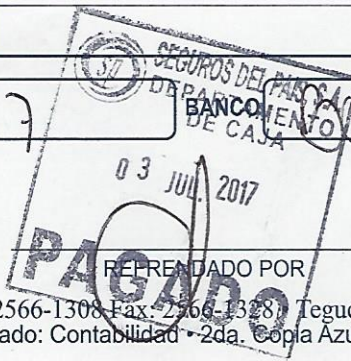
ASEGURADO **ASOC. Municipios para aguas de** No. CLIENTE:

LA CANTIDAD DE **tres mil trescientos Cuarenta y tres 00/100**  
EN PAGO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

POLIZA	RECLAMO	DETALLE	VALOR
		<b>PND AT 1131</b>	
			<b>3,343.00</b>

FORMA DE PAGO: CHEQUE  No. **417** EFECTIVO  T. DEBITO   
T. CREDITO  OTROS

**03/07/17**  
LUGAR Y FECHA



REPLENADO POR

**01**  
CORREDOR

San Pedro Sula, Tel.: P.B.X. 2566-1308 Fax: 2566-1328 Tegucigalpa, Tel.: 2239-7066, ext. 4013.  
Original: Cliente • 1ra. Copia Rosado: Contabilidad • 2da. Copia Azul: Corredor • 3ra. Copia Verde: Archivo



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 1,758.83**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK419

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

2 de Junio del 2017

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

0511-78-00778

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 1,758.83**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK420

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

2 de Junio del 2017

  
\_\_\_\_\_  
JOHNSON ROOSEVELT ALVARADO

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 1,758.83**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK421

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

2 de Junio del 2017

f) Juan Ramon Orellana Murillo  
JUAN RAMON ORELLANA MURILLO





HONDURAS C.A.  
\*\*\*PAGO ENEE\*\*\*

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA  
Fecha:02/06/2017 Hora:10:54:03 Cajero:01340  
Autorizacion No:794749  
Clave:1859716 Clave secundaria:000000000  
Contador No:0000000000000000 Factura No:  
Abonado...:MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX  
Direccion:COL LA UNION COSTADO NORTE DE O  
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000  
Lectura Actual:003560 Lectura Anterior:003097  
Dias Mult. Consumo Tarifa  
00 000000463

\*\*\*\*\*  
Periodo Facturado(mm/aaaa):05/2017  
Cargos x Energia...:0.00  
Imp...to S/V.....:  
Imp...to S/V Acum...:  
Alumbrado.....:  
Otros Credit/Cargos:  
Cargos X Mora.....:  
Rectificacion (+/-):0.00  
Saldo anterior.....:0.00  
Menos Pagos.....:0.00  
Total a Pagar.....:2,136.74  
Valor Pagado.....:2,136.74  
Valor Pendiente.....:  
\*\*\*\*\*Gracias por su servicio\*\*\*\*\*

BANTRAB AUT:794749 02/06/2017 10:54:03 RECIBIDO  
No es válido sin la Certificación  
Electrónica del Banco y del Cajero



20 años encontrando la verdad con ética, calidad y honestidad.

CAMPAÑAS  
PUBLICITARIAS

INVESTIGACION  
CUALITATIVA

INVESTIGACION  
CUANTITATIVA

ESTUDIOS DEL  
MERCADO

ESTUDIOS DE  
OPINION PÚBLICA

AUDITORIA DE  
MERCADOTECNIA

CONSULTORIA DE  
CAMPAÑAS  
POLITICAS

RECIBO POR L. 25,300.00

Recibí de Aguas del Valle, la cantidad de L.25,300.00 (veinticinco mil trescientos lempiras exactos) por concepto de estudio de Satisfacción con los servicios de agua, alcantarillado y recolección de basura, realizado del 16 al 21 de mayo del presente año. Este monto incluye al 15% de impuesto sobre venta.

San Pedro Sula 1 de junio del 2017.



