



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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5456, R.T.N. 05101978005402, * 06/2014, 1.351-2,700.

RECIBO

Nº 2674

Por Qps.

19,175.80

Villanueva, Cortés, 21 de Febrero del 2018

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Quince mil Ciento Setenta y Cinco 80/100 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. 11,646.94

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 94/100 ****

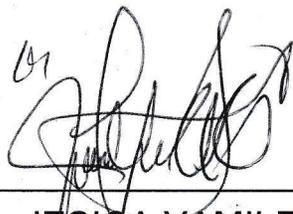
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1276

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

16 de Febrero del 2018

f)



JESICA YAMILETH ARITA CORTES

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	2	2018

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bz. Suyapa Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 31/1/2018 al 6/2/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 8856.90

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


FIRMA

ochomil ochocientos cincuenta y seis (empire)
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02  00000698

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	Feb	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 0511901465-7918 Tel. 2670 48 74

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Solidos Del 31/01 Al 06/02/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

RANGO AUTORIZADO:

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

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


FIRMA

son Ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000139

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 000199

Fecha: 19 Febrero del 20 18

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: B- Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos solidos del 31 del 1 al 6 del 2 del 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

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras Netos

Juan J. Nataren
Firma

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,470.11

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 11/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1281

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.

19 de Febrero del 2018

f)



MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 16,365.60

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1282

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,274.56

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1283

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)

x



HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,187.34

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 34/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1284

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

19 de Febrero del 2018

f) 

JULIAN HERNANDEZ CALDERON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,945.48

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1285

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)



MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 16,163.93

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 93/100 ****

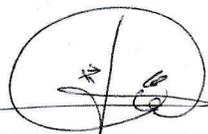
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1286

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)



JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 21,206.13

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS
LEMPIRAS CON 13/100 CTVS. CON CHEQUE # 01289.
**POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS
POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE
FEBRERO DEL 2018.****

VILLANUEVA, CORTES 19 DE FEBRERO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0504198200228

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,662.88

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 88/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1291

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,325.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

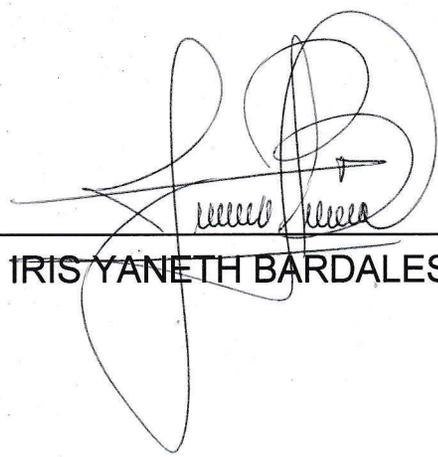
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1292

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2018.

19 de Febrero del 2018

f)



IRIS YANETH BARDALES CRUZ



Aguas del Valle

CHEQUE
No. 01262

Villanueva, Cortés, 19 FERRERO 2018

Páguese a
la orden de:

IHSS

L.

*****187.719.30

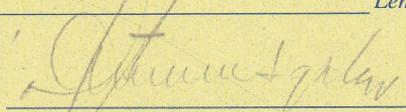
La suma de:

*** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 ***

Lempiras

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


Tesorero


Gerente General

⑆0⑆23⑆079⑆00⑆⑆23⑆0004489⑆0000⑆262

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-03-00	Retencion del I.H.S.S	68,693.68	0.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	21,093.24	0.00
711-01-02-01-00	IHSS	2,269.89	0.00
712-01-02-01-00	IHSS	3,013.92	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	5,273.31	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	763.33	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	1,506.66	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	763.33	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	1,506.66	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	1,506.66	0.00
721-01-02-01-00	IHSS	763.33	0.00
612-01-02-01-00	IHSS	1,506.66	0.00
621-01-02-01-00	IHSS	6,779.97	0.00
REVISOR AUDITORIA 01-02-01-00	IHSS	3,766.66	0.00
612-01-02-01-00	IHSS	18,719.30	0.00
IDENTIDAD		ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE	FIRMA

No. 01262

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 06019005408653. CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13. TEL.: 2556-5880-539508-02 / MAQ2104007HN

