

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 000232**

CFR= 0/071

San Pedro Sula, 11 de 10er de 2017

Señor (es):

Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

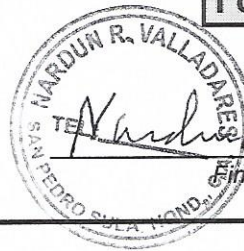
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	<i>Por servicios de grua para</i>		
	<i>palear e instalar bomba de</i>		
	<i>mergilio, trabajo realizado</i>		
	<i>de en el pzo #4 zona Chica</i>		<i>11,061.10</i>
TOTAL L.			<i>11,061.10</i>

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

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 11-dic-17				No.	27-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	5,624.66
02-02		311 ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	286.00	
02-02		311 ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	339.00	625.00
02-02		392 ADMINISTRACION	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	610.56	610.56
04-02		243 AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	1,000.00	1,000.00
04-05		399 ELECTRONICA	Otros materiales y suministros n.c.	85.00	85.00
04-02		399 AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	690.00	690.00
02-02		331 ADMINISTRACION	Papel de escritorio y cartón	83.00	83.00
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	516.20	
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	421.40	
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	981.25	
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	234.40	
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	124.00	
02-02		358 ADMINISTRACION	Productos sanitarios	253.85	2,531.10

5,624.66 5,624.66

BOMBAS S.A.

Ba Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9920-6954

E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

CAI: 9279F4-D40244-3D4BA4-CC0ECD-0A16DF-3E

FACTURA

000-001-01-00 № 002018

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Señor:

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N. 0511901465-7918

Vendor No.

DIA	MES	AÑO
11	12	2017

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R DONNELLEY DE HONDURAS, 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. 01075**

Villanueva, Cortés, 11 DICIEMBRE 2017

Páguese a
la orden de:

BANCO DE LOS TRABAJADORES

L. *****10,915.82

La suma de:

*** DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 82/100 ***

Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

⑈0121505142150051442⑈00001075

DOWNEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005408553 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13 TEL. 2556-5860-535509-02 • MAC21604007HN

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-04-01-17-00	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,915.82	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	10,915.82
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	10,915.82	10,915.82
	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JORGE ALBERTO CARMENAS MOLINA		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01075	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

7 UNO DISENER,
S. de R. L. de C.V.
VILLANUEVA

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, R.T.N. 050197605402, * 08/2014, 1,351-2,700.

RECIBO

Nº 2617

Por Lps.

70,650.00

Villanueva, Cortés, 26 de Diciembre del 201 7

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Diezmil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	Dic	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Atras Cruz Rosa

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Trabajos de soldadura (varios)		
	en los pozos #3 y 4 zona cañera		
	El milagro y la gran villa		

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

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Son L. Doce mil novecientos exactos.

Importe Exento / ISV	L	
Importe Grav. / ISV	L	
ISV 15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,950.00


FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01  00000120

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 0510197006402, RFI: 9231-15-10500-6

S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

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

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

FACTURA No.

000-001-01-00000310

RTN: 0511904657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortes

Día	Mes	Año
11	12	2017

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

[illegible]

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

Cant. en letras

trece mil trescientos ochenta
y dos 13,382.00/100, lempiras

FIRMA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor Exento L.

Sub Total L.

Impuesto 15% L.

Total L.

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



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

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

FACTURA No.

000-001-01-00000311

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
11	12	2017

[illegible]

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

Cant. en letras

Veintiocho mil Quinientos

Veinti cuatro de los 57/100 lempiras

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Valor Exento L.

Sub Total L.

Impuesto 15% L.

Total L.

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



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019003077924
WWW.BOMOHSA.COM

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

Factura: 000-001-01-00150025
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



Fecha Emisión: 12/12/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014557918
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:
O/C SAR:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 12/12/2017

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
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV
Son: noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

Exento L	0.00
Gravado L	83,900.00
ISV L	12,585.00
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 dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme
FORMA N.º 61982 ID Interno 149649

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01222**

Villanueva, Cortés,

12 DICIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

SEGUROS CREFISA

L.

CATORCE 12,000.00

La suma de:

DOCE MIL CON 00/100 ***

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001222

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-08-00-00	Primas y gastos de seguros	12,000.00	0.00
11-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	12,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	12,000.00	12,000.00
PAGO DE SEGURO DE FIDELIDAD DEL ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO GERENTE GENERAL DE AGUAS DEL VALLE VIGENCIA 01/10/2017 AL 01/10/2018.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01222	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 01223

Villanueva, Cortés, 12 DICIEMBRE 2017

Páguese a la orden de: SEGUROS CREFISA L. 12,000.00

La suma de: DOCE MIL CEN 00/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

0123107900011231000448900001223

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-01-08-00-00	Primas y gastos de seguros	12,000.00	0.00
7-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231-000448-9	0.00	12,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,000.00	12,000.00
PAGO DE SEGURO DE FIDELIDAD DEL LIC. HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ TESORERO DE AGUAS DEL VALLE VIGENCIA 01/01/2015.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01223	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657928

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

CANTIDAD EN LETRAS

No. 000398

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



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
R.T.N. 05119014657918	14	12	17

Cliente: *Operas del Valle*

Dirección: *Villa Nueva. Atras de la Cruz Roja*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion del Descechos Solidos. en Sector DOS Camino Periodo del 06/12/17 - al 12/12/17		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000384

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: Emisor

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
14	Dic	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 26704874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos		
	realizados del 06/12		
	Al 12/12/2017		

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

Don L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
efectos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000126

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

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Marañón, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
14	Dic	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Atrás Cruz Roja 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos		
	Solídos Del 06/12		
	Al 12/12/2017		

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

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

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 - 00000246

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-8

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
14	12	2017

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bº Suyopa Villanueva Cort

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 6/12 al 12/12/2017		

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]
FIRMA

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

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000689

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

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

№ 000190

Cantidad en Letras: Once mil setenta y dos lmpiras

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

 BOMOHSA (Principal)
 27 Calle Garrio la
 Guardia Ave. New Orleans
 Tel. 2536-6611

 Factura: 000-001-01-00150190
 CAI: 242915-C83441-254189-75CF45-D4F59F-7F
 Fecha Límite Emisión: 28/10/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00137000
 Correo: george.faraj@bomohsa.com


Fecha Emisión: 21/12/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

O/C SAR:

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 21/12/2017

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

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

Son: noventa y seis mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

Exento L	0.00
Gravado L	83,900.00
ISV L	12,585.00
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 dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N.º 62651 ID Interno 149814

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - COBROS

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,

San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionessochoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01

00000631

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	12	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por escabacion de tuberias y movimiento de tierra con maquina Retroescavadora	850.00	85000.00
	Por un Periodo de 100 Horas en las Bases aldeas y colonias del municipio de Villanueva Cortes		

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 y Asociados lempiras exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Abog. CESAR MILIAN PRADO

RTN 05011981116706, cesar_milian65@yahoo.com 2552-3470

Bo. Guamilito, 5 Ave., 3-4 calle No. 30, N.O.
San Pedro Sua, Honduras, C.A.

RECIBO HONORARIOS L.

3,000.00

No. 000-001-04-00000114

Rango: 000-001-04-00000091 al 00000190

Fecha Limite Emisión: 12/07/2018

CAI: 25B62B-50C16C-064B93-29BF33-23AC72-2E

Recibí de: AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 0511-9014-657918

La cantidad de: 3,000.00 LEMPIRAS

Por Concepto de:

**Honorarios profesionales por Acta Notarial en Inst.49 de fecha 24 de
Noviembre del 2017 autorizado por el Infrascrito Notario**

Fecha: 24/NOVIEMBRE/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor


The stamp is circular and contains the text: "CESAR MILIAN PRADO", "NOTARIO", "C.A. No. 001-04-00000114", and "REPUBLICA DE HONDURAS".

Recibí conforme:



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01091**

Villanueva, Cortés,

21

DICIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA 1,073.35

La suma de:

*** UN MIL SETENTA Y TRES CON 35/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

1501215061:00142150051442#00001091

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-09-00-00-00	JOSE ELFRE BARAHONA	1,073.35	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	1,073.35
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD/L	1,073.35	1,073.35
PAGO DE RETENCION POR PLAN DE PAGO MAS EL MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 2/24 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01091	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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: CK1092

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

21 de Diciembre del 2017

f)



RIGOBERTO AMAYA FAJARDO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 620.93

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SEISCIENTOS VEINTE CON 93/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1093

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE 2 DIAS FERIADOS 5 Y 6 DE OCTUBRE 2017.

21 de Diciembre del 2017

f) 

RAFAEL HELEODORO BALDIVIESO

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesocha1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01  00000632

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	12	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por escobacion de tuberias y movimiento de tierra con maquina Retroescobadora por un Periodo de 50 Horas en las aldeas, Barrios, y colonias del municipio de Villanueva Cortes	850.00	42500.00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Cuarenta y dos mil quinientos exactos



Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	42500.00

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01095**

Villanueva, Cortés,

21

DICIEMBRE

2017

Páguese a

la orden de:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

L.

2,333.00

La suma de:

*** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100001095

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512-02-07-00-00	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	2,333.00	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	2,333.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,333.00	2,333.00
PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS N-09547 QUE PRESTA SU SERVICIO EN AGUAS DEL VALLE			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 01095		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

PR CONVELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05010005-08553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10000-13. TEL. 2556-5800-535608-02 • 14021604007H

TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO

Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

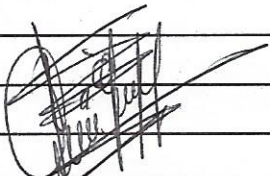
R.T.N. 03011964001356	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 05119014657918.	21	12	17.

Cliente:

Donas del Valle

Dirección:

Villa Nueva C. Otaz de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos. Asi como el Relleno municipal periodo del 13/12/17. al 19/12/17.		
			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000388

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

16,800 of

Dies Mit Odro Santos

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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
21	12	2017

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Unidad de Residuos de desecho sólidos en el periodo del 13/12/2017 al 19/12/2017		

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]
FIRMA

ochomil ochocientos cincuenta y seis Lempira
Escribir en Letras el Total a Pagar

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000690

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 0511966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
21	Dic	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos Del 13/12 al 19/12/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

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

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

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

on L. Ocho mil Setecientos Cuarenta y ocho
Exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000130

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

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

№ 000191

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras exactos. Juan J. Valenzuela
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
21	Dic	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Atras Cruz Roja 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Solidos Del 13/12 Al 19/12/2017		

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

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

[Firma]
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000244

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

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L. DE C.V.
CAI: 72B9CC-96BB9E-D74590-
32E80D-7ED441-52

RTN: 05019012507580

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

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00016261

TURNO UNICO CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto Ct Prec Subtotal

ENGINE COOLANT

2 80.00 160.0

15W40 UNIVERSAL HDX

3 160.00 480.0

15W40

1 620.00 620.0

PH8A

1 150.00 150.0

PARABRISABOSCH

2 170.00 340.0

FILTRO DE AIRE 3.0

1 300.00 300.0

Son: DOS MIL CINCUENTA LEMPTRAS
CON 00/100

Fecha Limite: 04/01/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 a la 20000

Subtotal: 1,782.61

Descuento: .00

ISV: (15%) 267.39

Total: 2,050.00

Recibido: 2,050.00

Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

22/12/2017



Banco de Occidente. S.A.

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

CAJERO.....: 03858 ANDYMH
FECHA PROCESO.....: 21/12/2017 FECHA ACTUAL:21/12/2017
NUMERO DE AUTORIZ...: 500030647/319959 HORA:15:04:15
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11326424
ID.....: 11326424
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONES
MESES/MES PAGADO...: 2017-11-01 2017-11-01

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 : 000000000555037 C23108A

Fecha : 21/12/2017 15:48:08

Cajero : ANDYMH

Agencia : 231

Recibo IHSS : 13.6147757

No. Patronal : 202201400241

Nombre : AGUAS DEL VI

Periodo : 11/2017

Vencimiento : 20122017

IVM+Recargos: *****45,048.44

E/M+Recargos: *****147,785.20

RP +Recargos: *****2,740.31

TOTAL PAGADO: *****195,573.95

Email: raulespinal10@hotmail.com

R.T.N. 0541 9014 657918

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Dieciséis mil Quinientos Lempiras

S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

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

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

FACTURA No.

000-001-01-00000315

RTN: 05119014657918

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
21	12	2017

[illegible]

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

Cant. en letras trece mil trescientos
ochenta y uno con 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Eugen Diaz
FIRMA

FIRMA

Valor Exento L.	
Sub Total L.	11636 ⁰⁰
Impuesto 15% L.	1745 ⁴⁰
Total L.	13381 ⁴⁰

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mexichem

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

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

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

ELDER.HERNANDEZ@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio
de todos, exíjala

FACTURA

000-001-01-00050958

DIA	MES	AÑO
03	ENE	2018

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 03.01.2018

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE

BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES
998 VILLANUEVA

Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225

EMBARCAR A

AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998,
VILLANUEVA

Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225

OBSERVACIONES



Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
19014657918	5012154328	28.12.2017		CLIENTE PRESENTE	RUTA06	Contado	03.01.2018
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5022196989	6.152 Kg	6.152 Kg	HNCHJHERNAND / 11:29:30	ROSALES	DAP ENTREGA	5046917895

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
908997	ABRAZADERA PVC S40 150X12MM-6X1/2" B C/C	4	UN	241.05	15	964.20
909001	ABRAZADERA PVC S40 200X12MM-8X1/2" B C/C	4	UN	473.24	15	1,892.96

Cantidad con letra:

(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100)

Yo _____, Cédula: _____

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

* Producto sujeto a descuento
I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado L	2,857.16
Descuento L	0.00
Sub-total sujeto Impt. L	2,857.16
I.S.V. 15% L	428.57
Total L	3,285.73

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

Durman®

AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Complejo Blvd. del Este fte. Col. Perfecto Vásquez SPS
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: Honduras@alixis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 002-00101-00032433
Número SAP/Fecha : 9210055588 / 28.12.2017
Número de ref./Fecha : CT CB-00040-17 / 28.12.2017
Nº nota de entrega/Fecha : 2002219057 / 28.12.2017
Número de pedido/Fecha : 1001880139 / 28.12.2017
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 7B09D0-338466-8E44A3-342348-59473D-3B
Fecha Limite de Emisión : 07.03.2018
Rango Autorizado : 002-00101-00026007 a1
002-00101-00036006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 28.12.2017 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 39.336 KG Peso neto 39.336 KG

CANCELADO

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2005911	200 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRES 12MM (1/2") BL	1.40000	280.00
2005913	200 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRES 18MM (3/4") BL	2.16000	432.00
2005875	200 UN	CODO LISO PVC PRES 12MM (1/2")X90 BL	1.96100	392.20
2006010	48 UN	SILLETA LISA PVC 50MM (2")X12MM(1/2) BL	52.50000	2,520.00
2005893	48 UN	TE LISA PVC PRES 50MM (2") BL	17.76000	852.48
2005911	48 UN	RED LI PVC PRES 38MM(1 1/2")X12MM(1/2")BL	6.48000	311.04
2005911	48 UN	TE LISA PVC PRES 38MM (1 1/2") BL	10.91500	523.92
2005951	24 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 50MM(2") BL	7.40000	177.60

Venta Gravada

L 5,489.24

Subtotal

L 5,489.24

Impuesto Ventas

L 823.39

Total Venta

L 6,312.63

SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE con 63/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

RECIBIDO CONFORME

Eduardo Diaz

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01109**

Villanueva, Cortés, 27 DICIEMBRE 2017

Páguese a la orden de: AGUAS DEL VALLE L. 1,173.68

La suma de: *** UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 68/100 *** Lempiras

BANTRAB
142150051442

Tesorero

Gerente General

1501215061:0014215005144200001109

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13-09-58-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.68	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,173.68
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,173.68	1,173.68

PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 6/25 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

No. 01109



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01110**

Villanueva, Cortés,

27

DICIEMBRE

2017

Páguese a

la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

289.81

La suma de:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100001110

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553 CERTIFICADO N° 9231-14-10506-13, TEL. 2556-5860 • 539500-02 • MAC1604071N

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	289.81
13-09-13-00-00	HUMY SARAI OSEGUEDA	289.81	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	289.81	289.81
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO A LA EMPLEADA HUMY OSEGUEDA 435 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01110	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01111**

Villanueva, Cortés,

27

DICIEMBRE

2017

Páguese a

la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

781.02

La suma de:

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

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100001111

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-08-51-00-00	ADALID COREA CABALLERO	781.02	0.00
1-02-01-05-01	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 EMPLEADO ADALID COREA 216 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01111	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL. 2556-5880 • 535009-02 • 14021604007111



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01112**

Villanueva, Cortés,

27

DICIEMBRE

2017

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

MILANQUENA 1,073.35

La suma de:

*** UN MIL SETENTA Y TRES CON 25/100 ***

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442150001112

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	1,073.35
1-03-09-60-00-00	JOSE ELFRE BARAHONA	1,073.35	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,073.35	1,073.35
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 3/24 MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01112	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RECIBO

Villanueva, Cortes
28 de Diciembre 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 Pagoda Escobar correspondiente al mes de Diciembre de 2017.


Lic. David Martínez
Presidente ASEMUN
Copia. Archivo