Lic. Orlando Valdivieso Mejía

Identidad # 1411-1968-00098

RTN: 1411196800983

Centro comercial Andalucía, local # 30, tercer nivel 3ra avenida,  
10 y 11 calle, San Pedro Sula, Honduras Teléfono: 2553-8811  
[correo:scoreglobal@hotmail.com](mailto:scoreglobal@hotmail.com) [web: www.scoreglobal.es.tl](http://www.scoreglobal.es.tl)  
[www.facebook.com/scoreglobal](http://www.facebook.com/scoreglobal)



Nº 65160582

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA LA ANTORCHA VILLANUEVA

FECHA DE TRANSACCION 02-06-2017 HORA: 12:01:21

CUENTA : 01-299-001286-0

NOMBRE CLIENTE : UNIDAD TEC INTERMUNIC PARA LA PREST DE S

ACTIVO : L.0.00

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.800,000.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.800,000.00

*Traslado de  
fondos*

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

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

VENTANILLA LA ANTORCHA VILLANUEVA

01125 EDUARL TRX:700 AUT:217489

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: 

NUMERO DE DOCUMENTO : 65160582

DEPOSITADO POR: HENRY HADEN NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



**IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**Barrio Altiplano, Boulevard del Sur y la 27 Calle Suroeste  
E-mail: ventas\_ho@impelsa.com  
Teléfono: 2556-5460**FACTURA**

No.002-001-01-00006264

FA006264

WREYES

WENDY REYES

CAI: 1639D8-295800-424E94-64448D-1DBD9A-90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

7 de Junio del 2017

R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: GUSTAVO GONZALES

O/C No.: 07/06/2017

VENDEDOR: AGUAS DEL VALLE

VENCE: 05119014057918

CLIENTE: VILLANUEVA CORTES  
DIRECCION:

RTN/ID: 2360-4225

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
IMP0142	37	CABLE AL WP #3/0 FIG	L27.72	L1,025.04
INT0005	6	CONECTOR DE COMPRESION #1/0 A #1/0	L12.50	L75.00
HOM0018	4	TERMINAL DE PIN CABLE #4/0	L125.00	L500.00
Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras y 81 Centavos				
			<b>SUBTOTAL</b>	L1,600.04
			<b>IMP. S/V</b>	L240.00
			<b>TOTAL LPS</b>	L1,840.04
			<b>TOTAL \$</b>	



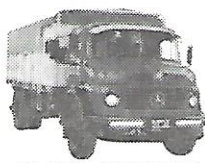
A \_\_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**, el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según o aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES**

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2017  
Tiraje 002-001-01-00004701 AL 002-001-01-00007200

- ORIGINAL - CLIENTE -

F) *Diego Diaz*  
RECIBI CONFORME





# 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

DIA	MES	AÑO
02	6	17

R.T.N. *05119014657918*

Cliente: *Aguas del Valle*

Dirección: *Villas de la Cruz Roja*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
<i>10</i>	<i>Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos al Relleno Sanitario</i>		
	<i>Periodo del 24/5/17 a 30/5/17.</i>		
	<i>[Signature]</i>		

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0642 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 000219</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	<i>10.800.00</i>

*Dies 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: 0612196000703  
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

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

DIA	MES	AÑO
2	6	2017

Cliente: Aguas del Valle  
RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viaje de Revolución de desechos sólidos en el periodo del 24/5/2017 al 30/5/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018


TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750

*[Firma]*  
FIRMA

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

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

**BOLETA DE VENTA** Nº: 000 - 001 - 02  00000659

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6





SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

VILLANUEVA CIUDAD 1711 CÓDIGO 05119014657918 R.T.N.:

N° 00010302

FECHA DE FACTURACION  
 13 06 2017  
 DÍA MES AÑO

REMISIÓN N° 000010302

VENDEDOR 030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

TRANSPORTISTA DETALLADO EN REMISION

FECHA DE VENCIMIENTO  
 13 07 2017  
 DÍA MES AÑO

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
2,700	TAPON HEMBRA PRESION LISO 1/2"	304230	*****	Un	1.100	2,970.00



*[Handwritten Signature]*

CANTIDAD EN LETRAS:

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100.

A DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA **PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V.**, EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CREDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.

\*\*\* FAVOR EMITIR CHEQUE UNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA \*\*\*

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

SUB-TOTAL	2,970.00
IMPTO. VENTAS	445.50
SEGUROS	0.00
FLETES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,415.50</b>

## PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

VILLANUEVA CIUDAD 1711 CÓDIGO 05119014657918 R.T.N.:

N° 00010302

FECHA DE FACTURACION  
 13 06 2017  
 DÍA MES AÑO

SI PAGA ANTES DE	23/06/2017	CANCELE	3,415.50
SI PAGA ANTES DE	13/07/2017	CANCELE	3,415.50
SI PAGA AL VENCIMIENTO		CANCELE	3,415.50

NOMBRE

F.

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2018

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010001 AL: 000-001-01-00012500



# PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #11,  
 Instalaciones de Confecciones El Barón  
 Salida vieja a La Troncal, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,  
 PBX: (504) 2557-9825 Fax: (504) 2557-9812  
 jairo.pena@gerfor.com  
 R.T.N. 08019007105770

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00010238

CAI.: OCB76B-D97856-AC448C-BB6274-1A4A2E-2F

Recibo  
1602

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA 1711 05119014657918  
 CIUDAD CÓDIGO R.T.N.:

N° 00010238

FECHA DE FACTURACION  
 06 | 06 | 2017  
 DÍA MES AÑO

REMISIÓN N° 000010238

VENDEDOR 030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

DETALLADO EN REMISION TRANSPORTISTA

FECHA DE VENCIMIENTO  
 06 | 07 | 2017  
 DÍA MES AÑO

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
2,300	TAPON HEMBRA PRESION LISO 1/2"	304230	*****	Un	1.100	2,530.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON: DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA **PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V.**, EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.  
 \*\*\* FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA \*\*\*

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

SUB-TOTAL	2,530.00
IMPTO. VENTAS	379.50
SEGUROS	0.00
FLETES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,909.50</b>

# PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA 1711 05119014657918  
 CIUDAD CÓDIGO R.T.N.:

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00010238

16/06/2017  
 N° 06/07/2017

06 | 06 | 2017  
 DÍA MES AÑO

2,909.50  
 2,909.50

SI PAGA ANTES DE CANCELE 2,909.50

SI PAGA ANTES DE CANCELE

SI PAGA AL VENCIMIENTO CANCELE

*Eugen Diaz*  
 NOMBRE

F. 0511-1998-02367

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2018  
 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010001 AL: 000-001-01-00012500



R.T.N. 05019003077696

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5876 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8969. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

Fecha: miércoles, 07 de junio de 2017, 03:14:05 p.m.

Factura 000-001-01-00045685

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

CAI: B821D4-20CF32-044697-4B874A-934650-53

RTN: 05119014657918

Vendedor: JOSUE REYES

Condiciones de la Transacción: CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-006	TUBO PVC 2 X 20 SDR-26	170.06	50.00	8,503.05



Fecha Límite de Emisión: 06/07/2017. Rango de Autorización: 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: CHEQUE 434 TITULADORES

Venta Neta:	8,503.05
I.S.V 15%:	1,275.45
<b>Total Venta:</b>	<b>9,778.50</b>

Firma Cliente

Son: L. NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Página: 001

**EN CASO DE DEVOLUCION  
DE CHEQUE DEBERA PAGAR  
LPS. 700 POR GASTOS  
ADMINISTRATIVOS.**

Factura Numero: 000-001-01-07203915

Fecha de Emision: 08/06/2017

Fecha de Pago: 08/06/2017 08:39:49

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

**Tel: (504) 2540-1234**

**RTN 08019002261403**

**Domicilio Fiscal: Tegucigalpa**

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

**Banco Continental**

CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D

Rango Autorizado 000-001-01-26820001 a 000-001-01-09020000

Fecha Limite Emision 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Un	Mda	Monta
----------	----	-----	-------

(1) ENLACE DE DATOS 4MB	U	\$	244.00
----------------------------	---	----	--------

Mes pagado 06/2017

(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	U	\$	172.50
--------------------------------	---	----	--------

Mes pagado 06/2017

Monta Deviable			L 8,560.29
----------------	--	--	------------

Monta Fija			L 0.00
------------	--	--	--------

ISUM 15%			L 1,284.15
----------	--	--	------------

TOTAL			<b>L9,844.44</b>
-------	--	--	------------------

TOTAL NOVE MIL OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON  
44/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

Cobro: RODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

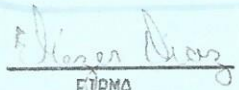
**CANCELADO**  
08 JUN 2017  
CABLE COLOR

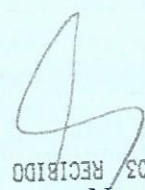


5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
Cajero.: 01340  
Fecha:08/06/2017 Hora:10:12:03 N.Auto:423538

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009  
VALOR EN EFECTIVO...: 0.00  
VALOR CHQS.PROPIOS.: 116,875.43  
VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 116,875.43  
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
NUMERO REFERENCIA..: 436  
NUMERO DE IDENTIDAD: 0007-8400-00009  
DESCRIPCION.....: PAGO DE REMESA DE RETENCION CPN CK  
DESCRIPCION.....: PROPIO #00436

  
FIRMA

  
BANTRAB Aut:423538 08/06/2017 10:12:03 RECIBIDO  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE  
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
NOMBRE DEL PATRONO:AGUAS DEL VALLE

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





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

IMPRESA VILLANUEVA. TEL. 2670-5466. R.T.N. 05101978005402. \* 06/2014. 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2425

Por Qps.

10,540.00

Villanueva, Cortés, 12 de Junio del 2017

Recibí de: Agos del Valle

La cantidad de: Diez mil Quinientos Cuarenta e/10 Lempiras

Por concepto de: pago de Combos fble

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA AUTORIZADA

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 500.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK439

POR CONCEPTO DE:

GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A NEGOCIAR DEUDA CON EEH EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.

7 de Junio del 2017

f)



---

HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 500.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK440

POR CONCEPTO DE:

GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A NEGOCIAR DEUDA CON EEH EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.

7 de Junio del 2017

f)



---

GERMAN MEJIA MUÑOZ

**AGUAS DEL VALLE**  
VILLANUEVA, CORTES  
**REEMBOLSO CAJA CHICA**

FECHA: 23-may-17				No.	12-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,396.49
02-01	299	GERENCIA GENERAL	Otros servicios no personales n.c.	245.00	245.00
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	141.62	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	775.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	397.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	870.00	2,183.62
04-05	396	ELECTRONICA	Repuestos y accesorios	632.00	632.00
02-02	241	ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	1,900.95	1,900.95
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	882.11	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	242.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	148.40	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	545.90	1,818.41
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	82.50	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	75.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	947.40	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	707.45	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	128.30	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	140.90	2,081.55
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	335.00	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	187.96	522.96
03-04	299	CATASTRO	Otros servicios no personales n.c.	12.00	12.00

9,396.49    9,396.49

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 29,222.22**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 22/100 \*\*\*\*

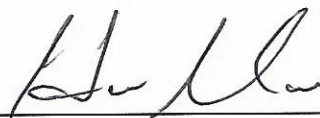
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK442

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

7 de Junio del 2017

f)



---

HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 15,688.89**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK443

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

7 de Junio del 2017

f)



---

**ALFONSO BORJAS BAIDE**

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 12 BANCOCCI  
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 08/06/2017 HORA: 09:26:07 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201706080926074

N° DE DECLARACIÓN: 23460815445

PERIODO:

05-2017

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 25,724.37

ta

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 25,724.37

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CC001231 - AUT:841372 ALBAZ /03699  
PROC:08/06/2017 F. ACT:08/06/2017 09:30:03  
: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES  
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA  
ERO DE FORMA DE 23460815445  
CTIVO LEMPIRAS L 0.00  
. PROPIOS L 25,724.37  
. DE OTROS BANC L 0.00  
AL OPERACION L 25,724.37  
IVOS 4  
N. 05119014657918  
A DE COMPRA 23,4412  
AUTORIZACION 841372

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 12 BANCOCCI  
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 08/06/2017 HORA: 09:27:04 a.m.  
CAJA: 1  
USUARIO: RF40101  
TRANSACCIÓN: 01208301201706080927044  
N° DE DECLARACIÓN: 23460815420  
PERIODO:  
05-2017  
RTN:  
05119014657918  
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE  
111  
CONCEPTO: Propio cómputo  
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 20,375.77

a

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 20,375.77

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

0001231 - AUT:841326 ALBAZZ /03699  
RCC:08/06/2017 F. ACT:08/06/2017 09:28:43  
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES  
INA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA  
NO DE FORMA DE 23460815420  
TIVO LEMPIRAS L 0.00  
PROPIOS L 20,375.77  
DE OTROS BANC L 0.00  
OPERACION L 20,375.77  
DOS 4  
N. 05119014657918  
DE COMPRA 23,4412  
AUTORIZACION 841326  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
ReImpresion



# COMERCIAL LARACH

IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA **DESDE 1900**

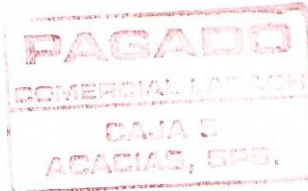
**LAS ACACIAS**  
 4ª AVE. 12 Y 13 CALLES, N.O., BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2552-9500, 2512-9500, desde su TIPO \*COLA (\*2652)  
 E-mail: contabilidad@colarach.com - www.colarach.com

**A.N.Larach**  
 RTN: 05011959001049

FACTURA NO. 000-011-01-00003711  
 CAI:EOA6D9-00A8F6-2E47B7-8244B9-9C29A9-4C  
 Fecha Limite de Emision: 23/03/2018  
 Rango Autorizado: 000-011-01-00000001  
 A1 000-011-01-00015000

ORDEN DE COMPRA N.º	DÍA	MES	AÑO
CHEQUE	09	Junio	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
1 Dias		INTERESES AL 3.5% MENSUAL.	
ATENDIDO POR: Dilecia Oneida Amaya Garcia			

CLIENTE: **C39 AGUAS DEL VALLE**  
 RTN05119014857918  
 TEL: 2870-48-74



R.T.N.:  
 ID: - -

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
110	60355	07	BARRA PARA SONDEO 3'	15	479.00	52,690.00
2	62095	07	TIRABUZON T310 4" P.DESTAPAR D	15	5,172.00	10,344.00
2	62055	07	TIRABUZON T302 2" P.DESTAPAR D	15	2,362.00	4,724.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

JEFE DE BODEGA		TRANSPORTISTA		RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)
----------------	--	---------------	--	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	67,758.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA GRAVADA	L	67,758.00
IMPTO. S./VTA.	L	10,163.70
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>77,921.70</b>

VALOR EN LETRAS **Setenta y siete mil novecientosveintuno con 70/100 Lempiras**

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA VERDE - CONTABILIDAD    COPIA AZUL - ARCHIVO    COPIA ROSADA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!



**AQUATEC**

**Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.**  
 TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,  
 frente a Supermercado Mas x Menos  
 Tel.: (504) 2220-4666 Fax.: (504) 2220-4665  
 SUCURSAL  
 SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle.  
 Centro Comercial Calpules Local #5  
 Tel.: (504) 2559-3520 Fax.: (504) 2560-1593  
 R.T.N. 08019003253019  
 Email: alopez@aquatec.com.hn  
 alopez@aquatec.com.hn

FACTURA  
**No.000-003-01-00002482**

C.A.I.:8B2E5B-647C3C-C74C84-67FF0E-252A92-9C

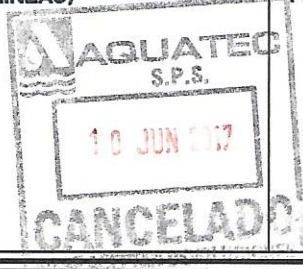
FECHA
10/06/2017

**000-003-01-00002482 CREDITO**  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA  
 GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE** TELEFONO: **2670-4225**

DIRECCIÓN: **VILLANUEVA, CORTES ZONA 2** RTN: **05119014657918** CODIGO CLIENTE: **304219**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
270153	PIE DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 2 (4 LINEAS)	140	210.00			29,400.00



TOTAL EN LETRAS: <b>***TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EXACTOS***</b>	SUB-TOTAL LPS.	29,400.00
	15% IMP. S/V LPS.	4,410.00
	TOTAL LPS.	33,810.00

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTÍCULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC, S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.	VENDEDOR	DESPECHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.	3004		309757 - -	

POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.



FIRMA DEL ACEPTANTE: \_\_\_\_\_ ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

Fecha de autorización: 28/10/2016 Fecha Límite Emisión: 26/10/2017

CITY UTILITIES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011900094931, CEPAL: 9231-14-10500-165, Edgier Mauricio Amaya Martínez

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 5,399.88**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK446

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f) Jose M. Borjas

JOSE MARTIN BORJAS BAIDE

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 8,994.98**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK447

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f)



---

**JOSE ARNOLD SABILLON**

**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: CK448

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

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: CK449

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f) CARLOS PERDOMO

CARLOS PERDOMO

**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: CK450

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f)   
MIGUEL ANGEL SUAZO CARDONA

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 8,994.98**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 \*\*\*\*

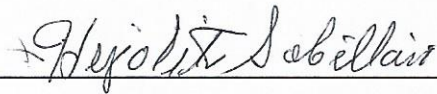
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK451

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f)



HIPOLITO SABILLON



**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: CK452

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

9 de Junio del 2017

f) + Carlos Lainez

CARLOS LAINEZ

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 5,401.32**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 32/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK453

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.

20 de Junio del 2017

f)   
RIGOBERTO CARBAJAL VELASQUEZ

**MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

FACTURA ORIGINAL



R.T.N. 08019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8963. Fax. +(504)2550-5211.

Email: [multinsa@pvcentro.hn](mailto:multinsa@pvcentro.hn) / [www.multinsa.hn](http://www.multinsa.hn)

Fecha: lunes, 12 de junio de 2017, 11:34:32 a.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00045940

CAI: B621D4-20CF32-044697-4B674A-934650-53

RTN: 05119014857918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción: **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-005	TUBO PVC 2 1/2 20 SDR-25	170.06	15.00	2,550.91



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018 Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00058000

Nota: CHEQUE 00454 TRABAJADORES

Venta Neta:	2,550.91
I.S.V 15%:	382.63
<b>Total Venta:</b>	<b>2,933.54</b>

Firma Cliente

Son: L. DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 54/100

*"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"*

Pág:001

COMERCIAL LARACH  
ALEJANDRO NAPOLEON LARACH  
R.T.N 05011959001049  
Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O. No.95  
Cel. 9477-6300 / 3178-0572  
Telefono (504) 2552-9500  
Fax (504) 2552-9600  
ventas@colarach.com

CAIE0A6D9-00A8F6-2E47B7-8244B9-9C29A9-4C  
Rango Autorizado 000-014-01-00000001  
A 000-014-01-00012000  
Fecha Limite Emision 23/03/2018  
Articulos Factura: 12

Factura No 000-014-01-00003002 ORIGINAL  
Fecha 12/06/2017 Hora 10:42:02  
Cajero Roxana L. Facturas de bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE  
RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
1510-2	807	15
VALVULA COMPUERTA T.COMERCI		
12.00	708.89 L	8,506.68

Sub-Total L 8,506.68  
Venta Exenta L 0.00  
Venta Grabada L 8,506.68  
Impsto L 1,276.00  
Neto L 9,782.68  
Puntos Ganados 4,253  
Nueve mil setecientos ochenta y dos con  
68/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----  
Cheque 9,782.68  
Banco de Trabajadores  
No. 455

-----Atendido Por-----  
Dilcia Oneida Amaya Garcia

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD  
HORARIOS:  
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.  
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita  
Presente Su Factura Caso de Reclamo

Leo

RS GOLD CHICKEN GOLD SRL

**Gold Chicken Gold Metro**

**METRO**

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN 05019010307024

Tel: +504 3176-9574

Hora: 12:59:24 PM

Sábado, 20 de Mayo de 2017

Fact #: 001-001-01-00338611

**FACTURA A NOMBRE DE:**

AGUAS DEL VALLE

RTN

05119014657918

Descripcion	Cant	Precio	Total
ALMUERZO ESPECIAL 1			
	18.00	130.00	2.034.78
SUBTOTAL LPS:			2.034.78
ISV LPS:			305.22
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			2,340.00
EFFECTIVO LPS:			2.340.00
CAMBIO LPS:			0.00

(DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100)

**Información Regimen Fiscal**

CAI: BCAD36-BD9465-87468C-B67C17-215B09-33

Rango Autorizado: 300401 a 400400

Vence Rango CAI: 29/09/2017

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE SISTEMA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

# 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  
 servicioalclientehtd@grupopromocom.com

17016527

CAI.: 1F86A3-C2323B-35449E-1348C8-9776C2-63

Nº 000-001-01-00006527

R.T.N.: 08019010316757

## FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.		
12 6 2017		AGUAS DEL VALLE				05119014657918		
DIRECCIÓN						CONTADO	VENDEDOR	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES							JUAN CARLOS CRUZ	
ORDEN N°		GIRO				CREDITO	VENCIMIENTO	
0565-2017						Credito	3 15/06/17	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
52032	24		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,432.58		L34,382.02	
							SUMAS 15% I.S.V. SUB-TOTAL IMP. EXENTO/I.S.V. IMPORTE I.S.V. TOTAL A PAGAR	L34,382.02 L5,157.30 L39,539.32 L39,539.32
TIPO DE CAMBIO L.23.6361 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								

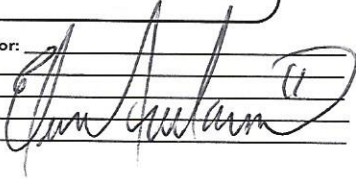
**Son:**

----TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 32/100---- 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: \_\_\_\_\_  
 d.: \_\_\_\_\_ Nº. Id.: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



Fecha Límite de Emisión: 12/01/2018  
 Rango Autorizado 000-001-01-00005651 a la 00007150  
 Original: Blanco - Cliente  
 Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.  
 Triplicado: Verde - Cliente  
 Cuadruplicado: Rosado - Bodega  
 Quintuplicado: Celeste - Contabilidad

# 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
9	6	2017

Cliente: AGUAS del Valle  
RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: B: Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 3/5 al 6/6/2017		

Original: Cliente    Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018


**TOTAL A PAGAR L. 8856.00**

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA

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

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

**BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000660**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bó. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
09	06	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 0511 9010 657918 Tel. 7670 48 70

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de sechas Solidos Del 31/05 #106106 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

L. Ocho mil Setecientos Cuarenta y Ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 00000094

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 923-1-15-10300-6





# Aguas del Valle

**CHEQUE****No. 00460**

Villanueva, Cortés,

5

JUNIO

2017

Páguese a  
la orden de:JUAN CARLOS CACERESL. QUINCE MIL 10,800.00

La suma de:

\*\*\* DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*

Lempiras

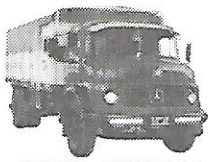
**BANTRAB**  
142150051442  
Tesorero  
Gerente General

⑆0⑆2⑆506⑆00⑆4⑆2⑆5005⑆44⑆2⑆00000460

RT DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. P.TU. 0501900546853 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5800-559503-02-1M021604007M

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	10,800.00
031-02-02-02-00	alquiler de maquinaria y equipo	10,800.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,800.00	10,800.00
PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1977-1075	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00460	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE JUAN CARLOS CACERES FIRMA



# 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

DIA	MES	AÑO
09	6	17

R.T.N. 05119014657918  
 Cliente: Aguas del Valle  
 Dirección: Villa Nueva C. atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos asia el R. Llano Sanitario Sector Dos Caminos. Periodo del 31/5/17 al 06/6/17.		

IMPRESOS FILIPENSES 4-13 R.T.N. 0601163012787 Tel.: 9922-0842 - CERTIFICADO #: 9231-15-10300-96

<p><b>FACTURA</b>          000-001-01-00  <b>Nº 000220</b></p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</p>	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	<b>TOTAL Lps. 16,800.00</b>	

Diec 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

# ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Maraón, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,  
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
09	06	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección De Sechos Solidos Del 31/05 Al 06/06/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Diez mil Seiscientos Noventa y Dos Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

NI: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000208

# JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Email: jose2015nataren@gmail.com

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000160

Fecha: 9 Junio del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zuxapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos sólidos		
	del 31 del 5 al 6 del 6 - 2017		
		<b>TOTAL LPS.</b>	<u>9072.<sup>00</sup></u>

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Nueve mil setenta x dos lmpiras.

Juan J. Natarén  
Firma

**MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

FACTURA ORIGINAL



R.T.N. - 05019003077698  
11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133  
Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tel. +(504)2550-5876 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8963. Fax. +(504)2550-6211.  
Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

Fecha: lunes, 12 de junio de 2017, 11:35:17 a.m.

**Factura 000-001-01-00045941**

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

CAI. B521D4-20CF32-044697-4B674A-934850-53

RTN: 05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-866	ABRAZADERA USA 6 X 2 8P	465.60	2.00	931.20



Fecha Limite de Emision: 06/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: CHEQUE 00464 TRABAJADORES

Venta Neta:	931.20
I.S.V 15%:	139.66
<b>Total Venta:</b>	<b>1,070.86</b>

Firma Cliente

Son: L. UN MIL SETENTA CON 88/100

*"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"*

Pág:001

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 109,796.76**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK465

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.

12 de Junio del 2017

f) Ivan Flores

IVAN MOISES FLORES

BANCOCCI231 - AUT:286266 ALBAZZ /03699  
F. PROC:13/06/2017 F. ACT:13/06/2017 09:01:22  
TRN: 5733 PAGOS DE INFOP  
DOCUMENTO 36990893  
NUMERO PATRONAL 0511420004  
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00  
CKS. PROPIOS L 18.370.69  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
VALOR FINANCIERO L 0.00  
TOTAL OPERACION L 18.370.69

---

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re Impresion

# INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,  
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

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

CAI: 59658A-2C6D87-754994-565AC6-B7E7C0-B6

Nº: 000 - 001 - 01  00000019

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	Junio	2017

Cliente: Agua del Valle RTN: 0511914657918

Dirección: Villanueva Cortes


CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
20	Viates de acarreo de agua potable para las aldeas y colonias del municipio de Villanueva Cortes	110000	2200000

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Original: Cliente Cópia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2200000</b>

 Veinte y dos millones  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.



**"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3669-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 8231-15-10500-6



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 1,600.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK467

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A RECIBIR TALLER DE CAPACITACION MANDOS INTERMEDIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.

14 de Junio del 2017

f)



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several vertical, overlapping strokes below it, all contained within a horizontal line.

KARLA LILIANA HERNANDEZ