

# Nardun Randolph Valladares Matamoros

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

## BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000149

OK 00250

San Pedro Sula, 21 de Abril de 2017

Señor (es): Agudos del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION                                                                            | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1     | Trabajo de mano para la instalación de equipo de bombeo en el pozo de la casa de López |             | 6700.48 |
| TOTAL |                                                                                        |             | 6700.48 |

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



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 : 25/04/2017

Hora : 10:09:28

Factura N 000-001-01-00055006

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    |
|-----|--------------|---------------------------------------------|----|----|-----------|------------|----------|
| 15  | CHB110       | RESMA PAPEL CARTA HP 8.5" X 11"             | 1  | 1  | 0 L.      | 71.77 L.   | 1,076.55 |
| 24  | OK161        | ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFIMAK                | 1  | 1  | 0 L.      | 39.42 L.   | 946.08   |
| 24  | OK131        | PAPEL IMPRESORA OFIMAK 1314 21/4X17.5MTS 2P | 1  | 1  | 0 L.      | 18.52 L.   | 444.48   |
| 6   | USS015329    | CINTA EPSON S015329 FX-890                  | 1  | 1  | 0 L.      | 150.44 L.  | 902.64   |

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS
- Las Garantía de Artículos 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. | 3,369.75 |
| Descuento         | L. | 0.00     |
| Importe Exento    | L. | 0.00     |
| Importe I.S.V 15% | L. | 3,369.75 |
| ISV 5%            | L. | 505.46   |
| Total             | L. | 3,875.21 |

Son:

Tres Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lps. Con 21/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #: 00214201

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

[illegible]

Factura # 000-001-01-00015958

THESE UNITES CONTAIN

| ADJACENT DEL. VALUE          | PTN |
|------------------------------|-----|
| 00.1196146 <sup>6</sup> /913 |     |

Produktion: 1974

1. *Walden* 1:11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 9

② 1.4.11.1111 ③ 1.4.12.1111

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_j(\theta) \right)^T = - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f_j(\theta)$$

1. 4. 1977. 2. 1977.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|---|-----------|-----------|

1111

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
|---|-----------|-----------|

U.S. AIR FORCE TECHNICAL REPORT AF-TR-67-100  
REPRODUCED FROM DTIC

Expiration Date: 04-01-2017

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{E}[p_{\text{out}} | \text{POT}] - \mathbb{E}[p_{\text{out}}] | \text{POT}] &= \text{Cov}(\text{POT}, \mathbb{E}[p_{\text{out}} | \text{POT}]) \\ \text{Cov}(\text{POT}, \mathbb{E}[p_{\text{out}} | \text{POT}]) &= \mathbb{E}[\text{POT} \cdot \mathbb{E}[p_{\text{out}} | \text{POT}]] - \mathbb{E}[\text{POT}] \cdot \mathbb{E}[p_{\text{out}}] \end{aligned}$$

Subtotal: 1,200.00

Descuento: 173.91

|            |        |
|------------|--------|
| ISV: (15%) | 180.00 |
|------------|--------|

|        |          |
|--------|----------|
| Total: | 1,380.00 |
|--------|----------|

Recibido: 1,380.00

Cambio: .00

GRATIAS AGI PEEPERING

La Fátima es benéfico de todos, ¡Glória!

24/04/2017

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
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  
A77B90-71EDCG-C44EB4-  
E3CB4A-D76054-F7  
FACTURA # 019-009-01-00043046  
Fecha Limite Emision 05/10/2017

Referencia #: 136673  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 03/05/2017 Hora: 10:33:20 a.  
Cajero #: Vani Caja #: 9  
Vendedor #: 172.

AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

Cant:1 P.U.L. 2,173.91 Total L. 2,173.91  
A23172 - DESTRUCTOR PAPEL GEHA OFFICE X  
PAL

=====

|                |             |
|----------------|-------------|
| Sub Total      | L. 2,173.91 |
| Total I.S.V.   | L. 326.09   |
| Total          | L. 2,500.00 |
| DEPOSITO A CUE | L. 2,500.00 |
| Su Cambio      | L. 0.00     |

Das Mil Quinientos Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ACOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00040001 Hasta: 00065000

37.12.10 10:10:10 10:10:10

País: ...  
 R: ...  
 A: ...  
 E: ...  
 C: ...  
 10.10.10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10

401 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10

10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10

10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10  
 10:10:10 10:10:10

| Cantidad            | Pro    | Gr | Valor     |
|---------------------|--------|----|-----------|
| (DU 1504-4) VAL. 4  | 15.00% |    | 15.00%    |
| 4655.16             |        |    | 77,931.63 |
| (DU 10-2) VAL. 10   | 15.00% |    | 15.00%    |
| 775.55              |        |    | 355.16    |
| (DU 1510-3) VAL. 10 | 15.00% |    | 15.00%    |
| 1642.45             |        |    | 10,040.58 |

Sol. total 42,626.82  
 Venta Exenta: 0.00  
 Venta Gravada 42,626.82  
 Impuestos 1,394.92  
 Descuento 0.00

**TOTAL:** L. 49,020.84  
 CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTI CINCO PIRAS CON 8  
 4/100

Formas de Pago  
 EFECTIVO L. 49,020.84  
 Si Cambio: 0.00  
 Si Ahorro: 0.00  
 Sus Descuentos: 0.00

**RECIBO POR LPS 2,800.00**

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

**LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO GASTOS EN  
MERIENDA Y OTROS GASTOS EN CHARLAS DE HIGIENE A  
ESCOLARES**

**25 DE ABRIL 2017**



---

**HUMI SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ**

5729 PAGO HONDUTEL  
CAJERO:01181 215 SUCURSAL VILLANUEVA  
FECHA:26/04/2017 HORA:14:48:29 AUT:077502

N. DE SERVICIO:2670-4225  
ABONADO: AGUAS DEL VALLE  
PERIODO: 201703

|                   |         |                  |     |
|-------------------|---------|------------------|-----|
| DERECHO LINEA:    | 175.0   | CONSUMO LOCAL:   | 0.0 |
| LARGA DIST.NAC.:  | 1548.71 | L/DIST.INTER:    | 0.0 |
| CARGOS ADIC.....: | 38.35   | SERVICIO DOMEST: | 0.0 |

|                |         |                 |        |
|----------------|---------|-----------------|--------|
| VALOR DEL MES: | 1762.06 | IMPTO DEL MES:  | 262.46 |
| DESCUENTOS...: | 0.0     | CRED.APLICADOS: | 0.0    |

|                 |         |                |     |
|-----------------|---------|----------------|-----|
| TOTAL NETO MES: | 2024.52 | IMPTO EN MORA: | 0.0 |
| VALOR EN MORA:  | 0.0     | MESES EN MORA: | 0   |

TOTAL A PAGAR: 2.024.52

5729 PAGO DE HONDUTEL  
01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BAN TRAB Aut:077502/26/04/2017 14:48:29 RECIBIDO

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

5729 PAGO HONDUTEL  
CAJERO:01181 215 SUCURSAL VILLANUEVA  
FECHA:26/04/2017 HORA:14:47:56 AUT:673023

N. DE SERVICIO:2670-4874

ABONADO: AGUAS DEL VALLE

PERIODO: 201703

DERECHO LINEA: 175.0 CONSUMO LOCAL: 0.0

LARGA DIST.NAC.: 207.22 L/DIST.INTER: 0.0

CARGOS ADIC.....:11.41 SERVICIO DOMEST:0.0

VALOR DEL MES: 393.63 IMPTO DEL MES: 58.83

DESCUENTOS...: 0.0 CRED.APLICADOS: 0.0

TOTAL NETO MES: 452.46 IMPTO EN MORA: 0.0

VAL EN MORA: 0.0 MESES EN MORA: 0

TOTAL A PAGAR: 452.46

5729 PAGO DE HONDUTEL  
01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BANTRAB AUT:673023 26/04/2017 14:47:56 RECIBIDO

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

5729 PAGO HONDUTEL  
CAJERO:01181 215 SUCURSAL VILLANUEVA  
FECHA:26/04/2017 HORA:14:47:18 AUT:975559

N. DE SERVICIO:2670-5088

ABONADO: AGUAS DEL VALLE

PERIODO: 201703

DERECHO LINEA: 175.0 CONSUMO LOCAL: 0.0

LARGA DIST.NAC.: 11.59 L/DIST.INTER: 0.0

CARGOS ADIC.....:338.02 SERVICIO DOMEST:0.0

VALOR DEL MES: 524.61 IMPTO DEL MES: 77.99

DESCUENTOS...: 0.0 CRED.APLICADOS: 0.0

TOTAL NETO MES: 602.6 IMPTO EN MORA: 0.0

VALOR EN MORA: 0.0 MESES EN MORA: 0

TOTAL A PAGAR: 602.60

5729 PAGO DE HONDUTEL  
01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BANTRAB AUT:975559 26/04/2017 14:47:18 RECIBIDO

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

5729 PAGO HONDUTEL

CAJERO:01181 215 SUCURSAL VILLANUEVA

FECHA:26/04/2017 HORA:14:46:33 AUT:672987

N. DE SERVICIO:2670-4833

ABONADO: AGUAS DEL VALLE

PERIODO: 201703

DERECHO LINEA: 175.0

CONSUMO LOCAL: 0.0

LARGA DIST.NAC.: 1.8

L/DIST.INTER: 0.0

CARGOS ADIC.....:9.1

SERVICIO DOMEST:0.0

VALOR DEL MES: 185.9

IMPTO DEL MES: 26.52

DESCUENTOS....: 0.0

CRED.APLICADOS: 0.0

TOTAL NETO MES: 212.42

IMPTO EN MORA: 0.0

VALOR EN MORA: 0.0

MESES EN MORA: 0

TOTAL A PAGAR: 212.42

5729 PAGO DE HONDUTEL  
01181 GLORIA SUYARA DIAZ MORALES  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BANTRAB Aut:672987 26/04/2017 14:46:33 RECIBIDO  
No es válido sin la Certificación  
Electrónica del Banco y del Cajero

5729 PAGO HONDUTEL  
CAJERO:01181 215 SUCURSAL VILLANUEVA  
FECHA:26/04/2017 HORA:14:46:07 AUT:873628

N. DE SERVICIO:2670-5249

ABONADO: AGUAS DEL VALLE

PERIODO: 201703

DERECHO LINEA: 175.0 CONSUMO LOCAL: 0.0

LARGA DIST.NAC.: 107.43 L/DIST.INTER: 0.0

CARGOS ADIC.....:17.16 SERVICIO DOMEST:0.0

VALOR DEL MES: 299.59 IMPTO DEL MES: 44.61

DESCUENTOS...: 0.0 CRED.APLICADOS: 0.0

TOTAL NETO MES: 344.2 IMPTO EN MORA: 0.0

EN MORA: 0.0 MESES EN MORA: 0

TOTAL A PAGAR: 344.20

RECIBIDO BANTRAB AUT:873628 26/04/2017 14:46:07  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
01181 GLORIA SUYAPA DIAZ MORALES  
5729 PAGO DE HONDUTEL

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

# PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

## RECIBO DE CAJA

Nº 04134

CÓDIGO CLIENTE:

DÍA MES AÑO COBRADOR

TEGUCIGALPA

20 | 04 | 2017 Warratunez

POR 34,349.72

RECIBIMOS DE:

Aguas del Valle

LA CANTIDAD DE:

Trenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve <sup>72</sup>/<sub>100</sub>

POR CONCEPTO DE:

Abono a factura

APLICACIÓN

FORMA DE PAGO

FACTURA

VALOR

VALOR PAGADO

CHEQUE N°.

BANCO

VALOR

6145

39,502.18

34,349.72

00257

Banco de los Trabajadores

34,349.72

TOTAL

34,349.72

Promotora Comercial Honduras, S.A. de C.V.

TOTAL

34,349.72

*[Firma]*

ESTE ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE CAJA QUE RECONOCEMOS, SI LOS CHEQUES RECIBIDOS SON RECHAZADOS POR FALTA DE FONDOS AUTOMÁTICAMENTE EL RECIBO ORIGINAL QUEDA SIN EFECTO

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Original: Cliente, Azul: Contabilidad, Rosado: Correlativo

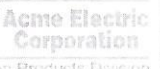
**FACTURA**  
 000-001-01-00070895

Fecha : 26 de Abril del 2017  
 Cliente: Aguas del Valle  
 Dirección:  
 Condiciones: **CONTADO**

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7  
 RTN 05119014867918  
 Cot.410247 Vendedor: I-M  
 Orden N°:

| CANT | DESCRIPCION                              | CODIGO         | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------|------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| 100  | CABLE THHN # 10 AZUL PHELPS DODGE        | CAB-THHN-110A  | 3.76        | 376.00 |
| 100  | CABLE THHN # 8 ROJO PHELPS DODGE         | CAB-THHN-108R  | 6.17        | 617.40 |
| 2    | LUZ PILOTO LED 22MM ROJA 240V. # 17522   | LUZ-PIL-17522  | 68.00       | 136.00 |
| 2    | LUZ PILOTO LED 22MM VERDE 240V. # 17523  | LUZ-PIL-17523  | 68.00       | 136.00 |
| 50   | TERMINAL ABIERTO AMARILLO #PMA-10B 5.3MM | TER-TEN-34434  | 1.15        | 57.35  |
| 50   | TERMINAL PIN SOLIDO AMARILLO #PA-10      | TER-PIN-34456  | 1.27        | 63.75  |
| 50   | TORNILO LAMINA PUNTA BROCA 1/4"X1" EXA   | TOR-LAM-PB0251 | 0.85        | 42.50  |
| 3    | RIEL DIN 35 MM. X 1MTS. # 11371          | RIE-DIN-11371  | 38.25       | 114.75 |







**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Son: Un Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 20/100

SUB-TOTAL L. 1,543.65  
 15% IMPTO S/V 231.55  
**TOTAL L.1,775.20**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
 10:21:09

*C. V. # 00258 B Trabajadores*  
 FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 no Autorizado 000-001-01-00060001 a la 00090000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA  
 Fecha límite de emisión 01/02/2018

**FOLIO SPS N° 84146**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO



# 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

# FACTURA

000-001-01-00 № 001664

CAI: C05EF2-C9C78F-C740BC-F6EB60-3C572A-3E CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Aguas del Valle

**Dirección:**

**Orden de Compra:**

R.T.N. 0519014657918

**Vendedor No..**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26  | 4   | 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. 05019002067849 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**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](mailto:bombassa@hotmail.com)

R.T.N.05019011359370

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

# FACTURA

000-001-01-00 № 001663

**CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐

Señor: Aguas del Valle

**Dirección:**

**Orden de Compra:**

R.T.N. 05119014657918

**Vendedor No.**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26  | 4   | 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"

26 ABRIL 2017

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

\*\*\*\*\*9,255.11

\*\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 \*\*\*

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

9,255.11

9,255.11

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #08-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.

**SUCURSAL MULTIMARCA**

AVE. NEW ORLEANS,  
28 CALLE FRENTE A  
FOAM DE HONDURAS  
SOLO PARA CITAS, TELS.: 2530-9028, 2530-9033  
TALLER BMW, TEL: 2530-4032  
E-MAIL: [jeespinal@excelautomotriz.com](mailto:jeespinal@excelautomotriz.com)

## PRINCIPAL

RESIDENCIAL LA HACIENDA,  
BOULEVARD FLORENCIA  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519  
FAX.: (504) 2231-1516  
E-MAIL: [ieespinal@excelautomotriz.com](mailto:ieespinal@excelautomotriz.com)

C.A.I.: 2B81A0-7C0B20-284F85-97ABC2-8FE7F7-18

**Abstract**

0100010100030429

No

FECHA:

26/04/2017

**R.T.N.: 08019002281440**

**Fecha Límite de Emisión: 18/10/2017**

RANGO AUTORIZADO DEL 010-001-01-00024501 AL 010-001-01-0003100

Nombre/Empresa: AGUAS DEL VALLE  
Teléfono: 26704225 Identidad/RTN: 05113014657918  
Dirección:

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Sucursal 20    | FedexOrder: 26/04/2017 Order 00224408 |
| Tipo Orden     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO             |
| Asesor Tecnico | MIGUEL ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ      |

Cubo: 6 Naranja

KMFZBX7BAHLE29425

54

Modelo: H-100 2.6

Maroon HYUNDAI

Inventory No. 0000644

Forma de Pago: CONTADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO  
MARCA: HYUNDAI, PLACA: S/A, CHASIS: KME7BX7BAHU329425

CCS-0

26 ABR 2017

|             |           |
|-------------|-----------|
| VENTA       | L3,040.81 |
| DESCUENTO   | 10.00     |
| SUB-TOTAL   | L3,040.81 |
| ISV 15%     | L456.12   |
| VENTA TOTAL | L3,496.93 |

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 93/100 Lempiras

**TODOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARÁN UN RECARGO DE LPS. 500.00**

26/04/2017

03:43:410.07.

4762

CLIENTE

**- ORIGINAL - CLIENTE -**

# HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,  
Casa 5, Kilómetro 24  
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497  
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA  
RTN: 05111991008512

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 04  | 2017 |

## BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 TEL. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Villanueva, Cortes

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                  | P. UNIT. | IMPORTE     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1     | Mejoramiento de servicio eléctrico en Alta tensión para el pozo # 1 en la zona cantera de Villanueva, Cortes |          | L 25,900.00 |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |
|       |                                                                                                              |          |             |

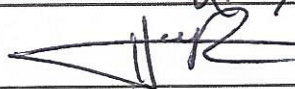
Original: Cliente 1° Copia: Cliente 2° Copia: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000100

4F25E6-0254B9-BF438A-5BCB20-6FC47F-81

TOTAL A PAGAR L 25,900.00



FIRMA AUTORIZADA

Por L. Veinticinco mil novecientos con

Nº: 000 - 001 - 02  00000053 0/100.

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-9458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6



# Aguas del Valle

**CHEQUE****No. 00264**

Villanueva, Cortés,

27

ABRIL

2017

Páguese a  
la orden de:

KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

L.

QUINIENTOS 2.860.00

La suma de:

\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 \*\*\*

Lempiras

**BANTRAB**  
142150051442

Tesorero

Gerente General

142150051442150051442100000264

| CODIGO                                                                                                                                               | DESCRIPCION                                    | DEBE            | HABER    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 111-02-01-05-01                                                                                                                                      | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2                | 0.00            | 2,860.00 |
| 21-03-01-00-00                                                                                                                                       | Productos alimenticios, Agropecuarios y forest | 2,860.00        | 0.00     |
|                                                                                                                                                      | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.            | 2,860.00        | 2,860.00 |
| GASTOS A LIQUIDAR CAPACITACION SEGUNDA PARTE A EMPLEADOS SOBRE LA ATENCION AL CLIENTE Y RELACIONES HUMANAS QUE SE IMPARTIRA EL 29 DE ABRIL DEL 2017. |                                                |                 |          |
| REVISOR AUDITORIA                                                                                                                                    | IDENTIDAD                                      | ELABORADO POR   |          |
|                                                                                                                                                      | R.T.N.                                         | RECIBI CONFORME |          |
| No. 00264                                                                                                                                            | SOLVENCIA MUNICIPAL                            | NOMBRE          | FIRMA    |

4  
3  
2



# Aguas del Valle

**CHEQUE****No. 00265**

Villanueva, Cortés,

27

ABRIL

2017

Páguese a  
la orden de:

KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

L.

22,500.00

La suma de:

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Lempiras

**BANTRAB**  
142150051442

Tesorero

Gerente General

00225061001421500514420000265

| CODIGO                                                                                              | DESCRIPCION                        | DEBE            | HABER     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 11-02-01-05-01                                                                                      | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2    | 0.00            | 22,500.00 |
| 11-02-19-00-00                                                                                      | Otros Servicios no Personales      | 22,500.00       | 0.00      |
|                                                                                                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L | 22,500.00       | 22,500.00 |
| GASTOS A LIQUIDAR POR CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A CELEBRAR SE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2017. |                                    |                 |           |
| REVISOR AUDITORIA                                                                                   | IDENTIDAD                          | ELABORADO POR   |           |
|                                                                                                     | R.T.N.                             | RECIBI CONFORME |           |
| No. 00265                                                                                           | SOLVENCIA MUNICIPAL                | NOMBRE          | FIRMA     |

PR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0601900546553 CERTIFICADO N° 9331-14-10500-13 TEL. 2556-5950-459508-02 140216040071H

GRUPO TURISTICO TELA  
Tela Beach Club  
Tela, Atlantida  
CA1 2DCEFF4-CE4D25-4E4290-B681 38  
B47A75 8C  
RTN# 01079008190004  
Email: grupot.tela@yahoo.com  
Telefono: 504 2439-0004  
www.hsphonduras.com

CLIENTE: Aguas del Valle  
RTN: 05119014657918  
Factura# 000-001-01-00007460  
Table 98 30/4/2017

Alc. 150 ORD 150 38850,00 Lps.

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Total net             | 38850,00 lps. |
| Imp. S/V 15,00%       | 5827,50 lps.  |
| Imp. S/V Alch. 18,00% | 0,00 lps.     |
| Servicio 10,00%       | 3885,00 lps.  |
| Total                 | 48562,50 Lps. |

Rango: Del 000-001-01-00007002  
Al 000-001-01-00008001  
Fecha Limite Emision: 08/02/2018

Gracias por su visita :)

La factura es beneficio de todos  
"Exijala"



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

---

**RECIBO POR LPS. 26,498.63**

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS**  
**NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100 CTVS.**

**CON CHEQUE # 00267 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR**  
**DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A**  
**PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2017.**

**VILLANUEVA, CORTES 28 DE ABRIL DEL 2017.**

**FIRMA**

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

# Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MEDICA DE VILLANUEVA

Colonia El Limonar, 2 Calle, 1-2 Ave., Casa #10,  
Tel.: 2550-1635, E-mail: perdomosalud@gmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 16011973008224

**RECIBO POR  
HONORARIOS**

000-001-04-00

**Nº 000506**

DÍA

MES

AÑO

Recibí de: Agoas del Valle con R.T.N. 051R014657918

La suma neta de: Seis mil seiscientos cincuenta 00/100

Por concepto de: Servicios médicos a empleados  
mes de Abril del 2017.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Sal por Honorarios:  | 6,650 <sup>00</sup> |
| Total Neto Recibido: | 6,650 <sup>00</sup> |

C.A.I. 3D75DC-E9A732-2F43BD-DF3F08-333F67-CB

Fecha Limite de Emisión: 12/12/2017

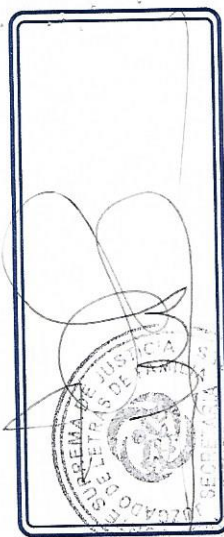
Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 a la 000-001-04-00000750

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / DICIEMBRE 2016

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR



Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar



© 1999 Distribuidor Exclusivo  
Sistema de Honduras

No. \_\_\_\_\_

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 28  | Abril | 2017 |

Por L. 3.900.00

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil novecientos Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos del Sueldo

Sr. Juan Pablo Avila paz

Mes de Abril 2017

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

  
FIRMA



# Aguas del Valle

**CHEQUE****No. 00270**

Villanueva, Cortés,

28

ABRIL

2017

Páguese a  
la orden de:

OPTICA BELLA VISTA

L.

1,118.40

La suma de:

\*\*\* UN MIL CIENTO DIECIOCHO CON 40/100 \*\*\*

Lempiras

**BANTRAB**  
142150051442

Tesorero

Gerente General

101215061100142150051442100000270

| CODIGO                                                                                                          | DESCRIPCION                         | DEBE            | HABER    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| 111-02-01-05-01                                                                                                 | BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2     | 0.00            | 1,118.40 |
| 1-04-01-09-00                                                                                                   | OPTICA                              | 1,118.40        | 0.00     |
|                                                                                                                 | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 1,118.40        | 1,118.40 |
| PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS EN PLANILLA, POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 |                                     |                 |          |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                                                            | IDENTIDAD                           | ELABORADO POR   |          |
|                                                                                                                 | R.T.N.                              | RECIBI CONFORME |          |
| No. 00270                                                                                                       | SOLVENCIA MUNICIPAL                 | NOMBRE          | FIRMA    |



# Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS MEJIA TELEFAX: 2555-0581

| Concepto          |                     |
|-------------------|---------------------|
| Aportaciones      | Lps.                |
| Ahorro Retirable  | Lps.                |
| Cuenta Oro        | Lps.                |
| Navideños         | Lps.                |
| Chiqui Cuenta     | Lps.                |
| Seguro            | Lps.                |
| Fondo Usula       | Lps.                |
| Retirable Dolares | Lps.                |
| Prestamos         | Lps.                |
| Intereses         | Lps.                |
| Mora              | Lps.                |
| Otros             | Lps. 4700.00        |
| <b>Total</b>      | <b>Lps. 4700.00</b> |

Recibo N°

Lps. 4700.00

Fecha: 28 Abril 2017

Recibí de: Aguas del valle

La cantidad de Cuatro mil setecientos  
Exactos

Cta.

N° 003826



*[Signature]*  
Firma Cajero

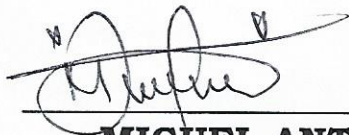
**RECIBO POR LPS 300.00**

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

**LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO VIATICOS A LA  
CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SIAFI EL  
DIA VIERNES 28 DE ABRIL 2017 COMO MOTORISTA  
ACOMPAÑADO DEL ABOGADO GERMAN MEJIA.**

**26 DE ABRIL 2017**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Antonio Campos', is written over a horizontal line.

**MIGUEL ANTONIO CAMPOS**

**RECIBO POR LPS 500.00**

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

**LA CANTIDAD DE QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO VIATICOS A LA  
CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SIAFI EL  
DIA VIERNES 28 DE ABRIL 2017**

**26 DE ABRIL 2017**



---

**GERMAN MEJIA MUÑOZ**

# 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, 28 de 4 del 2017

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

| CANT.      | DESCRIPCION         | P. UNIT. | TOTAL  |
|------------|---------------------|----------|--------|
| 10         | Biogases de Acarreo |          |        |
|            | de desechos sólidos |          |        |
|            | de la semana del 19 |          |        |
|            | Abril Al 25 Abril   |          |        |
|            |                     |          |        |
|            |                     |          |        |
|            |                     |          |        |
|            |                     |          |        |
|            |                     |          |        |
|            |                     |          |        |
| TOTAL Lps. |                     |          | 10.800 |

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

Diez Mil Ochocientos Exactos  
CANTIDAD EN LETRAS

**OLETA DE VENTA**

000-001-02-00

Nº 000063

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

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

alexrobertomendoza2015@hotmail.com

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

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

**BOLETA DE VENTA.**

Villanueva, 28 de

Sr. (a): Aguas del Valle

R.T.N. 0519014657918

Dirección:

| CANT.         | DESCRIPCION                                                         | P. Unit.   | IMPORTE  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 10            | Viajes de Desechos<br>Correspondiente a<br>19 Abril al<br>25 Abril. |            | 10692.-0 |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
|               |                                                                     |            |          |
| 000-001-02-00 |                                                                     | TOTAL LPS. |          |

000-001-02-00

TOTAL LPS.

000121

Son Diez mil Seiscientos noventa y dos Lps.

*ha Limite Emision. 31-03-2017*

**Original. Cliente. Cópia Emissor.**

**Rango Autorizado.**

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

**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  |
|-----|-----|------|
| 28  | 4   | 2017 |

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 1870

Dirección: B<sup>c</sup> Suyapa Villanueva cortés.

| CANT. | DESCRIPCION                                                                         | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9     | viajes de Recolección de<br>desechos sólidos en el periodo<br>del 19/4 al 25/4/2017 |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |
|       |                                                                                     |          |         |

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  00000654

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

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

№ 000152

Cantidad en Letras: wave mil Cientos y dos Leptan, Noto June 9, 1860

# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 04  | 2017 |

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: 05119014657918

| CANT. | DESCRIPCION                                                 | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9     | Recolección Desechos<br>Solidos Del 19/04/<br>Al 25/04/2017 |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |
|       |                                                             |          |         |

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

Con L. \_\_\_\_\_

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000088



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

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

Dirección: Vías de la Cruz Roja V.N.C.

INDRESOS FI IDENRES 1.42 D YN 00044062042007 Y-1 - 0033 0813 - CREDITICADOC # 0324 45 46500 00

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| TOTAL Lps. | 10,800 | 00 |
|------------|--------|----|

### CANTIDAD EN LETRAS

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

**Copia: Emisor**