



COMPROBANTE DE PAGO

71808 NÚMERO	12-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 3,292,970.95

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 03/01/2018

L. 32,979.70
L.
L.
L.
L.
L.
L. 32,979.70

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES, RTN: 050-901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, FBK: 2269-4151, Impreso en Julio 2016



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

BOMOHSA (Principal)
27 Calle Barrio la
Guardia Ave. New Orleans
Tel. 2336-6611

Factura: 000-001-01-00150849
CAI: 242915-C83441-284189-76CF45-D4F58F-7F
Fecha Límite Emisión: 28/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00157000
Correo: gaeorge.faraj@bomohsa.com



Fecha Emisión: 15/01/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

O/C SAR:

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 15/01/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	ENSAMBLE BOMBA TURBINA 7" - 8", 10 - 12 ETAPAS	1,410.33	1,410.33



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA

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

Son: un mil seiscientos veintinueve Limpieza Con 88/100 Centavos

Exento L 0.00
Gravado L 1,410.33
ISV L 211.55
Total a Pagar L 1,621.88
TC 1.00

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 63315 ID Intero 150473

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - COBROS

BOMOHSA (SPS)

Fecha: 15/01/2018

Recibimos de: C001296 AGUAS DEL VALLE

Facturas Pagadas:
130031 - LPS 41,226.29BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOMSA
SAN PEDRO SULAHONDURAS

Comentarios:

Monto en Efectivo	Monto con TC	Monto con Cheque	Monto con Deposito
LPS 0.00	LPS 0.00	LPS 41,226.29	LPS 0.00

Son: cuarenta y un mil doscientos veintiseis
Lempiras Con 28/100 Centavos

Hecho Por: annie.barahona

Firma y Sello:

Este Documento NO es válido si no cuenta con la firma y sello del cajero

Pago a Cuenta: LPS 0.00

Total: LPS 41,226.29

FORMA N° 39442

TELE: 2670-5051 2670-5331 CUENTA N.º 03 J00317

MES A PAGAR

ENERD/2018

TRIPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050100905007276, PBX: 2551-3803, TELS.: 2551-3804/05/06, FAX: 2551-3867, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION S.A.R.L. N° 9231-14-16000-50

**ACCES PARA COMPUTADORAS Y
OFICINAS S.A C.V.**

6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula.

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Centro de Servicio Tecnico SPS

6ave. 3CII N.O. Bo Guamilito

San Pedro Sula

Telefono: 2561-6000

Codigo CAI:

D02073-4A37E8-D94C92-

F73853-DA7B3E-F7

Factura#000-013-01-00025335

Fecha Limite de Emision:13/7/2018

Referencia#: 39001702

Fecha: 19/01/2018

Datos Cliente: CXCFP00091

Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tecnico# 862

S1010 1.00 3,500.00

MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPARACI

525.00 3,500.00

SubTotal 3,500.00

Impuesto: 525.00

Total 4,025.00

Total en Letras

Cuatro Mil Veinticinco Centavos

00/100 Centavos

Rango Autorizado de \$100.00 a \$500.00

00035000



5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01475

Fecha:15/01/2018 Hora:16:00:53 N.Auto:646461

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009

VALOR EN EFECTIVO...: 639.85

VALOR CHQS.PROPIOS.: 143,967.35

VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 144,607.20

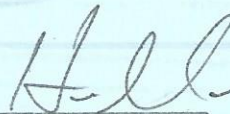
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

NUMERO REFERENCIA...: 1142

NUMERO DE IDENTIDAD: 0007-8400-00009

DESCRIPCION.....: PAGO DE REMESA DE RETENCIONES

C IPCION.....: CON CK PROPIO 1142 Y EFECTIVO



FIRMA

SUPERV.REV.:
SUPERV.AUTO.:
NOMBRE DEL PATRONO: AGUAS DEL VALLE
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
01475 OSMAN JOEL DOMINGUEZ PINEDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA
BANTRAB Aut:646461 15/01/2018 16:00:53 RECIBIDO

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

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

Factura Numero: 000-001-01-08208637

Fecha de Emisión: 16/01/2018

Fecha de Pago: 16/01/2018 14:33:26

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 08019882261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Entrada principal, barrio el obelisco,
contiguo a
Banco Continental**

CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-21

Rango Autorizado 000-001-01-05800001 a 000-
001-01-09820000

Fecha Límite Emisión: 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119814657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	3	\$	744.00
Mes pagado 01/2018			
(1) Mora		\$	21.22
(1) AJUSTE CREDITO MORA	0	\$	21.22
(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	172.50
Mes pagado 01/2018			
(1) Mora		\$	15.00
(1) AJUSTE CREDITO MORA	0	\$	15.00

Monto Gravable	L. 8,630.49
Monto Exento	L. 0.00
	L. 1,290.18
TOTAL	L. 9,890.67

CANCELADO
16 ENE 2018
CABLE COLOR

CAPITAL NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
COPIAS CON 67/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

Cobró: HRCORIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL



PAGO ENEE

Oficina:220 CENTRO DE NEGOCIOS CIRCUNVALACION
Fecha:16/01/2018 Hora:15:20:25
Autorizacion No:728391
Clave:1926398 Clave secundaria:00000000
Contador No:0000000000000000 Factura No:00000000
Abonado...:OFICINAS AGUAS DEL VALLE
Direccion:COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL 0
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
Lectura Actual:007090 Lectura Anterior:003545
Dias Mult. Consumo Tarifa
00 000003545

Periodo Facturado(mm/aaaa):12/2017
Cargos x Energia....:0.00
Impuesto S/V.....
Imp S/V Acum...:
Alumbrado.....
Otros Credit/Cargos:
Cargos X Mora.....
Rectificacion (+/-):0.00
Saldo anterior.....:0.00
Menos Pagos.....:0.00
Total a Pagar.....:84,785.92
Valor Pagado.....:84,785.92
Valor Pendiente.....
*****Gracias por permitirnos servirle*****

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



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01146**

Villanueva, Cortés, 16 ENERO 2015

Páguese a
la orden de: ENEEL. 572,171.89La suma de: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 99/100 Lempiras**BANTRAB**
142150051442
Tesorero
Gerente General

142150051442150051442100001146

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-02-01-01-00	Energía Eléctrica	572,171.89	0.00
12-02-01-05-01	BANCOS TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	572,171.89
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	572,171.89	572,171.89
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 01146	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 52290F-646839-EE4D98-8A1388-6659BB-0B RTN: 05019008124555

FACTURA No.

000-001-01-00000319

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortes

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Día	Mes	Año
16	01	2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/10/2018

Cant. en letras

Cant. en letras Veinte mil seiscientos treinta
y uno con 00/100.


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor Exento L.		
Sub Total L.	17940.00	
Impuesto 15% L.	2691.00	
Total L.	20631.00	

Original: **Cliente** / Copia1: **Contabilidad**
Copia2: **Archivo**

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 2,187.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1234

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS Y HOSPEDAJE DE VIAJE A SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA.

17 de Enero del 2018

f) Miguel Campos Martinez
MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,093.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1235

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS Y HOSPEDAJE DE VIAJE A SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA.

17 de Enero del 2018


GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,783.66

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 66/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1236

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.

17 de Enero del 2018

f)



ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 10,355.56

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1237

POR CONCEPTO DE:

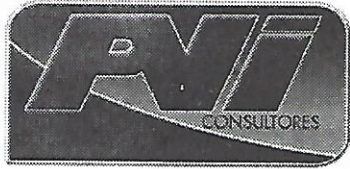
PAGO DE VACACIONES AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ



PUERTO VÁSQUEZ INGENIERIA

Col. Villas del Bosque, 2 y 3 Calle, Bloque M, C #5
Tel. 2510-3227, San Pedro Sula, Cortés
E-mail: puertovasquezadmon@yahoo.com
R.T.N. 05019008141885

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 000516

CAI: F69E85-AC09B1-D54B9E-B6DAA4-51DE0E-7B

Fecha: 19/01/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE R.T.N.: 05119014657918

Dirección: San Pedro Sula, Cortes O/C No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
1	Construccion cerco perimetral y caseta de pozo La Gran Villa No.2 *****	L. 227,127.86	L. 227,127.86
Total a pagar en Letras:		V. Exentas L.	227,127.86
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 86/100		V. Gravadas L.	
Lempiras		15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L.	227,127.86

Fecha Vence Rango: 19/07/2018
Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Emisor

IMP. STA. ANA TEL: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106
Rango autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600 (2 Tal.) Fecha de Recepción: 19/10/2017

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 604.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1149

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPLEMENTO AL SALARIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE YA QUE EL SUELDO MENSUAL ES L. 9,060.00 Y EN PLANILLA ESTA POR L.7,852.00 POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE CAMBIO EN ESTA QUINCENA POR TAL MOTIVO SE LE ESTA COMPLEMENTANDO.

17 de Enero del 2018

f) Jose Adalberto Lopez Paz
JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

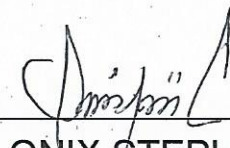
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1150

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f)



ONIX STEPHANY AVILA CRUZ

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: CK1151

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) Wendy Lopez
WENDY MARIZOL LOPEZ ROMERO

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: CK1152

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) X



LINO NERIN SUAZO MARQUEZ

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: CK1153

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) René Gamoneda
RENE OSMAN GAMONEDA CHAVEZ

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: CK1154

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) x Carlos Rivera B
CARLOS RIVERA BLANCO

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: CK1155

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) x Hector Suarez
HECTOR ORLANDO JUAREZ CANALES

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: CK1156

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) Jose Adalberto Lopez PAZ
JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ

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: CK1157

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) antonio Lopez

ANTONIO LOPEZ

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: CK1158

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

17 de Enero del 2018

f) X *Geovanny Osorio Mejia*
GEOVANNY OSORIO MEJIA

RECIBO DE CAJA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalcliente@grupopromocom.com

№ 04863

CÓDIGO CLIENTE:

POR 12,250.37

TEGUCIGALPA	DÍA 19	MES 01	AÑO 18	COBRADOR	Oficina
-------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------

RECIBIMOS DE: Aguas del valle

LA CANTIDAD DE: Trece mil doscientos cincuenta con 37/100

POR CONCEPTO DE: cancelando fact# 8147

APLICACIÓN		FORMA DE PAGO	
FACTURA	VALOR	VALOR PAGADO	CHEQUE N°.
0147	13,250.37	13,250.37	01159
			Banco Pagadores
			13,250.37
TOTAL			13,250.37
Promotora Comercial Honduras, S.A. de C.V.			
			<i>[Signature]</i>

Promotora Comercial Honduras, S.A. de C.V.

ESTE ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE CAJA QUE RECONOCEMOS, SI LOS CHEQUES RECIBIDOS SON RECHAZADOS POR FALTA DE FONDOS AUTOMÁTICAMENTE EL RECIBO ORIGINAL QUEDA SIN EFECTO

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-166

Original: Cliente. Azul: Contabilidad. Rosado: Correlativo



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!
251 AGENCIA Y LLANUEVA

CAJERO.....: 03858 ANDYMH
FECHA PROCESO.....: 19/01/2018 FECHA ACTUAL:19/01/2018
NUMERO DE AUTORIZ...: 500031554/641610 HORA:15:02:10
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11333681
ID.....: 11333681
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE
MESES/MES PAGADO....: 2017-12-01 2017-12-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 49.943.35
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 49.943.35

Son:***CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES C****
ON 35/100*****

CUOTA.....: 49.943.35
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

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

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

No. Bco: 000000000558531 C23109A

Fecha : 19 01 2018 15:07:02

Cajero : ANDYMH

Agencia : 231

Recibo IHSS : 18.06184132

No. Patronal: 202201400241

Nombre : AGUAS DEL V

Periodo : 12 2017

Vencimiento : 22012018

IVM+Recargos: *****42,903.28

E/M+Recargos: *****140,747.81

RP +Recargos: *****2,609.81

TOTAL PAGADO: *****186,260.90

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 17-ene-18				No.	01-2018
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,088.77
02-02 ✓	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	262.00 ✓	
02-02 ✓	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	110.00 ✓	
02-02 ✓	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	478.93 ✓	
02-02 ✓	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	349.05 ✓	
02-02 ✓	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	616.55 ✓	
03-02 ✓	331	COBRANZAS	Papel de escritorio y cartón	309.99 ✓	
02-02 ✓	299	ADMINISTRACION	Otros servicios no personales n.c.	200.00 ✓	
02-02 ✓	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	175.00 ✓	
02-02 ✓	243	ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	517.00	
03-02 ✓	399	COBRANZAS	Otros materiales y suministros n.c.	120.00	
02-03 ✓	399	SISTEMAS	Otros materiales y suministros n.c.	2,024.00	
02-03 ✓	241	SISTEMAS	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	1,926.25	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	2,000.00	

9,088.77

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,400.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

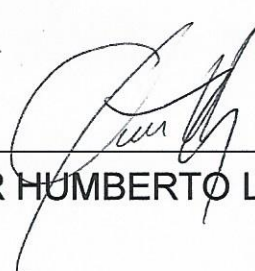
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1161

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.

18 de Enero del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

PAPER DEPOT

centro de copiado • papeles especializados • escolares y más



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción • ferretería • herramientas • hogar

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: D40C85-BECFF5-4649A3-D743B1-377130-DD

Factura: 000-005-01-00016581

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion: paper depot
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra

Fecha

18/01/2018

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
6	DU-1504-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	760.24	4,561.44
4	DU-1504-3	02	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	1,893.11	7,572.44
4	DU-1510-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,395.60	13,582.40

*****Ultima Linea*****



[Handwritten signature]

Nelson S.

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

Transportista

[Handwritten signature]

Sub-Total L:	25,716.28
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	25,716.28
Descuento:	0.00
Impuesto L:	3,857.44
Total L:	29,573.72

Basado en Ofertas de ventas 13053.

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Y 72 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

CREDITO: ORIGINAL

Rango Autorizado 00015501 Al 00024000

Fecha Limite Impresion 04/12/2018

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: CK1163

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f)



JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ

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 ****

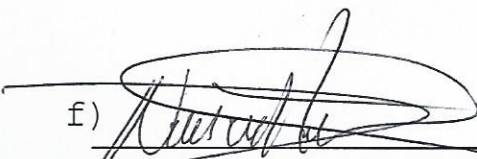
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1164

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f)


NELSON DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ

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: CK1165

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f)

X



JORGE RAMON LOPEZ RAPALO

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: CK1166

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f) Antonio Cabrera Vasquez
ANTONIO CABRERA VASQUEZ

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: CK1167

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f) Juan Ramon Gutierrez Zavala
JUAN RAMON GUTIERREZ ZAVALA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,530.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

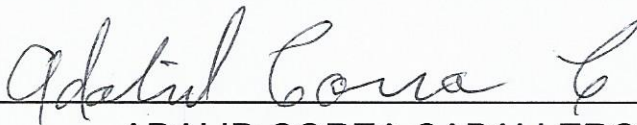
LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1168

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f) 
ADALID COREA CABALLERO

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: CK1169

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f)

CARLOS ROBERTO BORJAS
CARLOS ROBERTO BORJAS

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: CK1170

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f) *Concepción Reyes*
CONCEPCION REYES

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: CK1171

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f)



JESUS DE LOS ANGELES ZELAYA ZELAYA

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: CK1172

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f). Juan Madrid
JUAN MADRID PINEDA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,270.39

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 39/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1173

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES AÑO 2018.

18 de Enero del 2018

f) Julio Antonio Aleman
JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 14,116.67

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CATORCE MIL CIENTO DIECISEIS CON 67/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1174

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.

18 de Enero del 2018

f)



RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,342.54

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 CTVS. CON
CHEQUE # 01175. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.**

VILLANUEVA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

DS04-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,342.54

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

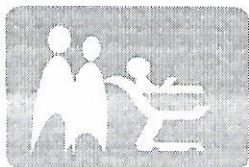
**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 CTVS. CON
CHEQUE # 01176. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.**

VILLANUEVA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR



Supermercado
El Exito

Bo. Francisco Morazán 1ra. Ave. 2da. Calle N.O. Una cuadra al Este
del Parque Central Villanueva, Cortés. TEL: 2670-5054 /6345
Fax: 2670-5935 RTN: 05019005459963

RECIBO DE PAGO

Fecha: 24 Enero de 2018

Valor: Lps.7, 596.80

Recibí de:

Aguas Del Valle

La cantidad de:

Siete mil quinientos noventa y seis con 80/00

Por concepto de:

Pago de alquiler mes de diciembre 2017 con cheque #
01177 del banco de los trabajadores

Hilda C.



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,

San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversioneschoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01  00000643

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por camion sisterno de agua Potable Para suministrar del vital liquido a los Barrios aldeas y colonias del municipio de Villanueva Cortes		7500000

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

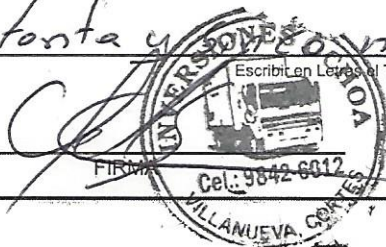
Original: Cliente Copia: Emisor

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.	7500000

Setenta y cinco mil IPS exactos

Escribit en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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. 0510197605402, *08/2014, 1,351-2,700

RECIBO

Nº 2642

Por Lps.

14,138.00

Villanueva, Cortés, 22 de Enero del 2018

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Catorce mil Ciento treinta y Ocho w/100 Lempiras

Por concepto de: pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


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° 000235

04/11/80

San Pedro Sula, 19 de Enero de 2018

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Dot de agua para instalar bomba en el pozo la Victoria		6381.41
		TOTAL L.	6381.41

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

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05190007307, No. Certificación 93115-10500-25

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 000236

OK 01/18

San Pedro Sula, 19 de Enero de 2018

Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 051901465918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1000, Resúmenes de Guerra Trabajo a plazo fijo en el proy de la Derrai		1106/10
TOTAL L.			1106/10

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



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 22,273.54

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 CTVS. CON
CHEQUE # 01182. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE ENERO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 13 DE ENERO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0804-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
19	01	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	Recolección Deechos		
	Solidos xcalificados del		
	28/11 al 26/12/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

TOTAL A PAGAR L. 4,860.00

RANGO AUTORIZADO:

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

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


FIRMA

IL. cuatro mil ochocientos sesenta exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000131

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

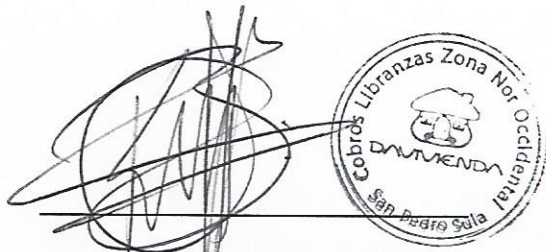


DAVIVIENDA

RECIBO

Por este medio hacemos constar que recibimos de AMASM (AGUAS DEL VALLE) Cheque No. 01184 por las cantidades en suma de lps. 91,310.42 por concepto de pagos a préstamos de empleados bajo la condición de libranza.

San Pedro Sula 19 De Enero del 2018



Kennia Mayeth Barahona

Ejecutivo Cobros

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000404

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

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

№ 000195

[Handwritten signature]
Firma

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
19	01	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 0511901465

Dirección: AGUAS CRUZ ROJA 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Deechos Solidos Del 03/01 Al 09/01/2018		

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 Seis cientos noventa y Dos pesos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000249

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 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
19	1	2018

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 3/01/2018 al 9/01/2018		

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 con 00/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000694

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

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Deechos		
	Salidos Del 03/01 Al		
	09/01 2018		

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

Con L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000132

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

Nº: 000 - 001 - 02 00000250

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REI: 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

DÍA	MES	AÑO
19	1	2018

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viages de Recolección de desechos sólidos en el período del 10/01/2018 al 16/01/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

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

[Firma]
FIRMA

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

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000695

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6