

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
10	NOV.	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Atras Cruz Roja 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección deechos solidos Del 01/11 Al 02/11/2017		

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.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000237

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
10	11	2017

Cliente: AGUAS del Vall.

RTN: 05119014657918

Tel. _____

Dirección: B= Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el período del 1/11/2017 al 7/11/2017		

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  00000683

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3365-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 0231-15-10500-6

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

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	11	17
----	----	----

R.T.N.

05119014657918

Cliente:

Aguas del Valle

Dirección:

Villa Nueva C. Atías de la Cruz Peto

[illegible]

----- R. B. BARNES 4-23 FAX 060410632012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

FACTURA

000-001-01-00

№ 000371

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

10,800.00	
-----------	--

Dies Mil Ocho Sientos

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: Emissor

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 000183

Fecha: 10 noviembre del 2017

Señor (es): Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Bozoyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	viajes desechos solidos del 1 al 7-11-2017		

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

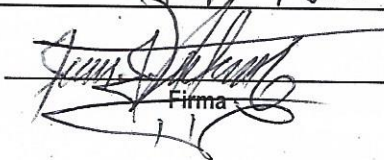
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL LPS. 9072.00

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras


Firma

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,

Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 10 de Noviembre del 2017

Cliente: Aguas del valle.

Dirección: Villanueva corte,

R.T.N. 05119014687918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
10	Bijas de Acarreo				
	de desechos				
	Sólidos				
	Del 01/11 Al				
	07/11/2017				
TOTAL Lps.				10,800	

Diez Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000392

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB

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

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,768.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100 ****

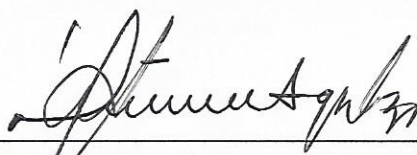
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK978

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, AL TALLER DE INICIO Y VALIDACION EL PROYECTO Y REUNION CON PERSONEROS DE LA ERSAPS.

10 de Noviembre del 2017

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00979**

Villanueva, Cortés, 10 NOVIEMBRE 2017

Páguese a
la orden de: ENEE

L. 174,322.48

La suma de: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 48/100 Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

⑆000000979⑆

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-02-01-01-00	Energia Electrica	174,322.48	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	174,322.48
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	174,322.48	174,322.48
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO ABONO AL MES DE AGOSTO 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00979	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546653 CERTIFICADO N° 9231-14-10800-13 TEL. 2556-5880 • 93303-02 • 402160007111



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00980**

Villanueva, Cortés,

10

NOVIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

BANCO DE LOS TRABAJADORES

L.

132,034.35

La suma de:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON 35/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442150000980

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
011-04-01-17-00	BANCO DE LOS TRABAJADORES	132,034.35	0.00
01-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	132,034.35
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	132,034.35	132,034.35
	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL 2017		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00980	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TEL. 2556-9880 • 69305-02 • 140216040071N



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 23,849.92

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

LA CANTIDAD DE: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100 CTVS. CON
CHEQUE # 00981. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0504-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

RR DONNELLEY[®]

DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COMPROBANTE DE PAGO

No. 25507

OFICINA SAN PEDRO SULA
COL. TREJO 20 CALLE, 24 AVENIDA, S.O. # 184
PBX: 2556-5880 FAX: (504) 2556-5881
APARTADO POSTAL 1273

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA
DE PERU No. 1935, PBX: 2221-3328
FAX: (504) 2236-6205

DÍA	MES	AÑO
21	11	2017

CLIENTE:

Aguas Del Valle

LA CANTIDAD DE:

Veinte y seis Mil ciento cinco: 00/100

L.

26,105.00

POR CANCELACION DE LAS FACTURAS

Fact: 3458

SALDO ANTERIOR	L.	
ESTE ABONO	L.	
SALDO AJUAL	L.	

CHEQUE No.

982

BANCO:

habafadores

Si este recibo fuese pagado con cheque, la validez del mismo queda sujeto a que los referidos cheques sean cubiertos a su presentación.

