



# 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
19	04	2017

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 0511 9014657918-

Dirección: 5 PAVES ENVIARON - PENDIENTE PAVES

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
12	paves de Boto Hule		2,160
4	pico Truper ✓		3,200
2	palas curvas Truper ✓		340
7	papas Guaymas Truper ✓		665
1	cuchara Albornal ✓		45
1	cancel plano Truper ✓		150
2	lanzas ✓		100
			70

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

Importe Exento del ISV	L. 1,540
Importe con ISV	L. 3,190
ISV 15%	L. 416.9
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 4,730</b>

@caatro mil setecientos treinta-  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000-001-01 00019188

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3669-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978003402. RFI: 9231-15-10500-6



# DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016

CENTRO/COSTO: 154

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 0.00

CHEQUES : 68,601.70

TOTAL : LPS68,601.70

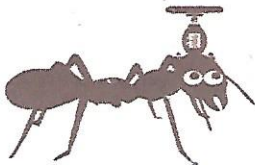
DESCRIPCION: PAGO LIBRANZA AGUAS DEL VALLE  
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2016 Fec Posteo : 19-04-17 11:48:58

Secuencia: 60 Fec Proceso: 19-04-17

DAVIVIENDA Supervisor:

**COPIA**



# S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 931A62-A25B50-C44F91-2F223B-8219BF-29

RTN: 05019008124555

**FACTURA N°**

000-001-01-00000247

Cliente Aguas de Valle

Dirección Villanueva Cortes

DIA	MES	AÑO
20	4	2017

RTN 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
1	Macromedidor Flangeado de 6"	15969 <sup>00</sup>	15969 <sup>00</sup>
1	Valvula de 1" Flangeada 13-030	1990 <sup>00</sup>	1990 <sup>00</sup>
1	Valvula de Aire de 2"	9449 <sup>00</sup>	9449 <sup>00</sup>
1	Valvula de Aire de 1" 13-020	3849 <sup>00</sup>	3849 <sup>00</sup>
1	Valvula Check de 6" 13-029	13900 <sup>00</sup>	13900 <sup>00</sup>
6	Tubos Permatex	129 <sup>00</sup>	774 <sup>00</sup>

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad  
Copia2: Archivo

Cant en Letras. cinco mil ochocientos Veinte 65/100

VAL EXENTO L.	
SUB TOTAL L.	45931 <sup>00</sup>
15% I.S.V. L.	6889 <sup>65</sup>
TOTAL L.	52820 <sup>65</sup>

FIRMA

PubliGrafM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEL N° 9231-15-10500-2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 / Fecha limite de emisión 03/11/2017

La factura es Beneficio de todos ¡EXJALA!



# Banco de Occidente. S.A.

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

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

No. Bco : 000000000519209 C23107A

Fecha : 19\_04 2017 11:06:55

Cajero : ALBAZZ

Agencia : 231

Recibo IHSS : 5851512

No. Patronal : 202201400241

Nombre : AGUAS DEL VI

Periodo : 03 2017

Vencimiento : 20042017

IVM+Recargos: \*\*\*\*\*42,103.84

E/M+Recargos: \*\*\*\*\*138,125.18

RP +Recargos: \*\*\*\*\*2,561.18

-----  
TOTAL PAGADO: \*\*\*\*\*182,790.20

**CONSTRUCTORA CHAVEZ RIVERA**  
Denis Amilcar Chavez Arita  
Bo. El Centro, ½ Cuadra al Oeste del Banco de Occidente  
Santa Barbara, San Luis. Tel. 3190-9861  
Email:chavezarita@yahoo.es

RTN. 16011983003660  
**RECIBO POR HONORARIOS**  
CAI. F11CFC-E33E9E-214D8B-D32FE8-A64142-50  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 000-001-04-00000250  
000-001-04-00 **Nº 000172**

Recibí de : AGUAS DEL VALLE RTN: 0511-9014-657918

La suma neta de: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO con 78/100

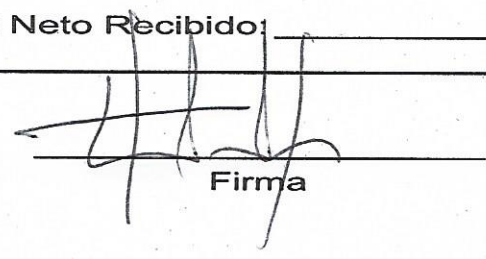
Por concepto de: REMODELACION DE OFICINA AGUAS DEL VALLE, BARRIO SUPARA

3 de 04 del 2017

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2017

Total por Honorarios: 179,531.78  
Total Neto Recibido: \_\_\_\_\_

  
Firma

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394, TEL. 2574-9056, No. Certificado 9231-14-10500-58

BAC HONDURAS  
SUCURSAL: AGENCIA Y AUTOBANCO SUR 5  
NO. SEC. : 3767  
CAJERO : YZ5 15:48:09 19/04/2017  
5112 DEPOSITO CHEQUES  
NUMERO DE CUENTA: \*720879001\*  
GRUPO TURISTICO TELA GTT S DE  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \*20,370.15\*  
MONTO TOTAL: \*20,370.15\*  
REFERENCIA: \*600803767\*  
DEPOSITANTE: GERMAN MEJIA  
NO. IDENTIFICACION: 0501198908085  
NOMF DE GESTOR: GERMAN MEJIA  
TIPO CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. CK LOCAL: \*20,370.15\*  
EQV. TOTAL: \*20,370.15\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

**RECIBO POR LPS 11,000.00**

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

**LA CANTIDAD DE ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE ADELANTO DECIMOCUARTO MES  
2017**

**19 DE ABRIL 2017**



---

**JOSE RIGOBERTO CANTARERO M.**

# Taller Hernández SRL. DE C.V.

Bo. Suyapa, 8-9 Calle, 14 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 2509-0020 • Cel.: 9988-1465

E-mail: manuelhernandezn09@hotmail.com

CAI: 76991A-8447C6-EC4DA4-49C38B-FC9900-1A

R.T.N. 05019009245659

San Pedro Sula, 20 de Abril del 2017	
Cliente: Aguas del Valle	R.T.N. 05119014657918
Dirección: Villanueva, Cortes	
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Polea de Cigüeña		4,000.00
	Mangueras de Diesel		1,000.00
	Mano de Obra:		
	Cambio Polea Cigüeña		
	Revisión de Sistema		
	de Inyección		8,000.00

Imprenta ANDREA R.T.M. 16141971001067 TEL.S.: 9900-1432 / Certificado 9231-15-10600-214

Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600  
 La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA

Sub-Total Lps.	13,000.00
15% I.S.V Lps.	1,950.00
<b>Total Lps.</b>	<b>14,950.00</b>

**FACTURA 000-001-01-00 000323**

Fecha Limite Emisión: 20 Octubre 2017

Cantidad en Letras: Catorce mil novecientos cincuenta  
con 00/100

Original: Cliente  
 Copia: Emisor





# COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

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

VENTA DE CEMENTO BLOQUES Y MAS...  
TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	4	2017

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Atras cruz Rosta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7	Viajes Selecto		6,279

Original: Cliente    Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00015001-0001-001-00020000

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L. 5,460
ISV 15%	L. 4,948.83
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 6,279</b>

Seis mil y 279  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000 - 001 - 01    00019211

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6



# COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

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

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	4	2017

Cliente: Aguas del valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Atxas Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Viajes Piedra		3,180
4	Viaje Selecto		3,589

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00015001 a 000-001-01-00020000

Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L. 5805.20
ISV 15%	L. 880.78
TOTAL A PAGAR	L. 6760

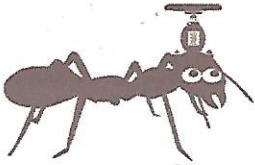
Seis mil setecientos  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

Nº: 000 - 001 - 01 00019210

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5453. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 0510197005402. RFI: 9231-15-10500-6



# S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 931A62-125B50-C44F91-2F223B-8219BF-29

RTN: 05019008124555

**FACTURA N°**

000-001-01-00000248

Cliente Agua de L Valley

Dirección Villanueva Cortes

DÍA	MES	AÑO
20	4	2017

RTN 051190146519718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
4	JUNTA Dresser power Seal de 10"	4719. <sup>00</sup>	18876 <sup>00</sup>

Original: Cliente / Copia1: Contabilidad  
Copia2: Archivo

Cant en Letras. Vintivn mil setecientos siete con 40/100

VAL EXENTO L.	
SUB TOTAL L.	18876 <sup>00</sup>
15% I.S.V. L.	2831.40
TOTAL L.	21707.40

FIRMA

PubliGrafil, 2da ave. N.O. Ba. Torandón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN:05011953009142 CERTIFICADO DEI N° 9291-15-10500-2



# BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

WWW.BOMOHS.COM

El Poder de  
la Experiencia

BOMOHS (Principal)

Factura N°: 000-001-01-00143271

27 Calle Barrio la Guardia C.A.I.  
Ave. New Orleans Tel. 2338-  
5511

32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-46

Fecha límite emisión: 31/01/2018

RTN:05019003077924



Fecha Emisión: 21/04/2017  
Cliente: AGUAS DEL VALLE  
RTN/ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO  
Orden de Compra:  
Condiciones: CONTADO  
Vencimiento: 21/04/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2.00	MANGA 9/11	1,412.35	2,824.70



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

Son: **tres mil doscientos cuarenta y ocho Lembiras Con 42/100 Centavos**

ID Interac 142895

Barcode Autorizado:

000-001-01-00141001

a 000-001-01-00149000

Ver al reverso

Importe Exento/ISV	LPS	0.00
Importe ISV	LPS	2,824.70
ISV	LPS	423.75
<b>TOTAL A PAGAR</b>	LPS	<b>3,248.45</b>

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.

Acepto condiciones, recibo conforme

## FORMA N° 45215

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

ELABORADO: 10-16, DEL 35801 AL 45300

FACTURA


 Fecha Emisión: 21/04/2017  
 Cliente: AGUAS DEL VALLE  
 RTN/ID: 05119014557918

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO  
 Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
 Vencimiento: 21/04/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2.00	SUBMONITOR F.E. STANDARD 585000500	12,663.00	25,326.00



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

 Son: **veintinueve mil ciento veinticuatro Lempiras Con 90/100 Centavos**  
 george.fara@bomohsa.com

ID Interno 142890

Banco Autorizado:

000-001-01-00141001

Ver al reverso

a 000-001-01-00149000

Importe Exento/ISV	LPS	0.00
Importe ISV	LPS	25,326.00
ISV	LPS	3,798.90
<b>TOTAL A PAGAR</b>	LPS	<b>29,124.90</b>

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° 45209**

ORIGINAL (CLIENTE)

 ELABORADO: 10-16, DEL 35801 AL 4530  
 FACTURA



**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 : 21/04/2017  
 Hora : 15:23:05  
 Factura N 000-001-01-00054840

RTN: 05119014657918  
 AGUA DEL VALLE

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	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLOR	1	1	365	L. 7,797.46 L.	7,797.46
U.L.							

**ENTREGADO**  
**CAN COMPUTER'S**

CAN COMPUTERS  
 CAJA  
 SAN PEDRO SULA

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 devolución.

SubTotal	L.	7,797.46
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	7,797.46
ISV 5%	L.	1,169.62
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>8,967.08</b>

Son: Ocho Mil Novecientos Sesenta Y Siete Lps. Con 08/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cotizacion #: 00213913

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

Entregado Por:

Recibido Por:

SUPERMERCADO EL EXITO S. A. DE C. V.  
60. FCD. NORAZAN 1 AVE, 2DA CALLE N.O  
VILLANUEVA, CORTES  
Tel.: 2670-5054 RIM - 05019005459963  
representantelegal@supermercadoslexito.h

n  
CAI: F26130-26AABF-F240A9-5E3945-197095-  
R0

FACTURA: 000-001-01-00177470 A

FECHA: 21/04/2017 HORA: 13:49:43

ITE: AGUAS DEL VALLE

RIM 05119014657710

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PUN IMPORTE

300 PASTA COLGATE M 10.50 3,150.00\*

150 CEPILLO DENTAL 9.00 1,350.00\*

Importe ISV 15% 3,513.04

ISV 15% 586.96

TOTAL A PAGAR =====> L. 4,500.00

EFFECTIVO 5,850.00

CAMBIO 1,350.00

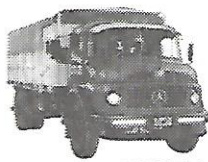
=====

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMLIR/ EXACTOS  
Desde 000-001-01-00160001 a 00220000  
Fecha limite de emision: 07/12/2017  
CAEE:

CAJERO: SONIA FLORES

GRACIAS POR SU COMPRA Y

\*\* DIOS LE BENDIGA \*\*



# 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

DÍA	MES	AÑO
21	4	17

R.T.N. 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: atras de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos al Relleno Sanitario		
	Periodo del 12/4/17 al 18/4/17.		

*[Handwritten signature]*

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 000207</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	10,800.00

Dies Mil Ocho Sientos  
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 FILIPINSES 4:13 R.T.N. 06811963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96



# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
21	04	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119010657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección De Sechos Solidos Del 12/04 Al 18/04/2017		

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. 8,748.00

  
FIRMA

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho  
Exactos

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000087

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. 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. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350  
BOLETA DE VENTA  
000-001-02-00  
№ 000151

Fecha: 21 de abril del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 0511 9064 65 79 18

Dirección: Bº Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes deechos Solidos del 12 al 18-4-2017		

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200  
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente  
Copia: Emisor

TOTAL LPS. 9072.00

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos Lempiras exactos.

  
Firma

# 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
21	4	2017

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bz Soyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de recolección de desechos sólidos en el periodo del 12/4 al 08/4/2017		

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

ochomilochocientos 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  00000653

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101979005402. RFI: 9231-15-10500-6

# 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, 21 de Abril del 2017

Sr. (a): <u>Aguas Del Valle</u>			
R.T.N. <u>05119014657918</u>			
Dirección: <u>Atras Cruz Roja</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
<u>11</u>	<u>Recolección De Sechos Solidos Del 12/04 Al 18/04/2017</u>		

000-001-02-00

TOTAL LPS. 10,692.00

000120

Son Diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017

Copial. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

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

FIRMA

*[Handwritten Signature]*

SERIMPRES - Tel. 2625-0943 / 2540-2811 - 9711-6753 - RTN. 1621975001253 - CERTIFICADO No.9231-14-10500-73

# 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, 21 de Abril del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Bicajes de Acarreo de desechos Sólidos		}
	Semana del 12 de Abril A la semana 18 Abril		
TOTAL Lps.			10,800

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

Diez Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

**OLETA DE VENTA**  
000-001-02-00  
Nº 000061

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

# Nardun Randolph Valladares Matamoros

# BOLETA DE VENTA

R.T.N. 07031947005505

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946  
San Pedro Sula, Cortés, Hond.  
E-mail: amv\_85@yahoo.com

000-001-02-00 N° 000147

*OK 00248*

San Pedro Sula, 21 de Abril de 2017

Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 05119014657913

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Caja Desulfurador de agua para motor y bomba para Zona Costa N-6		11.06/10
<b>TOTAL</b>			<b>11.06/10</b>

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000200

CAI: 661B6E-171ED0-F346B8-082994-2252AE-60



Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072807, No. Certificación 9231-15-10560-25

# Nardun Randolph Valladares Matamoros

# BOLETA DE VENTA

R.T.N. 07031947005505

000-001-02-00 Nº 000148

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946  
San Pedro Sula, Cortés, Hond.  
E-mail: amv\_85@yahoo.com

OK: 00249

San Pedro Sula, 21 de Abril de 2017

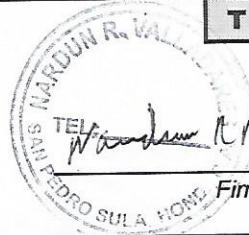
Señor (es): Aguas del Valle R.T.N. 0511901465718

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	200 Resúmenes de agua por hora e instalacion equipo sumergible 1hp Bomba Cinesa 1/3		
			11,061.10
		<b>TOTAL</b>	<b>11,061.10</b>

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000200

CAI: 661B6E-171ED0-F346B8-082994-2252AE-60



*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017