

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,624.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1195

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

17 de Octubre del 2017

f) X Sergio Ivan Munguia
SERGIO IVAN MUNGUIA GUEVARA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,530.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1196

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

17 de Octubre del 2017

f) Julio Antonio Aleman
JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,852.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK875

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

17 de Octubre del 2017

f) *Victor M. Garcia R.*
VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016
CENTRO/COSTO: 154
NUMERO SERIE: 0
EFECTIVO : 0.00
CHEQUES : 76,849.89
TOTAL : LPS76,849.89
DESCRIPCION: LIBRANZA AGUAS DEL VALLE
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2017 Fec Posteo : 18-10-17 08:49:58
Secuencia: 9 Fec Proceso: 18-10-17
DAVIVIENDA Supervisor:

COPIA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 19,450.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK877

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

17 de Octubre del 2017

f)



JUAN PABLO AVILA PAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

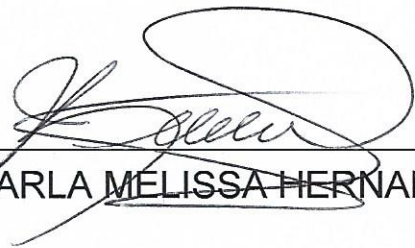
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK878

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

17 de Octubre del 2017

f)



KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK879

POR CONCEPTO DE:

PAGO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

17 de Octubre del 2017

f) 

JOSE RIGOBERTO CANTARERO MARQUEZ



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,343.76

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100 CTVS. CON
CHEQUE # 00880. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.**

VILLANUEVA, CORTES 17 DE OCTUBRE DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	oct.	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Atra 5 Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Servicio de soldadura en el pozo Exa 4		
	Ulla 11 segun contrato ADJ-0047-2017		

R. AUTORIZADO: 0000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

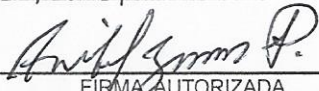
Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 7FB068-7FE3EE-854599-11231D-766276-8D

Son L. veinte mil cinco veinticinco Lempiras

EXACTOS.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	20,125.00



FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01

00000110

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,624.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

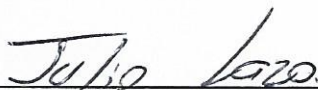
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK882

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

18 de Octubre del 2017

f)



JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA



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 2550

Por Lps.

5,580.50.

Villanueva, Cortés, 23 de Octubre del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de Cien mil Quinientos Ochenta 50/100 Lempiras

Por concepto de: pago de Combustible

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.


FIRMA AUTORIZADA

UNO DISENER,
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. 05101978005402, * 06/2014, 1.351-2.700

RECIBO

Nº 2549

Por Lps.

9.380.00

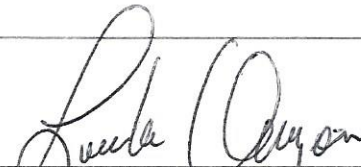
Villanueva, Cortés, 23 de Octubre del 2017

Recibí de: Ayos del Valle

La cantidad de: Nueve mil trescientos Ochenta y 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina:

1 De 1

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: 676E6C-68E2E6-664FB2-9FF369-C23FC5-11
SMEE Factura: 000-018-01-00007961
No Aut.:7961

Fecha: 12/10/2017
Hora: 05:16:30 p.m.
Cajero: 23
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE
Nombre: SEPTIEMBRE 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	165.16	L. 1.00	L. 165.16



CIENTO SESENTA Y CINCO CON 16/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00007001 A 000010000
Fecha Vence Rango: 26-06-2018

Importe Exento	L. 165.16
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 165.16

La factura es beneficio
de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 165.16
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00007961

**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 Lima, 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- 00011957**

CAL.: 0CB76B-D97856-AC448C-BB6274-1A4A2E-2F

Recibo
16806

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348VILLANUEVA
CIUDAD1711
CÓDIGO05119014657918
R.T.N.:

N° 00011957

REMISIÓN N°

000011957

VENDEDOR

030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

FECHA DE
FACTURACION20 10 2017
DÍA MES AÑOFECHA DE
VENCIMIENTO19 11 2017
DÍA MES AÑO

DETALLADO EN REMISIÓN

TRANSPORTISTA

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
188	ADAPTADOR HEMBRA 3/4"	304198		Un	4.500	846.00
200	REDUC. BUSHING PRESION 3/4"X1/2"	304205		Un	1.500	300.00
200	CODO PRESION 90° 1/2"	304220		Un	2.300	460.00
100	TUBO PRESION 1/2" SDR 13.5 (315 PSI)	342209		Un	38.000	3,800.00

PAGADO
PVC
GERFOR HONDURAS
S. A. de C.V.

CANTIDAD EN LETRAS:

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 90/100.

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

5,406.00

IMPTO. VENTAS

810.90

SEGUROS

0.00

FLETES

0.00

TOTAL

6,216.90

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

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348VILLANUEVA
CIUDAD1711
CÓDIGOCÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:**FACTURA****N° 000-001-01- 00011957**

N° 00011957

DÍA MES AÑO
20 10 2017

SI PAGA ANTES DE

30/10/2017

CANCELE

6,216.90

SI PAGA ANTES DE

19/11/2017

CANCELE

6,216.90

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

6,216.90

NOMBRE

F. 0511-1998-02367

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

[illegible]

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929. Certificado N° 9231-15-10500-701

Original: Cliente • Cópia: Emissor

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Por Diversión en Olimpia

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: CK890

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GASTOS ANTICIPADOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017.

18 de Octubre del 2017

f)



HENRY MADRID LOPEZ

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: CK891

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS ANTICIPADOS, VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRANSPORTAR AL GERENTE A REUNION DE AHPSAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2017.

18 de Octubre del 2017

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

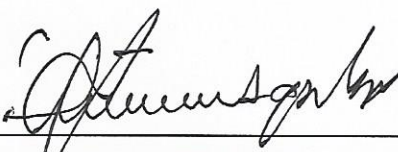
LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK892

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS ANTICIPADOS, VIAJE A SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2017.

18 de Octubre del 2017

f) 

PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO



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

FACTURA
No.000-001-01- 00011303

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
19	10	2017

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

HN01

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva

Vendedor: Oficina Central

R.T.N. CLIENTE: 05119014857918

ORDEN DE COMPRA

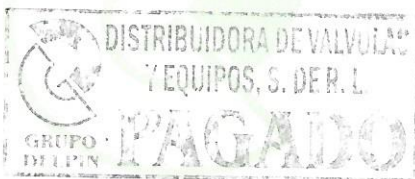
AL CREDITO

AL CONTADO

X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005520	4.00	Junta dresser de 8, p/galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	2,450.00	9,800.00



GRUPO
DELPIN
INGENIERIA
A LA MEDIDA



Son : Once mil doscientos setenta Lempiras con 00 Centavos

RECIBI CONFORME

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2018

- 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 TECNICO DEL CLIENTE.

SUB-TOTAL	L.	9,800.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	1,470.00
TOTAL	L.	11,270.00

ORIGINAL - CLIENTE



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net

venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE., S.E., ENTRE 18 Y 19 CALLES
B° LAS PALMAS, APDO. POSTAL N° 219
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7809, 2556-7507, 2556-7441
FAX: 2556-8010, 2556-6080

3 AVE., S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLES
COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 21
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.
PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-9675
FAX: 2556-5869

CAI: C9BBBE 87D661 DE49B7 F3271E 5864E5 9C

Rango Autorizado 006-001-01-00037001

A 006-001-01-00058000

Fecha Limite Impresion

04/03/2018

FACTURA NO. 006-001-01-00051495

AGUAS DEL VALLE
CK BANCO TRABAJADORES

RTN: 05119014657918

ID : - -

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
	19	Octubre	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
Contado		INTERESES AL	% MENSUAL

ATENDIDO POR: PACHECO JENNY

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
12.00	CANASTI75W240VMEI	02	SECURITY MER 175W 240V ILUKOI	15	851.95	10,223.40

c/e. 75135

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 065895

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO
DE CONFORMIDAD.

SUB-TOTAL	L.	10,223.40
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	10,223.40
IMPTO. S.VTA.	L.	1,533.51
TOTAL	L.	11,756.91

Once mil setecientos cincuenta y seis con 91/100 Lempiras

CH 894. Bankub.



RTN: 08019016821350

Edificio Luna Sol, Col. Tepeyac, Tel.: 2217-0627
Calle El Paraíso, Tegucigalpa D.C. info@its.hn

- Imprenta Solagua - TEL: 2558-9972 • 2558-5187 -

RECIBO N° 000052

Lps. 56,351.93

Fecha, 19 de Octubre del 2007

Recibí de: Royos del Valle

La Cantidad de: Cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y una con 97/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Cancelación de compra de equipos de implementación de redes

Saldo Anterior L.	56,351.93
Abono de Hoy L.	56,351.93
Saldo Actual L.	—


Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,624.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK896

POR CONCEPTO DE:

PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

19 de Octubre del 2017

f) Candida Deras
CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO

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: CK897

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

19 de Octubre del 2017

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 300.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

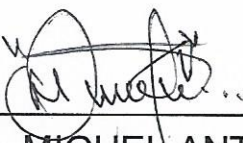
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK898

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

19 de Octubre del 2017

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS

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: CK899

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

19 de Octubre del 2017

f)



MELISSA LOPEZ

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 16-oct-17				No.	25-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,981.88

04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	460.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	990.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	926.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	495.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	601.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	820.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	590.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	870.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	790.05	6,542.05
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	538.15	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	323.30	861.45
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	150.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	562.40	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	286.00	848.40
02-01	392	GERENCIA GENERAL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	179.98	
02-01	299	GERENCIA GENERAL	Otros servicios no personales n.c.	1,400.00	

9,981.88



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00901**

Villanueva, Cortés,

OCTUBRE

2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L.

304,104.71

La suma de:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CIENTO CUATRO CON 71/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100000901

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2-02-01-01-00	Energía Eléctrica	304,104.71	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14 215-055144-2	0.00	304,104.71
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	304,104.71	304,104.71
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00901	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RRI CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019009-468553 CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13 TEL. 2556-5880 • 539508-02 • 140216040071N

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Cliente: Agua del valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

ANEXOS E IDENTIFICADORES: 4-13 R T N 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

000-001-02-00

№ 000387

Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

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

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2013

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 11/10/2012 al 17/10/2012		

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 pesos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000680

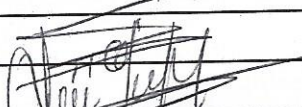
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 051019780005402. RFI: 9231-15-10500-6

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		20	10	12
Cliente: Aguas del Valle				
Dirección: Ctra de la Cruz Roja				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos del Secto Dos Caminos Asio el Relleno Sanitario Periodo del 11/10/17 al 17/10/17.		
			

FACTURA

000-001-01-00

№ 000367

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.		
SUB-TOTAL Lps.		
15% I.S.V. Lps.		
TOTAL Lps.	10.800	00

1.43 D T N 06044062012787 T 01 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

Diez Mil Ocho Siéntos
CANTIDAD EN LETRAS

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

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 000180

Fecha: 20 octubre del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 09119014 65 7918

Dirección: B- Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos sólidos		
	del 11 al 17 del 10-2017		

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL LPS. 9072⁰⁰

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempira

Juan. J. Nataren
Firma

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
20	oct	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Rota

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos Del 11/10 Al 17/10/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

on L. ocho mil Setecientos cuarenta y ocho
exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000115

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyamos al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000546322 023105A
Fecha : 20 10 2017 16:03:36

Cajero : SERGIOVA

Agencia : 231

Recibo IHSS : 6076194

No. Patronal: 202201400241

Nombre : AGUAS DEL

Periodo : 09-2017

Vencimiento : 20102017

IVM+Recargos: *****43,436.24

E/M+Recargos: *****142,496.23

RP +Recargos: *****12,642.23

TOTAL PAGADO: *****188,574.70

HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,
Casa 5, Kilómetro 24
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
24	10	17

BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 TEL. 26704874

DIRECCION: Villanueva, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Trabajos electricos en el pozo #3 de la zona cañera y Pozo brisas del Calan atras de Kimberly Clark. — V.L.		20,500.00

Original: Cliente 1° Copia: Cliente 2° Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2018
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000100

TOTAL A PAGAR L. 20,500.00

CAI: 4F25E6-0254B9-BF438A-5BCB20-6FC47F-81

FIRMA AUTORIZADA

Por L. Veinte mil quinientos exactos

Nº: 000 - 001 - 02 00000064

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0511978005402. RFI: 9231-15-10500-6



BAN TRAB

HONOLULU KREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA

Fecha:23/10/2017 Hora:15:29:29

Autorizacion No:688346

Clave:1859716

Clave secundaria:00000000

Contador No:00000000000000

Factura No:00000000

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:005498

Lectura Anterior:005028

Dias

Mult.

Consumo

Tarifa

00

000000478

Periodo Facturado(mm/aaaa):09/2017

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Im 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.....:2,202.71

Valor Pagado.....:2,202.71

Valor Pendiente....:

*****Gracias por permitirnos servirle*****

RECIBIDO

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

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 000522

DÍA	MES	AÑO
24	10	17

Recibí de: Agua del Valle con R.T.N. 051901465718

La suma neta de: Seis mil trescientos veinticinco con 00/100

Por concepto de: Servicios Médicos a empleados
may septiembre 2017

Total por Honorarios:	6,325 ⁰⁰
Total Neto Recibido:	6,325 ⁰⁰

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

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: CK911

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

23 de Octubre del 2017

f)



MARIO JOEL BRIONES DEL CID

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: CK912

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

23 de Octubre del 2017

f) Marco Antonio Menendez
MARCO ANTONIO MENDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,624.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK913

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

23 de Octubre del 2017

f)



OMAR ISAI ZELAYA MORGA