Siempre que hagan un pago a nuestro representante, exija el comprobante correspondiente firmado. Si paga con cheque, favor de emitirlo a nombre de la Cía., como se describe arriba.

FIRMA AUTORIZADA/REPRESENTANTE DE COBROS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,029.28

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL VEINTINUEVE CON 28/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK983

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PLANILLA POR HORA A PARTIR DEL 30/10/2017 AL 15/11/2017.

20 de Noviembre del 2017

E) x Kensy Chirinos.
KENSY FABIOLA CHIRINOS PORTILLO

IHSS

*****188,260.90

**** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 90/100 ****

721-01-02-01-00	IHSS	1,484.52	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	732.26	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	1,484.52	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	5,958.08	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		188,260.90	188,260.90

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

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: ck984

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2017.

19 de Noviembre del 2017

f) *Julio alberto lazo*
JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 76,269.90

TOTAL : LPS76,269.90

DESCRIPCION: LIBRANZA AGUAS DEL VALLE

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2040 Fec Posteo : 21-11-17 09:47:08

Secuencia: 28

Fec Proceso: 21-11-17

DAVIVIENDA

Supervisor:

COPIA

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 16-nov-17				No.	27-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,230.07
02-01	299	GERENCIA GENERAL	Otros servicios no personales n.c.	266.00	266.00
03-01	265	TESORERIA	Comisiones y gastos bancarios	100.00	100.00
02-01	299	GERENCIA GENERAL	Otros servicios no personales n.c.	38.00	38.00
02-01	392	GERENCIA GENERAL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	398.08	398.08
03-01	399	TESORERIA	Otros materiales y suministros n.c.	73.00	73.00
02-02	331	ADMINISTRACION	Papel de escritorio y cartón	219.47	
02-02	331	ADMINISTRACION	Papel de escritorio y cartón	81.00	300.47
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	172.76	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	517.60	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	658.50	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	264.00	1,612.86
2-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	375.10	
2-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	109.50	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	619.60	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	208.60	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	305.40	1,618.20
02-02	299	ADMINISTRACION	Otros servicios no personales n.c.	12.00	12.00
04-05	243	ELECTRONICA	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	500.00	500.00
04-05	396	ELECTRONICA	Repuestos y accesorios	377.41	377.41
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	538.05	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	220.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	235.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	394.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	725.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	570.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	352.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	900.00	3,934.05
	#N/A		#N/A		

9,230.07 9,230.07

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

№ 000184

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: Emissor

TOTAL LPS.	9072. ⁰⁰
------------	---------------------

Cantidad en Letras: noventa mil catenta y dos lmpiras

[Handwritten signature]
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

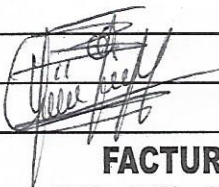
R.T.N. 03011964001356

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

R.T.N. 05~11901465-7918 20 11 17

Cliente: Adriana del Valle

Dirección: Villa Nueva P. Altas de las Cruzes Rojo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos Para el Relleno Sanitario del Sector Dos Caminos Periodo del 08/11/17 al 14/11/17		
 FACTURA 000-001-01-00 Nº 000374		EXENTAS Lps.	
		SUB-TOTAL Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		TOTAL Lps.	10 800.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			

MPRESOS E IIPENSES 4-13 R.TN. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

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

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
20	11	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657913 Tel. _____

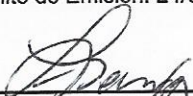
Dirección: Bo. Soyapa, Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el período del 8/11/2017 al 14/11/2017		

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 Nº: 000 - 001 - 02  00000684

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3385-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

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
20	NOV	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 05119014

Dirección: Atra s Cruz Roja 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Solidos Del 08/11 Al 14/11/2017		

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
Escribir en Letras el Total a Pagar L. Exactos

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000239

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

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB
Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
20	NOV	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Afros Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de sechos solidos Del 08/11 Al 14/11/2017		

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

1 L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000119

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-5

ASOCIACION DE EMPLEADOS LIBERALES



17 de noviembre, 2017

**INGENIERO
PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL DE AGUAS DEL VALLE**

Estimado señor:

Por medio de la presente los miembros de la Junta Directiva de Empleados Liberales Municipales, estamos solicitando el desembolso de las aportaciones deducidas del 2% por planilla a los empleados de dicha empresa correspondiente a los meses de julio a noviembre del presente año 2017, por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100(L.152,463.85)**, según detalle:

TOTAL LPS.152,463.85

Esperando pronta respuesta.

**LUIS BELTRAN LOPEZ
PRESIDENTE**

**ALICIA GOMEZ MOREL
TESORERA**

Alicia G.

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficinabodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

17017749

CAI.: 14C518-C7A8B1-554F9C-6AB14D-9AEC87-73

Nº 000-001-01-000 07749

R.T.N.: 08019010316757

FACTURA

LUGAR Y FECHA		NOMBRE				R.T.N.	
21/11/2017		AGUAS DEL VALLE				05119014657918	
ORDEN Nº		DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES		CIRIO				CREDITO	VENCIMIENTO
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
52032	4		TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,438.37		L5,753.49
TIPO DE CAMBIO L.23.7316 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				SUMAS			
				15% I.S.V.		L5,753.49	
				SUB-TOTAL		L863.02	
				IMP. EXENTO/I.S.V.		L6,616.51	
				IMPORTE I.S.V.			
				TOTAL A PAGAR		L6,616.51	

Son:

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 51/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS 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:

Nombre:

Id.:

Nº. Id.:

Domicilio:

Domicilio:

Firma:

Firma:

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2018

Rango Autorizado 000-001-01-00007151 a la 00008650

Original: Blanco - Cliente

Duplicado: Amarillo - Emisor D.E.I.

Triplificado: Verde - Cliente

Cuadruplicado: Rosado - Bodega

Quintuplicado: Celeste - Contabilidad



Banco de Occidente, S.A.

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

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 03830 KARLAJMP
FECHA PROCESO.....: 22/11/2017 FECHA ACTUAL:22/11/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500029666/806307 HORA:10:29:47
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11319040
ID.....: 11319040
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACION
MESES/MES PAGADO....: 2017-10-01 2017-10-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 48,164.19
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 48,164.19

Son:***CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 19****
/100*****

CUOTA.....: 48,164.19
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otras.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 **Nº 000228**

CK. 00996

San Pedro Sula, 22 de Noviembre de 20 17

Señor (es): Aguas Del Valle R.T.N. 05119014657918

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Servicio de grua, sacar equipo		
	pozo brisas del canal		
TOTAL L.			11,061.10

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

CAI: 8F7CF2-ODF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018



Firma Autorizada

Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000229

CK 00997

San Pedro Sula, ZZ de Noviembre de 20 17

Señor (es): Aguar Del Valle R.T.N. 05719014657918

Dirección: Atra 5 Cruz Roja

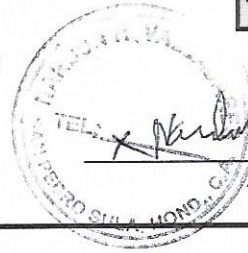
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Servicio de grua para equipamiento		
	Pozo Gran Villa FI		
TOTAL L.			5,530.55

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018



Firma Autorizada



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 00998**

Villanueva, Cortés,

22

NOVIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

ENEE

L.

*****189,557.79

La suma de:

*** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 79/100 ***

Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

150615061500142150051442100000998

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900549853. CERTIFICADO N° 9231-14-10300-13. TEL. 2556-5900-593038-02-140276040071N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
012-02-01-01-00	Energia Electrica	189,557.79	0.00
01-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	189,557.79
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	189,557.79	189,557.79
	ABONO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE ESTACIONES DE BOMBEO		
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00998		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



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, 2556-96
FAX: 2556-5869

CAI: C9BBBE-87D661-DE49B7-F3271E-5864E5-9C

Rango Autorizado 006-001-01-00037001 A 006-001-01-00058000 Fecha Límite Impresión 04/03/2018

FACTURA NO. 006-001-01-00053872

AGUAS DEL VALLE
CK BTRAB

RTN: 05119014657918

ID : - -

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
	24	Noviembre	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
Contado		INTERESES AL	% MENSUAL
ATENDIDO POR:	PACHECO JENNY		

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
2.00	HD20009NE	07	TENAZA DE USO PESADO	15	981.51	1,963.02

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 068273

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO
DE CONFORMIDAD.

