



# REFRIGERACION CASTRO

PROPIETARIO: ROBERTO CASTRO NAVARRO

Ofrecemos Todo en Reparación, Mantenimiento e Instalaciones  
de Refrigeración, Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, Servicios Varios

Bo. La Victoria, 24 Calle, 14 Ave. Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5494 \* R.T.N. 05011958060142

\* E-mail: refrigeracioncastro\_hn@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 03  | 2017 |

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0519014657918

Dirección: Villanueva, Cortés

| CANT. | DESCRIPCION               | PRECIO UNIT. | IMPORTE   |
|-------|---------------------------|--------------|-----------|
|       | Mantenimiento y limpieza  |              |           |
|       | de:                       |              |           |
| 10    | Aires Acondicionados de   | 1130 00      | 11,300 00 |
|       | las Oficinas de Aguas del |              |           |
|       | Valle                     |              |           |
|       |                           |              |           |
|       |                           |              |           |
|       |                           |              |           |
|       |                           |              |           |
|       |                           |              |           |

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600

## FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Importe Exento / ISV L

Importe Grav. / ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

L

L 11,300 00

L 1,695 00

L 12,995 00

Doce mil novecientos noventa y cinco

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Roberto Castro  
FIRMA

CAI: A5D9BB-05767E-E143BC-CA74F9-1A7E9C-EF

Nº: 000-001-01 - 00001507

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



Nº 061991036

PAGO BP MULTIPAGOS

VENTANILLA LA MUNDIAL

HORA: 11:20:21

FECHA:06/04/2017

SEGUROS DEL PAIS LPS

No Poliza 02-AT-170066  
Periodo MAAAA 32017  
Vencimiento DDMAAAA20/03/2017  
Asegurado ASOC MUNICIPIOSPARA  
Valor Cuota 2417.08  
Recibo 217160  
Cuota 305  
Valor a Pagar L 0,00  
Efectivo . . . . .L 0,00  
Che . Propios. . .L 0,00  
Che . Bancos Local 2.417,09  
Monto Tarjeta de crel 0,00  
TOTAL

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

VENTANILLA LA MUNDIAL

00753 SANDYR TRX:6691 AUT.:146944

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA RECLAMOS

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

# AGENCIA GLOBAL

Agencia Global 7 Calle  
RTN: 05019999177070  
7 Calle 11 Avenida S.O.  
Teléfono: 2553-2500  
servicioalcliente@agglobal.com  
CAI:F9C4B1-413943-7A47A3

E6BCB6-5EBE7A-BE  
Desde: 00001001 Hasta: 00091000  
Fecha límite emisión: 02/03/2018  
Original

No: 000-003-01-00008501  
AG7Calle-Caja3- Cajero 3

Vendedor: Angel Rapalo  
Cliente:AGUAS DEL VALLE  
RTN:0511-9014-657918  
Fecha: 06/04/2017 3:6 p

| Producto | Cantidad | Precio | Descuent | Total |
|----------|----------|--------|----------|-------|
|----------|----------|--------|----------|-------|

|                                  |      |         |      |          |
|----------------------------------|------|---------|------|----------|
| 021578 COMPRESOR DE AIRE COMP-50 | 1.00 | 4791.35 | 0.00 | L. 4,791 |
|----------------------------------|------|---------|------|----------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Cant. Productos | 1 |
|-----------------|---|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sub Total | L. 4,791.35 |
|-----------|-------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Descuento | L. 0.00 |
|-----------|---------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Impuesto | L. 718.70 |
|----------|-----------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>L. 5,510.05</b> |
|--------------|--------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| or Recibido | L. 5,510.05 |
|-------------|-------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Cambio | L. 0.00 |
|--------|---------|

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPI

| Tipo de Pago | Cantidad |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Cheque 00174 | L. 5,510 |
|--------------|----------|

!GRACIAS POR SU COMPRA!

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@tacosa.com.hn  
OFL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono: 2544-1094  
Telefono: 2550-8385

## FACTURA

CODIGO CAI  
103703-024670-F240AF-  
PC2 FIC-776850-92  
FACTURA# 002-003-0100001127  
Fecha Limite: 11/01/2018

Referencia #: 927283  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 18/04/2017 Hora: 02:48:34 p.m.  
Cajero #: Paola Caja #: 2  
Vendedor #: 1481.

05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Cont1: DTL 1,043.93 Total 1,043.93  
ABSTO - LAMBARACUWME D62 REFORMA

Sub Total L. 1,043.93  
Total I.S.V. L. 156.57  
Total L. 1,200.40

DEPOSITO A CU L. 1,200.40  
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Dooientos Con 40/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD  
GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00001001 Hasta: 00021000



# COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi\_@hotmail.com

Col. Villasol, Carretera a  
San Manuel, Villanueva,  
Cortés, Honduras, C.A.

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 4   | 2017 |

Cliente:

Agua del Valle

RTN:

05119014657918

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|---------------|----------|---------|
| 12    | pilas Trupe   |          | 2040    |
| 12    | piochas Trupe |          | 2880    |
|       | ELT           |          | 70      |
|       |               |          |         |
|       |               |          |         |
|       |               |          |         |
|       |               |          |         |

Original: Cliente  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exento del ISV | L. 4,920 |
| Importe con ISV        | L.       |
| ISV 15%                | L. 9.13  |
| TOTAL A PAGAR          | L. 4,990 |

Firma Autorizada

*[Firma manuscrita]*

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 01B8A6-3AD365-F74F90-B9C971-0218F4-18

Nº: 000 - 001 - 01  00018913

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3363-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 0501978005402, RFI: 9231-15-10500-6

**BOMBAS S.A.**

Barrio Lempira 5 Ave.  
entre 9 y 10 Calle S.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 9920-6954

E-mail: bombassa@hotmail.com  
R.T.N.05019011359370

CAI: C05EF2-C9C78F-C740BC-F6EB60-3C572A-3E

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

**Dirección:**

Orden de Compra:

R.T.N. 05119014657918 Vendedor No.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 05  | 04  | 17  |

[illegible]

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 00001800  
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2017  
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Emisión: 06/04/2017  
 Cliente: AGUAS DEL VALLE  
 RTN / ID: 05119014657918

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO  
 Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
 Vencimiento: 06/04/2017

| Código | Cantidad | Descripción                                                     | P. Unitario | Total     |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1      | 1.00     | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 3PH 230/450V. VOLT X SAND FIGHTER | 26,185.99   | 26,185.99 |



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA.

 Son: treinta mil ciento trece Lempiras Con 89/100 Centavos  
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 142500

Banco Autorizado:

Ver al reverso

000-001-01-00141001

000-001-01-00149000

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| ImporteExento/ISV | LP8 | -0.01     |
| Importe ISV       | LP8 | 26,185.00 |
| ISV               | LP8 | 3,927.90  |
| TOTAL A PAGAR     | LP8 | 30,113.89 |

 Después de la fecha de vencimiento  
de esta factura se cargará el 4%  
mensual por intereses moratorios

 Esta factura puede ser pagada en moneda  
nacional, a la tasa de venta del dólar americano  
publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 44818

ORIGINAL (CLIENTE)

**CABLE SATELITE S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. La Victoria, Carretera a San  
Manuel, 1 cuadra al este de los  
Juzgados. Villanueva, Cortes

TELEFONO 2670-5331/5051/6907

EMAIL: capsatels@cabsatrl.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

AB450F-4BFA22-EE45A3-6BA9AC-2A6702-D6

No.fac: 000-002-01-00328398

Ciente: 03-J00317 CONTADO

\*GUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

05/04/2017

02:39:38 PM

| Cant.                        | Valor Uni. | Total    |
|------------------------------|------------|----------|
| 1 CUOTA INTERNET<br>Abr/2017 | 1,645.22   | 1,645.22 |
| Importe Exento               |            | 0.00     |
| Importe ISV 15%              | 1,645.22   |          |
| ISV 15%                      |            | 246.78   |
| Total a pagar L.             |            | 1,892.00 |

\* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y  
DOS LEMPIRAS EXACTOS \*

Fecha limite de emision: 03/02/2018

000-002-01-00380501 AL 000-002-01-  
00400500

La Factura es Beneficio de Todos.  
Exijala.

Gracias por Preferimos.

Facturo NOLVIA C.

EN CASO DE DEVOLUCION  
DE CHEQUE DEBERA PAGAR  
LPS. 700 POR GASTOS  
ADMINISTRATIVOS.

Factura Numero: 000-001-01-06930716

Fecha de Emision: 05/04/2017

Fecha de Pago: 05/04/2017 14:56:26

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Entrada principal, barrio el obelisco, contigua

a  
Banco Continental

CAB: 6A85DE-97D868-DD49A1-13467D-6AE2F6-8D

Rango Autorizado 000-001-01-3680001 a 000-001-  
01-09020001

Fecha Limite Emision: 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05019014657918

CIUDAD: Villa Nueva

DIRECCION: DOS CAMINOS, AL LADO DEL  
SUPERMERCADO 2 CAMINOS, EDIFICIO LA  
ZAFRA, SEGUNDO NIVEL, VILLANUEVA  
CORTES

| Servicio | Min | Mda | Monta |
|----------|-----|-----|-------|
|----------|-----|-----|-------|

|                            |   |    |        |
|----------------------------|---|----|--------|
| (1) ENLACE DE<br>DATOS 4MB | 0 | \$ | 244.00 |
|----------------------------|---|----|--------|

Mes pagado 04/2017

|                                |   |    |        |
|--------------------------------|---|----|--------|
| (1) P11 ENLACE DE<br>DATOS 2MB | 0 | \$ | 172.50 |
|--------------------------------|---|----|--------|

Mes pagado 04/2017

|                |            |
|----------------|------------|
| Monto Gravable | L 8,575.90 |
|----------------|------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Monto Exento | L 0.00 |
|--------------|--------|

|        |            |
|--------|------------|
| ISD 1% | L 1,286.49 |
|--------|------------|

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | L9,862.39 |
|-------|-----------|

TO: NUEVE MIL CHOCIENTOS  
SESENTA Y DOS PIRAS CON 39/100

Original Comprobante  
Cable Color

Cobrar: HRODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

\*\*\*\*\*9,960.50

\*\*\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 50/100 \*\*\*\*

|                                     |                                     |          |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 721-03-04-01-00                     | otros Materiales y Suministros n.c. | 1,539.00 | 0.00     |
| 721-02-19-00-00                     | Otros Servicios no Personales       | 244.98   | 0.00     |
| 721-03-04-01-00                     | otros Materiales y Suministros n.c. | 47.98    | 0.00     |
| 721-03-04-01-00                     | otros Materiales y Suministros n.c. | 185.90   | 0.00     |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                     | 9,960.50 | 9,960.50 |

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #07-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.

Sistema: Cartera  
Empresa: BANCO DE LOS TRABAJADORES  
Programa: PLRPE433  
Patrono: 7840000009 AGUAS DEL VALLE

ACUSE DE RECIBO

Página: 1  
Fecha: 1/03/17  
Hora: 10:28:28

Dircc.: EMPRESA UBICADA EN BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CURZ ROJA, VILL  
ANUEVA CORTES

ADJUNTO A LA PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIARLES ORDENES DE AUTORIZACION IRREVOCABLES,  
FIRMADAS POR EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESA EMPRESA Y PLANILLA PREELABORADA  
CORRESPONDIENTE A: M A R Z O -2017, DE ACUERDO AL ARTICULO NO. 2 del DECRETO  
LEGISLATIVO No. 245-2010 del 25 de Noviembre de 2010,

ATENTAMENTE:

Fe.....

NOTA: AGRADECEMOS COMPLETAR LAS LINEAS ABAJO DETALLADAS EN CALIDAD DE ACUSE DE RECIBO

FIRMA:.....

FECHA DE RECIBIDO 10/03/2017

NOMBRE: Maria Hernandez



**RECIBO POR LPS 36,750.00**

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

**LA CANTIDAD TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO DECIMOCUARTO MES 2017**

**06 DE ABRIL 2017**



---

**RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE**



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS**  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007 Fax: 25614008  
CompuSer@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**FACTURA CONTADO**  
**\*ORIGINAL\***

Fecha : 06/04/2017

Hora : 14:38:58

Factura N 000-001-01-00008509

RTN: 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17  
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB  
Rango Autorizado: 5001 Hasta: 10000  
Vendedor: OSIRIS AMAYA

| Qty | Item Interno | Producto                  | BF | BR | Gar./Dias | Valor Uni.  | Total    |
|-----|--------------|---------------------------|----|----|-----------|-------------|----------|
| 1   | KIT          | KIT                       | 9  | 9  | 0 L.      | 8,200.00 L. | 8,200.00 |
| 1   | FX890        | IMPRESORA EPSON FX890     | 9  | 9  | 365 L.    | 0.00 L.     | 0.00     |
| 1   | XTC302       | CABLE XTECH USB AB 6 PIES | 9  | 9  | 90 L.     | 0.00 L.     | 0.00     |

U.L.



**Observacion:**

**Políticas de Venta**

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- 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.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- 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.
- 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.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- 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.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

**La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!**

Entregado Por:

Son:  
Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Lps. Con 00/100

Original: Cliente      Copia: Emisor  
Cotizacion #: 00011096

Recibido Por:

# TALLER DE MECANICA MODERNO



## VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

Col. Villas Sol, Calle Principal, Frente a Zip Villanueva, Cortes

Tel.: 2670-6856 \* E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 28-10-2017

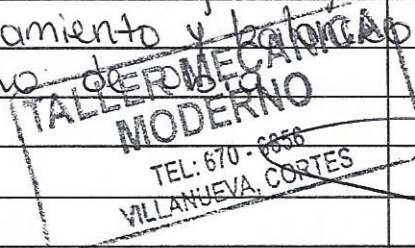
Contado ☐ Credito ☐

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 07  | 04  | 17  |

Cliente: Aguas Del Valle

Dirección: Villanueva 05119014657918

| Cant. | Descripcion                  | P. Unit. | Total  |
|-------|------------------------------|----------|--------|
| —     | Cambio de aceite             |          | 950 :- |
| 2     | Aditivos limpiar motor       |          | 200 :- |
| —     | Cambio de Filtro aire        |          | 300 :- |
| —     | Cambio de Filtro Coas.       |          | 160 :- |
| —     | Cambio de tornillo exentrico |          | 450 :- |
| —     | Cambio de bujes fijera       |          | 800 :- |
| —     | Alineamiento y balanceo      |          | 650 :- |
| —     | Mono de MECANICA             |          | 700 :- |
|       |                              |          |        |
|       |                              |          |        |
|       |                              |          |        |
|       |                              |          |        |
|       |                              |          |        |
|       |                              |          |        |



|         |                            |                |         |
|---------|----------------------------|----------------|---------|
| FACTURA | 000-001-01-00<br>Nº 001451 | Importe Exento |         |
|         |                            | Sub- Total     | 4210    |
|         |                            | 15% I.S.V      | 631.50  |
|         |                            | Total Lps.     | 4841.50 |

Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Alsa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Octubre 2016

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



Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00016336

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAECO-AE

FA 00016336  
SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
FORMULARIOS STANDARD, S.A.  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE.

AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES  
VILLANUEVA, CORTES

CÓDIGO: A0872

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

|                                                                                   |                             |     |                 |       |          |          |                        |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------|----------|----------|------------------------|-----------------|----------------|
| DÍA                                                                               | MES                         | AÑO | ORDEN DE COMPRA | CAJAS | VENDEDOR | PRODUCTO | ORDEN DE PRODUCCIÓN N° | PROCESADA POR   |                |
| 06/04/2017                                                                        |                             |     |                 | 3     | 33       | STK      | S7806204               | CLAUDIAR        | MANUEL         |
| MILLARES                                                                          | DESCRIPCIÓN                 |     |                 |       |          |          |                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL LEMPIRAS |
| 3                                                                                 | FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8 |     |                 |       |          |          |                        | 345.00          | 1,035.00       |
| <div>ENTREGADO</div>                                                              |                             |     |                 |       |          |          |                        |                 |                |
| TOTAL: ***UN MIL CIENTO NOVENTA CON 25/100.***                                    |                             |     |                 |       |          |          |                        | SUB-TOTAL       | 1,035.00       |
| TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM |                             |     |                 |       |          |          |                        | I.S.V.          | 155.25         |
|                                                                                   |                             |     |                 |       |          |          |                        | TOTAL           | 1,190.25       |

CONDICIONES

**CONTADO**

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00016335

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAECO-AE

FA 00016335  
SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
FORMULARIOS STANDARD, S.A.  
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER  
PAGO QUE EFECTÚE.

AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES  
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

| DÍA        | MES | AÑO | ORDEN DE COMPRA | CAJAS | VENDEDOR | PRODUCTO | ORDEN DE PRODUCCIÓN N° | PROCESADA POR |        |
|------------|-----|-----|-----------------|-------|----------|----------|------------------------|---------------|--------|
| 06/04/2017 |     |     |                 | 8     | 33       | STK      | S7806104               | CLAUDIAR      | MANIFI |

| MILLARES | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL LEMPIRAS |
|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 8        | FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE | 420.00          | 3,360.00       |

TOTAL: \*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EXACTOS.\*\*\*

TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO  
HAM

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | 3,360.00        |
| I.S.V.       | 504.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3,864.00</b> |

| CONDICIONES    | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO | NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| <b>CONTADO</b> |                |               | <i>Eliomar Diaz</i>                       |

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



RTN: 05119014657918  
AGUA DEL VALLE

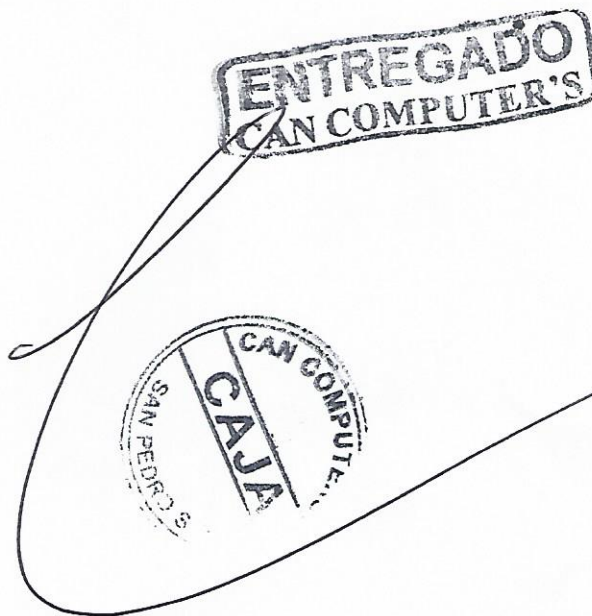
CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V  
BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
Tel.:2553-1075/1076/1077 Fax.25531075  
cancomputers@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL\*  
Fecha : 18/04/2017  
Hora : 08:14:00  
Factura N 000-001-01-00054580

Fecha Limite de Autorizacion: 09/03/18  
CAI: D5BDAC-CAC2F6-3A4980-4C5C70-118D80-72  
Rango Autorizado: 52801 Hasta: 79200  
Vendedor: ASTRID CABALLERO

| Qty | Item Interno | Producto                                          | BF | BR | Gar./Dias | Valor Uni.  | Total    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|----------|
| 1   | ELPH180R     | CAMARA DIGITAL CANON 180 ROJA 20 MEGAPIXELS HD 8X | 1  | 1  | 180 L.    | 3,382.60 L. | 3,382.60 |
| 1   | SDM16GB      | MEMORIA MICRO SD 16GB KINGSTON                    | 1  | 1  | 90 L.     | 194.44 L.   | 194.44   |

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta  
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- 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.
- 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.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- 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
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| SubTotal          | L. | 3,577.04 |
| Descuento         | L. | 0.00     |
| Importe Exento    | L. | 0.00     |
| Importe I.S.V 15% | L. | 3,577.04 |
| ISV15%            | L. | 536.56   |
| Total             | L. | 4,113.60 |

Son:  
Cuatro Mil Ciento Trece Lps. Con 60/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
Cotizacion #: 00213043

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30  
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000  
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS DE PEAJE  
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE  
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA  
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1  
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES  
TEGUCIGALPA, MDC  
TEL (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

**La factura es beneficio  
de todos, exijala**

| FACTURA             |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 000-001-01-00036727 |     |      |
| DIA                 | MES | AÑO  |
| 18                  | ABR | 2017 |

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 18.04.2017

|                                                                                                                             |  |                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE: 202826 AGUAS DEL VALLE</b><br>CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE<br>998 CHOLOMA<br>Tel/Fax: / |  | <b>EMBARCAR A</b><br>AGUAS DEL VALLE<br>CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE<br>997, 998, CHOLOMA<br>Tel/Fax: / |  |
|                                                                                                                             |  | <b>OBSERVACIONES</b><br>ENTREGAR EN VILLANUEVA B SUYAOA 1 CUADRA ARRIBA DE<br>LA CRUZ ROJA MIGUEL CAMPOS TEL: 9578-2575         |                                                                                     |

| Clasificación Fiscal | Pedido     | Fecha Pedido | Contrato   | OC Cliente              | Ruta     | Cond. de Pago       | Fecha de Pago |
|----------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 9014657918           | 5000231549 | 17.04.2017   |            | ZN-CR-126-03-17-A       | RTA06    | Contado             | 18.04.2017    |
| Z.Vtas               | Remisión   | Peso Neto    | Peso Bruto | Usuario/Hora            | Vendedor | Incoterm            | Factura SAP   |
| Z.Vtas: HN0001       | 5021684706 | 361.320 Kg   | 361.320 Kg | HNCHIAGRODRI / 10:44:07 | ROSALES  | DAP entrega Directa | 5046750465    |

| CODIGO | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UM  | PRECIO UN | %IMPTO | TOTAL |           |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|-----------|--------|-------|-----------|
| 914363 | TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM           | 24       | UN  | 5.66      | 15     | LPS   | 135.84    |
| 914376 | TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM           | 24       | UN  | 65.35     | 15     | LPS   | 1,568.40  |
| 914352 | TE PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM          | 24       | UN  | 135.97    | 15     | LPS   | 3,263.28  |
| 909889 | CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM      | 24       | UN  | 15.18     | 15     | LPS   | 364.32    |
| 908586 | CODO PRE 90 4 PVC SCH40                  | 24       | UN  | 78.10     | 15     | LPS   | 1,874.40  |
| 913126 | RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C      | 12       | UN  | 5.35      | 15     | LPS   | 64.20     |
| 913162 | RED PVC S40 75X50MM-3X2" B C/C           | 12       | UN  | 25.28     | 15     | LPS   | 303.36    |
| 913101 | RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C          | 12       | UN  | 31.21     | 15     | LPS   | 374.52    |
| 908997 | ABRAZADERA PVC S40 150X12MM-6X1/2" B C/C | 4        | UN  | 224.24    | 15     | LPS   | 896.96    |
| 909001 | ABRAZADERA PVC S40 200X12MM-8X1/2" B C/C | 4        | UN  | 440.22    | 15     | LPS   | 1,760.88  |
| 155    | TB PVC S26 100MM-4"X6M B C/C             | 20       | UN  | 513.16    | 15     | LPS   | 10,263.20 |
| 141074 | Fletes Tubosistemas                      | 1        | SER | 402.37    | 15     | LPS   | 402.37    |

**Cantidad con letra:**  
( VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100 )

Yo Eugen Adamay Diaz, Cédula: 051199802367  
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Vta Exento LPS   | 0.00             |
| Vta Gravado LPS  | 21,271.73        |
| Descuento LPS    | 0.00             |
| LPS antes I.V.   | 21,271.73        |
| I.V. 15% LPS     | 3,190.76         |
| Flete LPS        | 0.00             |
| <b>Total LPS</b> | <b>24,462.49</b> |

\* Producto sujeto a descuento  
I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas

Condiciones Comerciales por país:  
1.-El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.  
2.-El Importe total de esta factura devengará una tasa del 2 % de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.  
3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto, el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.  
4.-No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción del producto por parte del cliente. El cliente es responsable por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribución en Choloma, Cortes  
5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.  
6.-En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodega y cobro de flete si lo enviamos a retirar.  
7.-Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario mas el 2 % por gastos internos.  
8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.  
9.-Formas de pagos: Depósito o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A., Cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A., el personal de Mexichem Honduras S.A. no esta autorizado a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.



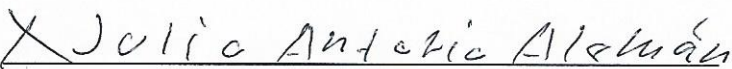
**RECIBO POR LPS 8,843.25**

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
TRES LEMPIRAS CON 25/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO DECIMOCUARTO MES 2017**

**06 DE ABRIL 2017**

  
**JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ**

**RECIBO POR LPS 1,271.03**

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

**LA CANTIDAD DE UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y  
UN LEMPIRAS CON 03/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO DEVOLUCION DE TRES  
RETENCIONES POR ADQUISICION DE LENTES SIENDO  
ESTOS PAGADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
FEBRERO POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE DEDUJO 3  
CUOTAS MAS.**

**07 DE ABRIL 2017**

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

**RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA**

**RECIBO POR LPS 4,240.00**

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

**LA CANTIDAD DE CUATRO MIL DOSCIENTOS  
CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE GASTOS A LIQUIDAR PARA  
CAPACITACION A EMPLEADOS SOBRE ATENCION AL  
CLIENTE Y RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA  
FRATERNIDAD EL 8 DE ABRIL 2017**

**07 DE ABRIL 2017**



**KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS**

**RECIBO POR LPS 6,566.29**

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

**LA CANTIDAD DE SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
SEIS LEMPIRAS CON 29/100**

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

**07 DE ABRIL 2017**

*xNELSONLPE02*

---

**NELSON DONALDO LOPEZ MEJIA**



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

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 2670-5458, R.T.N. 0501978005402, \*06/2014, 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2359

Por Qps.

8,570.00

Villanueva, Cortés, 10 de Abril del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Ocho Mil Quinientas Setenta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible y  
Lubrificantes.

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

FIRMA AUTORIZADA

**RECIBO POR LPS 3,000.00**

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE FONDO DE CAJA PARA MANTENER  
CAMBIO EN VENTANILLA DE COBRO UBICADA EN EL  
SUPERMERCADO EL EXITO**

**07 DE ABRIL 2017**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Alberto Cruz Pineda', is written over a horizontal line.

**MARIO ALBERTO CRUZ PINEDA**



**Opticas  
Bella Vista**  
CALIDAD Y PRECISION PARA SUS OJOS

1a. y 2a. Calle, 5a. Ave. N. O. Bo. El Centro  
Esquina Opuesta a la Municipalidad  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
Telefax: 2553-0547

R.T.N. 05019002062430

# COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8379

villanueva

Fecha 9 de mayo de 17

Recibimos de: Aguas del valle

La cantidad de un mil ciento dieciocho con 40/100

Lps. 1,118.40.

Abono ☐

Cancelación ☐

Otros ☐

PAGO REFERIDO A FACTURA No.:

Servicios opticos

Saldo anterior Lps. /

Cheque No. Banco

Abono esta fecha Lps. /

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐

Saldo Actual Lps. /

**PAGADO**  
GRACIAS  
PREFERIR

Nolvia fernandez

DUPLEX PRINT R.T.N. 05019000046748 25 T.T. # 7,251 AL 9,500 02013

Original: Cliente  
1ra. Copia Contabilidad 2da. Talonario

Recibí conforme  
por OPTICA BELLAVISTA

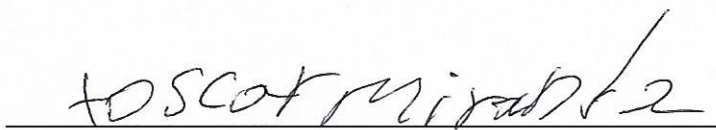
**RECIBO POR LPS 7,697.55**

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

**LA CANTIDAD DE SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA  
Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**07 DE ABRIL 2017**

  
**OSCAR ARMANDO MIRANDA**

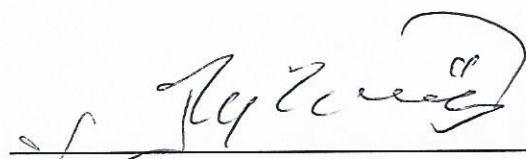
**RECIBO POR LPS 7,697.55**

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

**LA CANTIDAD DE SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA  
Y SIETE LEMPIRAS CON 55/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**07 DE ABRIL 2017**

  
**JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA**

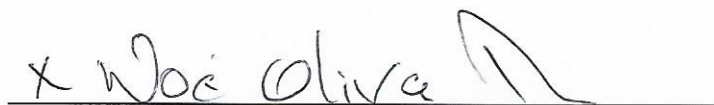
**RECIBO POR LPS 3,552.71**

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

**LA CANTIDAD DE TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
Y DOS LEMPIRAS CON 71/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**07 DE ABRIL 2017**

  
**NOE OLIVA RAMIREZ**

**RECIBO POR LPS 8,891.42**

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

**LA CANTIDAD DE OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
Y UN LEMPIRAS CON 42/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**07 DE ABRIL 2017**

*X Jorge Adalberto Turcios*

---

**JORGE ADALBERTO TURCIOS**

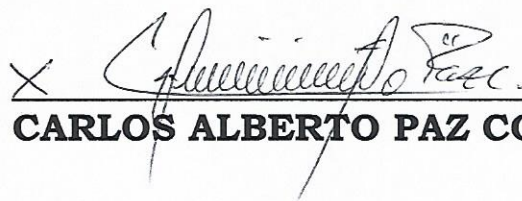
**RECIBO POR LPS 6,839.64**

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

**LA CANTIDAD DE SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
Y NUEVE LEMPIRAS CON 64/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**07 DE ABRIL 2017**

  
**CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRES**

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

~~FIRMA~~

S&B IMPRE • Tel 2625-0943/ 2540-2811/ 9711-6753 • RTN 16211975001293 • CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-73

# 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  |
|-----|-----|------|
| 7   | 4   | 2017 |

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Be Soyapa Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9     | viajes de Recolección<br>de desechos sólidos<br>en el periodo del<br>29/3/2017 al 4/4/2017 |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |
|       |                                                                                            |          |         |

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750

FIRMA

Ocho mil ochocientos cincuenta y seis lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02

00000651

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6



Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés  
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres\_hn@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7   | 4   | 17  |

Dirección: *Itos de La Cruz Roja, Villa Nueva C.*

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

Dies Mil Ochocientos Neta

**CANTIDAD EN LETRAS**

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

**Copia: Emisor**

# 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

NE 00149

Fecha: 7 marzo, \_\_\_\_\_ del 20 17

Señor (es): Arceas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zapala detrás de Cruz Roja

| CANT.                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                                              | P. UNITARIO | IMPORTE LPS.                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 9                                                                                                                                          | Viajes de hechos salidos<br>del 29 del 3 al 4 del 4-2017 |             |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                          |             |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                          |             |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                          |             |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                          |             |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                          |             |                                      |
| 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 |                                                          | TOTAL LPS.  | 9072. <sup>00</sup> / <sub>100</sub> |
| Original: Cliente Fecha de Recepción: 19/05/2016                                                                                           |                                                          |             |                                      |

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: Emissor

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

Cantidad en Letras: Novena mil Cientos y dos Pesos.

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| TOTAL LPS. | 9072. <sup>00</sup> / <sub>100</sub> |
|------------|--------------------------------------|

Firma