

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 8,178.29**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 29/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1727

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

8 de Mayo del 2018

E) X NELSON LOPEZ

NELSON DONALDO LOPEZ MEJIA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 8,178.29**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 29/100 \*\*\*\*

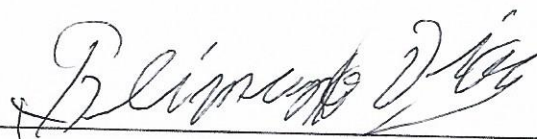
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1728

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

1<sup>o</sup> de Mayo del 2018

f)



RAYMUNDO DIAZ REYES



# REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-3 CALLE, S. E., Bo. SANTA ANITA  
TELS.: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.  
E-mail: ventas@reenfriosula.com  
www.llantilandia.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00252910

| C     | V - ID | CONDICIONES | VENCE | EMITIDA    |
|-------|--------|-------------|-------|------------|
|       | 4      | Contado     |       | 18/05/18   |
| ORDEN |        |             | DÍAS  | HORA       |
|       |        |             |       | 03:02 p.m. |

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA  
R.T.N.: 05119014657918

Correo RL: contabilidad@reenfriosula.com

| CANTIDAD | B. | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                      | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|----|-----------|----------------------------------|----------|----------|
| 3.00     | 1  | 0123/2260 | FIRESTONE, 235/75R15 DESTINAT AT | 2,434.78 | 7,304.35 |
| 1.00     | 1  | 0123/2260 | FIRESTONE, 235/75R15 DESTINAT AT | 0.00     | 0.00     |

\*\*\* OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I.: 09D09C-308111-95409A-34C112-C18518-77

Rango Autorizado 000-001-01-00239001 al 00269000

Fecha Límite de Emisión 08/03/2018

La factura es beneficio de todos Exijala

-- ORIGINAL - CLIENTE

RECIBÍ CONFORME

|                |          |
|----------------|----------|
| Subtotal       | 7,304.35 |
| Exento         |          |
| Gravado        | 7,304.35 |
| IMPTO. S/V 15% | 1,095.65 |
| Total L.       | 8,400.00 |

RECEIVED BY: HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019000044923 CERTIFICADO Nº 8231-14-10000-13 PER 2553-0659-0700 PER 2550-9142-0700 PER 2550-9143-0700 PER 2550-9142-0700 PER 2550-9143-0700

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 6,920.10**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 10/100 \*\*\*\*

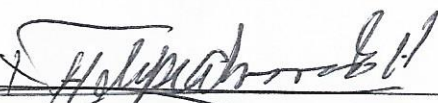
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1730

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

1<sup>o</sup> de Mayo del 2018

f)



JOSE FELIPE ALVARADO HERNANDEZ

# TALLER DE MECANICA MODERNO # 2



## VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Fúnez Fernandez

Frente a Semaforo, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 9966-4947 \* E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 5   | 18  |

CAI: 67F7E7-ABD370-E04AB0-999489-007EC5-8D

Rango Autorizado: 000-002-01-00001801 al 000-002-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 13-09-2018

Contado ☐ Credito ☐

Cliente: Agua del Valle

Dirección: Villanueva

| Cant.                                                                         | Descripcion              | P. Unit.             | Total           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                                                             | Sincronizadores          |                      | 1050 -          |
|                                                                               | Engranajes de "4"        |                      | 2,100 -         |
|                                                                               | Galón Aceite transmision |                      | 480 -           |
|                                                                               | Carbo cleaner            |                      | 130 -           |
|                                                                               | Regulador Voltage        |                      | 600 -           |
| -                                                                             | Mano de obra             |                      | 3,000 -         |
| -                                                                             | Galón Aceite Motor       |                      | 600 -           |
|                                                                               | Cuartos Aceite Motor     |                      | 450 -           |
|                                                                               | Filtro de Aceite         |                      | 160 -           |
|                                                                               | Silicon                  |                      | 80 -            |
| -                                                                             | Reparación Carter        |                      | 200 -           |
| <b>FACTURA</b><br>Fecha Doc.: 13-09-2017<br>000-002-01-00<br><b>Nº 002067</b> |                          | Importe Gravado L.   |                 |
|                                                                               |                          | Importe Descuento L. |                 |
|                                                                               |                          | Importe Exento L.    |                 |
|                                                                               |                          | Sub - Total L.       | 8850 -          |
|                                                                               |                          | 15% I.S.V L.         | 1,327 5         |
|                                                                               |                          | <b>Total L.</b>      | <b>10,177 5</b> |

\*Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

a Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Septiembre 2017

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 46,125.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

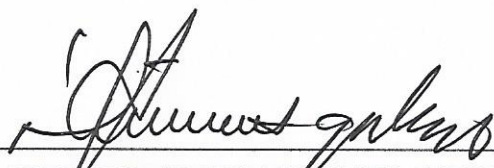
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1732

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

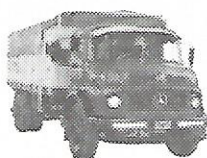
8 de Mayo del 2018

f)



---

PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO



# 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. 05/11/901465-7918. | 18  | 5   | 18  |

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Aldea de la Cruz Roja

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                      | P. UNIT. | VALOR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 12    | Viajes de Recolección de Desechos Sólidos del Sector Dos Caminos periodo del 01/5/18 al 08/5/18. |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |
|       |                                                                                                  |          |       |

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000435

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

12960

Doce Mil Novecientos Sesenta.

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.: 9922-0542 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

# 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

\_\_\_\_ 18 de Mayo del 2018  
Cliente: Aguas del Valle  
RTN: 05119014657913  
Dirección: Bz Suyapa Villanueva Cortes

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                | PRECIO UNIT. | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       | viaje de recolección<br>de desechos sólidos en<br>el periodo del 9/5/2018<br>al 15/5/2018. |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |
|       |                                                                                            |              |            |

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.         |
| TOTAL A PAGAR        | L. 8356.00 |

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

  
Firma

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

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

Nº: 000-001-01  00000007

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



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001735

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes

18

MAYO

2018

Lugar y Fecha

ALEX ROBERTO MENDOZA

10,692.00

Páguese a la orden de

L

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00121506100014215005144200001735

| CODIGO            | DESCRIPCION                                                                                    | DEBE                 | HABER     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 631-02-02-02-00   | alquiler de maquinaria y equipo                                                                | 10,692.00            | 0.00      |
| 111-02-01-05-01   | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2                                                                | 0.00                 | 10,692.00 |
|                   | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                                             | 10,692.00            | 10,692.00 |
|                   | PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/05/2018 AL 19/05/2018. |                      |           |
| REVISOR AUDITORIA | IDENTIDAD                                                                                      | ELABORADO POR        |           |
|                   | 11-1972-00212                                                                                  |                      |           |
|                   | R.T.N.                                                                                         | RECIBI CONFORME      |           |
|                   |                                                                                                |                      |           |
| No. 00001735      | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                            | NOMBRE               | FIRMA     |
|                   | 1904-8                                                                                         | ALEX ROBERTO MENDOZA |           |

# 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 000014

| VILLANUEVA Cortés 19 DE Mayo                                 |                     | DEL 2018     |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CLIENTE: Agente del Valle B-20kapa detrás de Cruz roja       |                     |              |            |
| R.T.N. 0511 9014 657918                                      |                     |              |            |
| CANT.                                                        | DESCRIPCIÓN         | P. UNIT.     | VALOR LPS. |
| 9                                                            | Viajes de desechos  |              |            |
|                                                              | Sólidos del 9 al 15 |              |            |
|                                                              | de mayo 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.

# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 05  | 2018 |

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

| CANT. | DESCRIPCION                                                | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9     | Recolección Desechos<br>Solidos Del 09/05 Al<br>15/05/2018 |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |
|       |                                                            |          |         |

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 N°: 000-001-02  00000156

IMP-RENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978006402. 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. 05/1901465-7918

|    |   |    |
|----|---|----|
| 18 | 5 | 18 |
|----|---|----|

Cliente:

Cliente: Adriano del Valle

Dirección:

Dirección: Detras de La Cruz Roja

| CANT.                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                    | P. UNT.         | VALOR     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 10                                                                                 | Viajes de Recoleccion<br>de Desechos Solidos.<br>Asia el Relleno<br>Municipal del<br>Sector Dos Cominos<br>Periodo del 09/5/18.<br>al 15/5/18. |                 |           |
|  |                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>FACTURA</b><br>000-001-01-00<br><b>Nº 000434</b>                                |                                                                                                                                                | EXENTAS Lps.    |           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                | SUB-TOTAL Lps.  |           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                | 15% I.S.V. Lps. |           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                | TOTAL Lps.      | 10 800.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA                                          |                                                                                                                                                |                 |           |

ADRESSES EN IDENSES 1-12 B T N 06014062012707 T-1 - 0022 0942 - CERTIFICADO # 0224 15 10500 06

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

Aldea El Calán, Calle Principal,  
Villanueva, Cortés

**Tel. (504) 9746-2375**

Villanueva, Cortés, 18 de 5 del 2018

Cliente: Aguas del valle,

Dirección: Villanova Cortes

R.T.N. 05119014657918

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-90

Diez Mil ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

## OLETA DE VENTA

000-001-02-00

№ 000438

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB

**Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450**

**Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018**

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



FACTURA

000-002-01-00000352

CAI: 7B008F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019016705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

**Para:** Aguas del valle  
**RTN:** 0511 9014 6579 18  
**Dirección:** Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.  
**Referencia**

**Fecha:** 07-may.-18  
**Condición Pago:** Contado  
**Plazo de pago:** 0 días  
**Vencimiento:** 07-may.-18  
**Empleado:** Alvaro Peñalva

| Codigo | Descripción                       | Cantidad | Precio  | Descuento | Total     |
|--------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 0176   | Union universal PVC 1/2" Unidad   | 50.00    | L8.50   | 0.00 %    | L425.00   |
| 0178   | Union universal PVC 1" Unidad     | 20.00    | L24.00  | 0.00 %    | L480.00   |
| 0180   | Union universal PVC 1 1/2" Unidad | 15.00    | L54.00  | 0.00 %    | L810.00   |
| 0181   | Union universal PVC 2" Unidad     | 30.00    | L88.00  | 0.00 %    | L2,640.00 |
| 0182   | Union universal PVC 3" Unidad     | 30.00    | L240.00 | 0.00 %    | L7,200.00 |

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100

SUB TOTAL : L11,555.00  
ISV : L1,733.25  
TOTAL : L13,288.25



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/18 3:57:30 PM



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

FACTURA

000-002-01-00000382

CAI: 7B006F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

**Para:** Aguas del valle  
**RTN:** 0511 9014 6579 18  
**Dirección :** Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.  
**Referencia**

**Fecha:** 23-may.-18  
**Condición Pago** Contado  
**Plazo de pago** 0 días  
**Vencimiento:** 23-may.-18  
**Empleado:** Alejandro Peñalva

| Codigo | Descripción                          | Cantidad | Precio    | Descuento | Total     |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 0212   | Junta dresser middle range 4" Unidad | 6.00     | L1,580.00 | 0.00 %    | L9,480.00 |

SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EXACTOS

SUB TOTAL : L9,480.00

ISV : L1,422.00

TOTAL : L10,902.00



ORIGINAL

FECHA IMPRESION:05/23/18 12:33:56 PM



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

FACTURA

000-002-01-00000381

CAI: 7B006F-9A8C09-6D44BE-EF3B93-247AF5-F

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00000001 / 1000

Para: Aguas del valle  
RTN: 0511 9014 6579 18

Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.

Referencia

Fecha: 23-may.-18  
Condición Pago Contado  
Plazo de pago 0 días  
Vencimiento: 23-may.-18  
Empleado: Alejandro Peñalva

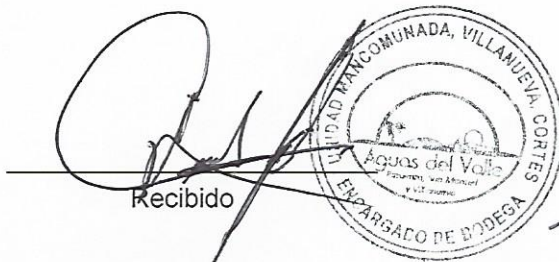
| Codigo | Descripción                          | Cantidad | Precio    | Descuento | Total      |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 0214   | Junta dresser middle range 8" Unidad | 6.00     | L2,380.00 | 0.00 %    | L14,280.00 |

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EXACTOS

SUB TOTAL : L14,280.00

ISV : L2,142.00

TOTAL : L16,422.00



ORIGINAL

FECHA IMPRESION:05/23/18 12:32:59 PM

**Condición:** CONTADO  
**Term.Pago:** CHEQUE PROMERICA LEMPIRAS  
**Emisión:** 22/05/2018 **Vence:** 22/05/2018  
**Cliente:** SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

**Teléfono:** 670-42-25 267048-74  
**RTN:** 05119014657918  
**Dirección:** VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

**Factura:** ORIGINAL 000-002-01-00214697  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 4885F6-EB9216-0248A6-1D18A4-9DA014-02  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** EDWIN PAZ\*\* VILLANUEVA  
**Teleoperadora:** KAREN LIZETH PINEDA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION                      | U/M | BARRA         | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL    |
|----------------------------------------|-----|---------------|----------|--------|----------|
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA  | RSM | 7891173024251 | 10       | 63.71  | 637.10 G |
| 234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL | RSM | 7891173024633 | 1        | 89.93  | 89.93 G  |

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: SPS214697 / OFSP\_35599 / ALPTSPS/O.C: 1743



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/08/2018 Rango Valido:000-002-01-00175001-000-002-01-00275000

Subtotal: L. 727.03 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 109.06 Total: L. 836.09

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 000-002-01-00214697 Por L.836.09  
Fecha de Emisión: 22/05/2018 Fecha de Vencimiento: 22/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 09/100 \*\*\*\*\*

AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





# Banco de Occidente. S.A.

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

## RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.H.S.S.

No. Bco : 000000000577268 C23106A  
Fecha : 21 05 2018 15:06:50

Cajero : GISELHM

Agencia : 231

Recibo INSS : 6336655

No. Patronal: 202201400241

Nombre :

Periodo : 04 2018

Vencimiento : 21052018

I/M+Recargos: \*\*\*\*\*42,103.84

E/M+Recargos: \*\*\*\*\*142,926.80

RP +Recargos: \*\*\*\*\*2,689.16

TOTAL PAGADO: \*\*\*\*\*187,719.80



# Banco de Occidente. S.A.

Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!  
2da AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 02991 GISSELHM  
FECHA PROCESO.....: 21/05/2018 FECHA ACTUAL:21/05/2018  
NUMERO DE AUTORIZ...: 500035306/382247 HORA:15:04:49  
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS  
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA  
NUMERO COBRANZA... : 11363983  
ID.....: 11363983  
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE  
DESCRIPCION.....:  
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE  
MESES/MES PAGADO...: 2018-04-01 2018-04-01

-----  
Efectivo.....: L 0.00  
CKS. PROPIOS L 59,979.04  
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

-----  
Total Pagar.....: L 59,979.04

Son:\*\*\*CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE\*\*\*\*\*  
CON 04/100\*\*\*\*\*

-----  
CUOTA.....: 59,979.04  
Intereses.....: 0.00  
Seguro.....: 0.00  
Impuesto.....: 0.00  
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001744

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Lugar y Fecha

22 Mayo

2018

Páguese a la orden de AGUAS DEL VALLE

L 1,173.66

Cantidad en letras

UN MIL CINCO CIENTOS VEINTI DOS CON 66/100

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

110121506110014215005144200001744

| CODIGO            | DESCRIPCION                                                                                             | DEBE            | HABER    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 111-02-01-05-01   | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2                                                                         | 0.00            | 1,173.66 |
| 113-09-53-00-00   | JOSE ARNOLD SABILLON                                                                                    | 1,173.66        | 0.00     |
|                   | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                                                      | 1,173.66        | 1,173.66 |
|                   | PAGO DE RETENCION PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 11/26 MES DE MAYO 2018. |                 |          |
| REVISOR AUDITORIA | IDENTIDAD                                                                                               | ELABORADO POR   |          |
|                   | R.T.N.                                                                                                  | RECIBI CONFORME |          |
| No. 00001744      | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                     | NOMBRE          | FIRMA    |

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V. R.T.N. 08790568855, CERTIFICADO N° 9231-14-1000-13, REC-256-0700, REC-256-0900, REC-256-1000, REC-256-1100, REC-256-1200, REC-256-1300, REC-256-1400, REC-256-1500, REC-256-1600, REC-256-1700, REC-256-1800, REC-256-1900, REC-256-2000, REC-256-2100, REC-256-2200, REC-256-2300, REC-256-2400, REC-256-2500, REC-256-2600, REC-256-2700, REC-256-2800, REC-256-2900, REC-256-3000, REC-256-3100, REC-256-3200, REC-256-3300, REC-256-3400, REC-256-3500, REC-256-3600, REC-256-3700, REC-256-3800, REC-256-3900, REC-256-4000, REC-256-4100, REC-256-4200, REC-256-4300, REC-256-4400, REC-256-4500, REC-256-4600, REC-256-4700, REC-256-4800, REC-256-4900, REC-256-5000, REC-256-5100, REC-256-5200, REC-256-5300, REC-256-5400, REC-256-5500, REC-256-5600, REC-256-5700, REC-256-5800, REC-256-5900, REC-256-6000, REC-256-6100, REC-256-6200, REC-256-6300, REC-256-6400, REC-256-6500, REC-256-6600, REC-256-6700, REC-256-6800, REC-256-6900, REC-256-7000, REC-256-7100, REC-256-7200, REC-256-7300, REC-256-7400, REC-256-7500, REC-256-7600, REC-256-7700, REC-256-7800, REC-256-7900, REC-256-8000, REC-256-8100, REC-256-8200, REC-256-8300, REC-256-8400, REC-256-8500, REC-256-8600, REC-256-8700, REC-256-8800, REC-256-8900, REC-256-9000, REC-256-9100, REC-256-9200, REC-256-9300, REC-256-9400, REC-256-9500, REC-256-9600, REC-256-9700, REC-256-9800, REC-256-9900, REC-256-10000



CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes  
Lugar y Fecha

22

MAYO

2018

AGUAS DEL VALLE

239.31

L

Páguese a la orden de

\*\*\* DISEÑITOS COHERENTES Y NUEVE COHES/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



# BANTRAB

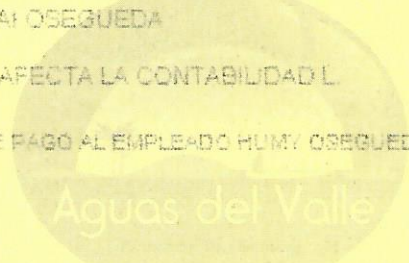
CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

**Banco de Los Trabajadores, S.A.**

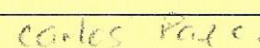
Firma(s)

10121506 110014215005 1442100001745

| CODIGO                                                            | DESCRIPCION                         | DEBE   | HABER  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 111-02-01-05-01                                                   | BANCO TRAB CTA.#14-215-005144-2     | 6.00   | 289.81 |
| 113-09-13-00-00                                                   | HUMY SARAI OSEGUEDA                 | 289.81 | 0.00   |
|                                                                   | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 289.81 | 289.81 |
| PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 100%. |                                     |        |        |



Aguas del Valle

|                      |                     |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                                                                                           |
|                      | R.T.N.              | RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                         |
| No. 00001745         | SOLVENCIA MUNICIPAL | <div style="text-align: center;"> <br/>             NOMBRE<br/>             FIRMA           </div> |

FR CONNELLEY DE HINDENBURG, S.A. DE C.V., R.I.A. 1801 5105-88803, CERTIFICADO N° 9231-14-10900-13, PRC 25-45-0100, PRC 22-45-0500, 4233-10-03.3 • 1042 1801 1626116



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001746

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes

22

MAYO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

781.02

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1012150610014215005144200001746

| 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   |
|                      | Villanueva Cortes 22 MAYO 2018                                                                   |                       |        |
|                      | 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 7/16 MES DE MAYO 2018 |                       |        |
|                      | *** SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 02/100 ***                                                     |                       |        |
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD                                                                                        | ELABORADO POR         |        |
|                      | R.T.N.                                                                                           | RECIBI CONFORME       |        |
| No. 00001746         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                              | NOMBRE<br>Carlos Paez | FIRMA  |

**CUENTA No. 142150051442**

Villanueva, Cortes

22

MAYO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

WWW1 073.35

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

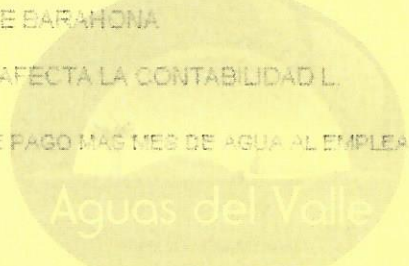


**Banco de Los Trabajadores, S.A.**

Firma(s)

1:01 21 506 1:00 14 21 500 5 14 21 0000 1 748

| CODIGO                                                                                               |  | DESCRIPCION                         | DEBE     | HABER    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
| 111-02-01-05-01                                                                                      |  | BANCO TRAB. CTA #14-215-005144.2    | 0.00     | 1,073.35 |
| 113-09-60-00-00                                                                                      |  | 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 MAG MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 824 MES DE MAYO 20 |  |                                     |          |          |



Aguas del Valle

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD       | ELABORADO POR |
|                      |                 |               |
| R.T.N.               | RECIBI CONFORME |               |
|                      |                 |               |
| SOLVENCIA MUNICIPAL  | FIRMA           |               |
|                      |                 |               |

**No. 00001748**

*Carlos Paez*



**CUENTA No. 142150051442**

Villanueva Cortes

2000 2001

1430

2018

### Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

WWW709 74

Páguese a la orden de

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

Lempiras



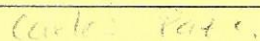
**Banco de Los Trabajadores, S.A.**

Firma(s)

101215061100142150051442100001749

| CODIGO                                                                                               | DESCRIPCION                         | DEBE   | HABER  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 113-09-63-00-00                                                                                      | 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 500 MES DE MAYO 2016 |                                     |        |        |

Aguas del Valle

|                      |                     |                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                                                       |
|                      | R.T.N.              | RECIBI CONFORME                                                                                                                                     |
| No. 00001749         | SOLVENCIA MUNICIPAL | <div style="text-align: center;"> <br/> NOMBRE<br/>FIRMA </div> |

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

[illegible]



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001750

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes

22

MAYO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

1,138.44

Páguese a la orden de

L

UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 44/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00121506100014215005144200001750

| CODIGO                                                                                             | DESCRIPCION                        | DEBE                | HABER                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 111-02-01-05-01                                                                                    | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2    | 0.00                | 1,138.44                     |
| 113-09-64-00-00                                                                                    | SAUL HERNANDEZ                     | 1,138.44            | 0.00                         |
|                                                                                                    | 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 5/30 MES DE MAYO 2018 |                                    |                     |                              |
| REVISOR AUDITORIA                                                                                  |                                    | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                |
|                                                                                                    |                                    | R.T.N.              | RECIBI CONFORME              |
| No. 00001750                                                                                       |                                    | SOLVENCIA MUNICIPAL | Carlos Paté.<br>NOMBRE FIRMA |



**CUENTA No. 142150051442**

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

32

MAYO

9913

AGUAS DEL VALLE

253-26

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1:01 2 506 1:00 14 21 500 5 1.4 2 0000 1751

| CODIGO                                                                                              |  | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------|
| 110-09-05-00-00                                                                                     |  | 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 6/23 MES DE MAYO 2016 |  |                                    |                 |          |
| REVISOR                                                                                             |  | IDENTIDAD                          | ELABORADO POR   |          |
| AUDITORIA                                                                                           |  | R.T.N.                             | RECIBI CONFORME |          |
| No. 00001751                                                                                        |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                | FIRMA           |          |



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001752

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes

22

MAYO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

863.11

Páguese a la orden de

L

\*\*\* OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1:01215061:00142150051442:00001752

| CODIGO                                                                                              | DESCRIPCION                         | DEBE                  | HABER  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| 113-09-52-00-00                                                                                     | LINO SUAZO                          | 863.11                | 0.00   |
| 111-02-01-05-01                                                                                     | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2     | 0.00                  | 863.11 |
|                                                                                                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 863.11                | 863.11 |
| PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA A EMPLEADO LINO MERIN SUAZO 1/55 MES DE MAYO 2018 |                                     |                       |        |
| Aguas del Valle                                                                                     |                                     |                       |        |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                                                | IDENTIDAD                           | ELABORADO POR         |        |
|                                                                                                     | R.T.N.                              | RECIBI CONFORME       |        |
| No. 00001752                                                                                        | SOLVENCIA MUNICIPAL                 | NOMBRE<br>Carlos Pate | FIRMA  |



**CUENTA No. 142150051442**

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

22

MAVO

2015

GERMAN MEJIA MUÑOZ

Páguese a la orden de

1

W 628 .D6

\*\*\* SEI SCIENCES VERIFIED CON 00/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Los Trabajadores, S.A.**

Firma(s)

1:01715061:00142150051442100001753

| CODIGO                                                                                 |  | DESCRIPCION                              | DEBE            | HABER  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------|--------|
| 111-02-01-05-01                                                                        |  | BAJCO TRABOTA #14-215-005144-2           | 0.00            | 626.00 |
| 721-02-06-00-00                                                                        |  | Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje | 626.00          | 0.00   |
|                                                                                        |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.      | 626.00          | 626.00 |
| REEMBOLSO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2016 A LAS OFICINAS DEL PRAF |  |                                          |                 |        |
| Aguas del Valle                                                                        |  |                                          |                 |        |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                                   |  | IDENTIDAD<br>150117876803                | ELABORADO POR   |        |
|                                                                                        |  | R.T.N.                                   | RECIBI CONFORME |        |
| No. 00001753                                                                           |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | FIRMA           |        |

[illegible]

SERVICIOS Y LUBRICENTRO  
ESCOBAR S.DE R.L DE C.V.  
CAI: 65595C-24BC4C-A04C8A-  
BD9556-349278-ESCOBA

RTN: 05119014657580

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE

VICERANUEVA CORTES

(504) 2670-6625

lubricentrosr1@hotmail.com

Factura # 000-001-01-00021230

TURNO UNICO

CONTAI

AGUAS DEL VALLE RTN

05119014657918

| Producto                     | Ct | Prec     | Subtotal |
|------------------------------|----|----------|----------|
| BATERIA LTH 115 AMP L-27-700 | 1  | 3,571.00 | 3,571.00 |

Son: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y  
UN LEMPIRAS CON 00/100

Fecha Limite: 17/01/2019

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

|            |          |
|------------|----------|
| Subtotal:  | 3,105.22 |
| Descuento: | .00      |
| ISV: (15%) | 465.78   |
| Total:     | 3,571.00 |
| Recibido:  | 3,571.00 |
| Cambio:    | .00      |

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La Factura es beneficio de  
todos, Exijala!!

23/05/2018



# Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001755

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes  
Lugar y Fecha

22

MAYO

2013

GERMAN MEJIA MUÑOZ

500.00

Páguese a la orden de

L

QUINIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

0017550014215005144200001755

| CODIGO                                                               | DESCRIPCION                            | DEBE                         | HABER  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------|
| 721-02-08-00-00                                                      | Pasajes Muecos y Otros Gastos de Viaje | 500.00                       | 0.00   |
| 111-02-01-03-01                                                      | BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2      | 0.00                         | 500.00 |
|                                                                      | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.    | 500.00                       | 500.00 |
| GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 23 DE MAYO DEL 2013. |                                        |                              |        |
| Aguas del Valle                                                      |                                        |                              |        |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                 | IDENTIDAD                              | ELABORADO POR                |        |
|                                                                      | R.T.N.<br>0501198708083.               | RECIBI CONFORME              |        |
| No. 00001755                                                         | SOLVENCIA MUNICIPAL                    | NOMBRE<br>German Mejia Munoz | FIRMA  |