SUB-TOTAL	L.	1,963.02
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	1,963.02
IMPTO. S./VTA.	L.	294.45
TOTAL	L.	2,257.47

Dos mil doscientos cincuenta y siete con 47/100 Lempiras

CAI 53872 Bhub



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01001**

Villanueva, Cortés,

29

NOVIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

JUAN PABLO AVILA PAZ

L.

MONTANTO 19,950.00

La suma de:

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

101215061:00142150051442100001001

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-01-04-00-00	vacaciones	19,950.00	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	19,950.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	19,950.00	19,950.00
PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD X0501-1956-01245	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	X	
No. 01001		Juan Pablo Avila Paz	
		NOMBRE	FIRMA



No. 01002

Villanueva, Cortés,

23

NOVEMBER

2017

*Páguese a
la orden de:*

HONDUTEL

L

RECEIVED 2,900.66

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS CON 68/100 ****

Lempiras



Tesorero

Gerente General

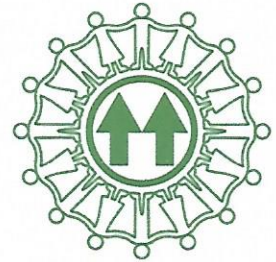
1:01 21506 1:00 14 215005 144 210000 100 2

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-02-01-04-00		Teléfonos, telex, telefax, y telegramas pùbli	2,900.00	0.00
01-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-1	0.00	2,900.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,900.00	2,900.00
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA				
R.T.N.		RECIBI CONFORME		
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA		

No. 01002

RECIBO

Villanueva, Cortes
24 de Noviembre 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 Noviembre de 2017.


Lic. David Martínez
Presidente ASEMU
Copia. Archivo



GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
23	NOV.	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704870

Dirección: Atra S Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Recolección Desechos		
	Sólidos, limpieza de las		
	exquideas 1,2 y 3 el		
	día 12/09/2017		

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. 972.00


FIRMA

Don L. novecientos setenta y dos Exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000120

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RF: 9231-15-10500-6

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
23	11	2013

Cliente: Aguai del Valle
RTN: 05119014/657818 Tel. 26704225
Dirección: B= Suyapa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	TUJO de Ruben de desecho solidos en la fecha 18/10/2013		

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

TOTAL A PAGAR L. 972.00

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

[Firma]
FIRMA

novecientos setenta y dos Lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000686

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

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
23	NOV	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Afexa Cruz Roja

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

TOTAL: L. 3,888-00

Original: Cliente Cópia: Emissor

Tres mil ochocientos ochenta y ocho exactos.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

^9I: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 — 00000240

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RF: 9231-15-10500-6

FACTURA
000-001-01-00101124

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

RTN 05119014857918

Cot.452633 Vendedor: J-R

Orden N°:

Fecha : 23 de Noviembre del 2017

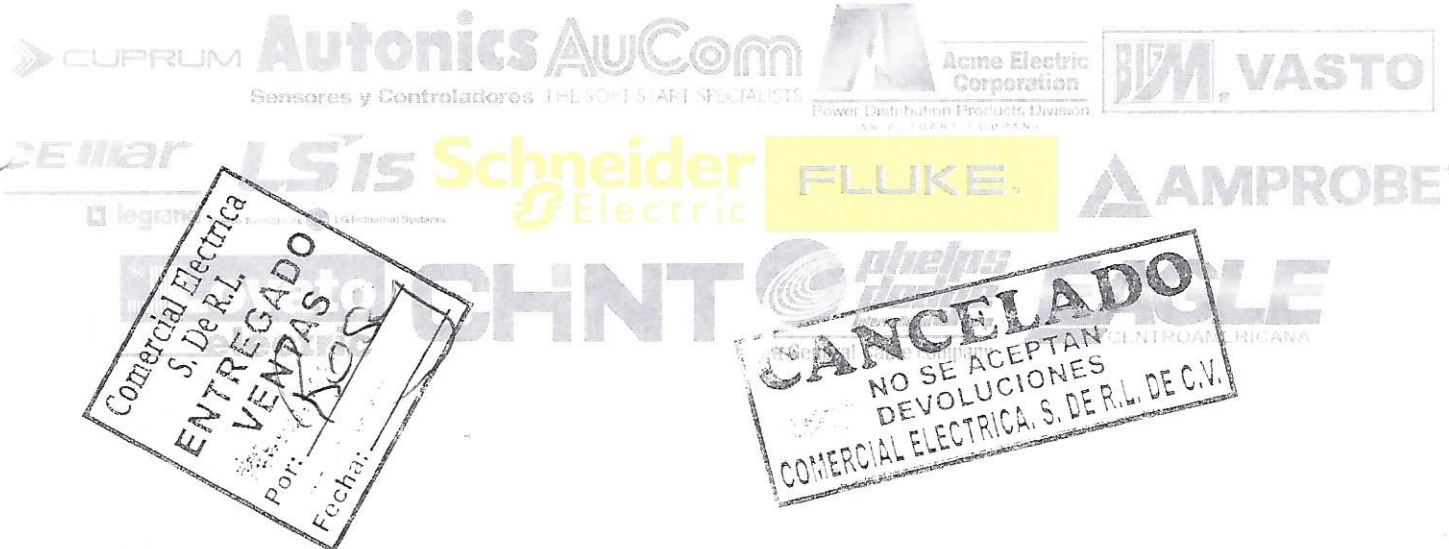
Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PROBADOR AISLAMIENTO DIGITAL #98210	MED-AIS-98210	9,600.00	9,600.00

--- Última Línea ---



Son: Once Mil Cuarenta Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

15.27.11

CR# 01007 Bontoboyebros

FIRMA CLIENTE

Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado	L	9,600.00
ISV 15%	L	1,440.00
Total a Pagar	L	11,040.00

1. FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALA

Fecha límite de emisión 12/09/2018

FOLIO SPS N° 118871

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAL
5FFB62-339B61-A54C89-
937B06-70B6B5-4D
FACTURA # 002-002-01-00023059
Fecha Limite Emision 10/10/2018

Referencia #: 876248
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/12/2017 Hora: 02:03:11 p.
Cajero #: NancyJ Caja #: 2
Vendedor #: 1816.

05119014857918
AGUAS DEL VALLE

Carta: PAUL 1,145.90 Total: 1,145.90
A45357 - CALCULADORA CANON MP110X 12 DI

Sub Total	L. 1,145.90
Total I.S.V.	L. 171.89
Total	L. 1,317.79
Total Items	1

DEPOSITO A	L. 1,317.79
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Trescientos Diez Y Siete Lempiras
Con 79M00

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-
002-01-00061000

PAPERDEPOT/CONSTRUDEPOT

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S. O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

CA
A8FD37-1CAA25-634A04-6B3F35-CF4F18-A5
Rango Auto Izado:
DEL: 000-012-01-00010001
AL: 000-012-01-00025000
Fecha limite emision: 14/07/2018

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014057918
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-012-01-00018129
Fecha: 23/nov/2017 2:57 p.m.
Cajero: Yesica Ninosca Villatoro Aguilar
Vendedor: Nelson Ariel Sugastume User.Mi

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor
(AT-640-390) DISCO 16" DIAMANT	15.00%	
2.00	2199.70	L. 4,399.40

Sub-Total	L. 4,399.40
Venta-Exenta:	0.00
Venta-Gravada:	4,399.40
Impuestos:	L. 593.92
Descuento:	L. 439.94

TOTAL: L. 4,553.38
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEM
PIRAS CON 38/100

Formas de Pago
EFECTIVO L. 4,553.3
Su Cambio: 0.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 439.94

Horarios de Atencion:
Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 3:00 pm
Domingo:
de 10:00 am a 3:00 pm
Agradecemos su visita
Presente este documento en
caso de reclamo

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

№ 000186

Cantidad en Letras: novecientos setenta y dos milpaíses,

Firma



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS *COPIA*
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Fax.25614008
Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/11/2017
Hora : 11:14:04
Factura N 000-001-01-00011700

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01- 00010001
Hasta:000-001-01- 00015000
Vendedor:OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
10	PL85X11	RESMA PAPEL CARTA PAPER LINE 8.5" X 11"	9	9	0 L.	71.00 L.	710.00
U.L.							

PAGADO



Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	710.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	710.00
ISV 5%	L.	106.50
Total	L.	816.50

Son:
Ochocientos Dieciseis Lps. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00015369

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Fax.25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO***ORIGINAL***

Fecha : 24/11/2017

Hora : 11:13:36

Factura N 000-001-01-00011699

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00010001

Hasta 000-001-01 - 00015000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	9	9	0 L.	149.00 L.	1,788.00
U.L.							

PAGADO**COMPUSER**

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	1,788.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,788.00
ISV 15%	L.	268.20
Total	L.	2,056.20

Son:

Dos Mil Cincuenta Y Seis Lps. Con 20/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00015368

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 19,250.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1013

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES AÑO 2017.

24 de Noviembre del 2017

f)


RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE

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

№ 000185

Dirección: 30 Zóyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos Solidos del 15 al 21-11-2017		
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. 9072.00

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.	9072. ⁰⁰
------------	---------------------

Cantidad en Letras: noventa mil ochenta y dos laempiras

Firma



R.T.N. 03011964001356

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL Lps.

10800 90

CANTIDAD EN LETRAS

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

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
24	11	2017

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704229
Dirección: B= Suyapa Villanueva corA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viagos de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 15/11/2017 al 21/11/2017		

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 pesos.
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000685

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011953012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000394

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 0511972002622

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
24	NOV.	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 0511901465

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección de Sechos		
	Solidos Del 15/11 Al		
	21/11/2017		

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.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000241

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFC: 9231-15-10500-6

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
24	NOV	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014652918

Tel. 2670 4870

Dirección: Atrás Cruz Rosa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección desechos solidos realizados el 15/11/1A/ 21/11/2017		

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. 81748.00


FIRMA

on L. ochomil Setecientos cuarenta y ocho Exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000121

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



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 01022

Villanueva, Cortés, 24 NOVIEMBRE 2017

Páguese a la orden de: AGUAS DEL VALLE L. 1,173.66

La suma de: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 Lempiras

BANTRAB
142150051442

[Signature]

Tesorero

[Signature]

Gerente General

001215061000142150051442100001022

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9-09-88-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.66	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,173.66
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,173.66	1,173.66
PAGO POR RETENSION DE PLAN DE PAGO MAS EL MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 5/25 MES DE NOVIEM DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01022	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5800-539508-02-NA0216040071N



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 01023

Villanueva, Cortés,

24 NOVIEMBRE 2017

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

289.81

La suma de:

DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100001023

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-09-13-00-00	HUMY SARAI OSEGUEDA	289.81	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	289.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	289.81	289.81
PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY SARAI OSEGUEDA A 36 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

No. 01023

RD CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TEL. 2556-5900 • 535500-02 • 14021604071N



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01024**

Villanueva, Cortés,

24

NOVIEMBRE

2017

Páguese a

la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

781.02

La suma de:

SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 02/100

Lempiras

**142150051442**

Tesorero

Gerente General

100121506100014215005144200001024

RRI DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. C5019005468553. CERTIFICADO N° 8231-14-10508-13. TEL. 2556-5880 • 539508-02 • 140216040071N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
09-01-00-00	ADALID COREA CABALLERO	781.02	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB, CTA #14-215-005144-2	0.00	781.02
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	781.02	781.02
PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 1/18 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01024	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA