

E

RTN: 08019004011324  
GMG COMERCIAL Honduras S.A.  
\*Fesfranh, Blv. del Norte, SPS, Cortes.\*  
Villanueva Bo. Manuel de Jesus Subirana,  
1 Cll. 2 y 3 Ave.  
17-VILLANUEVA  
El Gallo mas Gallo  
Tels: 25080617

SERVICIOCLIENTE@GRUPOM.COM.HN  
DENOMINACIÓN: LEMPIRAS

Documento: 42599

CAI: 1F8C42-9BFA80-284C8A-B8F635  
-4FAE16-36

Factura Contacto: 068-001-01-00021971

Fecha: 27/03/2018 9:21:03AM

Vendedor: 26

Caja: 0

Tipo de Pago Efectivo

RTN: 05119014657918 AGUAS DEL VALLE

RUC: 05119014657918

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo	Descripcion	Cant
150859	HORNO MIC OSTER OGAM9701 0.7CF BLC	1
Bodega 01		
Serie	EB0495589011810811008	
Precio	Desc.	Total
1,300.00	0.00 L	1,300.00

SubTotal:	L	1,300.00
ISV:	L	195.00
Total Venta	L	1,495.00

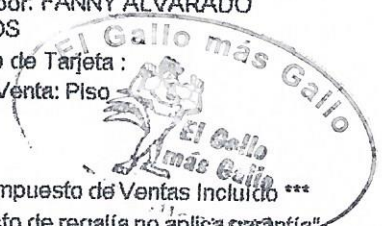
\*= Articulos exentos

Hecho por: FANNY ALVARADO  
CERROS

Número de Tarjeta :

Forma Venta: Piso

Nota:



\*\*\* Impuesto de Ventas Incluido \*\*\*

"Producto de regalía no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

068-001-01-00019801AI

068-001-01-00023300

Fecha límite de Emisión 26/01/2019

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 11,861.43**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 43/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1485

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE DINERO RETENIDO SEGUN INFORME DE AUDITORIA OFICIO DE FECHA 16/02/2018 Y QUE EN REVISION POSTERIOR SE DETERMINO QUE EL VALOR A RETENER ERA MENOR SEGUN OFICIO NO. 04-UAIADV-2018 DEL 02/03/2018. POR LO QUE EL FALTANTE DETERMINADO ERA DE LPS. 43,423.57.

27 de Marzo del 2018

f)



---

HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ

# 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 - 00000664

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	03	2018

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

Cliente: aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
62	viajes de agua potable en tanque sistema para suministrar de vital liquido a los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes	1200.00	74400.00

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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>74400.00</b>

Setenta y cuatro mil cuatrocientos



FIRMA \_\_\_\_\_

*"La Factura es beneficio de todos, Exijala"*

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



# DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 86,535.44

TOTAL : LPS86,535.44

DESCRIPCION: PAGO LIBRANZA AGUAS DEL VALLE

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2040 Fec Posteo : 27-03-18 14:18:49

Secuencia: 185 Fec Proceso: 27-03-18

DAVIVIENDA Supervisor:



COPIA



**ASOCIACION DE EMPLEADOS  
AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES**

---

**RECIBO POR LPS. 20,645.06**

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA  
Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100 CTVS. CON CHEQUE  
# 01488 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A  
EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,  
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE  
MARZO DEL 2018.**

**VILLANUEVA, CORTES 27 DE MARZO DEL 2018.**

**FIRMA**

**IDENTIDAD NO.**

2504-1982-00228

---

**EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR**



# Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MEJIA TELEFAX 2555-0581

Concepto	
	3,900.00
Aportaciones	Lps.
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros	Lps.
<b>Total</b>	Lps. 3900.00

Recibo N° 705493 Lps. 3,900.00

Fecha: 27/03/2018

Recibi de: Aguan del Valle

La cantidad de: Trece mil Novecientos  
Prodos

Cta.



*[Handwritten Signature]*  
Firma Cajero



**ASOCIACION DE EMPLEADOS  
AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES**

---

**RECIBO POR LPS. 1,400.00**

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

**LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS CON CHEQUE # 01490. POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR RUBEN CACERES.**

**VILLANUEVA, CORTES 27 DE MARZO DEL 2018.**

**FIRMA**

**IDENTIDAD NO.**

0804-0987-00228

---

**EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR**



COMERCIAL LARACH  
R.T.N. 05011959001049

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

CAIB1A0E4-C39D7C-9B4B97-1FADE9-A48F33-6C  
Rango Autorizado 000-005-01-00020001  
A 000-005-01-00055000  
Fecha Limite Emision 15/12/2018  
Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00028078 ORIGINAL  
Fecha 27/03/2018 Hora: 15:36:33  
Cajero Ilma Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTH 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
0048-7300 VALVULA 4" RETENCION	1.00	3,198.00 L	15 3,198.00

Sub-Total L 3,198.00  
 Venta Exenta L 0.00  
 Venta Gravada L 3,198.00  
 Impuesto L 479.70  
 A Pagar L 3,677.70  
 Puntos Ganados 1,599  
 Tres mil seiscientos setenta y siete con  
 70/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
 Cheque 3,677.70  
 Banco de Trabajadores  
 No. 1491

----Atendido Por----  
Bilcia Oneida Amaya Garcia

La Factura es Beneficio de Todos

COMERCIAL LARACH

Accesorios electricos  
 Grapas y grapadores  
 Selladores y adhesivos

LEVITON  
 Rapid  
 DAP

Más de un siglo con la m...



**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: CK1492

POR CONCEPTO DE:

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

27 de Marzo del 2018

f)

X



RENE MARTIN UMANZOR MOLINA





# 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
27	Marzo	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Aguas Roja 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Solidos del 21/03 Al 27/03/2018		

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

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

[Firma]  
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000265

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 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: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
27	03	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de desechos sólidos del 21/03 al 27/03/2018		

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  
Exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000147

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

DIA	MES	AÑO
29	3	2018

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viaje de recolección de desechos sólidos en el período del 21/3 al 27/3/2018		

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

TOTAL A PAGAR L. 9,856.00

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

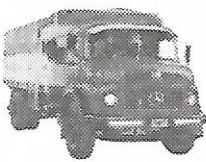
  
FIRMA

Ochomil ochocientos cincuenta y seis Lempira  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 - 00000709

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 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
R.T.N.	06119014657918	27	3	18
Cliente:	Aguas del Valle			
Dirección:	Cruce de la Cruz Roja			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recolectores de Desechos Sólidos del Sector Dos Cominos Periodo del 24/3/18 al 27/3/18.		

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 000421</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	<b>TOTAL Lps.</b>	<b>10,800.00</b>

*Dies Mi Ochocientos Noventa*  
 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. 0601963012787 Tel. 9922-0842 - CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

# 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: 000-018-01-00009151  
No Aut.:9151

Fecha: 20/03/2018  
Hora: 02:15:04 p.m.  
Cajero: 54  
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE  
Nombre: MARZO 2018

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918	ALQUILER MENSUAL	7617	L. 1.00	L. 7,617.00



*Pago 9/04/18*

SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 00007001 A 000010000  
Fecha Vence Rango: 26-06-2018

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,623.48
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 993.52
Total	L. 7,617.00

La factura es beneficio  
de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 7,617.00
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00009151



# 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@supermercadoelexito.hn 2670-5054  
SMEE CAI: 676E6C-68E2E6-664FB2-9FF369-C23FC5-11  
SMEE Factura: 000-018-01-00009152  
No Aut.:9152

Fecha: 20/03/2018  
Hora: 02:17:23 p.m.  
Cajero: 54  
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE  
Nombre: FEBRERO 2018

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	75.9	L. 1.00	L. 75.90



*Pago 9/04/18*

SETENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 00007001 A 000010000  
Fecha Vence Rango: 26-06-2018

Importe Exento	L. 75.90
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 75.90

La factura es beneficio  
de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 75.90
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00009152

# AUTO BANCOS, S.A.

## PAGO ENEE

AUTOBANCO CIRCUNVALACION

CAJERO : 00057 KMALDONADO

Fecha TRX: 02-04-2018

Hora: 13:32:05

No. Aprobacion: 134059

Banco: LAFISE

N. Abonado: FICINAS AGUAS DEL VALLE C  
Direccion: OL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL 8 CASA 12 V  
Clave Primaria: 1926398 Clave Secundaria: 540033014  
Num. de Fact: 2247347 Dias Facturado: 31  
Lectura Actual: 62451211 Lectura Anterior: 12118000  
Num. cotdor: 0000070211735 Consumo Kwh 127310000  
Multiplicador: 00000100 Cargo energia: 00000001780388  
Tarifa: 602 Alum. Publico. 00000000200760  
Otros Cargos 00000000010424Subsidio: 0000000000  
Impuesto Acumul :0.00 Impuesto S/V : 0.00

MONTO PAGADO :L. 19,915.72

N° 1040310

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001501

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes 27 MARZO 2018  
Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

1,173.66

Páguese a la orden de

\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

10121506100142150051442100001501

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-68-00-00	JOSE ARNOLD SABILLO	1,173.66	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,173.66
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,173.66	1,173.66
	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLO 928 MES DE MARZO		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001501	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Carlos Port C.

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. CREDITO REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CON FECHA DE EMISION DEL 14/03/2018. CREDITO REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CON FECHA DE EMISION DEL 14/03/2018. CREDITO REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CON FECHA DE EMISION DEL 14/03/2018.





# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001503

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes 27 MARZO 2018  
Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

781.02

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00001503 1:00 14 2150051442 00001503

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	781.02
113-09-61-00-00	ADALID COREA CABALLERO	781.02	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	781.02	781.02
	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MÁS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA S/18 MES DE MARZO 2018		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001503	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Donatelly de Honduras, S.A. de C.V. RR DONATELLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. A.T.N. 0501905655553, CENTRALIZADO # 8231-14-1000-13, REC. 2545-0700, REC. 22-00-0000, 423101-03-A-MARZO/2018



**Aguas del Valle**

CHEQUE No. **00001504**

CUENTA No. **142150051442**

Villanueva Cortes  
Lugar y Fecha

27

MARZO

2018

AGUAS DEL VALLE

L  
\*\*\*\*\* 1,073.35

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆2⑆50⑆⑆⑆00⑆4⑆2⑆500⑆5⑆4⑆4⑆2⑆0000⑆504⑆

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-000144-2	0.00	1,073.35
113-09-00-00-00	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 504 MES DE MARZO 20			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
			<i>Carlos Pardo</i>
No. 00001504		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.I.T. (00009566583) ENTRENADA N. 9021-14-1988-13 PER. 2565-0704 PER. 2730-0800, 423319-03-00-0001802283010



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001505

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cordoba 27 MARZO 2018  
Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

\*\*\*\*\*709.74

Páguese a la orden de

L

\*\*\* SETECIENTOS NUEVE CON 74/100 \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆50⑆⑆00⑆⑆2⑆5005⑆④④2⑆0000⑆505

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA.#14-215-005144-2	0.00	709.74
113-09-63-00-00	GUSTAVO GUTIERREZ	709.74	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	709.74	709.74
	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 3/20 MAS MES DE MARZ 2018		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001505	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Carlos Paredes

RR Dominy de Honduras, S.A. de C.V. RIBOLLETO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 030790256553. CERTIFICADO N° 021-14-10800-13. REC. 0565-0701. REC. 21-09-0001. 423010-03-01-000101020014



# Aguas del Valle

## CHEQUE No. 00001506

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes  
Lugar y Fecha

27

MARZO

2018

AGUAS DEL VALLE

1,138.44

Páguese a la orden de

\*\*\* UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 44/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

*Handwritten signature and initials*

100121506100142150051442100001506

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRABAJA #14-215-005144-2	0.00	1,138.44
113-09-04-00-00	SAUL HERNANDEZ	1,138.44	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,138.44	1,138.44
	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 3/30 MES DE MARZO 2018		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001506	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V. N° 11. 050109098853. CERTIFICADO N° 9231-14-1908-13. PRE: 2565-0700. REC: 2504-0000. 4/23/18 03:40:10Z 81023814





# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001507

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes 27 MARZO 2018  
Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

L 1,253.26

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)  
*Rigoberto Amaya*  
*Carlos Pineda*

401215061100142150051442100001507

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14 215-005144-2	0.00	1,253.26
113-09-51-00-00	RIGOBERTO AMAYA	1,253.26	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,253.26	1,253.26
PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO RIGOBERTO AMAYA 123 MES DE MARZO 2018.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Carlos Pineda</i>	
No. 00001507	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RIGOBERTO AMAYA, S.A. DE C.V. C.T.N. 0501905655531. CERTIFICADO N° 9231-14-1804-A. REC. 545-0000. REC. 2018-0301. 42310-03-14-1804-A. 03-14-1804-A.

**PAGO ENEE**

AUTOBANCO CIRCUNVALACION

CAJERO : 00057 KMALDONADO

Fecha TRX: 02-04-2018

Hora: 13:29:45

No. Aprobacion: 133839

Banco: LAFISE

N. Abonado: EJIA LOPEZ HERNAN ALEX C  
Direccion: OL LA UNION COSTADO NORTE DE SUPERMERCAD  
Clave Primaria: 1859716 Clave Secundaria: 540108045  
Num. de Fact: 2321868 Días Facturado: 31  
Lectura Actual: 73600696 Lectura Anterior: 06964000  
Num. cotdor: 2016002025160 Consumo Kwh 396310000  
Multiplicador: 00000100 Cargo energia: 00000000170834  
Tarifa: 201 Alum. Publico. 00000000006061  
Otros Cargos 00000000005913Subsidio: 0000000000  
Impuesto Acumul 0.00 Impuesto S/V : 0.00

MONTO PAGADO :L. 1,828.08

**N° 1040309****VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**



**INVERSIONES LA ZAFRA, S. A. DE C. V.**

Col. La Union Continuing a Super Dos Caminos, Villanueva, Cortés

Cel.: 3392-1782 \* e-mail: gerencia@supermercadoscaminos.com

R.T.N. 05019015806290

**FACTURA**

**000-001-01-00000119**

Cliente:	AGUAS DEL VALLE	Fecha:	01/03/2018
Dirección:	Col. La Union, Dos Caminos, Villanueva, Cortés	R.T.N.	05119014657918
ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alquiler de locales # 8 del 22 de marzo al 21 de abril del 2018, por valor de \$ 340.00 mas I.S.V. \$ 51.00	8,074.86	8,074.86
	total \$ 391.00. Tasa de cambio 23.7496		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 09/100

CAI: 6DF180-292173-934DBA-122990-CFECFC-F7

Fecha límite de Emisión: 30/10/2018

Rango Autorizado: 00000101 AL 00000220

Original: Cliente

Copia: Emisor

EXCENTAS L.	-
GRAVADAS L.	8,074.86
SUB-TOTAL L.	8,074.86
15% ISV L.	1,211.23
TOTAL L.	9,286.09