

**UNO** DISENER,  
S. de R. L. de C.V.  
VILLANUEVA

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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, R.T.N. 05101978005402, \*062014, 1.351-2.700

RECIBO N° 2478

Por Qps. 14.320.00

Villanueva, Cortés, 15 de Agosto del 2017

Recibí de: Aguas de Valle

La cantidad de: Catorce mil trescientos veinte Lempiras

Por concepto de: pago de combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

  
FIRMA AUTORIZADA



**REENCAUCHADORA  
EN FRIO SULA, S. de R.L.**

11 AVE., 1-3 CALLE, S. E., Bo. SANTA ANITA  
TELEFAX: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.  
E-mail: ventas@reenfriosula.com  
www.llantilandia.com

R.T.N. 05019000044923

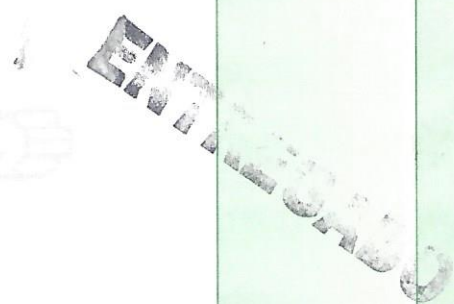
FACTURA No: 000-001-01-00193946

C	V - ID	CONDICIONES	VENCE	EMITIDA
	3	Contado		08/08/17
ORDEN			DIAS	HORA
				04:07 p.m.

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA  
R.T.N.: 05119014657918

Correo RL: contabilidad@reenfriosula.com

CANTIDAD	B.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.00	1	0121/1413	GRANDTOUR, 700R15 (10L) TRAVELER LISA	2,347.83	4,695.65
2.00	1	0121/1315	GRANDTOUR, 195R15 (8L) MAXMILER LISA	1,260.87	2,521.74



\*\*\* OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS \*\*\*

C.A. I. : 7F3470-14659A-134089-482B9A-AD4AF6-49  
Rango Autorizado 000-001-01-00192001 al 00239000  
Fecha Límite de Emisión 09/03/2018  
La factura es beneficio de todos. Ejíjala

Subtotal	7,217.39
Excento	
Gravado	7,217.39
IMPTO. S/V 15%	1,082.61
<b>Total L.</b>	<b>8,300.00</b>

RECIBI CONFORME

**-ORIGINAL - CLIENTE-**

FORMA S.A. DE C.V. R.T.N. 00190461102 TEL. (504) 2237-7077 TELEFAX (504) 2232-2400 S.P.A. TEL. (504) 2237-9802, 2235-1917 CONTABILIDAD No. 021-14-10004



**RECIBO DE INGRESO**

No. REC-201708-08-01

Fecha 8/8/2017

CHEQUE <input checked="" type="checkbox"/>	No. _____	Banco Emisor <u>Bantrab</u>	RETENCIONES
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		Cuenta Número <u>142150051042</u>	

RECIBIMOS DE Aguas del Valle POR 56,000.00

LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_ CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

EN CONCEPTO DE \_\_\_\_\_ Anticipo de Proyecto

APLICADO A FACTURA No. \_\_\_\_\_

 **IT SOLUTIONS**  
Jose F  
Recibí Conforme



# Aguas del Valle

CHEQUE

No. 01133

Villanueva, Cortés,

9

AGOSTO

2017

Páguese a la orden de: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

L. 39,582.76

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 76/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
11-231-000448-9

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Gerente General

001231079:00112310004489#00001133

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-04-01-01-00	retencion en la fuente(isr)	20,376.77	0
11-04-01-02-00	retencion art 50(isr)	19,206.99	0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	39,582.76
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		39,582.76	39,582.76
PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DOMINLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL. 2556-5860-538508-02 • FAX 2160400718

No. 01133



# Aguas del Valle

CHEQUE  
No. 01134

Villanueva, Cortés,

AGOSTO

2017

Páguese a la orden de: **BANCO DE OCCIDENTE**

L. **10,374.20**

La suma de: **DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 10/100** Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
11-231-000448-9

Tesorero

Gerente General

⑆0 6 23 6 0 7 9 ⑆ 0 0 6 1 2 3 6 0 0 0 4 4 8 9 ⑆ 0 0 0 0 6 1 3 4

RE COMWELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050-900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10600-13. TEL. 2556-5880-533508-02 • NACC1644007M

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
642-02-07-00-00	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	10,374.20	0.00
1-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	10,374.20
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,374.20	10,374.20

PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO TOYOTA DYNA PLACA # PDW1354. CAMION ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 01134	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

# FACTURA



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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1100107160

Fecha: 09/08/2017 HF: 2:29PM

FACTURA N° 000-002-01-00107160

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

CLIENTE: CSA100001 Aguas del valle

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

**Original**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
105027	JUEGO SACABOCADO GREENLEE 7238SB 1/2-2	1	8,976.40	8,976.40

U.L.

