



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001963

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

7 SEPTIEMBRE 2018

INVERSIONES OLIMPIA

2,400.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00001963 142150051442 00001963

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,400.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	2,400.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,400.00	2,400.00
	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA PARA HACER PISO DE BODEGA TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001963	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes

7

SEPTEMBRE

2018

Lugar y Fecha

HERNANDES VASQUEZ

新编《中国历史》	160.00
----------	--------

Páguese a la orden de

*** UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

101215061100142150051442100001964

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,180.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	1,180.00	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,180.00	1,180.00
PAGO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES DE PINTURA AZUL CELESTE ACEITE PARA PINTAR TREN DE DESCARGA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO.				

Aguas del Valle

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001964	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R. DIANELO TORO HERNANDEZ S.A. DE C.V. A.T.N. 0001950568553. CERTIFICADO N° 8231-14-18505-21. POC 2365-0100. POC 2340-0100. 02331515-21-A-0002101102091-A

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

4501

RR DONNELLEY.. Continuamente Mejora

www.rtdca.com

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REYNALDO NOEL VALLECILLO GUTIERREZ

9,553.30

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:01 21 506 1:00 14 21 500 5 144 21 0000 1965

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-01-04-00-00		vacaciones	9,558.30	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	9,558.30
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			9,558.30	9,558.30
PAGO DE VACACIONES 2016				



Aguas del Valle

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0211-1473-00-27	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001965	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Rexnaldo Noel Villacris FIRMA



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

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

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

RECIBO

Nº 3168

Por Lps. 10,440.00

	DÍA	MES	AÑO
Recibí de: Aguas del Valle			
La cantidad de: Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta con 00/100			Lempiras
Por concepto de: Compra de Combustible			

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

Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 16,163.93

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 93/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1781

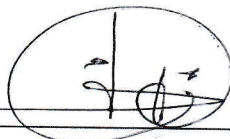
POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2018

de Septiembre del 2018

f)

X



JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1782

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

7 e Septiembre del 2018

f) X ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES
ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
10	09	18

CAI: 2EA070-CFF863-D144B3-8945E8-2293F3-A4

Dirección:

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 0231-15-10500-24

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Dei



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Numero de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AD169-152-ZXCN	BANCO RESTAURANTE DG-697B RESPALDO LADDER CLEAR COAT	1,542.01	1	1,542.01

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 07/09/2018 2:34 p.m.

No. 000-003-01-00034614

CAI: AD89B2-C3D577-4A43B8-6980B3-822351-96

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-11-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00024001 Al 000-003-01-00039000

O/C:
VENDEDOR: 1.0 PATRICIA JACQUELINE TOVAR
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600055472



Mil Setecientos Setenta Y Tres Y 31 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavisión S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	1,542.01
VENTA NETA	L	1,542.01
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	1,542.01
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	231.30
GRAN TOTAL	L	1,773.31

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 100134614

VERDE - Copia: Cliente

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 7,060.28

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL SESENTA CON 28/100 ****

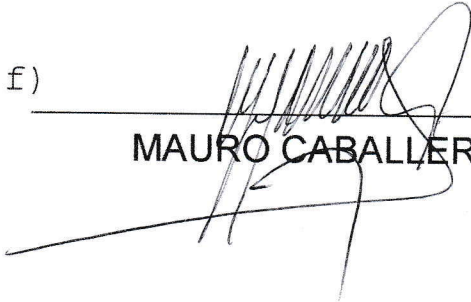
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1785

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE 6 DIAS GOCE DE VACACIONES 2018.

7 de Septiembre del 2018

f)


MAURO CABALLERO ALVARADO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,503.95 ✓

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL QUINIENTOS TRES CON 95/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1786

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

de Septiembre del 2018

f) Carlos A. Cabrera
CARLOS ALBERTO CABRERA ESCAMILLA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 400.00 ✓

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

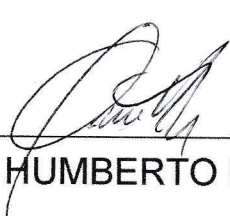
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1787

POR CONCEPTO DE:

AUTORIZACION DE VIAJE Y ANTICIPO DE GASTOS, POR VIAJES A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR "TALLER CATALOGO CONTABLE Y COSTOS DE REGULACION ERSAPS", EL DIA JUEVES 06/09/2018.

7 de Septiembre del 2018

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001788

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes

10

SEPTIEMBRE

2018

Lugar y Fecha

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

*****22,560.04

Páguese a la orden de

*** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 04/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101231079100112310004489100001788

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-01-00	retencion en la fuente(isr)	22,560.04	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	22,560.04
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	22,560.04	22,560.04
PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			
			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

No. 00001788

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA

1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

representantelegal@supermercadoelexito.hn 2670-5054
SMEE CAI: 1B7B08-EF8917-384C93-193273-552952-EA
SMEE Factura: 000-018-01-00010638
No Aut.:10639

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad:
Nombre: MES DE JUNIO 2018

FACTURA

Pagina: 1 De 1

Fecha: 10/07/2018
Hora: 08:50:30 a.m.
Cajero: 17
Caja #: 18

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	539.89	L. 1.00	L. 539.89

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 89/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00010501 A 00011000
Fecha Vence Rango: 10-07-2019

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento	L. 539.89
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 539.89

EFFECTIVO Tendered	L. 539.89
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00010638

R.T.N. 08019002277256

FACTURA No. **000-001-01-00018667**

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 6, LOCAL No. 69
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEG. M.D.C.
PBX: (504) 2232-9400
FAX: (504) 2239-5001
www.equifax.com/home/es_hn
E-mail: arlin.diaz@equifax.com

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

C.A.I.: A4337B-DECA50-E44080-D40253-E39A35-09
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00020500

000-001-01-00018667

0839
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: a 1/2cdra atrás de la cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: Cortes
CONTACTO: Lic. Carlos Antonio Chávez
COND. DE PAGO: Pago a 15 Dias

TELEFONO: 2670-4874
FECHA: 31/08/2018
R.T.N.: 05119014657918
GIRO: Comercial

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios de Información Crediticia L	2,758.56		L 2,758.56
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS con 34/100		SUMAS		
L Lempiras		I.S.V.		L 2,758.56
August/2018		SUB-TOTAL		L 413.78
		VENTAS EXENTAS		L 3,172.34
		TOTAL		L 3,172.34
				L 3,172.34

RECIBIDO POR:

NOMBRE _____ FIRMA _____

OBSERVACIONES:
Efectuar abono a Equifax Honduras, CRP-S.A. en cuentas bancarias siguientes:
Banco Davivienda Dólares 1011490712 Cuenta de Ahorros
Banco Davivienda Lempiras 1011290365 Cuenta Corriente

Enviar Nota de Abono a departamento.cobros@equifax.com.hn o al Fax: (504) 2239-5001
indicando el nombre de su empresa y el número de factura que está pagando

LA PRESENTE FACTURA DEBE SER CANCELADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS A LA TASA DE CAMBIO VIGENTE EL DIA DE SU PAGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE

Aguas del Valle

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001791

10 SEPTIEMBRE 2018

GUANY FLORES

WWW5.832.00

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

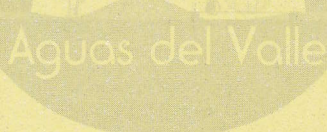


 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:012310791:001123100044891:00001791

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
001-02-02-02-00	alquiler de maquinaria y equipo	5.832.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	5.832.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5.832.00	5.832.00
PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/06/2018 AL 31/08/2018			



Aguas del Valle

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0511-1966-00103	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001791	SOLVENCIA MUNICIPAL 196273	NOMBRE F10X25

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil Cientos y seis Lps.

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • 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

10 de septiembre del 2018
Cliente: Aguas del valle
RTN: 05119014657918
Dirección: B= Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo 28/8/2018 al 31/8/2018		

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. 3,24.00

Tres mil Veinte y cuatro Lps.
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 00000026

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780005402. RFI: 9231-15-10500-6

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

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

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

DIA	MES	AÑO

Cliente: agros del valle

RTN: 05119014632918 Tel. _____

Dirección: Barrio Soyapa atra cruce

Orden de Compra Exenta No.: _____

Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Recoleccion de desecho solido		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2019

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

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

4860.00

FIRMA

cuatro mil ochocientos sesenta

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

FACTURA

N  : 000 - 001 - 01

00000024

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES.

RECIBO POR L. 4,779.15 ✓

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1797

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018

0 de Septiembre del 2018

f) x Candida Deras
CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO

TRANSPORTES CANALES



RTN: 05091967002294
Tel. 3369-9207 / 9943-3047

PROPIETARIO: GERMAN EMILIO CANALES CHAVARRIA
Col. La Unión, Calle Principal, Casa #3, Villanueva, Cortés

E-mail: germancanales29@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	09	18

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670-4871

Dirección: VILLANUEVA CORTES

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
10	MTS Grava 3/4	2	4,800.-

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001300

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,800.-

FIRMA

Tel: 9943-3047

Importe: Ochocientos Ocho

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: E8D81E-C12B67-8E4DA7-D0F77E-4C9B49-D7

FACTURA N°: 000-001-01  00001149

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

_____ 10 _____ de _____ Septiembre _____ del 2018
Cliente: _____ Aguas del Valle
RTN: _____ 05119014657988
Dirección: _____ Bu. Suyapa Villanueva Cort

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
10	Ungas de Recubrimiento de desechos sólidos del 26/6/2018 al 28/8/2018		

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. 9720.00

Nueve mil setecientos veinte Lps

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 00000027

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"