



**IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.**  
 Barrio Altiplano, Blvd. del Sur y la 27 Calle Suroeste.  
 E-mail: ventas\_ho@impelsa.com  
 Teléfono: 2556-5460

**FACTURA**

N° 002-001-01-00008861

FA008861

WREYES

WENDY REYES

CAI: 548D24-DF77C4-FA4683-6CA582-7D21DE-21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.  
 R.T.N. 08019006037227

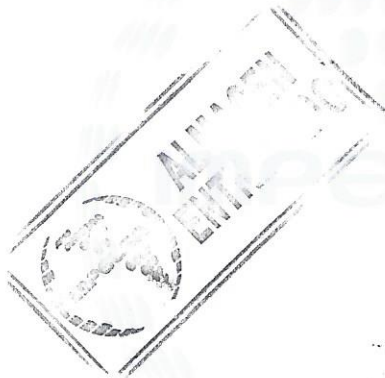
HONDURAS: 20 de Abril del 2018  
 VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C N°:  
 VENCE: 4/20/2018

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
 DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

R.T.N. / ID85119014857918  
 2360-4225

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
IMP0044	1	PLATO DE ANCLAJE 16" * 16"	L155.00	L155.00
IPS0037	12	PERNO CARRUAJE 3/8" * 6"	L5.00	L72.00
ROM0015	5	ESPIGA CRUCERO MADERA 1-3/8"	L136.00	L680.00
ROM0013	2	PERNO OJO CURVO 5/8" * 12"	L89.00	L178.00
INT0005	24	CONECTOR DE COMPRESION #1/0 A #1/0	L13.00	L312.00



**CANCELADO**  
 Recibo No: 5001945  
 Fecha: 20-4-18

Mil Seiscientos Seis Lempiras y 55 Centavos

A \_\_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.**, el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.**

SUBTOTAL	L1,397.00
15% IMP. S/V	L209.55
TOTAL L.	L1,606.55
TOTAL \$	

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

RECIBÍ CONFORME

ELABORADO: 05-17 DEL 002-001-01-00007201 AL 002-001-01-00009700 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2018

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 14,350.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1595

POR CONCEPTO DE:

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

0 de Abril del 2018

f) Raúl Pagoada Escobar  
RAUL PAGOADA ESCOBAR

# 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 - 00000675

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	04	2018

Cliente: aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por Servicio de Grúa Para Sacar equipo Sumergible en Posa el milagro		12500 00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Catorce mil quinientos setenta y cinco

Total a Pagar L.

Importe Exento del ISV	L. 12500 00
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L. 1875 00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 14375 00</b>

FIRMA 

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

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















## REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

## AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE APORTACIONES/COTIZACIONES Y CUOTAS DE PRESTAMOS

Nombre de Empresa: AGUAS DEL VALLE

Codigo de Empresa: 847608

# Planilla 11356148

No de Trabajadores 130

Patronal 20220082010-1

Periodo: 03/2018

Fecha limite de Pago: 23/04/2018

Fecha de Emision: 20/04/2018

## A. Planilla de Aportaciones/Cotizaciones Voluntaria

Aporte Patronal	Aporte Empleados	Total Aportes Voluntarios
0.00	0.00	0.00

## B. Planilla Previsión Social Voluntaria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Voluntaria
0.00	0.00	0.00

## C. Planilla Previsión Social Obligatoria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Obligatoria
5,218.54	5,218.54	10,437.08

## D. Reserva Laboral

Reserva Laboral	Total Reserva Laboral
27,946.41	27,946.41

## E. Planilla de Prestamos sobre Aportes

Prestamo Personales	Total Prestamos Personales
21,595.55	21,595.55

<b>Total a pagar:</b>	<b>59,979.04</b>
-----------------------	------------------

Datos a completar por el Cajero en caso de pago fuera de la fecha establecida

Tasa de Recarg	Recargo	Total despues de Recarg

Tasa Mora	Mora	Total despues de Mora

**Total a pagar:**

## AVISO IMPORTANTE:

A los Bancos Recaudadores favor tener en cuenta el cobro de recargos y mora sobre el total de las cuotas de cotizacion y prestamos s/aportes

SR. PATRONO: Recuerde realizar sus pagos puntualmente.

Firma y Sello del Cajero

SR. CAJERO: Si este aviso de cobro presenta alteraciones, no debe ser aceptado. El pago no es valido sin firma y sello del cajero

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 3,093.75**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1601

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE ENEE, ERSAPS Y SEFIN  
LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2018 A RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS CON AGUAS DEL  
VALLE.

4 de Abril del 2018

f)



---

GERMAN MEJIA MUÑOZ

# AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES  
REEMBOLSO CAJA CHICA

24-abr-18				No.	06-2018
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	5,125.09
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	198.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	306.50	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	72.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	128.70	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	234.70	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	259.20	1,199.10
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	428.20	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	354.60	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	770.64	1,553.44
02-02	243	ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparación de equipos construc	400.00	400.00
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	260.00	260.00
02-01	214	GERENCIA GENERAL	Teléfonos, telex, telefax, y telégrafos públicos	100.00	100.00
02-02	392	ADMINISTRACION	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	187.49	187.49
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	237.56	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	448.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	60.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	30.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	40.00	
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construc	609.50	1,425.06

5,125.09

5,125.09



Tel. (504) 2553-4525  
Cel. (504) 9460-7562

E-mail: ventas@paperdepothn.com  
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.  
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: D40C85-BECFF5-4649A3-D743B1-377130-DD

Factura: 000-005-01-00019421

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Direccion:  
Condiciones de Pago : Contado

Orden de Compra	Fecha 25/04/2018
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
3	DU-1504-1	01	VALVULA 1"COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 25	ISV	385.17	1,155.51
4	DU-1504-1 1/2	02	VALVULA 1 1/2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 32	ISV	642.69	2,570.76
15	DU-1504-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	844.71	12,670.65
7	DU-1504-3	02	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	2,103.45	14,724.15
6	DU-1510-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	3,772.89	22,637.34

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



Christopher 25-4-18	
Jefe de Bodega	

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	53,758.41
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	53,758.41
Descuento:	0.00
Impuesto L.:	8,063.76
Total L:	61,822.17

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y 17 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Servicio de garantía fuera de la ciudad llevara un recargo adicional  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
La factura es beneficio de todos, exijala.

**CREDITO: ORIGINAL**  
Rango Autorizado 00015501 Al 00024000  
Fecha Limite Impresion 04/12/2018

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: CK1604

POR CONCEPTO DE:

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

5 de Abril del 2018

f) Victor Sarmiento  
VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON

# KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.

RTN 05019001047850

Bo. Las Acacias

14 Calle 3 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

ventas@keymarthn.com

Cajero ALICIA MARIBEL CARRANZA RAMIREZ

Factura al Contado 25-04-18 05:00 PM

Número: 000-001-01-00142399

CAI

D18B35 E57F2B 914EAC E3C3CA F624BB F4

Rango Autorizado: 00140001 A La 00210000

Vence Rango: 23/03/2019

\*\*Cód. 5916 ELVIA LORENA REYES PADILL

ente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
13021791	HIELERA COLEMAN 48 QT		
1001	RJO/BLC 717 30154		
	1.00	1,409.00	1,409.00

Artículo(s)	SubTotal L.	1,225.22
1.00	Descuento L.	0.00
	Venta Neta L.	1,225.22
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	1,225.22
	I.S.V. 15 % L.	183.78
	<b>Total L.</b>	<b>1,409.00</b>

\*\*\*Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras

Exactos\*\*\*

Cheque 1,409.00

Cambio .00

*Gracias Por Su Compra!!!*

*La Factura es beneficio de todos Exija.*

*Por favor cuide su factura. No nos hacemos*

*responsables si usted la daña o extravía.*

*Su factura le sirve para salir de la tienda con su*

*compra, retirar producto de bodega y hacer*

*reclamos en servicio al cliente.*

**Original - Cliente (Blanca)**

**Copia - Contabilidad (Amarilla)**





¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

HONDURAS C.A.

\*\*\*PAGO ENEE\*\*\*

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA  
 Fecha:26/04/2018 Hora:12:10:29 Cajero:01502  
 Autorizacion No:258082  
 Clave:0661364 Clave secundaria:000000000  
 Contador No:000000000000 Factura No:  
 Abonado...MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA  
 Direccion:80MBA DE AGUA FTE A ZIPVILLANUO  
 F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000  
 Lectura Actual:051830 Lectura Anterior:042761  
 Dias Mult. Consumo Tarifa  
 00 000009069

\*\*\*\*\*

Periodo Facturado(mm/aaaa):04/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

In to S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:438,695.84

Menos Pagos.....:19,915.72

Total a Pagar.....:150,000.00

Valor Pagado.....:150,000.00

Valor Pendiente.....:

\*\*\*\*\*Gracias por permitirnos servirle\*\*\*\*\*

BANTRAB Aut: 258082 26/04/2018 12:10:29 RECIBIDO

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

SUPERV. REV...  
 SUPERV. AUTO...  
 MONTO PAGADO: LPS 150,000.00  
 5732 PAGO DE ENER ETELLER  
 01502 ENEE...  
 215 SUCURSAL VILLANUEVA

# 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 - 00000676

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por pago de servicio de 6 hrs en Poso de 60HP Para instalación de Bomba sumergible de 60HP en la aldea el Higo		12800 00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Cotizaciones Veinte

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	1920 00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>14720 00</b>



FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-9

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

C.A.I.: B976BB-A89B16-58429C-6C2AF7-C64D39-C

**FACTURA SPS**

No. 000-001-01-0 0005323

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CS5323

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE  
 BARRIO SUPAYA 3 AVEN ATRAS DE CRUZ ROJA  
 BARRIO SUYAPA

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700043792

08/03/2018

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602922232

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

05019014657918

ZP30

HN128322 -AMAYA SALAZAR, NUBIA LILIA

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PTES.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8PTT36206	60.000	MA	77211472	AVISOS DE PAGO (20 CJS) TE. HENRY MADRID		500.0000000	30,000.00

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 M.N \*\*\*\*\*

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP30

07/04/2018

SUMAS L.

IMPTO. S/VTAS. L.

TOTAL L.

30,000.00

4,500.00

34,500.00

ENVIADO A:

CAJAS

EMBARQUE

CANTIDAD

FORMAS X CAJA

TOTAL

PARCIAL

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

TRANSPORTE

CLAVE

FECHA DE EMBARQUE

No. DE NOTA DE REMISION

FECHA

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

R.R. Donnelley de Honduras,  
 S.A. de C.V.

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 9,364.52**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

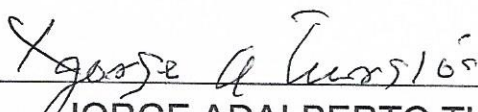
LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1609

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

7 de Abril del 2018

f)   
\_\_\_\_\_  
JORGE ADALBERTO TURCIOS

# 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
27	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014653918

Dirección: Afros Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	<u>Servicio de Soldadura en tanque de</u>		
	<u>col. Martín Fierro y Villanueva mpal.</u>		

RANGO AUTORIZADO: 0000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Son L. trece mil setecientos treinta

x siete con 50/100

Anibal Zeron P  
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exento / ISV	L.		
Importe Grav. / ISV	L.		
ISV 15%	L.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>13,737.50</b>	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000196



# DAVIVIENDA

## CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016  
CENTRO/COSTO: 154  
NUMERO SERIE: 0  
EFECTIVO : 0.00  
CHEQUES : 84,892.98  
TOTAL : LPS84,892.98  
DESCRIPCION: PAGO LIBRANZA AGUAS DEL VALLE  
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2017 Rec Posteo : 27-04-18 14:57:59  
Secuencia: 174 Fec Proceso: 27-04-18  
DAVIVIENDA Supervisor

*Pago de libranza  
aguas del valle*



COPIA



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001612

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes

27

ABRIL

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

1,173.86

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)

14215005144200001612

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-58-00-00	JOSE ARNOLD SABILLOM	1,173.86	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	1,173.86
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,173.86	1,173.86
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLOM 10 26 MES DE ABRIL 2018			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <b>AGUAS DEL VALLE</b> Villanueva, Cortes
	R.T.N.	RECIBI CONFORME 30 ABR. 2018
No. 00001612	SOLVENCIA MUNICIPAL	<b>PAGADO</b> NOMBRE FIRMA

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0291505365533, CERTIFICADO N° 9031-14-0908-13, PER. 2565-0700, PER. 2020-0900, 423319-02-34-10-27-810282814





# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001613

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortez  
Lugar y Fecha

27 ABRIL 2018

AGUAS DEL VALLE

MONEDAS 289.81

Páguese a la orden de

\*\*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

1012150610014215005144200001613

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119-09-13-00-00	HUMY SARA OSEGUEDA	289.81	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2	0.00	289.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	289.81	289.81
	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 066 MES DE ABRIL 2018.		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	AGUAS DEL VALLE VII RECIBI CONFORME
No. 00001613	SOLVENCIA MUNICIPAL	30 ABR. 2018 PAGADO NOMBRE FIRMA

RR Domey de Honduras, S.A. de C.V. R.R. DOMEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 001905655533, CERTIFICADO DE REG. 14-18080-A, REC. 2565-0701, REC. 25-04-2008, AGENCIA DE AVALUOS Y REGISTRO



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001614

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes

29

ABRIL

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)

15012650610014215005144200001614

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-81-00-00	ADALID COREA CABALLERO	781.02	0.00
111-02-01-05-01	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 AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 6/16 MES DE ABRIL 2018		

REVISOR AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

AGUAS DEL VALLE  
Villanueva, Cortes

R.T.N.

RECIBI CONFORME

30 ABR. 2018

No. 00001614

SOLVENCIA MUNICIPAL

PAGADO

NOMBRE

FIRMA

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V. RR DONATLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 000190585533, CERTIFICADO N° 9231-14-1008-13, REC. 2524-020, REC. 2524-020, 423013-03-10-1021001028181







# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001616

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

27

ABRIL

2016

AGUAS DEL VALLE

\*\*\*\*\*709.74

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆50⑆⑆00⑆4⑆2⑆5005⑆44⑆2⑆0000⑆16⑆16

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-03-00-00	GUSTAVO GUTIERREZ	709.74	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	709.74
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	709.74	709.74
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 420 MES DE ABRIL 2016			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR AGUAS DEL VALLE Villanueva, Cortes	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME A 30 ABR 2016	
No. 00001616	SOLVENCIA MUNICIPAL	PAGADO	
		NOMBRE	FIRMA

RR Domestica de Honduras, S.A de C.V. R.R. DOMESTICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05709095953, CERRAMIENTO N° 0231-14-18909-13 PER. 2545-0701 PER. 2204-0504 402310-00-01-1002-01020001





# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001617

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

27 / ABRIL

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



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

001215005144200001617

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-64-00-00	SAUL HERNANDEZ	1,138.44	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,138.44
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,138.44	1,138.44
	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 4/30 MES DE ABRIL 2018.		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	AGUAS DEL VALLE Villanueva, Cortes RECIBI CONFORME 30 ABR. 2018
No. 00001617	SOLVENCIA MUNICIPAL	PAGADO NOMBRE FIRMA

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. R.T.N. 0309050553. CONTABILIDAD # 003-14-1808-14. REC-256-070. REC-259-000. 42010-03-14-180210281814



# Aguas del Valle

## CHEQUE No. 00001618

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes

27

ABRIL

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

1,253.26

Páguese a la orden de

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 26/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

001250610014215005144200001618

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-85-00-00	RIGOBERTO AMAYA	1,253.26	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	1,253.26
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,253.26	1,253.26
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO RIGOBERTO AMAYA 2/23 MES DE ABRIL 2018			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	AGUAS DEL VALLE Villanueva, Cortes	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME A 30 ABR. 2018	
No. 00001618		NOMBRE	FIRMA

RF Donnell de Honduras, S.A. de C.V.

RF DONNELL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.F. N. 069190958533, CERTIFICADO N. 0231-14-0000-13, P.R. 255-0700, P.R. 240-0800, C.C. 010-01-14-0000-01020000-14



SERVICIOS Y LUBRICENTRO  
 ESCOBAR S. DE R. L DE C. V.  
 CAI: 65595C-24BC4C-A04C8A-  
 BD9556-349869-0E  
 RTN: 05019012507580  
 BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,  
 VILLANUEVA, CORTES  
 (504) 2670-6625  
 lubricentrosrl@hotmail.com  
 Factura # 000-001-01-00020920

TURNO UNICO CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN  
 05119014657918

Producto	Ct	Prec	Subtota
15W-40 SYNTHETIC BLEND			
	3	160.00	480.0
15W40 LONG LIFE			
	1	630.00	630.0
F-1111 DIESEL 3.0			
	1	180.00	180.0
LFP805			
	1	180.00	180.0

Son: MIL CUATROCIENTOS SESENTA  
 LEMPTRAS CON 00/100

Fecha Límite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-  
 00020001 a la 25000

Subtotal: 1,269.57  
 Descuento: .00  
 ISV: (15%) 190.43  
 Total: 1,460.00  
 Recibido: 1,460.00  
 Cambio: .00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de  
 todos, Exijala!!

27/04/2018



SERVICIOS Y LUBRICENTRO  
 ESCOBAR S. DE R. L. DE C. V.  
 CAI: 65595C-24BC4C-A04C8A-  
 ED9556-349869-0E  
 RTN: 05019012507580  
 BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,  
 VILLANUEVA, CORTES  
 (504) 2670-6625

lubricentrosrl@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00020919

TURNO UNICO                      CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN  
 05119014657918

Producto	Ct	Prec	Subtota
15W40 UNIVERSAL HDX	3	160.00	480.0
15W40	1	620.00	620.0
G2920	1	180.00	180.0
PH8A	1	150.00	150.0

Son: MIL CUATROCIENTOS TREINTA  
 LEMPTRAS CON 00/100

Fecha Limite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-  
 00020001 a la 25000

Subtotal:	1,243.48
Descuento:	8.70
ISV: (15%)	186.52
Total:	1,430.00
Recibido:	1,430.00
Cambio:	.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de  
 todos, Exijala!!

27/04/2018





HONDURAS C.A.

\*\*\*PAGO ENEE\*\*\*

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA  
Fecha:27/04/2018 Hora:14:45:48 Cajero:01181  
Autorizacion No:911815

Clave:1859716 Clave secundaria:000000000  
Contador No:000000000000 Factura No:

Abonado.:MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX

Direccion:COL LA UNION COSTADO NORTE DE O

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

Lectura Actual:007754 Lectura Anterior:007360

Dias Mult. Consumo Tarifa  
00 000000394

\*\*\*\*\*

Periodo Facturado(mm/aaaa):04/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuest Acum...:

Umbrado.....:

Cargos Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:0.00

Cargos Pagos.....:1,828.08

Saldo a Pagar.....:1,838.86

Saldo Pagado.....:1,838.86

Saldo Pendiente.....:

Gracias por permitirnos servirle

BANTRAB aut: 911815 27/04/2018 14:45:48 RECIBIDO

SUPERV.REV...:  
SUPERV.AUTO...:  
MONTO PAGADO: LPS.1,838.86  
5732 PAGO DE ENEE TELLER  
01181 GLORIA SUAREZ DIAZ MORALES

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



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

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

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

**RECIBO**

**Nº 3037**

Por Lps. **15,067.96**

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Aguas del Valle</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Quince mil Sesenta y Siete 96/100</i>	Lempiras		
Por concepto de: <i>Pago de Combustible</i>			

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

# Inversiones Olimpia S De R L

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver\_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Cliente: Agua del Valle

R.T.N. 05119014657918 TEL.:

Dirección:

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
30	04	18

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9982-7898, Certificado N° 9231-15-10500-701

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P.UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
1200	Bloq. de 6 Pulgs.		1190	14280

PAGADO

<b>FACTURA N° 003020</b> 000-001-01-00 CAL D41056-C2740A-FB499F-3C3505-2FASB9-B9 Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200 Fecha de Emisión: 24/08/2017 • Fecha límite de Emisión: 24/08/2018	Importe Exento / ISV Lps.	
	Importe Grav. / ISV Lps.	12417 39
	15% ISV Lps.	1862 61
	<b>TOTAL A PAGAR Lps.</b>	<b>14280.00</b>

Son: catoree mil Doscientos Ochenta

Original: Cliente - Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior:	
Abono de Hoy:	
Saldo Actual:	



Por Inversiones Olimpia





# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001625

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes  
Lugar y Fecha

27

ABRIL

2016

ENEE

\*\*\*\*\*100,000.00

L

Páguese a la orden de

\*\*\* CIEN MIL CON 00/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

1012150610014215005144200001625

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221-03-05-00-00	Cuentas Por Pagar E. N. E. E.	100,000.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CT# 14-215-005144-2	0.00	100,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	100,000.00	100,000.00
	ABONO A CTA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 357910 LOMAS DEL GALAN		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001625	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. R.T.N. 601909565551. CERTIFICADO N° 923-14-1800-13. REC-256-021. REC-24-020. 42310-03-A-10210102014

# LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703  
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Avenida, 1 Cuadra al Sur y Media al Este de Instituto Unión y Esfuerzo, Casa 10, Villanueva, Cortés  
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

27 de Abril del 2018

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viajes de Recolección de desechos Sólidos		
	En el período del 11/4 al 17/4/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019

## FACTURA

CONTADO  CREDITO

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 8856.00</b>

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]  
Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CAI: 1FA402-5151D4-F04582-C48682-9B5D5E-0C

Nº: 000-001-01  00000003

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

# Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,  
Villanueva, Cortés  
E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com  
Tel. (504) 9746-2375  
R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 27 de Abril del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortes

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Viajes de Acarreo de Deechos sólidos Del 11/04 Al 17/04/2018		
TOTAL Lps.			10,800

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011983012787 Tel.: 9222-0842 • CERTIFICADO #: 931-15-10500-96

Diez Mil ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

**OLETA DE VENTA**  
000-001-02-00  
N° 000430

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB  
Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450  
Fecha Limite de Emisión: 22/06/2018

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

DÍA	MES	AÑO
27	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección desechos solidos Del 11/04 Al 17/04/2018		

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

ocho mil setecientos cuarenta y  
ocho exactos.

**BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 - 00000151**

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	04	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Deechos Solidos Del 18/04 Al 24/04/2018		

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

on L. ocho mil setecientos cuarenta y  
ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 -  00000152

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

# 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
27	04	2018

Cliente: Agua del Valle RTN: 0511901469

Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Ujate Replacion- de desecho		
	Salido del 11 al 27		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

**TOTAL: L. 10.692**

Original: Cliente Copia: Emisor

Dies mil seiscientos noventa y dos  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

[Firma]  
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02 00000269

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 0510197805402. RFI: 9231-15-10500-6