# 1012349 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	<b>SUBTOTAL</b>	L.	8,976.40
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	<b>ISV</b>	L.	1,346.46
Orden de Compra #:	Copia 2: DEl	<b>TOTAL</b>	L.	<b>10,322.86</b>

Diez mil trescientos veintidós  
Lempiras con 86/100.

Identidad

Recibí conforme

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**

**SEL**  
SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
**PAGADO**

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



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

# FACTURA

**BOMBAS S.A.**

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

000-001-01-00 Nº 001965

CAI: 9279F4-D40244-3D4BA4-CC0ECD-0A16DF-3E


CONTADO

CREDITO

Señor: Agua de Valle  
Dirección: 12 Managua Cortez  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
09	08	17

R.T.N. 05119011359370 Vendedor No. \_\_\_\_\_

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Reparación de bomba sumergible marca Blue River Pump. Curo inoxidable mod. BVP987		
		Consta de		
1		Barras acero inoxidable 55316		
7		Anillos acero inoxidable 55316		
7		Sellos Aulo grande		
7		Sellos Aulo pequeños		
7		Rectificación de Tolino		
				
Son: _____				
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobados. Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de venta, cobrará un 5% interés mensual. 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente. 5.- Material Eléctrico no tiene garantía.			SUB-TOTAL L.	25,000 ~
			15% I.S.V. L.	3750 ~
_____ FIRMA CLIENTE			TOTAL L.	28,750 ~
_____ FIRMA AUTORIZADA				

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450  
Fecha Límite de Emisión: 27/07/2018  
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
Cajero.: 01340  
Fecha:09/08/2017 Hora:10:44:04 N.Auto:119017

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009  
VALOR EN EFECTIVO...: 0.00  
VALOR CHQS.PROPIDS...: 130,415.47  
VALOR CHQS.OT.BCOS...: 0.00

TOTAL OPERACION....: 130,415.47  
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
NUMERO REFERENCIA...: 699  
NUMERO DE IDENTIDAD: 0212-1500-13921  
DESCRIPCION.....: PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO CON CK  
DE OPCION.....: NUESTRO #00699

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

4  
NOMBRE DEL PATRONO:AGUAS DEL VALLE  
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA  
01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE  
215 SUCURSAL VILLANUEVA  
BANTRAB Aut:119017 09/08/2017 10:44:04 RECIBIDO

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



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 38,500.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK700

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

9 de Agosto del 2017

f)



---

RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE



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

WWW.BOMOHA.COM

El Poder de la Experiencia

BOMOHA (Principal)
27 Calle Barrio la
Guardia Av. New
Orleans Tel. 2336-6611

Factura N°: 000-001-01-00146599

C.A.I. 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-45

Fecha límite emisión: 31/01/2018 RTN:05019003077924



Fecha Emisión: 09/08/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
Orden de Compra: /
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 09/08/2017

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Descripción, P. Unitario, Total. Row 1: 1, 1.00, MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER, 86,366.23, 86,366.31



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHA.
noventa y nueve mil trescientos veintinueve Lempiras Con 25/100 Centavos

Son: george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 146223

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

000-001-01-00149000

Ver al reverso

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 dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Summary table with columns: ImporteExento/ISV, LPS, Total. Values: -0.02, 86,366.33, 12,954.95, 99,321.26

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Accepto condiciones, recibo conforme
FORMA N° 00052066

FACTURA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EVITAL



# Banco de Occidente. S.A.

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

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 04105 SERGIOVA  
FECHA PROCESO.....: 11/08/2017      FECHA ACTUAL:11/08/2017  
NUMERO DE AUTORIZ...: 500026206/823719      HORA:13:34:46  
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS  
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA  
NUMERO COBRANZA... : 11268364  
ID.....: 11268364  
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE  
DESCRIPCION.....:  
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONES  
MESES/MES PAGADO...: 2017-04-01 2017-04-01

Efectivo.....: L 0.00  
CKS. PROPIOS      L 27,366.00  
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

To' a Pagar.....: L 27,366.00

Son:\*\*\*VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON\*\*\*\*\*  
00/100\*\*\*\*\*

CUOTA.....: 27,366.00  
Intereses.....: 0.00 ✓  
Seguro.....: 0.00 ✓  
Impuesto.....: 0.00 ✓  
Otros.....: 0.00 ✓

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Marafron, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Catolica,  
Casa # 105, Villanueva, Cortes

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
11	08	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Recolección Desechos Solidos 25/07/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

TOTAL: L. 1.944,00

Original: Cliente Copia: Emisor

Un mil novecientos cuarenta y cuatro  
Escribir en Letras el Total a Pagar L. <sup>exacto</sup>

¡: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000219

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

# ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

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

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
11	08	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511901465

Dirección: Aguas Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Desechos Sólidos Del 02/08 Al 08/08/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000220

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6469. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# 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
11	8	2017

Cliente: AGUAS del valle  
RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: B<sup>2</sup> soya pa villanueva cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de recolección de desechos salidos en el periodo del 2/8/2017 al 8/8/2017		

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  00000670

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. 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  
**Nº 000169**

Fecha: 11 de agosto del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 05119014657918

Dirección: Bº Zuyapa detrás de Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos salidos del 2 al 8-8-2017		
		<b>TOTAL LPS.</b>	<u>9072.<sup>00</sup></u>

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

Cantidad en Letras: noventa mil catenta y dos lempiras exactos.

[Firma]  
Firma



# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

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

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
11	08	2017

Cliente: Agua Del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: Atras Cruz Rota

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección deechos solidos del 02/08 al 08/08/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

  
FIRMA

con L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho  
exactos.

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000104

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3669-3704 / 2670-5466 E-mail: [imprensa\\_villanueva@yahoo.com](mailto:imprensa_villanueva@yahoo.com) \* RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

# Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,  
Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 11 de Agosto del 2017

Cliente: Aguas del Valle.

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 0511.9014657918.

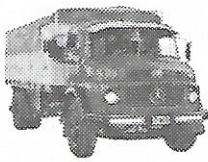
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>10</u>	<u>Por Recojes</u>		
	<u>decechos solidos</u>		
	<u>Del 02/08 Al 02/08/2017</u>		
TOTAL Lps.			<u>10,000</u>

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

Diez Mil Ochocientos 00  
CANTIDAD EN LETRAS

**OLETA DE VENTA**  
**000-001-02-00**  
**Nº 000368**

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB  
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450  
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



# 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
11	8	17

R.T.N. 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villa Nueva C. Atico de la Cruz Refc

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos Asio y el Relleno Sanitario Periodo del 02/8/17 al 08/8/17		

<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 000351</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: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450  
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente  
Copia: Emisor

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

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 9,060.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK710

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

11 de Agosto del 2017

f)



REYNALDO NOEL VALLECILLO GUTIERREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

**RECIBO POR L. 3,543.08**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 08/100 \*\*\*\*

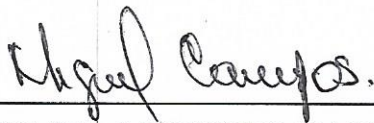
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK711

POR CONCEPTO DE:

PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

11 de Agosto del 2017

f)



---

MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ



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

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117  
www.equiposindustriales.com

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 11.08.2017

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 11.08.2017

REFERENCIA SAP: 90016276

PEDIDO SAP: 27368

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

### FACTURA No. 002-002-01-00011735

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00010001 AL 002-002-01-00020000

C.A.I.: 0AF855-36CD0C-9247B4-2707AA-B29785-6F Fecha limite de emisión: 30.06.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AUT.01.309	UND	1 ✓	Contactora 95A 1NC+1NO 240V 50/60HZ Tesys LC1-D95P7 1100	5,196.94	5,196.94
AUT.06.019	UND	1 ✓	Rele De Sobrecarga 55-70 Tesys LRD-3361 1100	1,229.90	1,229.90
<b>Sub. Total:</b>				<b>L.</b>	<b>6,426.84</b>
<b>I.V.S.:</b>				<b>L.</b>	<b>964.03</b>
<b>Total:</b>				<b>L.</b>	<b>7,390.87</b>

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 87/100

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS\*\*\*

Doc. Referencia: 0080025508.

Su ahorro fue de: L. 131.16

Original-Cliente

Copia-Emisor

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

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

Producto recibido a conformidad por el cliente  
**RECIBIDO** *Eliizer Diaz*  
Por Equipos Industriales SPS  
**DESPACHADO** *Manru*

97124

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES



### COMPROBANTE DE PAGO

71803 NÚMERO	07-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,788,216.00

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 11/08/2017

L. 17,882.16
L. _____
L. _____
L. _____
L. _____
L. _____
L. 17,882.16

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"  
 HB IMPRESORES RTM: 0001901418337 Certificado No. 8231-14-10500-85 PBK 2269-4151 Impreso en Julio 2016

COMERCIAL LARACH  
R.T.N. 05011959001049  
ALEJANDRO NAPOLEON LARACH  
Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O. No.95  
Cel. 9477-6300 / 3178-0572  
Telefono (504) 2552-9500  
Fax (504) 2552-9600  
ventas@colarach.com

CAIEQA6D9-00A8F6-2E47B7-8244B9-9C29A9-4C  
Rango Autorizado 000-001-01-00000001  
A 000-001-01-00021000  
Fr Limite Emision 23/03/2018  
Articulos Factura: 1

Factura 000-001-01-00013501 ORIGINAL  
Fecha 21/08/2017 Hora: 15:13:15  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
518150 BOLSO P/HERR 18" FATMAX-	1.00	1,000.00 L	15	1,000.00
Sub-Total		L		1,000.00
V Exenta		L		0.00
Venta Gravada		L		1,000.00
Impuesto		L		150.00
A Pagar		L		1,150.00

Un mil ciento cincuenta con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Cheque 1,150.00  
Banco de Trabajadores  
No. 713

----Atendido Por----  
Daylyn Jose Salgado Rodas

La Factura es Beneficio de Todos  
¡E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD  
HORARIOS:  
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.  
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



GRUPO DEWARE, S. DE R.L.  
 PINTURAS AMERICANAS  
**17 AGO. 2017**  
**ENTRADA**  
 TIENDA DEL VALLE

Ciudad: CUCUTZ  
 RTN: 03019008173151

Hienda Villanueva

VENTA DE BOQUITADO  
 Blvd. San Pedro Sur # 45-46 S.A.S. Barrio El  
 Centro, CUCUTZ, Villanueva, Tolima  
 2626 96394 2670  
 C.A.E.

Factura # N° 002-002-01-0035773  
 Fecha: 16/08/2017 Hora: 02:53:53p.m.  
 Identidad/RTN: 03110014557918  
 Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	BOQUITADO	2,399.00
Subtotal		
1.00	L	0.00
SUB TOTAL		
1.00	L	312.91
16% IMPTO. SVTAS		
1.00	L	2,712.91
TOTAL A PAGAR		

SU PAGO EFECTIVO L 2,399.00  
 SU CAMBIO L 0.00

Se entregó a pagarés de Do. M.  
 NILLS AGUILAR  
 ATENCION NILLS AGUILAR  
 vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA  
 Rango Autorizado: 16/08/2017 00:00  
 a la: 31/08/2017  
 Fecha Inicio Autorizado: 16/08/2017  
 Fecha Fin Autorizado: 26/08/2018  
 Oficina: CUCUTZ  
 Copia America - CUCUTZ  
 Copia Rosales - Tienda

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.  
 PINTURAS AMERICANAS  
**17 AGO. 2017**  
**PASADO**  
 Pinturas Americanas  
 Aplicaciones Aplican  
 CUPON # 692,606  
 CUPON # 692,607  
 CUPON # 692,608  
 CUPON # 692,609



9 Y 10 Calles, 5 Ave., S.O., N° 81, B° Lempira  
 Tels.: 2516-1100, 2557-4803, Fax: 2557-4808, 2552-2656  
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 ventas@ferreteriazummar.com, gerencia@zummar.com  
 ventas@zummar.com

R.T.N.: 05019995128071

**FACTURA DE CONTADO**  
 N° 000-001-01- 00076639  
 CAI: CC581F-391AEC-E840BB-373B98-19FBAA-1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
 FECHA: 15 Agosto 2017 14:42:10  
 R.T.N. / N° IDENT.: 05119014657918  
 VENDEDOR: 0007 JUAN JOSE NUÑEZ  
 GUÍA DE REMISIÓN: 001-01-00076639

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00038316	1.00	PIEZA	NIPLE HIERRO GALVANIZADO DE 4"x9"	L.434.88 10%	L.391.39
00049462	1.00	PIEZA	ITAP VALVULA CHEQUE BRONCE EUROPA #100 4"	L.5,070.77 10%	L.4,563.69



*Cheque n° 715 Bontrab.*

TOTAL GRAVADO	TOTAL NO GRAVADO	SUB-TOTAL	15% IMPUESTO	TOTAL
L.5,505.65	L.0.00	L.550.57	L.4,955.08	L.743.26
				L.5,698.34

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2017 ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00085001 AL 000-001-01-00080000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS

PUNTO DE PARTIDA Ferreteria Zummar - 9 y 10 calle, 5ta. Ave. S.O. No. 81 - Barrio Lempira	FECHA INICIO TRASLADO: 15-08-17	FECHA FIN TRASLADO: 25-08-17
	TRASLADO POR: Venta	
PUNTO DE LLEGADA	UNIDAD DE TRANSPORTE	EMPRESA DE TRANSPORTE
	NOMBRE:	NOMBRE:
	N° IDENTIDAD:	R.T.N.:
	MARCA Y PLACA:	

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLA - CAJA ROSADA - DESPACHO AZUL - BODEGA VERDE - CONTABILIDAD

# Inversiones Olimpia S De R L

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver\_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

CONTADO

CREDITO

Ciente: Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918 TEL.:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
25	8	17

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 99729, Certificado N° 9231-15-10500-701

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P.UNIT	TOTAL
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
25	Cemento		192	4,173.91

PAGADO

**FACTURA N° 002601**  
 000-001-01-00

Cal. D41056-C2740A-FB499F-3C3505-2FA5B9-B9  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003200  
 Fecha de Emisión: 24/08/2017 • Fecha límite de Emisión: 24/08/2018

Importe Exento / ISV Lps.	
Importe Grav. / ISV Lps.	4,173.91
16% ISV Lps.	676.09
TOTAL A PAGAR Lps.	4,800

Son: Cuatro Mil Ochocientos lps.

Original: Cliente • Copia: Emisor

Saldo Anterior:	
Abono de Hoy:	
Saldo Actual:	





# DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
 PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / 2550-5213 / 5214 / 5215, SAN PEDRO SULA, CORTES  
 Bo. BARANDILLAS, 1 Y 2 CALLE, 8 AVE., N.E. DE BCO. ATLANTIDA AGENCIA LA ARBOLEDA

Correo Electronico: divasa\_sa@yahoo.com

RTN: 05019010311192  
 No.de FACTURA  
**000-002-01-00017825**  
 CAI: ECFB51-C82E8E-9942BC-CDAB81-9A80BA-45

Cliente: 040842 RTN: 05119014657918  
 Aguas del Valle  
 Direccion: Villanueva, Cortes  
 Telefono: 2670-4225/3375-6386

Fecha: 22 08 2017  
 Dia Mes Año  
 Vendedor: 16 ANA MEJIA  
 Condiciones: Contado  
 Contacto: Miguel Campos  
 07:48:28a.m. Fec.Vencim 22/08/2017

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Total	Impto
019448	PAPEL BOND CARTA HP B-20 (RESMA 500)	10.00	68.38	683.80	S
019448	BOLIGRAFO STUDMARK ST-03103-12A NEGRO	12.00	1.87	22.44	N
57808	MASKING TAPE 1/2" x30 YDS ABRO (rollo)	6.00	5.23	31.38	S
6100051	CORRECTOR LAPIZ CIVORS 7ML	12.00	9.04	108.48	S

Nota:

Gravado	823.66	Sub-Total	L.	846.10
Exento	22.44	Impuesto	L.	123.55
		Total Factura	L.	969.65

NOVECIENTOS, SESENTA Y NUEVE CON 65/100 Lps

**EMITIR CHEQUE  
 A NOMBRE DE  
 DIVASA**

**DESPUES DE 30 DIAS  
 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES**

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO  
 SE COBRARA LPS. 500.00  
 MAS COMISION BANCARIA.**

**ORIGINAL**

**JESUS PAZ**  
 22 Ago. 2017

\*\*\* La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA\*\*\*

NAHAMAN  
 22/08/2017

Preparado por:

Chequeado por:

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 27/10/2017  
 Rango Autorizado:000-002-01-00010001 a 000-002-01-00020000

**DIVASA,  
 S. DE R. L.**

Original : Cliente  
 Copia: Contabilidad



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO

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

\*ORIGINAL\*

Fecha : 21/08/2017

Hora : 14:53:31

Factura N 000-001-01-00010521

RTN 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

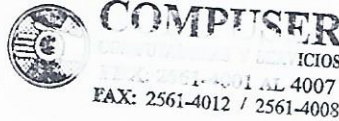
CAI: 120E08-BACCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado: 10001 Hasta: 15000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	CZ129A	CARTUCHO HP CZ129A 711A NEGRO	9	9	0 L.	790.00 L.	2,370.00
2	CZ131A	CARTUCHO HP CZ131A 711A MAGENTA T120/T520	9	9	0 L.	650.00 L.	1,300.00
2	CZ130A	CARTUCHO HP CZ130A 711A AZUL T120/T520	9	9	0 L.	650.25 L.	1,300.50
3	CZ132A	CARTUCHO HP CZ132A 711A AMARILLO T120/T520	9	9	0 L.	670.00 L.	2,010.00

U.L.



PAGADO

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- 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.	6,980.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,980.50
ISV 5%	L.	1,047.08
Total	L.	8,027.58

Son:

Ocho Mil VeintiSiete Lps. Con 58/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00013670

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



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- 00018174

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

FA S0018174

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	
21/08/2017				3	33	STK	S7816708	CLAUDIAR	MANUEL

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
3	FORMA TABULAR 0911 2P 1.0	535.00	1,605.00
TOTAL: ***UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 75/100.***		SUB-TOTAL	1,605.00
		I.S.V.	240.75
		<b>TOTAL L</b>	<b>1,845.75</b>

ENTREGADO

CONDICIONES <b>CONTADO</b>	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

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2017

ELABORADO: 12:46, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00021000



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

---

**RECIBO POR LPS. 23,020.48**

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y TRES MIL VEINTE LEMPIRAS  
CON 48/100 CTVS. CON CHEQUE # 00721. POR  
CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR  
AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A  
LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.**

**VILLANUEVA, CORTES 15 DE AGOSTO DEL 2017.**

**FIRMA**

**IDENTIDAD NO. 8504-1982-00228.**

---

**EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR**





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

WWW.BOMOHS.COM

El Poder de la Experiencia

BOMOHS (Principal)

27 Calle Barrio la Guardia Ave. New Orleans Tel. 2556-6611

Factura N°: 000-001-01-00146761

C.A.I. 32052B-9C9FC1-6B44E7-AA3021-150673-46

Fecha límite emisión: 31/01/2018 RTN:05019003077924



Fecha Emisión: 15/08/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
Orden de Compra: /
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 15/08/2017

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Descripción, P. Unitario, Total. Row 1: 1, 4.00, MANGA 9J, 1,788.89, 7,155.78. Includes stamps: ENTREGADO, REVISE SU COMPRA NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES, BOMOHS PAGADO.

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

Son: ocho mil doscientos veintinueve Lempiras Con 13/100 Centavos
george.faraj@bomohsa.com
ID Interés 146365 Rango Autorizado:

Summary table with columns: ImporteExento/ISV, Importe ISV, ISV, TOTAL A PAGAR. Values: LPS -0.02, LPS 7,155.80, LPS 1,073.37, LPS 8,229.15.

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 dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme
FORMA N° 00052228

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EVITAR

# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

10 Ave. N.E. 8 9 Calle, Ave. Juan Pablo II  
PBX. 2545-6500 al 60  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
ventas@tornifesa.com/gerencia@tornifesa.com

**FACTURA**  
000-002-01-00023803

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S de R.L de C.V

R.T.N.: 05019999179219

www.tornifesa.com

Rango. Aut. 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

CAI.: 3B55D2-F54774-BE4DA7-A9A433-4495CA-6D

IN GOD WE TRUST!

**Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Direccion:** Villanueva, Cortes.  
**RTN.** 05119014657918

**Codigo:** 1613

CONDICIONES O./COMPRA	VENDEDOR	Dia	Mes	Año
0 Dias	30	15	Agos	2017

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
21754	CAMISA GALV 6	(02)	10	L. 900.00	L. 9,000.00



**PAGADO**

CK #: 723  
Efectivo: Contado  
Fecha: 10 Agosto/17

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

\* SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

\* SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

\* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA

EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURIDICCION.

Fecha Limited: 13/12/2017

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	L.	9,000.00
DESC	L.	0.00
I.S.V	L.	1,350.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10,350.00</b>

Son DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

**COPIA BODEGA**

Original: Cliente

Copia: Bodega



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
TELEFAX: 2552-2782  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La  
Guardia  
2557-7127 2552-1680 2557-2380  
2557-2378

## FACTURA

Nº 003-002-01-00018062  
CAI: 7FD344-47E974-CB4A9F-067903-37F863-31  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2018  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-0001100  
003-002-01-0002400

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
16	Agosto	2017

VENDIDO A: 01012036 AGUAS DEL VALLE

03 LA GUARDIA

ORDEN DE COMPRA Nº: VENDEDOR: 0 RUBEN

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO BODEGA: 03 LA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09006347	40AMORTIGUADOR C/U	868.70	1,737.40
2	09000197	40AMORTIGUADOR C/U	868.70	1,737.40
1	09022726	40CRUZ C/U	546.96	546.96
2	09015442	40CREMAYERA C/U	781.74	1,563.48
1	09005166	30RET. C/U	112.17	112.17
1	26020170	30ROTA C/U	199.13	199.13



ULTIMA LINEA ===



VALOR EN LETRAS: cinco mil cuatrocientos noventa y tres con 70/100 Lempiras

Sub-total	5,896.54
Descuento	1,119.41
Impuesto	716.57
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,493.70</b>

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas, inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos des: fectos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de recia.

**SAN PEDRO SULA**  
3 AVE ENTRE  
5 Y 6 CALLES N.O  
Bº GUAMILITO  
TELS: 2552-3186,  
2557-2317  
2552-5008  
FAX: (504) 2557-9950

**SAN PEDRO SULA**  
3 AVE ENTRE  
15 Y 16 CALLES, S.O.  
Bº LA GUARDIA  
TELS: 2557-2390,  
2557-2378  
TEL/FAX: (504) 2552-1680

**SAN PEDRO SULA**  
AVE. JUAN PABLO II  
10 CALLE "B", S.E.  
COL. BERLIN  
TELS: 2553-4610  
2553-4619

**SAN PEDRO SULA**  
COL. CALPULES, 27 CALLE,  
CARRETERA A LA LIMA,  
EDIF. OFICOMERCIO,  
LOCAL N° 4,  
TELS: 2560-1413,  
2560-1428,  
FAX: 2560-1032

**SAN PEDRO SULA**  
CONTIGUO A MALL  
MULTIPLAZA, S.O.  
TELS: 2516-0603  
2516-0604

**SAN PEDRO SULA**  
TIENDA DE MAYOREO  
PARQUE GRUPO INTUR  
CARRETERA AL POLVORIN  
BODEGA N° 13  
AL FONDO A LA LEQ.  
TELS: 2559-0610, 2559-0620  
FAX: 2559-0602

**LA CEIBA**  
FTE AL PARQUE CENTRAL  
AVE. LA REPUBLICA  
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIASA  
TEL: 2443-3361  
TEL/FAX: 2440-1333

**LA CEIBA**  
COL. EL SAUCE,  
CARRETERA A TELA,  
C.C. STA. MONICA  
TELS: 2441-4278,  
2441-4005, 2441-4185,  
FAX: 2441-4094

**COMAYAGÜELA**  
Bº CONCEPCIÓN  
4 AVE., 9 CALLE  
TELS: 2222-0212  
2238-0892, 2238-1132  
2238-1012

**COMAYAGÜELA**  
BLVD. DEL AEROPUERTO  
EDIF. PLAZA GABRIE  
COL. AMERICA, FTE.  
A.C. AEROPLAZA  
TELS: 2234-8804  
2234-8719

**TEGUCIGALPA**  
TIENDA SANTA MONICA  
KENNEDY, BLVD  
KENNEDY CONTIGUO A  
EQUIPOS  
INDUSTRIALES  
TELEFAX: 2228-6589

**TEGUCIGALPA**  
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
CONTIGUO  
A CONHSA-PAYHSA  
TEL: 2239-5230  
FAX: 2239-4880

**TEGUCIGALPA**  
ANILLO PERIFERICO  
GRUPO BODEGAS  
GRUPO INTUR, FTE  
INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS: 2239-5230  
2239-5231

**EL PROGRESO**  
PLAZA SANTA MONICA  
BLVD. HELLEN KULLMAI  
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO  
A DUNKIN DONUTS  
TELS: 2648-1148  
2648-1144

**COMAYAGUA**  
C.C. STA. MONICA  
FTE. A AGUAZUL  
TELS: 2771-9179  
2771-9180  
2771-9185

**CHOLUTECA**  
Bº LOS MANGOS  
FTE A CERVECERIA  
HONDUREÑA  
TELS: 2780-0696  
2780-0690, 2780-0699

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA Nº 182075

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 3,780.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK725

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

17 de Agosto del 2017

f)



---

ANGEL ERASMO ERAZO ECHEVERRIA.

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 500.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

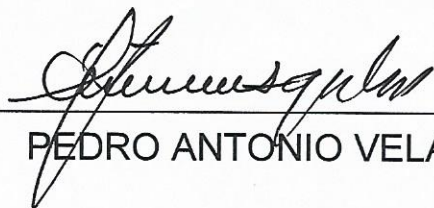
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK726

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES A REUNION DE LA ERSAPS, EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017.

17 de Agosto del 2017

f)



---

PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 300.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* TRESCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK727

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES COMO MOTORISTA DEL VEHICULO DE AGUAS DEL VALLE A REUNION DE LA ERSAPS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017.

17 de Agosto del 2017

f)



---

MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ



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

**FACTURA**  
No.000-001-01-00010434

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

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

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
21	8	2017

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE HN01

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

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918 ORDEN DE COMPRA AL CREDITO AL CONTADO X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005520	2.00	Junta Dresser de 6" modelo 38, para uso en galvanizado y PVC, marca WTE	2,450.00	4,900.00

Son : Cinco mil seiscientos treinta y cinco Lempiras con 00 Centavos



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

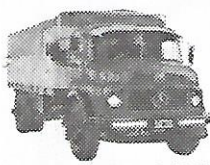
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	L.	4,900.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	735.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>5,635.00</b>

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

-- ORIGINAL - CLIENTE .



# TRANSPORTES CACERES

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

R.T.N. 03011964001356

DIA	MES	AÑO
17	8	17

R.T.N. 05-11901465-7918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villa Nueva Q. Altas de la Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos: Asia el Relleno Sanitario		
	Corresponde al periodo de 9/8/17 a 15/8/17.		

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 000352</b> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	<b>TOTAL Lps. 10,800.00</b>	

Dios mil Ocho Sientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450  
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente  
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPINENSES 4-13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-9842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96



# 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  
Nº 000170

Fecha: 18 de agosto del 20 17

Señor (es): Aguas del Valle RTN: 0511-9014657918

Dirección: Ba Zuyafa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos sólidos del 9 al 15-8-2017		

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

Original: Cliente  
Copia: Emisor

TOTAL LPS. 9072.00

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos lempiras Netos.

José Isabel Nataren Cruz  
Firma

# GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
17	08	2017

Cliente: AGUAS DEL VAITE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección de desechos Sólidos Del 09/08 Al 15/08/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200  
CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

  
FIRMA

en L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000105

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

# LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 0612196000703  
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

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

DÍA	MES	AÑO
10	8	2017

Cliente: Abas del Valle  
RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 9/8 al 15/8/2017		

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

ochomil 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  00000671

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

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

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

**BOLETA DE VENTA**

DIA	MES	AÑO
17	08	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 051190146579

Dirección: Atras Cruz Roja 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección Deechos solidos Del 09/08 Al 15/08/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

**TOTAL: L.** 10,692-00

Original: Cliente Copia: Emisor

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

VI: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

*(Firma)*  
Firma Autorizada

Nº: 000-001-02  00000221

IMPRESA VILLANUEVA, TELS 3669-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES**

**RECIBO POR L. 7,800.00**

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: \*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

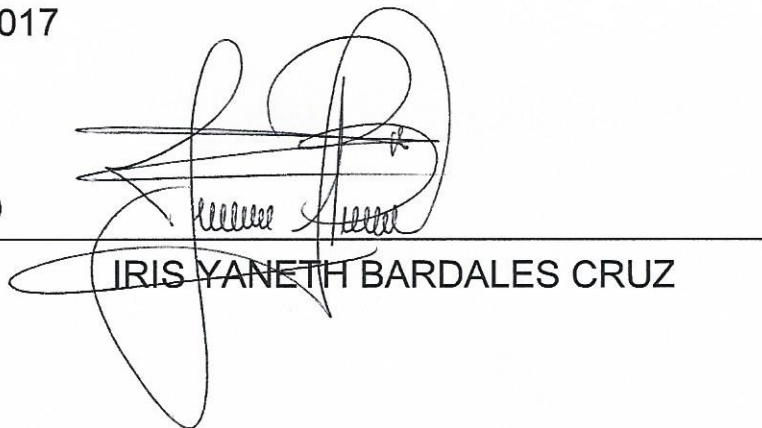
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK734

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

17 de Agosto del 2017

f)



IRIS YANETH BARDALES CRUZ

# CENTRO FERRETERO TORNIFESA

CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. de R.L. de C.V.

10 Ave., N.E., 8 - 9 Calle, Ave. Juan Pablo II  
Tels.: 2545-6500 al 60  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
ventas@tornifesa.com / gerencia@tornifesa.com

R.T.N.: 05019999179219

## FACTURA

N.º 000 - 002 - 01 - 00030294

CAI: CD23CF-F1130F-0549AA-0D3AFD-52679E-86

www.tornifesa.com

RANGO NUMERACIÓN:

Aut. 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00045000

Hora: 08:59:10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA IN GOD WE TRUST!

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes.  
R.T.N.: 05119014837918

CONDICIONES	O. / COMPRA	VENDEDOR	FECHA
0 Dias		30-CINTHIA	24/08/2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
14530	NIPLE GALV 6 X 10	(02)	6	L. 790.00 L.	4,740.00

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA AZUL - BODEGA      COPIA AMARILLA - CLIENTE/CRÉDITO      COPIA ROSADA - CONTROL S.A.R.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y/O EN MAL ESTADO  
SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.  
SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO  
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18/08/2018  
Son Lps. CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON I.S.V. 00/100  
RECIBÍ CONFORME: \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL L.	4,740.00
DESCUENTO L.	.0.00
CON I.S.V. L.	711.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,451.00</b>

**00030294**

# Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,

Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 17 de Agosto del 2017

Cliente: Aguas del Valk

Dirección: Villanueva Cortes

R.T.N. 0501999544491

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Bijas de Acarreo de desechos solidos		
	Semana de 09/08 /		
	A la semana		
	15/08/2017		
TOTAL Lps.			10,725.00

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

Diez mil setecientos veinticinco Lempiras  
CANTIDAD EN LETRAS Exactos

**BOLETA DE VENTA**  
000-001-02-00  
Nº 000374

CAI: 67D3E9-CF3FCC-CC49A8-8039AB-D930D3-FB  
Rango Autorizado: 000-001-02-00000351 000-001-02-00000450  
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR