

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
19	01	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4879

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos Del 10/01 Al 16/01/2018		

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

Don L. ocho mil Setecientos cuarenta y ocho
Exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000134

IMPRESA VILLANUEVA, TELS: 3369-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197806402 RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918.

IMPRESOS FILIPINOS 4:13 R.T.N. 06011963012787 TOL: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-90

CANTIDAD EN LETRAS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1194

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

19 de Enero del 2018

f) X Miguel Angel Cabrera
MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 03/19014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

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

№ 000194

Fecha: 19 de Enero del 20 18

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zoyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
4	Viajes desechos Solidos del 1 al 2-2018		
		TOTAL LPS.	3996 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

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

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

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

TOTAL LPS.	3996 ⁰⁰
------------	--------------------

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Tres mil novecientos noventa y seis limpios

~~Birma~~

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
4	viajes de Recolección		
	de desechos sólidos		
	en el periodo de 1/01/2018		
	al 2/01/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 3888.00

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


FIRMA

Tres mil ochocientos ochenta y ocho Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000693

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

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: AVDA 5 CRUZ ROJO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Recalcación Desechos salidos del 01/01 Al 02/01/2018		

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. 2,916.00


FIRMA

L. Dos mil novecientos diez y seis exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000135

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 0610197805402. RFI: 9231-15-10300-6

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
19	01	18

Cliente: Aguas del valle RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Viapes de Desechos		3,888.00
	solidos correspondiente		
	del 01/01/18 al		
	02/01/18		

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 Copia: Emisor

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 00000252

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

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

№ 000196

Fecha: 19 enero del 20 18

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bozoyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de sacos solidos del 10 al 16 enero 2018		
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

Cantidad en Letras: Once mil cuatrocienta y dos Lempiras

James J. Mahoney
Filma

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: CK1201

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS OFICINAS DE FINANZA.

23 de Enero del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

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

00000645

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Cliente: aguas Del valle RTN: 05119014657918

Dirección: villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por escabacion de tuberias con maquina Retroescabado Por un Periodo de 100 Horas Para movimiento de Tierra		8500000

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

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

Ochoenta y cinco mil 175 exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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

Factura: 000-001-01-00150428
CAI: 242915-C83441-284189-76CF45-D4F59F-7F
Fecha Límite Emisión: 28/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00157000
Correo: george.faraj@bomohsa.com

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

Fecha Emisión: 29/12/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 0743-2017
O/C SAR:
Condiciones: CREDITO A 15 DIAS
Vencimiento: 13/01/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	83,900.00	83,900.00

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-003) de BOMOHSA	Exento L	0.00
Toda Devolución no solicitada dentro del Max de compra implica pérdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV	Gravado L	83,900.00
	ISV L	12,585.00
Son: noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras Con 00/100 Centavos	Total a Pagar L	96,485.00
	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 dólar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme
FORMA N.º 62888 ID Interno 150052

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - COBROS

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MÉDICA DE VILLANUEVA

Barrio El Centro, Calle Principal

Tel.: 26704750 / 98847339, E-mail: perdomosalud@gmail.com

Villanueva, Cortés

R.T.N.: 16011973008224

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000753

Villanueva, Cortés 25 de Enero de 201 8

Recibi de: Aguas del valle R.T.N. 05119014657918

La suma neta de: Seismil Seiscientos cincuenta 00/100

Por concepto de: Atención Médica Empleado
mes de Diciembre.

Total por Honorarios: 6,650⁰⁰

Total Neto Recibido: 6,650⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 13/12/2018

CAI: F53A01-DD06F5-024ABF-2AAF04-DCFA53-E3

Rango Autorizado: 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000950

C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013598666 · Tel.: 2516-1280 · Certificado No. 9231-14-10500-119



Firma Autorizada

Fecha 22 de 01 de 18

Recibimos de: Aguas del Valle

La cantidad de un mil doscientos ochenta exactos

Lps. 1,280.00

Abono ☐

Cancelación ☐

Otros ☐

GO REFERIDO A FACTURA No.:

Saldo anterior Lps. /

Abono esta fecha Lps. /

Saldo Actual Lps. /

Cheque No. _____ Banco _____

Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐

PAGADO
GRACIAS POR
REFERIRNOS

Nolvia Fernandez

Recibí conforme
por OPTICA BELLAVISTA



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MEJIA TELEFAX 2555-0531

Concepto	
Aportaciones	Lps.
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros	Lps. 6,970.00
Total	Lps. 6,970.00

Recibo N°

Lps. 6,970.00

Fecha: 24 / Enero / 2018

Recibí de: Aguas del valle

La cantidad de Seismil novecientos
Setenta exactos

Cta.



N° 003296

Firma Ejero



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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, R.T.N. 05101978005402, * 06/2014, 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2651

Por Lps.

