

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
2	10	2017


Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119064657988 Tel. _____
Dirección: Bº Suyapa, Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 20/9/2017 al 26/9/2017		

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

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  00000677

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-16-10500-6



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 00844

Villanueva, Cortés, 3 OCTUBRE 2017

Páguese a
la orden de: ENEE

L. 300,789.87

La suma de: TRES CIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 87/100 Lempiras

BANTRAB
142150051442

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Gerente General

1501215005142150051442100000844

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2-02-01-01-00	Energia Electrica	300,789.87	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB, CTA #14-215-005144-2	0.00	300,789.87
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	300,789.87	300,789.87

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00844	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. CSD 09005469553 CERTIFICADO N° 9231-14-10600-19 TEL. 2556-6800 • 539506-09 • MACS1684007H

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 28-sep-17				No.	24-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,548.47
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	108.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	96.80	204.80
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	780.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	920.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	565.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	975.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	1,905.67	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	751.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	875.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	736.00	
02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	935.00	
02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	901.00	9,343.67

9,548.47 9,548.47

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: AF481E-5725FA-C14695-03CE92-788F32-06

Nº: 000 - 001 - 01



00000610

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	10	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Por servicio de escobacion de 100 Horas imaginario		8500000

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8500000

debe y se emite en letras el Total a Pagar L.
IP5 Exactos



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

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

FECHA: 10/10/2017 HORA: 02:39:56 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201710101439564

N° DE DECLARACIÓN: 23460891334

PERIODO:

09-2017

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 2,983.08

M. a

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 2,983.08

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

00C1231 - AUT:699037 KEVINVP /03784
RDC:10/10/2017 F. ACT:10/10/2017 15:09:15
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CIMA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
RD DE FORMA DE 23460891334
TIPO TEMPORAL 1 0.00
PROPIOS 1 2,983.08
DE OTROS BANC 1 0.00
OPERACION 1 2,983.08
VOS 4
N. 05119014657918
DE COMPRA 23,4049
AUTORIZACION 699037

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

FECHA: 10/10/2017 HORA: 02:40:41 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201710101440414

N° DE DECLARACIÓN: 23460891316

PERIODO:

09-2017

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 20,375.77

M.

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 20,375.77

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0001231 - AUT:699076 KEVINVP /03784
REC:10/10/2017 F. ACT:10/10/2017 15:10:50
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
RD DE FORMA DE 23460891316
TIVO LEMPTRAS 1 0.00
PROPIOS 1 20,375.77
DE OTROS BANC 1 0.00
OPERACION 1 20,375.77
/OS 4
N. 05119014657918
DE COMPRA 23,4049
AUTORIZACION 699076

Pinturas Americanas
 GRUPO DEWARE, S. DE R.L.
 PINTURAS AMERICANAS
 13 OCT. 2017
 TIENDA VILLANUEVA

VENTA DE CONTADO
 Blvd a San Pedro Sula Plaza SASA, Batio El
 Obelisco frente a Zip Villanueva Tel
 2626 9639 / 2670-

C.A.I:
 F2FA14-D53F61-840B4-478D2A-349812-D0
 F a # N°: 002-002-01-00037303
 Fecha: 13/10/2017 Hora: 10:08:02a.m.
 Identidad/RTN: 05119014657918
 Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L. 2,399.00	L. 2,399.00
Rollo Standard de 1" X 34"		
1.00	L. 0.00	L. 0.00
SUB TOTAL		L. 2,086.09
15% IMPTO. SVTAS		L. 312.91
TOTAL A PAGAR		L. 2,399.00

SU PAGO EFECTIVO L.
 AMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil
 Trecentos Noventa y Nueve (2399) Lempiras
 ATENCION NILLS AGUILAR
 Vendedor

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 Rango Autorizado: 002-002-01-90401
 a la 40400
 Fecha Inicio Autorizado: 26/01/2017
 Fecha Fin Autorizado: 26/01/2018

Original - Cliente
 Copia Amarilla - Contabilidad
 Copia Rosada - Tienda

FACTURA
000-001-01-00094558

CAI: 7CC447-4E0F6C-3A48B7-3E3282-80AE7F-D0
RTN 05119014857918

Cot.440944 Vendedor:GILMA

Orden N°:

Fecha : 11 de Octubre del 2017

Cliente: Aguas Del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
50	UNION TUBULAR COMPRESION # 1/0 BBCU1/0	UNI-TUB-98132	29.75	1,487.50
50	UNION TUBULAR COMPRESION #2 BBCU2	UNI-TUB-98130	17.00	850.00
50	UNION TUBULAR COMPRESION #4 BBCU4	UNI-TUB-98129	11.90	595.00
50	UNION TUBULAR COMPRESION # 6 BBCU6	UNI-TUB-98128	11.05	552.50
50	TERMINAL COMPRESION #3SC10-8 7/32"	TER-COM-37010	2.98	148.75

— Ultima Linea —

Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS

Acme Electric Corporation
Power Distribution Products Division

BIM VASTO



CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*

Son: Cuatro Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras Con 81/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

11:05:42

Cet 00343 Ben Trabajo

FIRMA CLIENTE

Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	3,633.75
ISV 15% L	545.06
Total a Pagar L	4,178.81

En FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Reservado Autorizado 000-001-01-00091001 a la 000-001-01-00121000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha limite de emision 12/09/2018

LIOSPS N° 111354

Señor: Aguas del Valle

DIA	MES	AÑO

Dirección: Villanueva, Honduras

Orden de Compra: _____ R.T.N. _____ Vendedor No. _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Motor Sumergible marca Blue River Pump 3HP 3PH 230V	10,000	10,000 00
		—————v—————		
Son: <u>Doce mil quinientos Compias exactos</u>				
<p>Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interes mensual</p> <p>3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionandos por el cliente 5.- Material Eléctrico no tiene garantía</p>				
_____ FIRMA CLIENTE		_____ <i>Aguas</i> FIRMA AUTORIZADA		
			SUB-TOTAL L.	10,000 00
			15% I.S.V. L.	1,500 00
			TOTAL L.	11,500 00

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450
Fecha Límite de Emisión: 27/07/2018
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 00850

Villanueva, Cortés, 10 OCTUBRE 2017

Páguese a la orden de: PAPER DEPOT S.A. DE C.V.

L. 18,473.51

La suma de: DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 51/100 Lempiras

BANTRAB
142150051442

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Gerente General

142150051442100000850

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 09019005408563. CERTIFICADO N° 9231-14-10600-13. TEL. 2556-5890 • 595909-02 • MA0216040071N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	18,473.51
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,473.51	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,473.51	18,473.51
PAGO POR COMPRA DE 12 VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2" Y 12 VALVULAS COMPUERTA DE 2" SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA " 0756-2017			

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00850	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS 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

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

FACTURA		
000-001-01-00047965		
DIA	MES	AÑO
23	OCT	2017

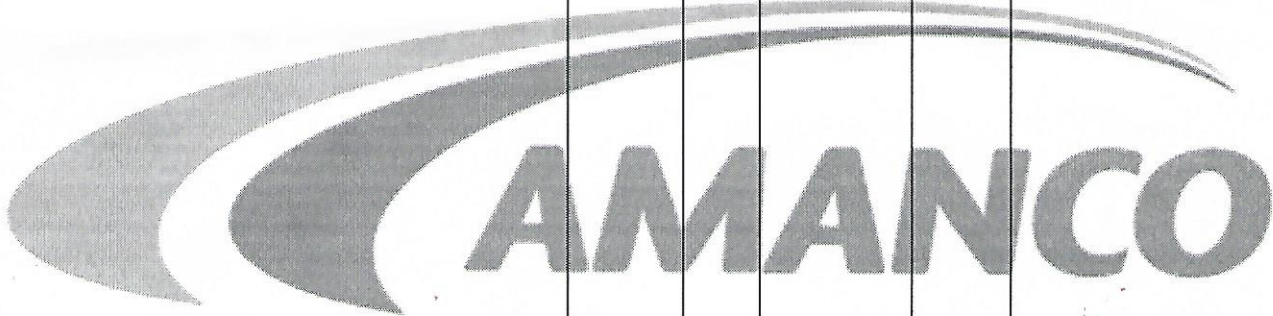
REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 23.10.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES , 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
	OBSERVACIONES BARRIO SUYAPA UNA CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA LLAMAR A ELIEZER 9721-1451	

ficacion Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
05T19014657918	5000321311	20.10.2017		ZN-CR-152-A-09-17	RUTA06	Contado	23.10.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021806000	271.080 Kg	271.080 Kg	HNCHJHERNAND / 14:17:53	ROSALES	DAP ENTREGA	5046875119

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
916486	TB PVC S21 300MM-12"X6M B C/C	2	UN	7,285.62	15	LPS 14,571.24
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	291.42	15	LPS 291.42



Cantidad con letra: (DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100)	Vta Exento LPS 0.00 Vta Gravado LPS 14,862.66 Descuento LPS 0.00 LPS antes I.V. 14,862.66 I.V. 15% LPS 2,229.40 Flete LPS 0.00 Total LPS 17,092.06
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:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El Importe total de esta factura devengara 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.
- 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.
- 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
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
- En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodega y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
- 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.
- Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.
- 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.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: **CONTADO**
 Term.Pago: **EFFECTIVO**
 Emisión: **11/10/2017** Vence: **11/10/2017**
 Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00182335**

RTN: **05019000040204**

CAI: **4885F6-EB9216-0248A6-1D18A4-9DA014-02**

Teléfono: **(504) 2561-5500**

Vendedor: **ALVARO HUMBERTO CANO**

Teleoperadora: **KAREN LIZETH PINEDA**

Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**

Correo: **ventas@pacasa.hn**

Teléfono: **670-42-25 267048-74**
 RTN: **05119014657918**
 Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P-UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	12 ✓	77.64	931.68 G
006721 - VIÑETAS COLOR AZUL CELESTE	PAQ	0	20	10.43	208.60 G
971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFCIO	CTA	7441046301103	10	167.67	1,676.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS182335 / OFSP_5918 / ALPTSPS

ENTREGADO
 FECHA: 11/10/17
 BODEGA PACASA CENTRO
 BODEGA COMPLEMENTARIA

PAGADO
 PACASA
 11 OCT. 2017
CAJA GENERAL

[Handwritten Signature]

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/08/2018 Rango Valido:000-002-01-00175001-000-002-01-00275000

Subtotal: L. 2,816.98 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 422.55 Total: L. 3,239.53

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-002-01-00182335 Por L.3,239.53
 Fecha de Emisión: 11/10/2017 Fecha de Vencimiento: 11/10/2017
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 53/100 *****
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.



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 300.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRESCIENTOS CON 00/100 ****

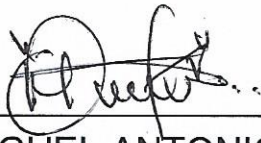
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK853

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DEL VIAJE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

10 de Octubre del 2017

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA
Cajero.: 01181
Fecha:10/10/2017 Hora:17:13:43 N.Auto:910026

NUMERO DE PATRONO.: 7840000009
VALOR EN EFECTIVO.: 0.00
VALOR CHGS.PROPIOS.: 141.596.35
VALOR CHGS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 141.596.35
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
NUMERO REFERENCIA.: 1
NUMERO DE IDENTIDAD: 0007-8400-00009
DESCRIPCION.....: PALNILLA MES DE SEPTIEMBRE 2017
DESCRIPCION.....: CON CK PROPIO #855



FIRMA

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA
Cajero.: 01181
Fecha:10/10/2017 Hora:17:13:43 N.Auto:910026

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

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	oct	2017

Por L. 3,900.⁰⁰/₁₀₀

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil Novecientos Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos del Sueldo

Sr. Juan Pablo Avila paz

Mes de Septiembre 2017

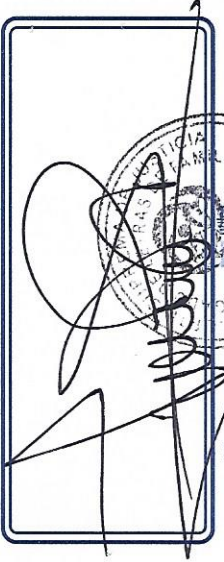
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



FIRMA



© 2007 by Municipal Exclutivo

CENTRO FERRETERO TORNIFESA

CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. de R.L. de C.V.

10 Ave., N.E., 8 - 9 Calle, Ave. Juan Pablo II
Tels.: 2545-6500 al 60
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@tornifesa.com / gerencia@tornifesa.com

R.T.N.: 05019999179219

FACTURA

N.º 000 - 002 - 01 - 00031474

CAI: CD23CF-F1130F-0349AA-0D3AFD-52679B-86

www.tornifesa.com

RANGO NUMERACIÓN:

Aut. 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00045000

Hora: 02:56:37

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes.
R.T.N.: 05119014637918

CONDICIONES	O. / COMPRA	VENDEDOR	FECHA
0 Dias		30-CINTHIA	22/09/2017

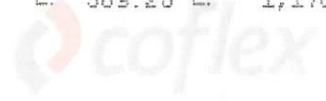
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
14460	NIPLE GALV 4 X 12	(02)	2	L. 375.00	L. 750.00
38890	BRIDA HN SOLDABLE 4 C/CUELLO	(02)	2	L. 589.26	L. 1,178.52



TORNIFESA
CENTRO FERRETERO

PAGADO

CK #: Keren A.
Efectivo: 800.00
Fecha: 10-17



ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - BODEGA COPIA AMARILLA - CLIENTE/CRÉDITO COPIA ROSADA - CONTROL S.A.R.

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y/O EN MAL ESTADO.
- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
- SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
- PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18/08/2018

800 Lps. DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 80/100

RECIBÍ CONFORME: _____ NOMBRE _____

SUB-TOTAL	L.	1,928.52
DESCUENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	289.28
TOTAL	L.	2,217.80

00031474



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

BOMOHS (Principal)
27 Calle Barrío La
Guardia Ave. New Orleans
Tel. 2336-6611

R.T.N.: 05019003077924
WWW.BOMOHS.COM

Factura: 000-001-01-00148359
CAI: 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-45
Fecha Límite Emisión: 31/01/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00141001 / 000-001-01-00149000
Correo: george.faraj@bomohsa.com



Fecha Emisión: 11/10/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918

Orden de Compra:
O/C SAR:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 11/10/2017

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4"7.5HP 3PH 230V.	18,924.95	18,925.00



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-003) de BOMOHS

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica perdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV

Son: veintinueve mil setecientos sesenta y tres Lempiras Con 75/100 Centavos

Exento L	0.00
Gravado L	18,925.00
ISV L	2,838.75
Total a Pagar L	21,763.75

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios

Esta factura puede ser pagada en moneda nacional, a la tasa de venta del dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepte condiciones, recibo conforme

FORMA N.º 56189 ID Interno 147983

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.



R.F.N.: 05019003077924
WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)
27 Calle Barrio la
Guardia Ave. New Orleans
Tel. 2226-6611

Factura: 000-001-01-00148360
CAI: 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-45
Fecha Límite Emisión: 31/01/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00141001 / 000-001-01-00149000
Correo: george.faraj@bomohsa.com



Fecha Emisión: 11/10/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:
O/C SAR:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 11/10/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.	18,924.93	18,925.00



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VE-G03) de BOMOHSA

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV

Soa: veinticin mil setecientos sesenta y tres Lempiras Con 75/100 Centavos

Exento L	0.00
Gravado L	18,925.00
ISV L	2,838.75
Total a Pagar L	21,763.75

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios
Esta factura puede ser pagada en moneda nacional, a la tasa de venta del dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme
FORMA N.º 56190 ID Interno 147984

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - COBROS

La Factura es beneficio de todos, exija la.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK861

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

11 de Octubre del 2017

f) X Jose Luis Mejia

JOSE LUIS MEJIA R



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. 0510197605402, * 06/2014, 1.351-2.700.

RECIBO

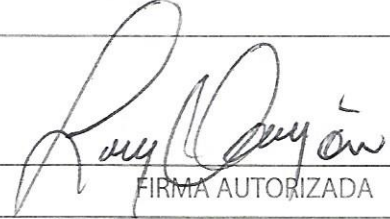
Nº 2544

Por Qps.

7790.00

Villanueva, Cortés 16 de Octubre del 2017
Recibí de: Aguas del Valle
La cantidad de: Seis mil Setecientos Noventa y Cuatro / 100 / 1000 Quetzales
Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA

Fecha 10 de Octubre de 17

Recibimos de: Aguos del Valle

La cantidad de Setecientos exafos.

Correspondiente mes de septiembre. Lps. 700.00.

Abono

Cancelación

Otros

GO REFERIDO A FACTURA No.:

Saldo anterior Lps. _____

Abono esta fecha Lps. _____

Saldo Actual Lps. _____

Cheque No. _____ Banco _____

Efectivo Tarjeta de Crédito

**PAGADO
GRACIAS POR
PREFERIRNOS**

[Handwritten Signature]

Recibí conforme
por OPTICA BELLAVISTA

villanueva

Contrato No.: _____
Factura : _____

Recibo No. : _____

MINADA, 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. 05101978005402, *06/2014, 1,351-2,700

RECIBO Nº 2543

Por Qps. 8540.00

Villanueva, Cortés, 16 de Octubre del 2017
Recibí de: Aguas del Valle
La cantidad de: Ocho mil Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras
Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA AUTORIZADA

Nardun Randolph Valladares Matamoros

BOLETA DE VENTA

R.T.N. 07031947005505

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946
San Pedro Sula, Cortés, Hond.
E-mail: amv_85@yahoo.com

000-001-02-00 N° 000222

CFM 864

San Pedro Sula, 11 de Octubre de 2017

Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 0519014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>servicio de greso para papeles equi</i>		
	<i>por metro de 425 pies de diámetro</i>		
	<i>instalación de fondo 140 pies</i>		
	<i>trabajo a realizarse en plazo</i>		
	<i>5 zona Cañaba</i>		
TOTAL L.			<i>26529.96</i>

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-0DF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Nardun RV

Firma Autorizada



Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018

C. V. R. T. N. 05019002072307, No. Certificación 9231-15-10300-23



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MEXIA TELEFAX 2555-0581

Concepto	
Aportaciones	Lps. 2,855.00
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. 2,855.00

Recibo N° 905404

Lps. 2,855.00

Fecha: 11/10/17

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de Dos mil ochocientos cincuenta y cinco (5) pesos

Cta.

RECIBIDO
11/10/17
[Signature]
Firma Cajero

DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

FACTURA
No.000-001-01- 00011181



OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873
Email:sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
11	10	2017

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

HNO1

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva

Vendedor: Oficina Central

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

ORDEN DE COMPRA

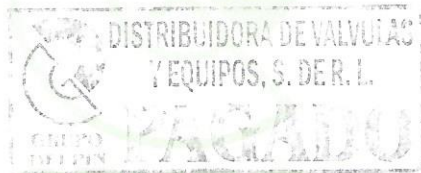
AL CREDITO

AL CONTADO

X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005520	2.00	Junta dresser de 8, p/galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	2,450.00	4,900.00



Son : Cinco mil seiscientos treinta y cinco Lempiras con 00 Centavos

RECIBI CONFORME

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL CLIENTE.

SUB-TOTAL	L.	4,900.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	735.00
TOTAL	L.	5,635.00

CAI: 626BDD-45B6E1-5A4DB9-67CB70-90E61D-C3

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2018

ORIGINAL - CLIENTE

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00012500



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 00867

Villanueva, Cortés, 12 OCTUBRE 2017

Páguese a la orden de: ENEE L. 305 081 95

La suma de: *** TRESCIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y UNO CON 95/100 *** Lempiras

BANTRAB
142150051442

[Handwritten Signature]
Tesorero

[Handwritten Signature]
Gerente General

⑆0 1 2 1 506 1 00 1 4 2 1 500 5 1 4 4 2 ⑆00000867

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. CGO 900548855. CERTIFICADO N° 921-14-10900-13. TEL. 2556-5800-539509-02 • MAC 16A/00711

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	305.081.95
12-02-01-01-00	Energia Electrica	305.081.95	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	305.081.95	305.081.95
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DETALLE ADJUNTO REALIZADO POR TESORERIA, ABONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017			
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00867	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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
13	10	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: B- Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de recolección de desechos sólidos en el periodo del 27/9 al 3/10/2017		

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


TOTAL A PAGAR L. 8856.60

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


FIRMA

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

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000678

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3386-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 400.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1190

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRA DE MATERIALES EN LA FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

13 de Octubre del 2017

f) Raúl Pagoada E.

RAUL PAGOADA ESCOBAR

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
13	10	2017

Cliente: Aguai del Valle,
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bº Soyapa Villanueva Cortés

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

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


TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

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


FIRMA

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

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000679

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



COMPROBANTE DE PAGO

71805 NÚMERO	09-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,789,236.00

1% de Aportación	L. <u>17,892.36</u>
10% de Recargo	L. _____
Multas	L. <u>5</u>
Ajuste o Abono	L. _____
Intereses Moratorios	L. _____
Créditos	L. _____
Total a Pagar	L. <u>17,892.36</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 9/10/2017

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES, RTN: 08010014-8337, Certificado No 8331-4-0500-95, PEK: 20289-4151, Impreso en Julio 2016



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 23,540.06

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON 06/100 CTVS. CON CHEQUE
00874. POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A
EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2017.**

VILLANUEVA, CORTES 16 DE OCTUBRE DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0804-1982-00228.

RECIBO

Villanueva, Cortes
17 de Octubre de 2017



L. 1,950.45

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de AGUAS DEL VALLE, la cantidad de Mil novecientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos exactos. En concepto de Retención al empleado Raúl Pagoada Escobar correspondiente al mes de Septiembre de 2017.


Lic. David Martínez
Presidente ASEMU
Copia. Archivo



RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR

Res. Gran Villa, 9 Calle, 15-16 Ave., # 011,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tel.: 2552-4581

Por. L.

Por. \$.

Lps. 2,000.-
000-001-04-00

Recibo por Honorarios

R.T.N. 05011963051840

Fecha Limite de Emisión: 19/07/2018

E-mail: bufetezuniga@yahoo.com

CAI. F88AC4-21C297-1E40A9-B461AB-5EE4A0-F9

DIA	MES	AÑO
14	9	17

Nº 000413

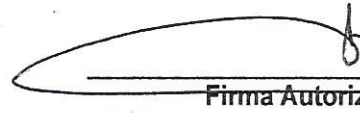
Recibi de: Agencia del Valle, Villanueva, Cortés. RTN: 05119014657918

La Cantidad de: Lps. 2,000.- Lempiras o Dolares

Por Concepto de: Gastos y Honorarios Autorizados de Cuenta de Poder N° 185 de fecha 14 - Sept. del 2017, a favor del Abog. German Mejia Muñoz

Total Por Honorarios L.	Lps. 1,500.-	=
Total Gastos L.	500.-	-
Total Neto Recibido L.	Lps 2,000.-	-

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 2 tal. 000-001-04-00000351 A 000-001-04-00000450 Julio 2017


Firma Autorizado y Sello



NOTA: Realizar Pagos en Bco. Atlántida S.A Cuenta No. CK-2100133400

Original: Cliente * Copia: Emisor