

CANTIDAD EN LETRAS: noventa mil catenta y dos Lps.

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

Cliete: 22 de Junio del 2018
RTN: 05119014657918
Dirección: Bz Suyapa villanueva cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 13/6/2018 al 19/6/2018		

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. 8,856.00

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

[Firma]
Firma

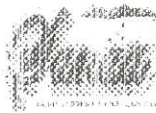
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

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

Nº: 000-001-01  00000013

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



S.A.N.A.A.

Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. 20,269

Fecha: 25/06/2018 Hora 1:44PM

CLIENTE

879632584
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Lps.</u>
	Análisis de Laboratorio	3,500.00

TOTAL A PAGAR:

3,500.00

USUARIO:

10 ANALISIS COMPLETOS BACT. Y ECO QUIMICO
D.A.T.O.

Saldo Actual - IPS. 0.00

0000020269

PAGO_ENEE

Oficina: 215 SUCURSAL VILLANUEVA
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 15:06:12 Cajero: 01475

Clave: 0340247 Clave secundaria: 540027035

Contador No: 0000000002716

Abonado...: MUNIC.VILLAN/AGUAS Y SANAMIENT

Dirección: COL. VISTA HERMOSA BOMBA DE AGUA

F.Actual: 23/06/2018 F.Anterior: 23/05/2018

Lectura Actual: 17588 Lectura Anterior: 16832

Días	Mult.	Consumo	Tarifa
30	20	15120	602

Periodo Facturado...: 062018

Cargos x Energía...: 65227.68

Alu...: 5972.04

Otr... Credit/Cargos: -34755.42

Cargos X Mora...:

Rectificación (+/-): 0

Saldo anterior...: 496084.74

Menos Pagos...: 0

Total a Pagar...: 496,084.74

SUPERV.REV...

SUPERV.AUTO...

MONTO PAGADO: LPS. 496,084.74

5732 PAGO DE ENEE JETELLER

01475 OSMA JOEL DOMINGUEZ PINEDA

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BANTRAB Aut: 426528 27/06/2018 15:06:12 RECIBIDO

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

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014652918

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Compra 1 tripo 1 cruz, 3 Bancho 5 y 1		
	Barrucha para la extracción del		
	sistema de bombeo de los diferentes		
	pozas del municipio		

Rango AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 5872C0-E0E323-B94286-E80DD3-6B90BD-E5

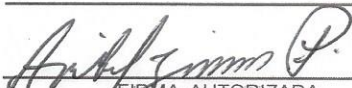
Son L. veintitres mil ochocientos exactos.

Importe Exento / ISV L 23,800.00

Importe Grav. / ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L 23,800.00


FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000 - 001 - 01 00000222

DIVASA

S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / . SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 040842 RTN: 05119014657918

Aguas del Valle

Direccion: Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-4225/3375-6386

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00025617

CAI: 94687B-80D0A5-B545A4-FE3696-0773CF-D0

Fecha

29 06 2018

Dia Mes Año

Vendedor

16

ANA MEJIA

Contacto

Miguel Campos

Condiciones

Contado

10:57:03a.m.

Fec.Vencim

29/06/2018

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Total	Impto
125276	PORTAMINA 0.7MM STUDMARK e-CLICK ST-03701-7 (SURTIDA)	10.00	6.04	60.40	S
125276	MINA 0.7MM STUDMARK ST-LD07-HB (tubito 20 barritas)	10.00	3.89	38.90	S
370309	PAPEL BOND CARTA SCRIBE FOTOBOND B-20 (resma 500)	10.00	79.58	795.80	S
511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	36.00	4.13	148.68	N
57808	MASKING TAPE 1/2"x30 YDS ABRO (rollo)	12.00	5.23	62.76	S
6100051	CORRECTOR LAPIZ CIVORS 7ML	36.00	8.87	319.32	S
700781	BORRADOR GRAFITO NON-DUST	48.00	1.19	57.12	N
966421	MARCADOR FLUORECENTE AMARILLO AMIGO (unidad)	36.00	9.78	352.08	S

Nota:

Gravado	1,629.26	Sub-Total	L.	1,835.06
Exento	205.80	Impuesto	L.	244.39
		Total Factura	L.	2,079.45

DOS MIL SETENTA Y NUEVE CON 45/100 Lps

**DIVASA,
S. DE R. L.**

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

ESNAIDER

29/06/2018

ORIGINAL

Preparado por:

Fecha Limite Emision 28/10/2018

Rango Autorizado:000-002-01-00020001 a 000-002-01-00040000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente

Copia: Contabilidad



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2878
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email:ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email:ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 007-001-01-000001201 A 007-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No 007-001-01-00001458

Fecha 28/06/2018

23 AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3
CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/IZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR
A MANO IZQUIERDA ESTA SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.

RTN 05119014657918

Cobro: MIGUEL

Tel: 97267174 /26704874

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2016EB	ESCRITORIO CONVENCIONAL MULTIUSOS #3 23X44" DE 02 GAV FORMICA BEIGE,BEIGE	1,990.00	1.00	1,990.00
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA	2,590.00	1.00	2,590.00

**Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa**



Son: CINCO MIL DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	4,580.00
ISV	L.	687.00
TOTAL	L.	5,267.00

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor
Jessica Portillo

Entrega de...
Si ☐
No ☐

Facturado por:
JESSICA

Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCOT 231 AGENCIA VILLANUEVA

Hora:14:56:09

Cajero: 02991 GISSELHM

Aut...: 896609

Fecha Actual: 27/06/2018

Fecha de Proceso:27/06/2018

No. de Clave.....: 0797175

Clave Secund.:540027029

Nombre del abonado.: MUNIC VILLAN/AGUAS Y SANA

Dirección.....: COL. KM 71

Mes Facturado.....: 2018

Días...:29

Tarifa...:602

Fecha Emisión.....: 26/06/2018

Fecha Lec.Act/Ant...: 22/06/2018 - 23/05/2018

Lectura Act/Ant....: 014004/001436

Consumo kWh:000012568

Impuesto S/V.....: 0.00

Imp. S/V Acum.....: 0.00

Saldo Anterior.....: 766,351.37

- Pagos del Período: 0.00

Rectificación (+,-): 0.00

Saldo Pendiente.....: 766,351.37

Cargo por Energía...: 54,218.35

Imp. P. blico...: 5,701.75

Cargos Cargo/Crédito: 28,878.21

Subsidio.....: 81.00

Cargos por Mora.....: 0.00

Total a Pagar.....: 186,351.37

Total Pagado.....: 186,351.37

Saldo Pendiente.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 256 ANTORCHA VILLANUEVA Hora:16:07:11
Cajero: 04399 LORENAAF Aut...: 312939
Fecha Actual: 03/07/2018 Fecha de Proceso:03/07/2018
No. de Clave.....: 1859716 Clave Secund.:540108045
Nombre del abonado.: MEJIA LOPEZ HERNAN ALEX
Dirección.....: COL.LA UNION COSTADO NORTE DE
Mes Facturado.....: 2018 Días...:30 Tarifa...:201
Fecha Emisión.....: 27/06/2018
Fecha Lec.Act/Ant...: 24/06/2018 - 24/05/2018
Lectura Act/Ant....: 008774/008308 Consumo Kwh:000000466
Impuesto S/V.....: 0.00
Imp. S/V Acum.....: 0.00
Saldo Anterior.....: 0.00
- Pagos del Período: 0.00
Rectificación (+,-): 0.00
Saldo Pendiente....: 0.00
Cargo por Energía...: 2,010.32
Alum. do P-blico...: 102.97
Otros Cargo/Crédito: 59.99
Subsidio.....: 0.00
Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: 2,173.28
Total Pagado.....: 2,173.28
Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/06/2018

Hora : 13:14:13

Factura N 000-001-01-00014500

RTN05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00010001

Hasta 000-001-01 - 00015000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	CZ132A	CARTUCHO HP CZ132A 711A AMARILLO T120/T520	9	9	0 L.	655.00 L.	1,310.00
2	CZ129A	CARTUCHO HP CZ129A 711A NEGRO	9	9	0 L.	735.00 L.	1,470.00

U.L.

**COMPUSER**

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

PBX: 2561-4001 AL 4007

FAX: 2561-4012 / 2561-4008

PAGADO

Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Son:

Tres Mil Ciento Noventa Y Siete Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00019221

Recibido Por:



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 94,128.04

TOTAL : LPS94,128.04

DESCRIPCION: pago libranza aguas del valle

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2157 Fec Posteo : 29-06-18 16:06:16

Secuencia: 243 Fec Proceso: 29-06-18

DAVIVIENDA Supervisor:

COPIA



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001582

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

23

JUNIO

2019

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 Occidente, S.A.

Firma(s)

10123107910011231000448900001582

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-03-59-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.66	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,173.66
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,173.66	1,173.66
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 12/26 MES DE JUNIO D			
REVISOR AUDITORIA		ELABORADO POR	
		RECIBI CONFORME	
No. 00001582		NOMBRE FIRMA	



CHEQUE No. 00001583

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

23

JUNIO

4-20-18

AGUAS DEL VALLE

289.34

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01231079:00112310004489:00001583

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-13-00-00		HUMY SAGAI OSEGUEDA	289.81	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	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 11/35 MES DE JUNIO DEL 2013				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001583		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

RM DONNELLEY DE NOVATO, S.A. DE C.V., "CALLE DEL CAMINO DEL PUERTO", P.O. BOX 141, 94701, CA 94947, TEL: 415-947-1414, FAX: 415-947-1415, WWW.DONNELLEY.COM



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001584

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

28

JUNIO

2016

AGUAS DEL VALLE

L

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101231079100112310004489100001584

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-01-00-00	ADAUD COREA CABALLERO	781.02	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta. 11-231000448-9	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 ADAUD COREA 6/16 MES DE JUNIO DEL 2016.		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001584	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V. R.T.N. 02010058953, CERTIFICADO N° 981-14-1000-13, PRE: 2545-0700, REC: 2204-0000, 423310-02-14-0002781023414



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001585**CUENTA No. 11-231-000448-9**

Villanueva Cortes

28

JUNIO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

L

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001585

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-60-00-00	JOSE ELFRE BARAHONA	1,073.35	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta. # 11-231000448-9	0.00	1,073.35
	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 924 MES DE JUNIO DE 2018			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001585		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 680190568833 CERTIFICADO N° 3231-14-1800-13 PRO. 2345-0700 PRO. 2346-0000 423319-02 4-04021801023114



Aguas del Valle

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001586

28

JUNIO

2018

AGUAS DEL VALLE

709.74

Páguese a la orden de

SETECIENTOS NUEVE CON 74/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107910011231000448900001586

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-03-00-00	GUSTAVO GUTIERREZ	709.74	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	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 5/20 MES DE JUNIO DEL 2018			
REVISOR AUDITORIA		ELABORADO POR	
IDENTIDAD		RECIBI CONFORME	
R.T.N.		NOMBRE FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			
No. 00001586			

Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001587

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

28

JUNIO

0010

AGUAS DEL VALLE

43844

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

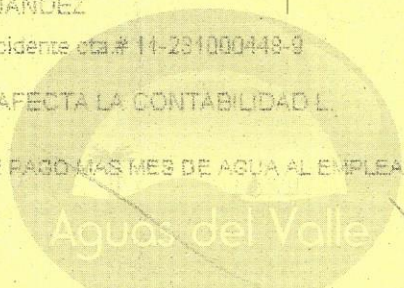


 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1:012310791:001123100044891:00001587

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-64-00-00		SAUL HERNANDEZ	1,138.44	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 14-291000448-9	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 6/30 MES DE JUNIO DEL 2016				



Aguas del Valle

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001587	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE
		FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001588

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

28

JUNIO

2018

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 Occidente, S.A.

Firma(s)

0123107910011231000448900001588

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-55-00-00	RIGOBERTO AMAYA	1,253.26	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		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 4/23 MES DE JUNIO DEL 2018			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001588	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD DONDELEVE FONDURA, S.A. DE C.V., R.T.N. 0591050546553, CERTIFICADO N° 0231-14-0008-13, REC. 256-0700, REC. 2240-0000, 423110-02-14-027 811030014



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001589

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortez

28

JUNIO

2018

Lugar y Fecha

AGUAS DEL VALLE

883.11

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107910011231000448900001589

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-09-52-00-00	LINO SUAZO	883.11	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente pta # 11-231000448-9	0.00	883.11
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	883.11	883.11
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO LINO NERIN SUAZO 2/05 MES DE JUNIO DEL 2018			
Aguas del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001589	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD Doncello de Honduras, S.A. de C.V. RITN 0500058853, CERTIFICADO N° 9231-14-0004-13, REC. 05-07-00, REC. 20-09-00, 42310-02-14-022101039114

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com Cel. 2608-0416 / 9633-9267

Aldea El Marañón, Calle Principal, a la Par de la
Iglesia Católica, Casa # 105,
Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
29	06	18

Cliente: Agua del Valle

RTN: 0511 9014 657918 Tel. _____

Dirección: Atras Cruz Roja

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

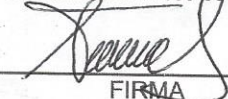
Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recoleccion de		
	desecho Sol. de		
	Dy 20/06 Ar		
	26/06/2018		
			10.692

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050


FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

10.692

Son L.

Dies mil Seicento noventa y dos

☒ NTADO

☐ CREDITO

CAI: 9962FB-111FD6-FB4CA5-877F5D-7C916E-B0

FACTURA

Nº: 000-001-01



00000010

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
28	06	2018

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 0511 9014 65 79 18 Tel. 2670 48 74

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos solidos del 20/06 Al 26/06/2018		

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

on L. ocho mil setecientos sesenta y ocho
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 - 00000162

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 03119014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

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

29 de Junio del 2018

Cliente: Aguajal del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: B=504pa villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viapas de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 20/6 al 26/6/2018		

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. 8856.00

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

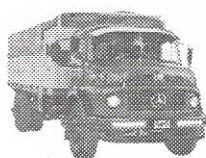
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

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

Nº: 000-001-01 00000014

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



TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO
Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

R.T.N.	DIA	MES	AÑO
05119014657918	28	6	18
Cliente:	Aguas del Valle		
Dirección:	Etcas de la Cruz Roja		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos del Sector Dos Caminos Periodo del 20/6/18 al 26/6/18		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000449

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXENTAS Lps.

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 10,800.00

Dies Mil Ocho Sientos Netos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

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 000020

VILLANUEVA		Cortés 28 DE Junio DEL 20 18	
CLIENTE: Aguas del Valle Bº Zayapa			
R.T.N. 05119014657918			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.
9	Viajes desechos		
	gotados		
	del 20 al 26		
	de Junio 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: nueve mil setenta y dos Lps.