4,100.00

Villanueva, Cortés, 31 de Enero del 2018

Recibí de: Agnes del Valle

La cantidad de: Cuatro mil con Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,651.68

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 68/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1208

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Enero del 2018

f) X Eliezer Diaz
ELIEZER ADONAY DIAZ REYES



S.A.N.A.A.
Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. 19,606

Fecha: 26/01/2018 Hora 10:51AM

CLIENTE

E79632584

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA CORTES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Lps.</u>
	Análisis de Laboratorio	3,500.00

TOTAL A PAGAR: 3,500.00

USUARIO:

10 ANALISIS COMPLETOS FISICO QUIMICO Y
BACTERIOLOGICO

Saldo Actual IPS. 0.00

0000019606

COMERCIAL LARACH

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

CAIQD95DC-42448D-9940AA-1B0DDC-F411C7-12
Rango Autorizado 000-012-01-00009001
A 000-012-01-00025000
Fecha Limite Emision 19/10/2018
Articulos Factura: 1

Factura No 000-012-01-00013320 ORIGINAL
Fecha 24/01/2018 Hora 14:37:14
Cajero Lilian G. Facturas de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
COMP-50L	B14	15
COMPRESOR LUBRICADO 3.5HP 5		
1.00	4,470.00 L	4,470.00
Sub-Total	L	4,470.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Grabada	L	4,470.00
Impuesto	L	670.50
Neto	L	5,140.50
Puntos Ganados		2,235
Cinco mil ciento cuarenta con 50/100 Lem piras		

----- Forma de Pago -----
Cheque 5,140.50
Banco de Trabajadores
No. 01210

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez

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

COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 2,946.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ****

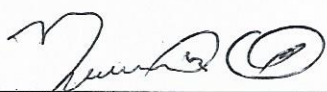
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1211

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2016.

23 de Enero del 2018

f)



MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ

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  00000646

FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Cliente: Oguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por movimiento de tierra por un periodo de 100 Horas maquina Pesa Los Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes		85000.00

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.	85000.00

Ochoa mil exentos

Describir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

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 000237**

San Pedro Sula 23 de Enero de 2018

Señor (es): Aguas de Valle

PKT 01213
R.T.N. 05119014657918

Dirección:

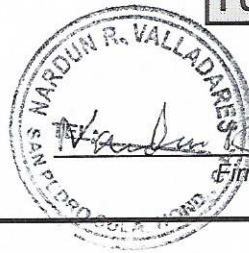
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Por servicio de agua por cacer equipo susceptible debido a la compra de esta dejando agua al pozo bonico La Victoria		
		TOTAL L.	<u>6381.41</u>

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 **Nº 000238**

OK 01214

San Pedro Sula, *23* de *Enero* de 20 *18*

Señor (es): *Aguaes del Valle*

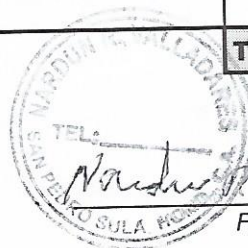
R.T.N. *05119014657918*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Por servicio de agua tratada a realizarse en columnas de Sella por medición de bajo presencia del motor		<i>26538.91</i>
		TOTAL L.	<i>26538.91</i>

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

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



Firma Autorizada

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01216**

Villanueva, Cortés,

29

ENERO

2018

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

CIENTO UN MIL SETECIENTOS Y TRES CON 66/100

La suma de:

CIENTO UN MIL CIENTO SETECIENTA Y TRES CON 66/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

001215061000142150051442#00001216

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. CSD 1900548553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL. 2555-5880-535008-02-NA0216040071N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-58-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.66	0.00
1-02-01-05-01	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 DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 7/28 MES DE ENERO 2018.			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 01216		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01217**

Villanueva, Cortés,

28

ENERO

2016

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

289.81

La suma de:

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 ***

Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

⑆01215061⑆00142150051442⑆00001217

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-00-13-00-00	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 DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 5/35 MES DE ENERO 2016.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01217	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005486553. CERTIFICADO N° 9231-14-10000-13. TEL. 2556-5880-539005-02-140216040071W



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01218**

Villanueva, Cortés,

23

ENERO

2018

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

*****781.02

L.

La suma de:

** SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 02/100 **

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

15012150610014215005144200001218

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3-09-61-00-00		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 DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 3/18 MES DE ENERO 2018.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA				
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01218		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL. 2556-5880-539509-92-140216040071N

AR DONNELL & SONS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL.: 2556-5880 • 539508-02 • NA021604007HN



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01221**

Villanueva, Cortés, 23 ENERO 2016

Páguese a la orden de: AGUAS DEL VALLE L. 1,138.44

La suma de: *** UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 44/100 *** Lempiras

**142150051442**

Tesorero

Gerente General

10012150610014215005144200001221

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9-09-04-00-00	SAUL HERNANDEZ	1,138.44	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	1,138.44
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,138.44	1,138.44
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 1/00 MES DE ENERO 2016.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01221	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005466553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5880 • 539503-02 • MAC216040071N

RECIBO

Villanueva, Cortes
30 de Enero de 2018



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 Pagoda Escobar correspondiente al mes de Enero de 2018.


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

DÍA	MES	AÑO
23	01	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATLAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	VIAJES DE RECOLECCIÓN		
	DESECHOS SÓLIDOS		
	DEL 02/01 AL 16/01/2018		

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. 2,916.00


FIRMA

ML. Dos mil novecientos dieciséis exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000136

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5469 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N. 05019001050144
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
INFORMACION@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-03019824

CAI:
742BBD-DCBECF-C443AE-B0CE8A-932F00-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-03000001
HASTA: 008-002-01-03500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/08/2018

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 24/01/2018 11:42 AM

CAJAZ #225

RECEPCION: MARISABEL REYES
CAJAZ #225

	20026
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI	
CMB FAM 12 PI (1 X437.00	437.00
(2)TOSTONES XGRD	
CMB FAM 8 PIE (1 X334.00	334.00
TOSTONES GD	
YUCA FR BD	
COSTILLA FAM (1 X600.00	600.00
COSTILLA UNIDAD (6 X52.0	312.00
YUCA FR X6 (2 X75.00)	150.00
ARROZ CHINO FAMILIAR PO	540.00
PEPSI GRD (18 X30.00)	540.00
CMB POWER #1 (1 X150.00)	150.00
ARROZ CHINO REGULAR	
TOSTONES REG	
JAMAIKA GRANDE	
CMB PECHUGA D (1 X170.00	170.00
ARROZ BLANCO REGULAR	
VERDURAS REG	
NARANJA AGRIA GRANDE	
SUBTOTAL 15%	L.2811.30
ISV COMIDA IMPUESTO	421.70
IMPUESTOS TOTAL	L.421.70
COMER L.3,233.00	
EFFECTIVO	+ 3,500.00
CAMBIAR L 267.00	
15% SUBT: 2,811.30 IMPTD: 421.70	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA	
Y TRES C	
EMPIRAS	

Inversiones Olimpia S De R L

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

Cliente: Abeas del Valle
R.T.N. 05119012494257
Dirección:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
34	01	18

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P.UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
2	Viajes selecto	950	1900	

PAGADO
ENTREGADO

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 002888**

CAI. D41056-C2740A-FB499F-3C3505-2FA5B9-B9
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200
Fecha de Emisión: 24/08/2017 • Fecha límite de Emisión: 24/08/2018

Importe Exento / ISV Lps.	
Importe Grav. / ISV Lps.	1652 17
15% ISV Lps.	347 85
TOTAL A PAGAR Lps.	1900

Son: mil novecientos - limbo

al: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior:	
Abono de Hoy:	
Saldo Actual:	

Por Inversiones Olimpia

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963005049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-701

**ESECOMP**

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

CAI: 26BF95-694520-424BB4-B12D1D-D30D9D-E7

Nº: 000 - 001 - 01

00002877

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	07	18

Cliente: Aguas del Valle.RTN: 05119014657918

Dirección:

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Cartucho Canon 140 P6 Negro		478.26
2		Cartuchos Canon 141 CL Colores	565.22	1,130.43
1		Cambio Disco Duro 320GB 1 AÑO Garantía		1,304.35
1		Mueble con top para PC		869.57
1		Cable de Red		104.35
2		Cartuchos Canon de 200 hojas de color		1,217.39

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2018

Original: Cliente / Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-0001234 al 000-001-01-0003600

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	5,104.35
ISV 15%	L.	765.65
TOTAL A PAGAR	L.	5,870.00

Cinco mil ochocientos setenta —

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

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

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 65595C-24BC4C-A04C8A-
BD9556-349869-0E
RTN: 05019012507580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
(504) 2670-6625

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00020068

TURNO UNICO CONTAL

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto	Ct	Prec	Subtotal
----------	----	------	----------

15W40 LONG LIFE	1	620.00	620.0
-----------------	---	--------	-------

15W40 LONG LIFE	2	160.00	320.0
-----------------	---	--------	-------

LFP805	1	190.00	190.0
--------	---	--------	-------

Son: MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS
CON 00/100

Fecha Limite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-
00020001 a la 25000

Subtotal:	1,608.70
Descuento:	626.09
ISV: (15%)	147.39
Total:	1,130.00
Recibido:	1,130.00
Cambio:	.00



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 165,710.90

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 90/100

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1243

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y 9 DIAS DE SUELDO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2018.

24 de Enero del 2018

f)



HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,066.67

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL SESENTA Y SEIS CON 67/100 ****

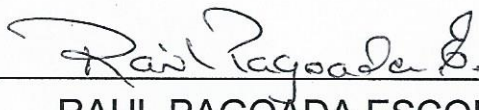
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1227

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

26 de Enero del 2018

f)



RAUL PAGOADA ESCOBAR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1228

POR CONCEPTO DE:

CELEBRACION DIA DE LA MUJER

26 de Enero del 2018

f)



KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS