

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

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

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000659

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	marzo	2018

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

Cliente: Agua del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por 50 viajes de agua Potable en tanque sistema de 3200 y 4000 Galones Para suplir del vital liquido a las diferentes Barrios y Colonias del municipio de Villanueva Cortes	120000	6000000

Fecha Limite 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. 6000000

Gelartza IPS Exactos

Escribir en Zeros el Total a Pagar L.

FIRMA

Cel: 9842-6012

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Fecha Emisión: 02/04/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657518

C/D SAR:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 02/04/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	ADAPTADOR 003050B01 1018 7T 8" 1- TAZON INTERMEDIO 002975B01 6911 7T 9- BUJE CORTO A01651B 1109(1610) 7C 7T 1- TAZON DE DESCARGA 002684B 10037C/T 6" 75- PULG DE EJE 1-3/16 415SS 1- COLLARIN B01634B14 6266 7T 1- GLN DE THINNER LACA 9- TAPER LOCK IE331-2242 1.18" 2- REVISION/REPARACION B SUMERGIBLE 7-8", 10-12 ETAPAS	50,329.75	50,329.75



La garantía de los productos de esta Factura están sujetas a las Condiciones del Certificado de Garantía VR-005 de BOMOHS

 Son: Cincuenta y siete mil ochocientos setenta y nueve Lempiras con 21/100 centavos
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 152630

Ranque Autorizado:

000-001-01-00149001

a 000-001-01-00157000

Importe Exento/ISV	L	0.00
Importe ISV	L	50,329.75
ISV	L	7,549.46
TOTAL A PAGAR	L	57,879.21

 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.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 37280

TG 1.00

FACTURA

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002510

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO 

CREDITO 

Señor: AGUAS del VALLE

Dirección: Villanueva, Cortés

Orden de Compra: _____ R.T.N.

Vendor No.

DIA	MES	AÑO
16	3	18

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Reparación Bomba Sumergible Marca ABS SS 500-7/60HP. Incluye Cambio: 1 Barra Acero SS 316 7 Anillos Acero p/zampler SS304 7 Sellos hule grande 7 Sellos hule pequeño 1 Rect. torno / Mano obra	27000	54000 00
		 BOMBAS S.A. PAGADO		
Son:				
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado				
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interes mensual				
3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones				
4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionandos por el cliente				
5.- Material Eléctrico no tiene garantía				
			SUB-TOTAL L.	54000 00
			15% I.S.V. L.	8100 00
			TOTAL L.	62100 00
FIRMA CLIENTE			FIRMA AUTORIZADA	

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003200
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 I.R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 19.03.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 19.03.2018

REFERENCIA SAP: 90042995

PEDIDO SAP: 67909

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00020433

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha límite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
DIS.01.553	UND	1	Int.Termomagnetico 3P250A600V JDL36250 1000	5,432.00	5,432.00
Sub. Total:				L.	5,432.00
I.V.S.:				L.	814.80
Total:				L.	6,246.80

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Su ahorro fue de: L. 168.00

Datos Del Adquiriente Exonerado

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

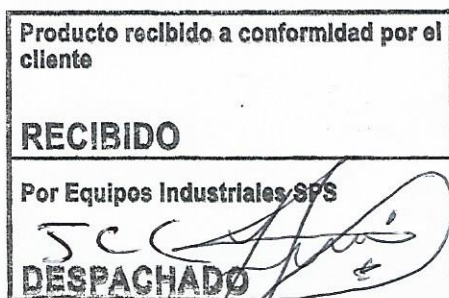
No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080071293,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



Fecha : 19 de Marzo del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
3	MONITOR VOLTAJE # SLA 230 ASA	MON-VOL-230ASA	2,184.00	6,552.00
3	BASE RELAY 8P. REDONDO # 51210	BAS-REL-51210	51.00	153.00
--- Ultima Linea ---				

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica
 S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS
 Por: *[Firma]*

Son: Siete Mil Setecientos Diez Lempiras Con 75/100

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

11:47:12

CK # 00001452 Bon Trabojador
 FIRMA CLIENTE

Importe Exento L	0.00
Importe Gravado L	6,705.00
ISV 15% L	1,005.75
Total a Pagar L	7,710.75

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00091001 a la 000-001-01-00121000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE

Fecha límite de emisión 12/03/2018

FOLIO SPN.° 136016

“MOTOPIN”

Venta de Repuestos y Accesorios para Motocicletas

Bo. Francisco Morazán, Media cuadra al Norte de Elektra, Villanueva, Cortés

Tel: 9825-9959 R.L. Email: germanpineda02@hotmail.com

Propietario: Germán Leonardo Pineda Rodríguez R.T.N. 05111970005815

Propietario: German Leonardo Pineda Rodríguez R.M.N. 0311910005915
 20 de MARZO de 2018
 Señores (a): ABOGADOS DEL VALLE

Dirección:

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Manita Kenda Semi		773 91
	Tractor 4-10-18		
1	Manita Semi tractor		686 98
	Kenda 30-21		
			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 006481		SUB-TOTAL L.	1460 89
		15% Impto. L.	219 13
		Total L.	1680 02

Son:

CAI: CFD9D5-30D06F-5D4D94-3347AD-CB2D6D-32 Fecha de Recepción: 11/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007500

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

MOTOREPUESTOS Y COMERCIO PINEDA

"MOTOPIN"

Venta de Repuestos y Accesorios para Motocicletas

Bo. Francisco Morazán, Media cuadra al Norte de Elektra, Villanueva, Cortés

Tel: 9825-9959 R.L. Email: germanpineda02@hotmail.com

Propietario: Germán Leonardo Pineda Rodríguez R.T.N. 05111970005815

Señores (a): AGUAS DEI VAIL 20 de MARZO de 201 8

Dirección:

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	llanta Kenda		773 91
	Serritrac tora.		
	4-10-18		
1	llanta Kenda		686 98
	Serritrac tora.		
	3-0-28		
			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	1460 89
Nº 006482		15% Impto. L.	219 13
		Total L.	1,680 02

Son:

CAI: CFD9D5-30D06F-5D4D94-3347AD-CB2D6D-32 Fecha de Recepción: 11/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007500

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

**COMERCIAL NISSI,****S. DE R.L.**Col. Villasol, Carretera a
San Manuel, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A.VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	03	2018

Cliente: Aguas del Valle-RTN: 05119014657918-

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
13	pozas Botas hule-		2.535
7	pozas Cuantos Trupo		665
2	lazaros		80

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2018RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00030000

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L. 2.852.17

ISV 15% L. 427.83

TOTAL A PAGAR L. 3.280

Firma Autorizada

Tres mil doscientos ochenta-

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: BF08B8-051801-104599-7DA093-1C55CB-22

Nº: 000-001-01 00027169

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

**COMERCIAL NISSI,****S. DE R.L.**Col. Villasol, Carretera a
San Manuel, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A.VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	03	2018

Cliente: Aguas del Valle-RTN: 05119014657918-

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	pozas Trupo		850
1	Almadana 4 lbs.		220
1	Metro #5		95
1	Marco sequeña stonky		150
6	Repetidos Colima.		570
12	Limas planos		264
5	Condados 38 M.M. Hongo		350
7	chapas Aburecente		665

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2018RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00030000

Importe Exento del ISV L. 850

Importe con ISV L. 2.012.17

ISV 15% L. 301.83

TOTAL A PAGAR L. 3.164

Firma Autorizada

Tres mil ciento sesenta y cuatro

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: BF08B8-051801-104599-7DA093-1C55CB-22

Nº: 000-001-01 00027168

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-15-10500-6

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-15-10500-6

CAI: 5B1143-240408-D04C98-543BD0-C3E720-91
No. 000-001-01-00021251 - 000-001-01-00026250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 26/08/2018

Cliente: Aguas del valle. RTN: 0511901465798

100 /AL/ DEL 000-001-01-00021231 - 000-001-01-00026230

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 024791**

Sub-Total	3460	87
Total Exentas		
15% Imp. S/V.	519	13
GRAN TOTAL L.	3980	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: TRES mil novecientos ochenta netos



PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #11,
Instalaciones de Confecciones El Barón
Salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2557-9825 Fax: (504) 2557-9812
jairo.pena@gerfor.com
R.T.N. 08019007105770

FACTURA

Nº 000-001-01-00013789

CAL.: 59951F-79EBD5-7B4387-529142-8A45D5-AE

Recibo

17808

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA
CIUDAD

1711
CÓDIGO

CÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:

Nº 00013789

REMISIÓN Nº
000013789

VENDEDOR
030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

FECHA DE FACTURACION

21 03 2018
DÍA MES AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO

20 04 2018
DÍA MES AÑO

DETALLADO EN REMISION TRANSPORTISTA

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
20	TUBERIA DE PVC, SDR 41 DE 4"	342249		Un	404.980	8,099.60
10	TUBO PRESION 6" SDR 41 (100 PSI)	342268		Un	824.930	8,249.30
PAGADO PVC GERFOR HONDURAS S. A. de C.V. Honduras corre por nuestras venas.						
CANTIDAD EN LETRAS SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 24/100.						

A: 30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA **PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V.**, EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS
** FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA **

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

SUB-TOTAL

16,348.90

IMPTO. VENTAS

2,452.34

SEGUROS

0.00

FLETES

0.00

TOTAL

18,801.24

PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA
CIUDAD

1711
CÓDIGO

CÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:

FACTURA

Nº 000-001-01-00013789

Nº 00013789

21 03 2018
DÍA MES AÑO

SI PAGA ANTES DE

31/03/2018

CANCELE

18,801.24

SI PAGA ANTES DE

20/04/2018

CANCELE

18,801.24

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

18,801.24

Eliezer Diaz
NOMBRE

F.

Eliezer Diaz
RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

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
contabilidad@colarach.com

CAI0D95DC-42448D-9940AA-1B0DDC-F411C7-12
Rango Autorizado 000-012-01-00009001
A 000-012-01-00025000
Fecha Limite Emision 19/10/2018
Articulos Factura: 136

Factura No 000-012-01-00016426 ORIGINAL
Fecha 19/03/2018 Hora 10:38:36
Cajero Jennifer Facturas de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
TP-5MX	B12	0
RIOCHA 5LBS.C/MANGO MADERA		
12.00	247.00 L	2,964.00
PRL	B12	0
ALA CURVA C/CABO DE FABRIC		
12.00	204.00 L	2,448.00

LENOX	B15	15
HONJA SEGUETA BI-METAL 18DX1		
100.00	19.00 L	1,900.00

JK	B15	15
LIMA 6" PLANA MILL BASTARD		
12.00	17.00 L	204.00

Sub-Total	L	7,516.00
Venta Exenta	L	5,412.00
Venta Grabada	L	2,104.00
Impuesto	L	315.60
Neto	L	7,831.60
Puntos Ganados		3,758
Siete mil ochocientos treinta y uno con 60/100 Lempiras		

----- Forma de Pago -----
Cheque 7,831.60
Banco de Trabajadores
No. 1458

-----Atendido Por-----
Dilcia Oneida Amaya Garcia

La Factura es Beneficio de Todos



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001459

CUENTA No. 142150051442

Lugar y Fecha

Villanueva, Cortes

19

MARZO

2019

Páguese a la orden de KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

L

4,300.00

Cantidad en letras

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

001215061100142150051442100001459

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-19-00-00	Otros Servicios no Personales	4,300.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB/CTA #14-215-005144-2	0.00	4,300.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,300.00	4,300.00
	GASTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	0504-1987-00134		
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001459	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ATN. 690190508883, CERTIFICADO N° 8231-14-10000-13, POR 2566.000, POR 2566.000, 423113.00 - 14/02/2019

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,600.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1460

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES BOQUITAS Y ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA
CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL AGUA DEL 22 DE MARZO DEL 2018.

20 de Marzo del 2018

f)



HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 6,051.67

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: ***** SEIS MIL CINCUENTA Y UNO CON 67/100 *****

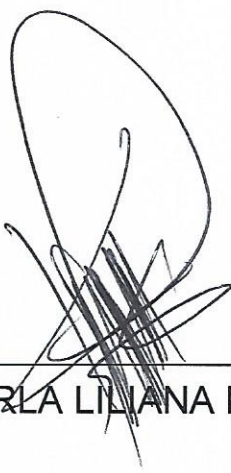
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1461

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

21 de Marzo del 2018

f)



KARLA LILIANA HERNANDEZ



HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA

Fecha:21/03/2018 Hora:14:03:08 Cajero:01181

Autorizacion No:429988

Clave:0661370 Clave secundaria:000000000

Contador No:000000000000 Factura No:

Abonado...:MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA

Direccion:BOMBA DE AGUA ZONA CA ERA POZOO

F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000

Lectura Actual:055250 Lectura Anterior:055250

Dias Mult. Consumo Tarifa

00 000000000

Periodo Facturado(mm/aaaa):02/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:357,697.63

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:357,752.34

Valor Pagado.....:357,752.34

Valor Pendiente.....:

*****Gracias por

BANTRAB Aut: 429988 21/03/2018 14:03:08 RECIBIDO

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

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,309.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1463

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

21 de Marzo del 2018

f)



JORGE RAMON LOPEZ RAPALO



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 21,398.53

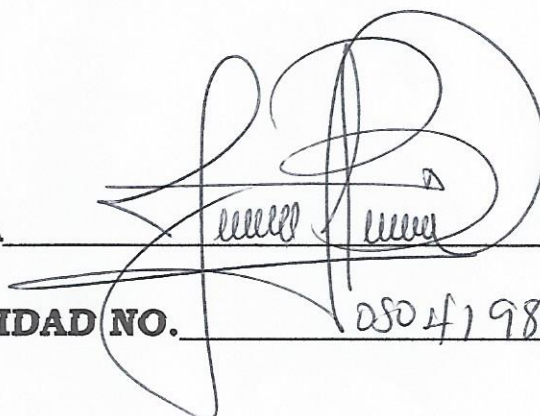
RECIBI DE: *AGUAS DEL VALLE *****

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100 CTVS. CON
CHEQUE # 01464. POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE MARZO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 21 DE MARZO DEL 2018.

FIRMA _____

IDENTIDAD NO. _____


0504198200228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,223.89

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 89/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1465

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f)  SARMIENTO

VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,635.20

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1466

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f) ERLIS DAVID NUÑEZ
ERLIS DAVID NUÑEZ



Banco de Occidente, S.A.

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

CAJERO.....: 03830 KARLAJMP
FECHA PROCESO.....: 21/03/2018 FECHA ACTUAL:21/03/2018
NUMERO DE AUTORIZ...: 500033534/168788 HORA:13:38:26
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11348248
ID.....: 11348248
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONES
MESES/MES PAGADO...: 2018-02-01 2018-02-01

Efectivo.....: L 0.00
CKS. PROPIOS L 61,033.85
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 61,033.85

Son:**SESENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON 85/100*****

CUOTA.....: 61,033.85
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 : 000000000568034 C23108A
Fecha : 20 03 2018 13:57:38

Cajero : BAYRONLC
Agencia : 231
Recibo IHSS : 6261904
No. Patronal: 202201400241
Nombre :
Periodo : 02 2018
Vencimiento : 20032018

AGUAS DEL V

IVM+Recargos: *****42,370.32
E/M+Recargos: *****143,831.40
RP +Recargos: *****2,706.18

TOTAL PAGADO: *****188,907.90

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,635.20

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

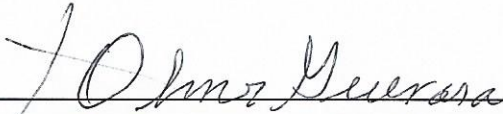
LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1467

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f) 
OLMER GUEVARA ENAMORADO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,635.20

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1468

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f) X Ramon Rosa
RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,034.34

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL TREINTA Y CUATRO CON 34/100 ****

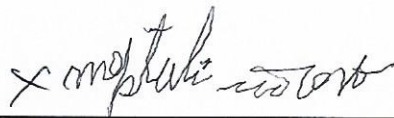
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1469

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f)



NEPTALI MORENO



R.T.N. 05019002186843
Tel. 2670-4053

DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del
Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés
E-mail: gogosshell@hotmail.com

RECIBO

Nº 3003

Por Lps. 11,670.00

Recibí de:	Aguas del Valle	DIA	MES	AÑO
La cantidad de:	Once mil Seiscientos Setenta y cinco	3	4	18
Por concepto de:	Pago de Combustible	Lempiras		

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		


Firma Autorizada



RECAUDACION DE PAGOS

NOMBRE RECAUDACION.: EQUIFAX HONDURAS CRP-S.A

NUMERO CLIENTE . 0607

NOMBRE DEPOSITANTE EQUIFAX HONDURAS

MONTO A PAGAR " 7,225.68

" "

" "

" "

MONTO A PAGAR **7,225.68

MONTO DE LA MORA *****0.00

---TOTAL GENERAL----- **7,225.68

===TOTAL A PAGAR=== **7,225.68

TOTAL EFECTIVO: LPS0.00

TOTAL CHEQUES.: LPS7,225.68

TOTAL PAGADO: LPS7,225.68

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).

Age/Caj: 216 2176 Fec Posteo :02-04-18 14:30:21

Secuencia: 233 Fec Proceso:02-04-18

DAVIVIENDA Supervisor :

COPIA

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés.

Tel.: 9944-3331

E-mail: jose2015nataren@gmail.com

RTN: 13121966001350

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000005

VILLANUEVA, Cortés 23 DE marzo		DEL 2018	
CLIENTE: Aguas del Valle Bº Zuxapa			
R.T.N. 05119014657918			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
9	viajes de desechos		
	Solidos del 14 al 20		
	del 3-2018		
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2018		Exentos L.	9072 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2019		Sub-Total L.	
CAI.: 5B6237-093FB7-4F4590-1FCC63-D076DF-AE		15% Imp. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		TOTAL L.	9072 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"			

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel, R.T.N. 05019012536611 * CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-143

CANTIDAD EN LETRAS:

noventa mil setenta y dos

Lps.

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. 05-11901465-7918	23	3	18

Cliente: Alvaros del Valle

Dirección: Uros de la Cruz, Rojo

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 000420

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA,

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.	10,800.00
----------------	-----------

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.	10,800.00
------------	-----------

Dies mit Ochosiendos Netos

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

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
23	3	2018

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: B- Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Unidad de Resolución de desechos sólidos en el período del 14/3 al 20/3/2018		

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 - 00000708

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 051019780005402. 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

DÍA	MES	AÑO
23	03	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATRAS CRUZ ROSA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección deechos solidos del 14/03 al 20/03/2018		

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

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000146

IMPRESA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 2670-5459 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-5

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés

Tel. (504) 9746-2375

Villanueva, Cortés, 23 de 3 del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortes.

[illegible]

IMPRESOS E IMPENSES 4:13 R T N 06011963012787 TAI • 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-95

Diez Mil Ochocientos.
CANTIDAD EN LETRAS

№ 000422

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,309.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1478

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

23 de Marzo del 2018

f) Jimmy Antonio Estrada
JIMY ANTONIO ESTRADA



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001479

CUENTA No. 142150051442

Lugar y Fecha

NICOLAS PERFECTO MATTAN BOTTO

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 19/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00121506100014215005.44200001479

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-04-01-00	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest.	424.00	0.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	6,510.00	0.00
721-03-03-00-00	Productos quimicos, combustible y lubricantes	1,614.70	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA # 14-215-005144-2	0.00	9,997.19
721-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	999.99	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	393.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,997.19	9,997.19
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001479	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Durman**DURECO DE HONDURAS, S. A.****TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.**SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040
WWW.DURMAN.COM

RECIBO

Nº 108187

FECHA:	27-03-2018	CLIENTE N°	148374
RECIBIMOS DE:	Aguas Del valle	POR L.	12,437.16
LA SUMA DE:	Doce mil cuatrocientos treinta y siete con 16/100		
POR CONCEPTO DE:	Canala Fatur 1001945070		

BANCO	CHEQUE	MONTO
Bantrab	1480	12,437.16

	NUMERO	MONTO
EFFECTIVO		
CERTIFICADO		
TARJETA DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIA		
DEPOSITO A CUENTA		

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS

N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

ORIGINAL (CLIENTE)



FIRMA AUTORIZADA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE RL., Tel. 2239-2482, R.T.N. 08019011030545, CERTIFICADO 87314410050194, E-mail: inversiones.villamil@villamil.com

CONFECCIONES LUPITA'S

Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4

Bo. Subirana, 6 Cll, 3 Ave., Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: GUADALUPE GUEVARA * RTN: 05111969002844

Tel. 3160-9437 E-mail: Olman.martinez1@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	03	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0577 9014 65 7918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15	uniformes de futbol		4,300.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002800

Isaac Martinez
Firma Autorizada

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

645.00
4,945.00

Escribir en letras el Total a Pagar L.

194D90-8DF507-A4901F-B7

Tel: 2670-5221

Nº 000-001-01

00002781

Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #11,
Instalaciones de Confecciones El Barón
Salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2557-9825 Fax: (504) 2557-9812
jairo.pena@gerfor.com
R.T.N. 08019007105770

CIUDAD Y FECHA:

CIUDAD Y FECHA: SPS 27/03/18

RECIBIMOS DE:		LA SUMADE:	
CIUDAD		CÓDIGO CLIENTE:	RTN:
LINEA		P.V.C.	PEGAMENTO
OBSERVACIONES:		CHEQUE PRE-FECHADO	

C A N	A B N	No. DE FACTURA DCTO.	VALOR				VALOR NETO
			TOTAL / SALDO FACTURA	DESCUENTOS			
				%	VALOR	DIAS	
		Anticipo					L. 30,015.14
TOTALES							L. 30,015.14

BANCO	CHEQUE No.	DEPOSITAR			VALOR
		DIA	MES	ANO	
Ban. Itab	1487	27	03	18	1.30,015.14
BOLETA DE DEPOSITO	BANCO L.			EFFECTIVO	L.

VENDEDOR		CARTERA		TESORERIA		CLIENTE	
FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA
		<i>Kelmer B.</i>					

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CARTERA TRIPLICADO - VENDEDOR

AVANCE INFORMATIVO

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

Colonia Omonita, Calle Principal

Cels: 3322-4513 / 3327-4513

E-mail: arlinton9@hotmail.com

San Manuel, Cortes, Honduras, C. A.

R.T.N. 06011980043222

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 4872C3-7D4D00-184F89-621C35-186893-8F

000-001-04-00

Nº 000103

Por Lps. 5,750.00

San Manuel 1 de Mayo del 2018

Recibí de: DG J. J. V. / 1/5/18 R.T.N.

La Suma de: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Lempiras

Por Concepto de: Trabajo por Honorarios

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 02/10/2018

Total por Honorarios	L.	
Total Neto Recibido	L. 5,750.00	

ARLINTON MAGDIEL
AGUILAR ESTRADA
PERIODISTA
Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 > 000-001-04-00000200 Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122