

# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
10	03	17

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511 9014 65 7918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva Cortés.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viages de Desechos Solidos		
	Correspondiente a la Semana del		
	01 de Marzo al 07 marzo 2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 10,800.00

  
FIRMA

Son L. Diez mil ochocientos exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000081

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Mara on, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica

Villanueva, Cortés

alexrobertomendoza2015@hotmail.com

Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267

C.A.I. 49C72A-2B98C3-B546B9-049E4E-284EBA-C0

**BOLETA DE VENTA.** R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 10 de Marzo del 2017

Sr. (a): <u>Aguas del Valle</u>			
R.T.N. <u>05119014657418</u>			
Dirección: <u>Villanueva Cortes</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
<u>9</u>	<u>Viajes de Desechos</u>		
	<u>soldos.</u>		
	<u>Semana del 01 al</u>		
	<u>03 de Marzo</u>		

SER:IMPFE • Tel. 2625-0943 • 2540-2871 • 9711-6753 • RTN. 1621975001233 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-73

000-001-02-00

TOTAL LPS. 13,192.00

000113

Son Trece mil ciento noventa y dos pesos Lps.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017

Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

  
FIRMA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INIOP

# COMPROBANTE DE PAGO

71798 NÚMERO	02-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,733,279.20

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L.	<u>17,332.79</u>
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	<u>17,332.79</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortés, 9 de Marzo del 2017

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"  
HB IMPRESORES, RTN: 06019017418337, Certificado No. 6231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Julio 2016


**RECIBO POR LPS 5,317.51**

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

**LA CANTIDAD CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  
LEMPIRAS CON 51/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO PAGO VACACIONES  
2017**

**10 DE MARZO 2017**

  
**JORGE ALBERTO CARDENAS MOLINA**

**RECIBO POR LPS. 3,900.00**

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE : PAGO ANTICIPO DE GASTOS DE  
VIAJE A TOCOA COLON A REUNION DE AHPSAS LOS DIAS  
14 Y 15 DEL PRESENTE 2017**

**10 DE MARZO 2017**



**PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO**



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL  
BOULEVARD CENTROAMÉRICA  
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA  
BO LA GRANJA, BOULEVARD  
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA  
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,  
27 CALLE, SUR-ESTE,  
PBX: (504) 2581-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 11/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 11/03/2017

PEDIDO No cheque-00981

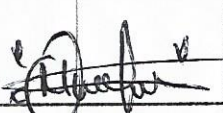
FACTURA No. 002-002-01-00005570

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

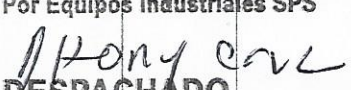
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Límite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
JDL36225	UND	1 ✓	Int.Termomagnetico 3P,225A,600A Efectivo	3,599.00	3,491.03

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO** 

Por Equipos Industriales SPS



**DESPACHADO**

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. de C. V.

**CANCELADO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

606235

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPTS\*\*\*

Valor En Letras

Cuatro mil catorce Lempiras con 68 Centavos

SUB - TOTAL	L.	3,491.03
I. S. V.	L.	523.65
<b>TOTAL</b>	L.	<b>4,014.68</b>



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1100097472

Fecha: 11/03/2017 HF: 10:10AM

FACTURA N° 000-002-01-00097472

C.A.I: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Aguas del Valle

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

## Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
108999	CH MOELLER CONTACTOR 185A 240V DILM185A/22(RAC240) FRAME	1 ✓	12,972.9300	12,972.9300

U.L.

Orden #:	5586560 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	<b>SUBTOTAL</b>	Lps.	12,972.93
Vendedor:	SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,945.94
Orden de Compra #:		Copia 2: DEL	<b>TOTAL</b>	Lps.	14,918.87

Catorce mil novecientos dieciocho Lempiras con 87/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.**

# SEL PAGADO

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



INVERSIONES MAS PUBLICIDAD

# Publicidad

RTN: 16191979000091

E-mail: holmanmg@hotmail.com

PROPIETARIO: HOLMAN DARIO MEJIA GUTIERREZ

Barrio El Obelisco,  
Boulevard hacia Tegucigalpa  
Villanueva, Cortés, Honduras  
Tel. 2608-3665  
Cel. 3381-5219

DIA	MES	AÑO
6	3	17

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511 9014 857918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: villanueva C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Rotulo en P.V.C con unil 5mm medidas 40"x60" pulgadas	2,900 <sup>00</sup>	2,900 ₡
1	Rotulo en P.V.C con unil 5mm medidas 24"x55" pulgadas Con instalacion	1,500 <sup>00</sup>	1,500 ₡
			<u>4,400 ₡</u>

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2017  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L. 4,400 ₡

ISV 15% L. 660 ₡

TOTAL A PAGAR L. 5,060 ₡

Cinco mil Seicenta pesos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: FBCDAF-E289E7-BD4DA9-FE1316-777B84-D5

**FACTURA** Nº: 000-001-01 00000549

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6





**ESECOMP** S. DE R. L. DE C. V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 \* RTN: 05019003185510

CAI: 22412A-6C48D8-8C4683-489B05-9C1623-15

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001995

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
03	03	17

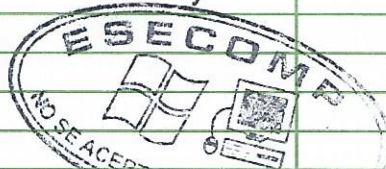
Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
3		Muebles con top color cherry	1000.00	3000.00

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**



Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

Original: Cliente Copia: Emitido

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00002400

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	—
ISV 15%	L.	450.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>3450.00</b>

Tres mil cuatrocientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma \_\_\_\_\_

**FACTURA**

*“La Factura es beneficio de todos, Exijala”*



# IMPRESA SAN PEDRO

S. DE R. L. DE C. V.

10 Calle, 6 y 7 Ave., S.O., # 35, Bo. Lempira, costado sur de la Esc. Ramón Rosa,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tel-Fax: 2552-2318 • Tel. 2553-5561  
impsanpedro@yahoo.com • R.T.N. 05019001049929

Cliete: Aguas del Valle  
San Pedro Sula, 17 de Marzo del 2017.  
Dirección: B-7 Jucyapa, 1 cuadra arriba de Cruz Roja  
Villanueva, Cortés R.T.N. 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
-1000-	Brocheros, felly color Camarón Carta, papel satinado, Impresión Ambos lados		3700.00
<b>PAGADO</b>			
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>			<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"</b>
<b>Nº 002920</b>			<b>ORIGINAL - CLIENTE • COPIA - CONTABILIDAD</b>
CAI: FOCEB1-AB2612-014BBE-82BBD3-4D5B6B-36			IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2017			CERTIFICACION: 9231-14-10500-94 • 30 T/d
			RANGO OTORGADO: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500
			F ELAB. JULIO / 2016
			<b>SUB-TOTAL L. 3700.00</b>
			<b>15% I.S.V. L. 555.00</b>
			<b>TOTAL A PAGAR L. 4255.00</b>
SON: <u>cuatro mil doscientos cincuenta y cinco efectos</u>			

EMPRESA DE SERVICIOS  
INTEGRAL S.A. DE C.V.  
CALLE 19000 TORREON 271590  
TEL: 4740000000  
PTN: 05019012507580

BO. BOSS CERRILLO DEL VALLE,  
VILLAHUELA, COATEPEC  
29041 2970 60 00

Factura # 000-001-01-00015557

TIPPO UNID: CANTIDAD

AGUA DEL VALLE PTN  
05019012507580

1 3,500.00 3,500.00

EXTOTOTAL PTN 3,500.00

3,500.00

Suma de los impuestos: 0.00

Suma de los descuentos: 0.00

Suma de los impuestos: 0.00

Subtotal:	3,043.48
Descuento:	.00
ISV: (15%)	456.52
Total:	3,500.00
Recibido:	3,500.00
Cambio:	.00

GRACIAS POR SU COMPRA

La Empresa es beneficiaria de  
Código, B.01.01.01

0000000000



Casa Mixta  
7 Av. 7 y 9 Calle. S.O. De. Lempira  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

NOJUTEL  
7 Av. 6 y 7 Calle. S.O. De. El Bendito  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (004) 2662-6888, Fax: (004) 502 0312  
Email: comercial.lino@gmail.com  
R.T.N 0120-1602-00072-2

VICTOR MANUEL DELAVALLEGA  
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00422014

Fecha: 2017/03/17 Hora: 13:04

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente: 00119014067918

Condicion: Contado

Piase: 000

Vendedor: 11 JOSEIR ORELLANA

Cantidad	Descripcion	Codigo/Catalogo	U.M.	Valor
1	HR-RTN-CY		11	87.50 C
1	CALCULADORA CASIO C/PAPI		11	450.00
1	HR-RTN-CY		11	87.50 C
1	MAQUINA PROPADORA D		11	144.00 C
1	BILLETE AC D62		11	960.00
Subtotal				1,410.00
Venta Neta				1,410.00
Venta Exenta				.00
Venta Gravada				1,410.00
Impcto 15%				211.50
Total Lps				1,621.50

UN MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y UNO  
LPS. CON 50/100

SU AHORRO ES: LPS.

CAL  
2311BF-317681-F84280  
-1610-11-042879-B4

RANGO AUTORIZADO  
00400001. AL 00600000

FECHA VENGE RANGO  
2017/12/30

----- Resultado de Ventas e Impuesto

TARIFA	T% C/100	VALOR	IMP
G = 15%	1,621.50	1,410.00	211.50
E = 0%	.00	.00	.00
TOTAL	1,621.50	1,410.00	211.50



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1100097636

Fecha: 14/03/2017 HF: 3:07PM

FACTURA N° 000-002-01-00097636

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

## Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
107986	TRANS SECO EATON 1PH 7.50KVA PRI 240X480 SEC 120/240	2	9,185.3680	18,370.7360

U.L.

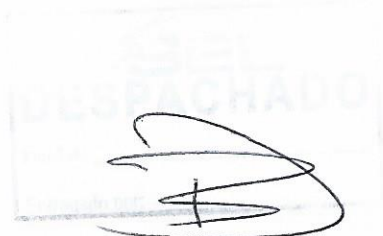
Orden #:	5586834 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	18,370.74
Vendedor:	SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	2,755.61
Orden de Compra #:		Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	21,126.35

Veintium mil ciento veintiséis  
Lempiras con 35/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



-----CONTADO-----  
Paper Depot S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019011436526  
Avenida Circunvalacion  
Barrio Los Andes 8 y 9  
Calle 17 Avenida S. O.  
Telefono (504) 2553-4525  
Fax (504) 2553-5529  
ventas@paperdepothn.com

CAI  
4A1AE9-D07ED9-304EA1-0BBC50-DDC335-E9  
Rango Autorizado:  
DEL: 000-003-01-00050001  
AL : 000-003-01-00080000  
Fecha limite emision: 17/03/2017

-----  
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
DIRECCION:  
-----

ORIGINAL  
Factura: 000-003-01-00077531  
Fecha: 17/mar/2017 2:38 p.m.  
Cajero: Vivian Anderson  
-----

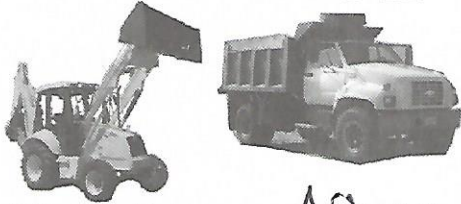
Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
(DU-1510-2)	VV.COMPUERTA T.COM	15.00%
12.00	775.86	L. 9,310.32
(DU-1510-3)	VV.COMPUERTA T.COM	15.00%
3.00	1673.43	L. 5,020.29
(DU-1510-4)	VV.COMPUERTA T.COM	15.00%
3.00	3711.97	L. 11,135.91
Sub-Total		L. 25,466.52
Venta-Exenta:		0.00
Venta-Gravada:		25,466.52
Impuestos:		L. 3,819.98
Descuento:		L. 0.00

**TOTAL:** L. 29,286.50  
VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Formas de Pago  
CHEQUE 00990 L. 29,286.  
Su Cambio: 0.00  
Su Ahorro: 0.00  
Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:  
Lunes a Sabado:  
de 8:00 am a 8:00 pm  
Domingo:  
de 10:00 am a 8:00 pm  
Agradecemos su visita  
Presente este documento en  
caso de reclamo

TRANSPORTES  
**Ramírez**



ALQUILER DE EQUIPO

COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA  
RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS  
**CEL. 9614-2632**  
E-mail: carloshumberto.ramirez@hotmail.com  
PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO  
RTN: 05111964004791

Ciente o Empresa: Aguas del valle 16 de marzo del 2017  
Dirección: Atras Cruz Roja RTN: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE L.
	Pago por 100 Horas del Alquiler de Retroexcavadora para mantenimiento de Redes de Agua Potable en la Ciudad Aldea el milagro y Col. Sinai según contrato ADU-001-2017		65,625 <sup>00</sup>



Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2017  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

Carlos H. Ramirez  
FIRMA

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	
ISV 15%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>65,625<sup>00</sup></b>

sesenta y cinco mil seiscientos veinticinco con 00/100  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

**FACTURA**

CAI: 209B66-85E08E-364581-1B7E22-582833-E0  
Nº: 000-001-01-00000936

CONTADO  CREDITO

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

# DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

**FACTURA**  
No.001-001-01-00006691



OFICINA PRINCIPAL  
CÓL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45  
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356  
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA  
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.  
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873  
Email:sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373 www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
29	3	2017

NTE:	AGUAS DEL VALLE	HN02
CCION:	Atras de la Cruz Roja, Villanueva	Vendedor: Oficina Central
CLIENTE:	05119014657918	ORDEN DE COMPRA
		AL CREDITO
		AL CONTADO
		X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005521	1.00	Junta Dresser de 8, modelo 38, para GALV y pvc, marca WTIE	2,790.00	2,790.00



Son: Tres mil doscientos ocho Lempiras con Cincuenta Centavos

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

RECIBI CONFORME

A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF  
A LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

-- ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	L.	2,790.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	418.50
TOTAL	L.	3,208.50

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 06019999179373 CERTIFICADO N° 9231-14-10800-13, TELS.: 2221-3328 2552-3262, FECHA RECEPCION: 09/09/2016-4772-91 • MOD: 1009018HNLA





**GRUPO  
DELPIN**

INGENIERÍA  
A LA MEDIDA

# DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45  
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356  
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA  
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.  
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX: (504) 2510-1873  
Email: sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

**FACTURA**

**No.001-001-01-00006602**

DIA	MES	AÑO
21	3	2017

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE HN02

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva Vendedor: Oficina Central

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918 AL CREDITO AL CONTADO X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005521	5.00	Junta Dresser de 8, modelo 38, para GALV y pvc, marca WTIE	2,790.00	13,950.00



**GRUP  
DELPIN**

INGENIERÍA  
A LA MEDIDA



Son: Dieciséis mil cuarenta y dos Lempiras con Cincuenta Centavos

RECIBI CONFORME

CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

SUB-TOTAL	L.	13,950.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	2,092.50
TOTAL	L.	16,042.50

-- ORIGINAL - CLIENTE .

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00005201 AL 001-001-01-00007500

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0001900568953 CERTIFICADO N° 9231-14-1008-13. TELS.: 2221-3228 2656-3880. FECHA RECEPCION: 09/09/2017 4:41:23 PM



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108992

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono: 2544-1160  
Telefono: 2544-1161

## FACTURA

CODIGO CAI  
A77B90-71BDC0-C44E04-  
E3CE4A-D70064-F7  
FACTURA # 019-009-01-00042543  
Fecha Limite Emision 05/10/2017

Referencia #: 126389  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 21/03/2017 Hora: 01:48:47 p.  
Cajero #: Vani Caja #: 9  
Vendedor #: 1299.

AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

Cant:3 P/L/L 228.25 TotalL. 684.78  
A25135 - PAPEL PLOTTER 24X160' 520 2415

=====  
Sub Total L. 684.78  
Total I.S.V. L. 102.72  
Total L. 787.50

DEPOSITO A CUE L. 787.50  
Su Cambio L. 0.00

Setecientos Ochenta y Siete Con 50/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ACOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00040001 Hasta: 00065000



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CONTADO**  
**Emisión: 21/03/2017**  
**Código: SPS0083908 Vence: 21/03/2017**  
**Cliente: AGUAS DEL VALLE**  
**Teléfono: 670-42-25 267048-74**  
**RTN:05119014657918**  
**Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

**Factura ORIGINAL 000-002-01-00109280**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO**  
**Teleoperadora:KAREN LIZETH PINEDA**  
**Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	96.15	96.15 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	7426500808411	3	1.70	5.10 E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	UND	7426500801252	1	1.13	1.13 E

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109280 / PEDT\_168498 / ALPTCHL



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 102.38      Descuento: L. 19.94      Impuesto: L. 11.65      Total: L. 94.09

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109280 Por L.94.09  
 Fecha de Emisión: 21/03/2017 Fecha de Vencimiento: 21/03/2017

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

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NOVENTA Y CUATRO 09/100 \*\*\*\*\*

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CONTADO**  
**Emisión: 20/03/2017**  
**Código: SPS0083908 Vence: 20/03/2017**  
**Cliente: AGUAS DEL VALLE**  
**Teléfono: 670-42-25 267048-74**  
**RTN:05119014657918**  
**Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

**Factura: ORIGINAL 000-002-01-00109107**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO**  
**Teleoperadora:KAREN LIZETH PINEDA**  
**Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	5	60.50	302.50 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	7501428705261	5	75.95	379.75 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	1	96.90	96.90 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	UND	7501014511023	12	2.76	33.12 E
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UND	7426500801818	3	7.04	21.12 G
230129 - GRAPADORA DE METAL TIRA COMPLETA MAE	UND	7502212172375	1	53.86	53.86 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	2	13.33	26.66 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	7426500808411	12	1.31	15.72 E
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CTA	7426500800460	4	18.98	75.92 G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	7441046301103	1	167.67	167.67 G
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD 1 SIN TINT	UND	7501449717366	1	17.11	17.11 G
234969 - TINTA P/SELLO STAFFORD ROJO 60ML COC6000	UND	7501449715034	1	17.85	17.85 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109107 / PEDT\_168209 / ALPTSPS

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 1,208.18      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 173.90      Total: L. 1,382.08

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109107      Por L.1,382.08  
 Fecha de Emisión: 20/03/2017      Fecha de Vencimiento: 20/03/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 08/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





# DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

**FACTURA**  
No.001-001-01-00006601

**OFICINA PRINCIPAL**  
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45  
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356  
Email: ventashn@grupodelpin.com

**SUCURSAL 3RA. AVENIDA**  
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.  
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873  
Email:sucursal2@grupodelpin.com

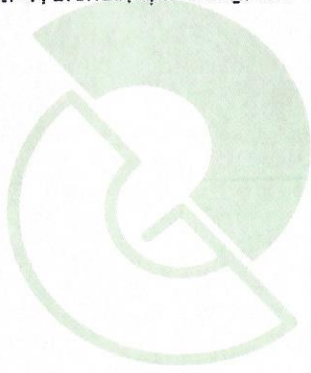
R.T.N.: 06019999179373 [www.grupodelpin.com](http://www.grupodelpin.com)

DIA	MES	AÑO
21	3	2017

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	HNO2	
DIRECCION:	Atras de la Cruz Roja,Villanueva	Vendedor: Oficina Central	
R.T.N. CLIENTE:	05119014857918	ORDEN DE COMPRA	AL CREDITO <input type="checkbox"/> AL CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00000698	2.00	Valvula check de 3 NPT, bronce, tipo swing, 150 SWP/300WOG, Toho (Y)	2,557.50	5,115.00



**GRUPO  
DELPIN**

INGENIERIA  
A LA MEDIDA



Son: Cinco mil ochocientos ochenta y dos Lempiras con Veinticinco Centavos

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

RECIBI CONFORME

CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

-- ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	L.	5,115.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	767.25
TOTAL	L.	5,882.25

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00005201 AL 001-001-01-00007500

FIR DONNETTE DE HONDURAS, S. DE C. V. R.T.N. 650190540853 CERTIFICADO N° 9231-14-0000-13. TELS.: 2221-3228 2856-5880. FECHA RECEPCION:09/09/2016-4/4/2017-09/09/2017



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL  
BOULEVARD CENTROAMÉRICA  
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA  
BO. LA GRANJA, BOULEVARD  
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA  
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,  
27 CALLE, SUR-ESTE,  
PBX: (504) 2561-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106966

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 21/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 21/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006014

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
UC7237XL	UND	3	Base Para Contador Trifasica 20A 13 Termin Conector De Compresion Luminaria 1/0,3/0-14 Efectivo	2,140.00	6,420.00
YPC26R8U	UND	12		7.25	87.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO** *E. Nieves*

Por Equipos Industriales SPS

**DESPECHADO** *Alfonso*

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. de C. V.  
**CANCELADO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

608296

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPTS\*\*\*

Valor En Letras

Siete mil cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 05 Centavos

SUB - TOTAL	L.	6,507.00
I. S. V.	L.	976.05
<b>TOTAL</b>	L.	<b>7,483.05</b>



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL  
BOULEVARD CENTROAMÉRICA  
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA  
BO LA GRANJA, BOULEVARD  
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA  
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,  
27 CALLE, SUR-ESTE,  
PBX: (504) 2561-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

05119014657918

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 21/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 21/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006015

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0

Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
BX-1	PIE	9	Tubo Bx Con Forro 1" Efectivo	29.79	268.11

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO**

Por Equipos Industriales SPS

*Anthony Cruz*

**DESPACHADO**

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. de C. V.

**CANCELADO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

608297

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BK \*\*\*

Valor En Letras

Trescientos ocho Lempiras con 33 Centavos

SUB - TOTAL	L.	268.11
I. S. V.	L.	40.22
<b>TOTAL</b>	L.	<b>308.33</b>



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CONTADO  
**Emisión:** 21/03/2017  
**Código:** SPS0083908 **Vence:** 21/03/2017  
**Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Teléfono:** 670-42-25 267048-74  
**RTN:**05119014657918  
**Dirección:** VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

**Factura:** ORIGINAL 000-002-01-00109215  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:**1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** ALVARO HUMBERTO CANO  
**Teleoperadora:**KAREN LIZETH PINEDA  
**Dirección:**4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	2	13.33	26.66 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	1	33.12	33.12 E
235799 - CALCULADORA CASIO MX-12-BK 12 DIGITOS	UND	4971850032199	1	145.38	145.38 G
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UND	7426500801818	5	7.04	35.20 G
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	2	72.88	145.76 E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	60.50	605.00 G
230129 - GRAPADORA DE METAL TIRA COMPLETA MAE	UND	7502212172375	1	53.86	53.86 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109215 / PEDT\_168446 / ALPTSPS

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 1,044.98      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 129.92      Total: L. 1,174.90

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109215      Por L.1,174.90  
 Fecha de Emisión: 21/03/2017      Fecha de Vencimiento: 21/03/2017

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

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

\*\*\*\*\* MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 90/100 \*\*\*\*\*

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

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.\***







*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CONTADO**  
**Emisión: 21/03/2017**  
**Código: SPS0083908 Vence: 21/03/2017**  
**Cliente: AGUAS DEL VALLE**  
**Teléfono: 670-42-25 267048-74**  
**RTN:05119014657918**  
**Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

**Factura: ORIGINAL 000-002-01-00109387**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO**  
**Teleoperadora:KAREN LIZETH PINEDA**  
**Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	2	17.85	35.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109387 / PEDT\_168852 / ALPTSPS



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 35.70      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 5.36      Total: L. 41.06

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109387      Por L.41.06  
 Fecha de Emisión: 21/03/2017      Fecha de Vencimiento: 21/03/2017

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

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CUARENTA Y UNO 06/100 \*\*\*\*\*

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

\_\_\_\_\_  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CONTADO**  
**Emisión: 31/03/2017**  
**Código: SPS0083908 Vence: 31/03/2017**  
**Cliente: AGUAS DEL VALLE**  
**Teléfono: 670-42-25 267048-74**  
**RTN:05119014657918**  
**Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

**Factura: ORIGINAL 000-002-01-00110813**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO**  
**Teleoperadora:KAREN LIZETH PINEDA**  
**Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	UND	7501014511023	2	2.76	5.52 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	1	1.26	1.26 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	7426500808411	1	1.26	1.26 E
237052 - LAPIZ GRAFITO STUDIO RAYADO TRI. #SP-001	UND	7426500815051	1	1.37	1.37 E

----- ULTIMA LINEA -----

Referencia: SPS110813 / PEDT\_171632 / ALPTSPS



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 9.41      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 0.00      Total: L. 9.41

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00110813      Por L.9.41  
 Fecha de Emisión: 31/03/2017      Fecha de Vencimiento: 31/03/2017

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

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NUEVE 41/100 \*\*\*\*\*

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

\_\_\_\_\_  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

Condición: **CONTADO**  
 Emisión: **23/03/2017**  
 Código: **SPS0083908** Vence: **23/03/2017**  
 Cliente: **AGUAS DEL VALLE**  
 Teléfono: **670-42-25 267048-74**  
 RTN: **05119014657918**  
 Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00109589**  
 RTN: **05019000040204**  
 CAI: **1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
 Teléfono: **(504) 2561-5500**  
 Vendedor: **ALVARO HUMBERTO CANO**  
 Teoperadora: **KAREN LIZETH PINEDA**  
 Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS**  
 Correo: **ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
202631 - CART. OPALINA LISA T/C 225G 20H 520-C20	PAQ	7501679579369	10	31.08	310.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109589 / PEDT\_169344 / ALPTSPS



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido: 000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 310.80      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 46.62      Total: L. 357.42

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109589      Por L.357.42  
 Fecha de Emisión: 23/03/2017      Fecha de Vencimiento: 23/03/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 42/100 \*\*\*\*\*

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

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CONTADO  
**Emisión:** 21/03/2017  
**Código:** SPS0083908 **Vence:** 21/03/2017  
**Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Teléfono:** 670-42-25 267048-74  
**RTN:**05119014657918  
**Dirección:** VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

**Factura:** ORIGINAL 000-002-01-00109214  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:**1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** ALVARO HUMBERTO CANO  
**Teleoperadora:**KAREN LIZETH PINEDA  
**Dirección:**4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	60.50	605.00 G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	7891173024633	3	84.00	252.00 G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	7441046301103	1	167.67	167.67 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	3	33.12	99.36 E
235057 - MASKING TAPE MEGATAPE 3/4"X30 YDS.	UND	7426500813477	6	7.00	42.00 G
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	3	72.88	218.64 E
105451 - CUBIERTA CART. CP ROJA T. CARTA C50	PAQ		1	65.93	65.93 G
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CTA	7426500800460	6	18.98	113.88 G
230129 - GRAPADORA DE METAL TIRA COMPLETA MAE	UND	7502212172375	1	53.86	53.86 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109214 / PEDT\_168445 / ALPTSPS

**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 1,618.34      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 195.05      Total: L. 1,813.39

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109214      Por L.1,813.39

Fecha de Emisión: 21/03/2017      Fecha de Vencimiento: 21/03/2017

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

\*\*\*\*\* MIL OCHOCIENTOS TRECE 39/100 \*\*\*\*\*

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

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

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.

*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CONTADO  
**Emisión:** 21/03/2017  
**Código:** SPS0083908 **Vence:** 21/03/2017  
**Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Teléfono:** 670-42-25 267048-74  
**RTN:** 05119014657918  
**Dirección:** VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

**Factura ORIGINAL** 000-002-01-00109357  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** ALVARO HUMBERTO CANO  
**Teleoperadora:** KAREN LIZETH PINEDA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	2	77.64	155.28 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109357 / PEDT\_168829 / ALPTCHL



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido: 000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 155.28      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 23.29      Total: L. 178.57

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-00109357      Por L.178.57  
 Fecha de Emisión: 21/03/2017      Fecha de Vencimiento: 21/03/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CIENTO SETENTA Y OCHO 57/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

Condición: **CONTADO**  
 Emisión: **23/03/2017**  
 Código: **SPS0083908** Vence: **23/03/2017**  
 Cliente: **AGUAS DEL VALLE**  
 Teléfono: **670-42-25 267048-74**  
 RTN: **05119014657918**  
 Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00109588**  
 RTN: **05019000040204**  
 CAI: **1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
 Teléfono: **(504) 2561-5500**  
 Vendedor: **ALVARO HUMBERTO CANO**  
 Telemoperadora: **KAREN LIZETH PINEDA**  
 Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS**  
 Correo: **ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
202631 - CART. OPALINA LISA T/C 225G 20H 520-C20	PAQ	7501679579369	10	31.08	310.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS109588 / PEDT\_169342 / ALPTSPS



**ZONA ESCOLAR**

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 05/08/2017      Rango Valido: 000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 310.80      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 46.62      Total: L. 357.42

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00109588      Por L.357.42  
 Fecha de Emisión: 23/03/2017      Fecha de Vencimiento: 23/03/2017

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

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 42/100 \*\*\*\*\*

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

**AGUAS DEL VALLE**  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



**MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

FACTURA ORIGINAL



R.T.N. 05019003077698  
11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 135  
Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tel. +(504)2550-5678 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.  
Email. [multinsa@pvcentro.hn](mailto:multinsa@pvcentro.hn) / [www.multinsa.hn](http://www.multinsa.hn)

Fecha: martes, 21 de marzo de 2017, 10:25:16 a.m.

**Factura 000-001-01-00041380**

Cliete: 1-AGUIAS DEL VALLE

CAI. B621D4-20CF32-044697-4B874A-934850-53

RTN: 05119014657918

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-362	CODO LISO 10 X 45 SCH40	3,000.00	2.00	6,000.00



Fecha Límite de Emisión: 06/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: CHEQUE 00999 OCCIDENTE

Venta Neta:	6,000.00
I.S.V 15%:	900.00
<b>Total Venta:</b>	<b>6,900.00</b>

Firma Cliente

son: L. SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100

*"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"*



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

No. Bco : 00000000514604 C23109A  
Fecha : 17 03 2017 14:48:12  
Cajero : GISELHM  
Agencia : 231  
Recibo IHSS : 5817364  
No. Patronal : 202201400241  
Nombre : AGUAS DEL VALLE  
Periodo : 02 2017  
Vencimiento : 20032017  
IVM+Recargos: \*\*\*\*\*41,570.88  
E/M+Recargos: \*\*\*\*\*136,376.76  
RP +Recargos: \*\*\*\*\*2,528.76  
-----  
TOTAL PAGADO: \*\*\*\*\*180,476.40





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

---

**RECIBO POR LPS. 23,530.36**

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL QUINIENTOS  
TREINTA LEMPIRAS CON 36/100 CTVS.**

**CON CHEQUE # 01001 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR  
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A  
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA  
DEL MES DE MARZO DEL 2017.**

**VILLANUEVA, CORTES 17 DE MARZO DEL 2017.**

**FIRMA**

**IDENTIDAD NO. 0504-1982-00228**



# DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016  
CENTRO/COSTO: 154  
NUMERO SERIE: 0  
EFECTIVO : 0.00  
CHEQUES : 74,321.30  
TOTAL : LPS74,321.30  
DESCRIPCION: LIBRANZA AGUAS DEL VALLE  
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2017 Fec Posteo : 20-03-17 14:04:47  
Secuencia: 392 Fec Proceso: 20-03-17  
DAVIVIENDA Supervisor:

COPIA



Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard  
del Sur, Villanueva, Cortés,  
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, R.T.N. 0510197605402, \* 06/2014, 1.351-2.700

RECIBO

Nº 2343

Dor Qps.

17,530.00

Villanueva, Cortés, 21 de Marzo del 2017

Recibí de: Agui del Valle

La cantidad de: Diez y Siete Mil Quinientos Treinta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA AUTORIZADA

# Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Maraion, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica  
 Villanueva, Cortés  
 alexrobertomendoza2015@hotmail.com  
**Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267**  
 C.A.I. 49C72A-2B98C3-B546B9-049E4E-284EBA-C0

**BOLETA DE VENTA.** R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 17 de Marzo del 2017

Sr. (a): Aguas del Valle			
R.T.N. 05119014657918			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
11	Diages de Desechos solidos		
	Semana del 08 al 14 Marzo 2017		
000-001-02-00			TOTAL LPS. 10,692.00

SER-MIPRE • Tel. 2625-0993 • 2540-2811 • 9711-6755 • RTN. 1621975001293 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-73


**000114**

Son Diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017  
 Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

  
 FIRMA

# GVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: [guvanyflores2015@hotmail.com](mailto:guvanyflores2015@hotmail.com)

**RTN: 05111966001039**

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

**Tel. 9730-4387**

DIA	MES	AÑO
17	03	17

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Uraps de Desechos Sólidos correspondiente del 08 al 14 de marzo 2017		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

**TOTAL A PAGAR L. 8748.00**

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100  
CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

  
FIRMA

Son L. Ocho mil setecientos cuarenta y ocho

**BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02**  **00000082**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: [imprensa\\_villanueva@yahoo.com](mailto:imprensa_villanueva@yahoo.com) • RTN: 05101878005402. RFI: 9231-15-10500-6

# Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,  
Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 17 de 3 del 2017.

Cliente: Aguds del Valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Biñjes de		
	Acarreo de		
	Decechos solidos		
	Sema del 08/03		
	A l 14/03/2017		
TOTAL Lps.			10,800

IMPRESOS FILIPENES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0942 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

Diez Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

**BOLETA DE VENTA**  
000-001-02-00  
Nº **000184**

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35  
Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350  
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017  
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

# LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

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

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.  
Casa #10, Villanueva, Cortés  
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
17	3	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: B<sup>2</sup> Suyapa Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos solidos en el periodo del 8/3/2017 al 14/3/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

**TOTAL A PAGAR L. 8856.00**

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650

  
FIRMA

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

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

**BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 00000101**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5488. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés  
Email: jose2015nataren@gmail.com  
CAI. 95BD0D-BCCAF6-804A9E-1EFCCB-554745-11

R.T.N. 13121966001350  
BOLETA DE VENTA  
000-001-02-000  
**Nº 00146**

Fecha: 17 marzo del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014057918

Dirección: Pº Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	viages de desechos solidos del 8 al 14-3-2017		

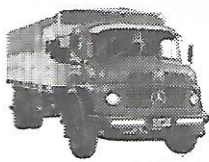
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

Original: Cliente Fecha de Recepción: 19/05/2016  
Copia: Emisor Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

**TOTAL LPS.** 9072.00

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos Lempiras exactos. Juan P. Nataren  
Firma





# 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
17	3	17

R.T.N.	05/19014657918
Cliente:	Aguas del Valle
Dirección:	Ciudad Nueva. Otras de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Desechos Sólidos al Relleno Sanitario Recolección Sector Dos Caminos del 4/3/17 al 14/3/17		

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 000185</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	10,800.00
	15% I.S.V. Lps.	
	<b>TOTAL Lps.</b>	<b>10,800.00</b>

Dies Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350  
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente  
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-8842 - CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 06019005468555. CERTIFICADO N° 9231-14-10000-13. TEL. 2596-5900-435900-02-1402160007111

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-19-00-00		Otros Servicios no Personales	4,200.00	0.
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,200.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,200.00	4,200.
GASTOS A LIQUIDAR PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE.				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		0504198700134		
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
Nº. 01011		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA