



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net venta@distribuidoraindustrial.net

C.I.: 8EBBE-87D661-DE49B7-F3271E-5864E5-9C

Rango Autorizado 005-001-01-00037001 A 005-001-01-00058000 Fecha Limite Impresion 04/03/2018

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

3 AVE., S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLES
 COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 213
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-9675
 FAX: 2556-5869

FACTURA NO. 005-001-01-00055379

AGUAS DEL VALLE
 CK TRABAJADOTRES

 RTN: 05119014657918
 ID : - -

ORDEN DE COMPRA N°	201A	Diciembre	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN INTERESES AL % MENSUAL.	
Contado			
ATENDIDO POR: PACHECO JENNY			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOB.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1.00	LC1D32PT	07	CONTACTOR 3P 32A 240VAC	14	1,815.10	1,815.10

PAGADO

Firma
ENTREGADO
 Distribuidora Industrial S.A. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE	DUPLICADO - CONTABILIDAD	TRIPPLICADO - ARCHIVO	FOLIO N° 069783	SUB-TOTAL L.	0.00
RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)				VENTA EXENTA L.	1,815.10
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD. Dos mil ochenta y siete con 37/100 Lempiras				VENTA GRAVADA L.	272.27
				IMP.TO. S./VTA. L.	2,087.37

CK # 114 B. Trabajados.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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 000233

ck. 0115

San Pedro Sula, 27 de Dic de 20 17

Señor (es): AGUAS DEL VALLE R.T.N. 05119014652918

Dirección: Atra s Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	servicio de grua, sacar equipo		
	sumergible por-bata medición		
	en líneas de impulsión. pozo		
	el milagro		
TOTAL L.			11,066.10

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 Limite de Emisión: 19/04/2018

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0501902072907, No. Certificación 9231-15-1030023

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L DE C.V.
CAI: 72B9CC-96BB9E-D74590-
32E90D-7ED441-52
RTN: 05019012507580

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

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00018260

TURNO UNICO CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Producto Ct Prec Subtota

H2827 PARTMO
1 150.00 150.0
15W40 LONG LIFE
1 620.00 620.0
15W40 LONG LIFE
3 160.00 480.0
F-1111 DIESEL 3.0
1 200.00 200.0
F588
1 150.00 150.0

Son: MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON
00/100

Fecha Limite: 04/01/2018

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

Subtotal: 1,391.30
Descuento: .00
ISV: (15%) 208.70
Total: 1,600.00
Recibido: 1,600.00
Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

22/12/2017

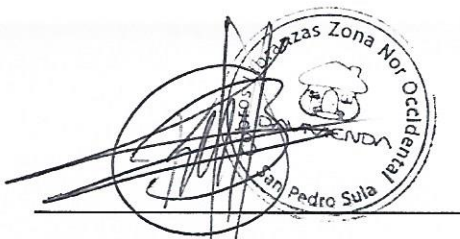


DAVIVIENDA

RECIBO

Por este medio hacemos constar que recibimos de AMASM (AGUAS DEL VALLE) Cheque No.01118 por las cantidades en suma de lps. 83, 764.72 por concepto de pagos a préstamos de empleados bajo la condición de libranza.

San Pedro Sula 28 De Diciembre del 2017



Kennia Maveth Barahona

Ejecutivo Cobros

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

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 05101978005402 * 06/2014, 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2624

Por Qps.

13,180.00

Villanueva, Cortés, 2 de Enero del 2018

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Trece mil Ciento Ochenta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible y Lubricante

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



FIRMA AUTORIZADA

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

FACTURA

RTN:05019005459963
BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

Pagina: 1 De 1

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: 676E6C-68E2E6-664FB2-9FF369-C23FC5-11
SMEE Factura: 000-018-01-00008439
No Aut.:8439

Fecha: 14/12/2017
Hora: 09:47:30 a.m.
Cajero: 28
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE
Nombre: NOVIEMBRE 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	498.92	L. 1.00	L. 498.92



CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 92/100 LEMPIRA
Rango Autorizado: 00007001 A 000010000
Fecha Vence Rango: 26-06-2018

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento	L. 498.92
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 498.92

EFFECTIVO Tendered	L. 498.92
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00008439

HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO

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

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
29	12	17

BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 TEL. _____
DIRECCION: Villanueva, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Elaboracion de trabajo electrico por diagnostico de falla electrica en el pozo de Brisas del Calan. U.L		8,700.00

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

TOTAL A PAGAR L. 8,700.00

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

FIRMA AUTORIZADA

Por L. Ocho mil setecientos.

Nº: 000 - 001 - 02  00000067

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. 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

DÍA	MES	AÑO
29	12	2017

Cliente: Agua del valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: B= Suyapa Villanueva Corté,

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viaya de Recolección de desechos solidos en el periodo del 20/12 al 26/12/2017		

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

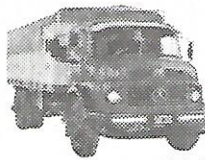

FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis limpios
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000691

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



TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

DIA	MES	AÑO
28	12	17

R.T.N. 0511901465-7918

Cliete: Aguas del Valle

Dirección: Villa Nueva e. Altos Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos Asic y Relleno Sanitario		
	Periodo del 20/12/17 al 26/12/17		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000390 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	10,800.00

Diez Mil Ocho Síntos
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.: 922-3842 - CERTIFICADO N. 9231-15-10500-96

[Handwritten signature]

© 1998 ONP Distribuidor Exclusivo / República de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	Dic	2017

Por L. 3.900 ⁰⁰/₁₀₀

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil Noocientos — Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos del
Sueldo del Sr. Juan Pablo Avila pa?

Mes de Diciembre 2017

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

[Handwritten signature]
FIRMA



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

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net venta@distribuidoraindustrial.net

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

3 AVE., S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLES
COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 219
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-9677
FAX: 2556-5869

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

Rango Autorizado 005-001-01-00037001 A 005-001-01-00058000 Fecha Limite Impresion 04/03/2018

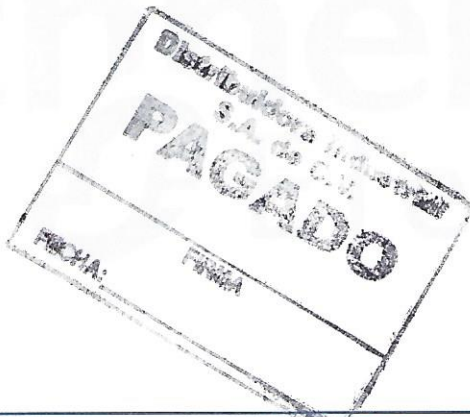
FACTURA NO. 006-001-01-00055589

AGUAS DEL VALLE
CK BOC

RTN: 05119014657918
ID : - -

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

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1.00	LRD22	07	RELE TERMICO 16-24 AMP.TESYS	15	784.28	784.28



ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 069993

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO
DE CONFORMIDAD.

SUB-TOTAL	L.	784.28
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	784.28
IMPTO. S./VTA.	L.	117.64
TOTAL	L.	901.92

Novcientos uno con 92/100 Lempiras

CAH Mrs. Boc

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!



BOMOHSA (Principal)
 27 Calle Barrio la
 Guardia Ave. New Orleans
 Tel. 2336-8611

Factura: 000-001-01-00150450
CAI: 242915-C83441-284189-76CF45-D4F89F-7F
Fecha Límite Emisión: 28/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00137000
Correo: george.fara@bomohsa.com

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

Fecha Emisión: 30/12/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657915
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:
O/C SAR:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 30/12/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	CONTROL DE NIVEL Z11SR, 115/230V0-100K EZUSOR1000	1,569.38	1,569.38



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

Sea: un mil setecientos noventa y tres Lempiras Con 29/100 Centavos

Exento L	0.00
Gravado L	1,569.38
ISV L	233.91
Total a Pagar L	1,793.29
TC	1.00

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios

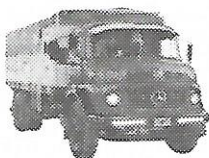
Esta factura puede ser pagada en moneda nacional, a la tasa de venta del dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N.º 62909 ID Interno 150074

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - COBROS



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
30	12	17

R.T.N. 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villa Nueva c. Atos de la Cruz Rojo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
6	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos del Sector Dos Caminos.		
	del 27/12/17. al 29/12/17.		

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000401 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	6480.00

Seis Mil Cuatrosientos Ochante

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
30	Dic	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	Recepción De sacos Solidos Del 27/12 Al 29/12/2017		

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

TOTAL A PAGAR L. 5,832.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200
CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09


FIRMA

en L. cinco mil ochocientos treinta y dos exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000129

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 0610197006402. 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
Nº 000193

Fecha: 30 Diciembre del 20 17

Señor (es): aguas del valle RTN: 05119014657919

Dirección: Bº Zuxapa detras de cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
5	viajes desechos solidos del 27 al 29 del 12-2017		

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

TOTAL LPS. 4968.00

Cantidad en Letras: cuatro mil novecientos sesenta y ocho
lamparas

José I. Nataren
Firma
116

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: 30-dic-17				No.	29-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,113.59
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	176.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	433.80	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	22.04	631.84
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	715.65	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	335.70	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	495.40	1,546.75
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	400.00	400.00
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	240.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	115.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	175.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	2,600.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	1,325.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	185.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	425.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	490.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	190.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	640.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	150.00	6,535.00

9,113.59 9,113.59

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01  00000634

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	12	2017

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por un mes de Camion sistema Por suministro de agua Potable Para los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes		75000.00

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.	75000.00

Setenta y cinco mil Quetzales exactos

Escríbanlo Detrás el Total a Pagar L.


FIRMA



“La Factura es beneficio de todos, Exíjala”



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 01232

Villanueva, Cortés,

2017

Páguese a la orden de: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

L. **27 385 22**

La suma de: ***** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 22/100 ***** Lempiras

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

Tesoro

Gerente General

01231079:00112310004489:00001232

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04-01-01-00	retencion en la fuente (isi)	20,375 77	0 00
211-04-01-02-00	retencion art 50 (ISR)	7,009 45	0 00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	27,385 22
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		27,385 22	27,385 22
PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017			

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

No. 01232

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. CGI 900546855. CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13. TEL. 2566-5800-630000-02-14021604007111