

**RECIBO POR LPS 7,541.00**

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

**LA CANTIDAD SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  
UN LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017**

**08 DE FEBRERO 2017**

*wilfredo montes*  
\_\_\_\_\_  
**WILFREDO MONTES**





1a. y 2a. Calle, 5a. Ave. N. O. Bo. El Centro  
Esquina Opuesta a la Municipalidad  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
Telefax: 2553-0547  
R.T.N. 05019002062430

# COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8320

Fecha 22 de 07 de 17

Recibimos de: Aguas del valle

La cantidad de Ochocientos cuarenta y siete con 34/100.

Lps. 847.34.

Abono

Cancelación

Otros

PAGO REFERIDO A FACTURA No.: Servicios opticos

Saldo anterior Lps. /

Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Abono esta fecha Lps. /

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Saldo Actual Lps. /

SUPER PRINT R.T.N. 02100004010 21.1 # 2251 AL 8.300 60212

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

[Signature]  
Recibí conforme  
por OPTICA BELLAVISTA



DISTRIBUIDORA DE AGUAS DEL VALLE

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

DÍA	MES	AÑO
08	Feb-	2017

Por L. 3,900.00

Recibí de: Aguas del Valle

La Cantidad de: Tres mil novecientos Lempiras

Por Cuenta de: Pension de Alimentos de / Sueldo

Sr: Juan Pablo Avila Paz

Mes de Enero 2017

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

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

# BAZAR SUREÑO

Julio Hernandez Reyes  
 5ta. Ave. 6 calle, Bajos del Hotel San Juan Calle, S.O., No. 38, Tel. 2558-0993  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.:17011951003727  
 E-mail: bazarsurenohn@hotmail.com  
 C.A.I. B5E294-2832D0-094AB1-052969-B2842D-7A  
 Fecha Limite de Emisión :09/07/2017  
 \*3 Ave., 6 Calle, Local No. 1, Tel.: 2552-9704, S.P.S., Honduras, C.A.

DIA	MES	ANO
13	Feb	17

Cliente: Aguay del Valle  
 R.T.N.: 05719014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL Lps.
1	Micrownda Digital Oster		1,685.00
1	percoladora Oster 5/4 12		629.00

BAZAR SUREÑO  
 JULIO H. REYES

Orig: Cliente Copia: Bazar Sureño	000-002-01-00	Sub-Total Lps.	2,012.17
<b>FACTURA Nº 060027</b>		Exento Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	301.83
		<b>TOTAL Lps.</b>	<b>2,314.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Centro Grafico e Ind. Hiberas Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,  
 Rango Otorgado 500Tal.Del 000-002-01-00050001 Al 000-002-01-00075000 Jul. 2016  
 Son: \_\_\_\_\_ Lps.

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
 COMERCIAL LARACH  
 NOMBRE: Juan Larach Jamis  
 R.F.N. 05011924045329

Barrio Las Acacias  
 12-13cll.4Ave.N.O. No.95  
 Cel. 9477-6300 / 3178-0572  
 Telefono (504) 2552-9500  
 Fax (504) 2552-9600  
 ventas@colarach.com

CAIC80E8E-90EDEC-62478F-8A8E86-FE9382-6A  
 Rango Autorizado 000-012-01-00009001  
 A 000-012-01-00018000  
 Fecha Limite Emision 28/11/2017  
 Anulos Factura: 52

Factura No 000-012-01-00012112 ORIGINAL  
 Fecha 10/02/2017 Hora 14:03:42  
 Cajero Lilian G. Factura de Bodegas

Cliente AGUAS DEL VALLE  
 RTN 05119014657918

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
WELDING-4			B12		15
PIE CABLE P.SOLDAR 100A/600	40.00	26.67 L			1,066.80
405-CPA			B15		15
CARETA P.SOLDADOR ABATIBLE	1.00	166.67 L			166.67
E6011-1/8+			B15		15
LERRA ELECTRODO ELEFANTE 3.	11.00	26.67 L			293.37

Sub-Total 1,526.84  
 Venta Exenta 0.00  
 Venta Grabada 1,526.84  
 Impuestos **ENTREGADO # 12** 229.03  
 Neto L 1,755.87

Un mill setecientos cuarenta y cinco con 87/100 Lempiras

Forma de Pago  
 Cheque 1,755.87  
 Banco de Occidente, S.A.  
 No. 00790

Atendido Por  
 Samantha M. Sabillon Mejia

La Factura es Beneficio de Todos  
 ¡ E X I J A L A !

HORARIOS:  
 Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 5:30 p.m.  
 Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita  
 Presente Su Factura Caso de Reclamo





El mejor mueble, al mejor precio!

## Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

**OFICINA PRINCIPAL**  
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27  
CALLE ANTES DE GASCONERA UNO  
TELS: 2559-2872, 2559-2876  
FAX: 2559-2859  
Email: info@rojasnuñez.com  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

**AGENCIA PLAZA ARES**  
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS  
DE DIURSA, SALIDA A LA LIMA  
TEL: 2550-2936  
Email: ventas-ares@rojasnuñez.com  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**AGENCIA CIRCUNVALACION**  
Email: ventas-circunvalacion@rojasnuñez.com  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA  
TEL: 2550-5559

**OFICINA TEGUCIGALPA**  
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
TEL: 2232-4356, 2239-0043  
2232-2953  
Email: ventas-tegus@rojasnuñez.com  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA  
Rango Autorizado: 007-001-01-00000601 A 007-001-01-00001200  
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017  
RTN: 05019003077501

**Factura No** 007-001-01-00000661  
Fecha 08/02/2017

23 AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3  
CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MANIZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR  
RTN 05119014667918 Cobro: NICOLAS KATTAN

Tel: 97267174 /26704874  
Refe. Cliente: O/C 0367-2017  
Términos Contado  
Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
9038EN	MODULO IND. DE CAJA 43X30X48"ALTO, 03 GAVETAS, PARED 12" ALT FORMICA TAMARINDO	8,587.00	2.00	17,174.00
4062	UNIDAD DE TRES GAVETAS (DOS PEQUEÑAS Y UNA DE ARCHIVO)	1.00	2.00	2.00
ESPECIAL	CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PRIMERA GAVETA T/CARTA LLEVA SEPARADOR DE EFECTIVO, VIDRIO DE 20 " ALTO, PAREDES DE 60" ALTO CON AGUJERO PARA HABLAR Y AGUJERO PARA RECIBIR EFECTIVO, ESTAMPADO EN LA PARTE DE ENFRENTE EN FORMICA TAMARINDO.	1.00	2.00	2.00
4027	PASA CABLE EN COLOR NEGRO	1.00	2.00	2.00
4036	PORTA TECLADO RETRACTABLE	390.00	2.00	780.00
M.E.629.	PUERTA DE METAL DE 45" ALTO X 26" ANCHO	1,749.00	1.00	1,749.00
ESPECIAL	CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PUERTA DE 48" ALTO X 16" ANCHO	1.00	1.00	1.00
FLETE	FLETE MOBILIARIO	490.00	1.00	490.00



Aviso: Ref.: Ordenes de Trabajo 87  
Cancele antes de \_\_\_\_\_ y obtendrá un \_\_\_\_\_ de descuento

Exento	L.	
Gravado	L.	20,200.00
ISV	L.	3,030.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>23,230.00</b>

<input type="checkbox"/> Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor Nilda Muñoz	Entrega de... <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Facturado por: NILDA MUÑOZ	Motorista
---	-------------------------	--	-------------------------------	-----------

a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.  
b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.  
c) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.  
\*MUEBLES MEDICOS.  
\*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

<b>FACTURA</b>	
<b>DE:</b>	C-CONTADO
<b>FECHA:</b>	13/02/2017
<b>No. 000-003-01-00013113</b>	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00012001 Al 000-003-01-00024000	

**CODIGO:** C3A0126  
**CLIENTE:** AGUAS DEL VALLE

**DIRECCION:** BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA  
**CIUDAD:** VILLANUEVA, CORTES  
**RTN:** 05119014657918  
**TEL:** 26704225

**O/C:** NO HAY  
**VENDEDOR:** 1 PATRICIA JACQUELINE TOVAR  
**FACT. POR:** Secia Christian  
**C / E:** 600026242

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA CHEN MALLA NEGRA	1,625.22	2	3,250.43
N-SL169-001-NXCN	BANCO ZANCUDO NEGRO C/N	565.22	1	565.22
N-***104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	3,495.20	1	3,495.20



Ocho Mil Cuatrocientos Siete Y 48 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	7,310.85
VENTA NETA	Lps	7,310.85
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	7,310.85
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	1,096.63
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>Lps</b>	<b>8,407.48</b>

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 04

**ROSADO** - Contabilidad

**VERDE** - Cliente

100113113

Pag. 1 de 1

15/02/2017 16:22:25

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes  
E006 Tienda LADY LEE EXPRESS Villanueva  
Plaza La Antorcha, Carretera a San Manuel  
frente a parque Morazanico

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

CAI:

65B7F6 1A3B93 5E449A C77DE4 3FF3F1 FD

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017

ORRELATIVOS DEL 1 AL 22000

FACTURA N°: 010 001 01 00020011

Fecha: 15/02/2017 Ref: 00000918

Cajero: MIANDRADE

Cedula: 05119014657918

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

Cant Código/Descripción Und./Monto Imp.

1	1000016	5,030.43	5,030.43	G
CONDENSADOR A/C 12K BTU MINISPLIT Serie: 62001867 FRIGIDAIRE REF FASC12C6AHLW				
1	6000176	365.22	365.22	G
MAS GARANTIA 1 AÑO Serie: 62001867 REF				
1	1000053	3,347.83	3,347.83	G
EVAPORADOR A/C 12K BTU MINISPLIT Serie: 62200057 FRIGIDAIRE REF FASE12C6AHLW				
1	000176	243.04	243.04	G
MAS GARANTIA 1 AÑO Serie: 62200057--REF				

CK # 00794 BANCO DE OCCIDENTE

SubTotal(G): L. 8,986.52

SubTotal(E): L. 0.00

Subtotal: L. 8,986.52

Descuento: L. 2,295.66

Imp. 15%: L. 1,003.63

Total: L. 7,694.49

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE  
CENTAVOS

PR Efectivo: 7 694.49

Recibo : 7694.49

Cambio : 0

Atendido por : Luis Miguel Nataren Fernandez

15/02/2017 16:22:25

\*\*\*\*\* FIN DE LINEA \*\*\*\*\*

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Garantia: 12 meses : Camas y Muebles En  
General, Línea Blanca, Electrónica,  
Tecnología

Garantia: 60 dias: Ventiladores, Muebles

**EMPRESA DE TRANSPORTE ANGEL  
TRANSANGEL**

Propietario: Jaime Rolando Borjas Baide  
Col. Independencia, 1 Cuadra al Sur y 1/2 a la Izquierda, del Instituto Union y Esfuerzo,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel.: 2670-4447 • Cel.: 9943-4830 • E-mail: jaimerolandoborjas@outlook.com  
R.T.N. 05111958003613 • CAI: A14E88-5588D2-4547B8-852A46-2DEFBC-37

Villanueva 08 de Febrero del 20 17

Cliente: AGUAS DEL VALLE R.T.N. 05119014657918

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO LPS.	TOTAL LPS.
	cancelación al alquiler de bus para transporte de personal de AGUAS DEL VALLE, durante 3 semanas		

Son: TRECE MIL QUINIENTOS EXACTOS.

Lempiras.

**FACTURA No.**

000-001-01-00 000387

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 • Certificado No. 9231-14-10590-89 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000161 al 00000700  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/03/2017

Original: Cliente  
1 Copia: Contabilidad  
2 Copia: Archivo

Valor Exento Lps.	
SUB-TOTAL Lps.	
IMP. SN Lps.	
TOTAL Lps.	<u>13,500.00</u>



**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 : 10/02/2017  
 Hora : 13:39:09  
 Factura N 000-001-01-00039422

RTN: 05119014657918  
 AGUA DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 15/03/17  
 CAI: ACB513-B3AEF0-E240A2-DA36F2-DD7D3B-6D  
 Rango Autorizado: 26401 Hasta: 52800  
 Vendedor: TANIA BAEZ

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	CZ129A	CARTUCHO HP CZ129A 711A NEGRO	1	1	0 L.	756.92 L.	2,270.76
3	CZ130A	CARTUCHO HP CZ130A 711A AZUL T120/T520	1	1	0 L.	628.00 L.	1,884.00
1	CZ131A	CARTUCHO HP CZ131A 711A MAGENTA T120/T520	1	1	0 L.	634.78 L.	634.78
3	CZ132A	CARTUCHO HP CZ132A 711A AMARILLO T120/T520	1	1	0 L.	625.75 L.	1,877.25

U.L.

**ENTREGADO**  
**CAN COMPUTERS**

**CAN COMPUTERS**  
**CAJA**  
 SAN PEDRO SULA

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS
- Las Garantía 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.	6,666.79
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,666.79
ISV 5%	L.	1,000.02
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>7,666.81</b>

Son:  
 Siete Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Lps. Con 81/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cotizacion #: 00204997

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

C.A.I.: C1B332-29C5AE-994286-73CD5E-73DE21-6B  
Rango Autorizado: 000-001-01-00015000 al 00033000  
Fecha límite de emisión: 09.03.2017

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

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

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

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

FACTURA		
000-001-01-00032473		
DIA	MES	AÑO
14	FEB	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 14.02.2017

<b>CLIENTE: 202826 AGUAS DEL VALLE</b> CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 998 CHOLOMA Tel/Fax: /	<b>EMBARCAR A</b> AGUAS DEL VALLE CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE 997, 998, CHOLOMA Tel/Fax: /	
<b>OBSERVACIONES</b> ENTREGAR EN OFICIAS AGUAS DEL VALLE EN VILLANUEVA/ CONTACTO: MIKE TEL: 9576-2575		

Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
0119014657918	5000200950	14.02.2017		ZN-CR-230-01-17-A	RUTA06	Contado	14.02.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021641256	149.300 Kg	149.300 Kg	HNCHIAGRODRI / 10:03:15	ROSALES	DAP entrega Directa	5046705436

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	5,000	UN	1.03	15	LPS 5,150.00
914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	100	UN	2.53	15	LPS 253.00
914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	100	UN	1.68	15	LPS 168.00
915076	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	100	UN	33.58	15	LPS 3,358.00
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	223.23	15	LPS 223.23

**mexichem.hn**  
15 Feb. 2017  
**ENTREGADO**  
Firma: \_\_\_\_\_

<b>Cantidad con letra:</b> ( DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 06/100 )	Vta Exento LPS 0.00 Vta Gravado LPS 9,152.23 Descuento LPS 0.00 LPS antes I.V. 9,152.23 I.V. 15% LPS 1,372.83 Flete LPS 0.00 Total LPS 10,525.06
Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	
* Producto sujeto a descuento I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas	

**Condiciones Comerciales por país:**

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



AGUAS DEL VALLE  
CONTADO  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
VILLANUEVA CORTES

**DURECO DE HONDURAS S.A.**  
RTN: 08019006042974  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS  
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

FACTURA ORIGINAL	
Número	: 002-00101-00025945
Número SAP/Fecha	: 9210048832 / 23.02.2017
Número de ref./Fecha	: OFICINA / 13.02.2017
Nº nota de entrega/Fecha	: 2001972196 / 21.02.2017
Número de pedido/Fecha	: 1001660593 / 13.02.2017
Número de cliente	: 148374
Vendedor	: 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente	: 0511-9014-657918
CAI	: 6F681C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56
Fecha Limite de Emisión	: 15.04.2017
Rango Autorizado	: 00019507 a1 00026006

Condiciones  
Condiciones de pago Hasta el 23.02.2017 sin deducción

Moneda HNL



Condiciones de entrega FOB En sus bodegas  
Pesos (bruto/neto) - Volumen  
Peso bruto 7.600 KG Peso neto 7.600 KG

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2005886	4 UN	CODO LISO PVC PRES 150MM (6")X90 BL	323.00000	1,292.00

Venta Gravada	L	1,292.00
Subtotal	L	1,292.00
Flete	L	32.82
Irasto Ventas	L	198.72
Total Venta	L	1,523.54

MIL QUINIENTOS VEINTITRES con 54/100 HNL  
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617  
BANCO FICENSA DOLARES 12026712  
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241  
BAC HONDURAS DOLARES 1006065710  
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

**CONDICIONES:**

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

# Durman®

AGUAS DEL VALLE  
CONTADO  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
VILLANUEVA CORTES

**DURECO DE HONDURAS S.A.**  
RTN: 08019006042974  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
PBX: 2559-5969, 2559-5940, 2559-5844, 2559-5857; FAX: 2559-5960.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
PBX: 2246-8044, 2246-9039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

## FACTURA

### ORIGINAL

Número : 002-00101-00025776  
Número SAP/Fecha : 9210048659 / 15.02.2017  
Número de ref./Fecha : OFICINA / 13.02.2017  
Nº nota de entrega/Fecha : 2001965592 / 14.02.2017  
Número de pedido/Fecha : 1001660593 / 13.02.2017  
Número de cliente : 148374  
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES  
RTN Cliente : 0511-9014-657918  
CAI : 6F681C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56  
Fecha Limite de Emisión : 15.04.2017  
Rango Autorizado : 00019507 al 00026006

#### Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 15.02.2017 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 25.045 KG Peso neto 25.045 KG

**CANCELADO**

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2005901	5 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 12MM (1/2") BL	1.76000	8.80
2005855	45 UN	RED LI PVC PRES 50MM(2")X12MM(1/2") BL	8.31600	374.22
2005893	93 UN	TE LISA PVC PRES 50MM (2") BL	17.76000	1,651.68

Ver. Gravada	L	2,034.70
Subtotal	L	2,034.70
Flete	L	51.21
Impuesto Ventas	L	312.89
Total Venta	L	2,398.80

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO con 80/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617  
BANCO FICENSA DOLARES 12026712  
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241  
BAC HONDURAS DOLARES 100606710  
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

#### CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A. SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEUVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

# Durman®

AGUAS DEL VALLE  
CONTADO  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
PBX: 2559-5969, 2559-5940, 2559-5944, 2559-5957. FAX: 2559-5960.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

FACTURA

ORIGINAL

Número : 002-00101-00025775  
Número SAP/Fecha : 9210048658 / 15.02.2017  
Número de ref./Fecha : OFICINA / 13.02.2017  
N° nota de entrega/Fecha : 2001965586 / 14.02.2017  
Número de pedido/Fecha : 1001660593 / 13.02.2017  
Número de cliente : 148374  
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES  
RTN Cliente : 0511-9014-657918  
CAI : 6F681C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56  
Fecha Limite de Emisión : 15.04.2017  
Rango Autorizado : 00019507 al 00026006

CANCELADO

Condiciones

Moneda HNL

Condiciones de pago Hasta el 15.02.2017 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 14.317 KG Peso neto 14.317 KG

PAGO CONTRA ENTREGA

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2005901	100 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 12MM (1/2") BL	1.75980	175.98
2005886	2 UN	CODO LISO PVC PRES 150MM (6")X90 BL	323.00000	646.00 X
2005855	48 UN	RED LI PVC PRES 50MM(2")X12MM(1/2") BL	8.31604	399.17
2006010	35 UN	SILLETA LISA PVC 50MM (2")X12MM(1/2) BL	44.10000	1,543.50

Ve Gravada	L	2,764.65
Subtotal	L	2,764.65
Flete	L	69.88
Impuesto Ventas	L	425.18
Total Venta	L	3,259.71 ✓

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 71/100 HNL  
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

RECIBIDO CONFORME:



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617  
BANCO FICENSA DOLARES 12026712  
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241  
BAC HONDURAS DOLARES 100606710  
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

**EN CASO DE DEVOLUCION  
EL CHEQUE DEBERA PAGAR  
LPS. TPJ POR GASTOS  
ADMINISTRATIVOS.**

Factura Numero: 000-001-01-04790564

Fecha de Emision: 14/02/2017

Fecha de Pago: 14/02/2017 14:34:03

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

**Tel: (504) 2540-1234**

**RTN: 09019002261403**

**Domicilio Fiscal: Tegucigalpa**

**Entrada principal, barrio el ahuelisco, contigua  
a  
Banco Continental**

CAI: 550C4B-84B258-C44FB9-E52A7C-462D99-2E

Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-  
01-06800000

Fecha Limite Emision: 07/03/2017

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05019014657918

CIUDAD: Villa Nueva

DIRECCION: BARRIO FRANCISCO MORAZAN,  
PRIMERA AVENIDA, SEGUNDA CALLE SUR  
OESTE, EN UBICACION DEL SUPERMERCADO  
EL EXITO, VENTANILLA DE AGUAS DEL VALLE,  
VILLANUEVA CORTES, TEL. 504-26704874 Y  
504-26704225.

Servicio	Min	Mda	Monta
(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	172.50
Mes pagado 03/2017			

Monto Gravable	L. 3,568.49
Monto Exento	L. 0.00
IGV 15%	L. 535.27
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,103.76</b>

TOTAL DATOS MIL CINCO CIENTO TRES  
LEMPINES CON 76/100  
Original Comprado  
Copia

Cobro: HRDRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B  
 No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500  
 Correo: jacoborapalo@alecargocom  
 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés 09 de Febrero del 2017  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465  
7918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Módul Grande 2 pies		175 00
1	Archazo grande pl Albánic		100 00
1	Algunamudanca 10 lbs		500 00
1	plana pl Albánic		85 00
1	Cojal de Esponja		125 00
1	Cinca plano		125 00
2	paredes de Gaps	45 =	90 00
1	Cojal de Madera grande		55 00
1	Escalera # 12		30 00
1	Cinca de punta		125 00
2	paredes de Guantes	35 =	70 00
2	rollo de Cinta plegada	250	500 00

IMPRESOS V.V. TEL.: 252-6226 R.T.N. 050190032142 \* 9231-15-1002-3D

209 TEL. DEL. 000-001-01-00037501 AL. 000-001-01-00047500

<b>FACTURA</b>  000-001-01-00Nº <b>041731</b>	Sub-Total L.	1721 74
	Flete	
	Total Exentas	
	15% Imp. S/V.	258 26
	<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>1980 00</b>

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: un mil novecientas ochenta y 8



# FACTURA

**Electrical Solutions S. DE R.L DE C.V**  
**Edificio Zoli Rio Blanco #110, Blvd del Norte, SPS, HONDURAS.**  
 TEL: (504) 2504-2690/ +(504) 3308-1206

**DATE** February 7, 2017

Productos: Medidores de Kwh., Generadores eléctricos, Transferencias Automaticas Transformadores  
 Breakers ,Aceite Dielectrico. Construcciones Electricas, Supervisiones, Mantenimientos ,TTR, MEGGER.

**TO:**  
 AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA , HONDURAS C.A

CAI:11BFB0-366986-E045AB-CFEA4F-5608A8-31  
 FACT; 000-001-01-00000003

ID FISCAL 0501-9016-865940

CONTADO			
DESCRIPTION	QUANT	PRICE	Total
TRANSFORMADOR PROLEC ( G.E) TIPO POSTE 50KVA 34.5/ 240/480V 1PH 60HZ . Certified Factory Original OIL CERTIFIED TULSTAR. SERIES: B1606436/B1606437 PP:17412/ 17413	2	45,600.00	L. 91,200.00
WAARANTY 1 YEAR WITH QUALIFIED INSTALATIONS AND PROTECTIONS			
SUBTOTAL			L. 91,200.00
TAX RATE			15%
SALES TAX			L. 13,680.00
OTHER			
TOTAL			L. 104,880.00

ING. ROBERTO CASTILLO  
 SALES MANAGER



TOTAL: CIENTO CUARTRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,992.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	9,992.00
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #02-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1942-01220 R.T.N.	ELABORADO POR	REVISOR CONFORME
No. 00803	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REVISOR: LEYDIANNE S.A. DE C.V. R.T.N. 050100046883. CERTIFICACION N° 0311-14-1659-13. TEL. 2656-5000. CARRIZO-CHALTEPEC QUERETARO.



**ORGULLO NACIONAL**

**Condición:** CONTADO  
**Emisión:** 10/02/2017  
**Código:** SPS0083908 **Vence:** 10/02/2017  
**Cliente:** AGUAS DEL VALLE  
**Teléfono:** 670-42-25 267048-74  
**RTN:** REVISION  
**Dirección:** VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

**Factura ORIGINAL 000-002-01-00102940**  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** ALVARO HUMBERTO CANO  
**Teleoperadora:** KAREN LIZETH PINEDA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10 /	60.50	605.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	7891173024268	3 /	75.95	227.85 G
.71 - LIBRETA MICROPER. EXECUT. 8 1/2X11 BLANC	UND	7426500882879	24 /	11.61	278.64 E
154981 - CORRECTOR FILAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UND	7426500801818	12 /	7.41	88.92 G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	12 /	1.31	15.72 E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	4 /	33.12	132.48 E
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UND	7501428723425	48 /	8.22	394.56 G
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	7501428722848	36 /	8.70	313.20 G
050671 - PAPEL VEGETAL GATEWAY 61X91 90 A 95GR	PLI	0	50 /	9.89	494.50 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	3 /	13.33	39.99 G
004611 - VINETAS COLOR VERDE	PAQ	0	1 /	10.43	10.43 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS102940 / PEDT\_156551 / ALPTSPS

**ZONA ESCOLAR**

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

Subtotal: L. 2,601.29      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 326.17      Total: L. 2,927.46

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-002-01-00102940 Por L.2,927.46  
 Fecha de Emisión: 10/02/2017 Fecha de Vencimiento: 10/02/2017

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

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 46/100 \*\*\*\*\*

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

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

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



EN CASO DE DEVOLUCION  
DE CHEQUE DEBERA PAGAR  
LPS. 700 POR GASTOS  
Factura Numero: 000-001-01-03300001-000-001-001-0592  
Fecha de Emision: 14/02/2017

Fecha de Pago: 14/02/2017 14:35:31

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN: 03019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Entrada principal, barrio el obelisco, contigua  
a  
Banco Continental

CAI: 550048-840258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E  
Rango Autorizado 000-001-01-03300001 a 000-001-  
01-06800000

Fecha Limite Emision: 07/03/2017  
representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUIAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05019014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Min	Mda	Moneda
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	0	\$	244.00
Mes pagado 03/2017			

Monto Gravable	L. 5,047.51
Monto Exento	L. 0.00
ISV 18%	L. 757.23
<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,804.74</b>

TOTAL CINCO MIL OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y CINCO CON 74/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

Cobrado: HRODRIGUEZ

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

# Pinturas Americanas

Grupo Deware S. de R.L.

Guaymas

contablebd@pinturasame.com  
RTN: 0301908133

Tienda Villanueva

VENTA DE CONT

Avda San Pedro San Pedro  
Obelisco frente a 7a Vial  
2626-3639 / 2670

C.A.I:

028A14-03391-844084-47500

Cupón # N° 002 002 01 00050839

Fecha: 10/02/2017 Hora: 8:47:02

Identidad/RTN: 0511901465/319

Cliente: AGUAS DEL VALLE

**GRUPO DEWARE, S. DE R.L.**  
**PINTURAS AMERICANAS**  
**10 FEB. 2017**  
**PAGO**  
**TIENDA VILLANUEVA**

Cont.	Descrp	Precio/Valor
Eneles Rain - Azul Medio		
200	L	1,990.00 L 3,980.00
Cupon Cero Fuga Línea de Contrabata Promo Gelos		
1.00	L	0.00 L 0.00
SUB TOTAL		L 3,980.61
15% IMPTO. SVTAS		L 493.39
TOTAL A PAGAR		L 3,798.00

SU PAGO EFECTIVO L 3,798.00  
SU CAMBIO L 0.00

Se le entregó el pago en el Total Mil  
Seiscientos Noventa y Ocho y Limpres  
Cientos.

ATENCION: EDA ELIZABETH ORTIZ  
Vendedor:

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
Rango Autorizado: 002 002 01 20000  
a la: 40400  
Fecha Inicio Autorizado: 20/01/2017  
Fecha Fin Autorizado: 26/01/2018

Origna: Código  
Copia Amanita: Código  
Copia Rosada: Código

**GRUPO DEWARE, S. DE R.L.**  
**PINTURAS AMERICANAS**  
**10 FEB. 2017**  
**ENTREGADO**  
**TIENDA VILLANUEVA**

Pinturas Americanas Pinta tu casa

- \*\*\* Restricciones Aplican \*\*\*
- CUPON # 460,432
  - CUPON # 460,433
  - CUPON # 460,434
  - CUPON # 460,435
  - CUPON # 460,436

**Condición: CONTADO**  
**Emisión: 11/02/2017**  
**Código: SPS0083908 Vence: 11/02/2017**  
**Cliente: AGUAS DEL VALLE**  
**Teléfono: 670-42-25 267048-74**  
**RTN:05119014657918**  
**Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

**Factura: ORIGINAL 000-002-01-00103175**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO**  
**Teleoperadora:KAREN LIZETH PINEDA**  
**Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	81.73	81.73 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	4	60.50	242.00 G
230129 - GRAPADORA DE METAL TIRA COMPLETA MAE	UND	7502212172375	2	53.86	107.72 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	4	13.33	53.32 G
221311 - TAPE TRANSPARENTE MEGATAPE 3/4"X36 YDAS.	UND	7426500805502	6	2.60	15.60 G
172281 - TIJERA DE OFICINA TAF 7" PRECIS. #PC-780	UND	7426500803348	2	17.99	35.98 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	UND	7501014511023	12	2.76	33.12 E
166561 - SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	7426500802709	2	8.89	17.78 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	4	17.85	71.40 G
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	7501428722848	24	8.70	208.80 G
209601 - SUMADORA CANON 12 DIGITOS #P23-DHVG	UND	013803111811	2	836.22	1,672.44 G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	7441046301103	1	167.67	167.67 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS103175 / PEDT\_156949 / ALPTSPS

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

Subtotal: L. 2,707.56 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 401.18 Total: L. 3,108.74

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

FAC. 000-002-01-00103175

L. 3,108.74

Fecha de Emisión: 11/02/2017 Fecha de Vencimiento: 11/02/2017

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

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

\*\*\*\*\* TRES MIL CIENTO OCHO 74/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE  
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

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



**IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**

Barrio Altiplano, Boulevard del Sur y la 27 Calle Suroeste  
E-mail: ventas\_ho@impulsa.com  
Teléfono: 2556-5460

**FACTURA**

No.002-001-01-00005728

FA005728

WREYES WENDY REYES

CAI: 1639D8-295800-424E94-64448D-1DBD9A-90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIDALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

HONDURAS: 10 de Febrero del 2017

O/C No.: 10/02/2017

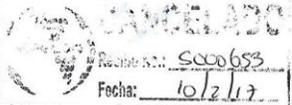
R.T.N. 08019006037227

VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

RTN / ID: 05119014657918

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

2360-4226

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
03M0020	24	CINTA SCOTCH 33 DE 3/4" * 66'	L94.00	L2,256.00
03M0031	20	CINTA DE HULE 130C 3/4" * 30'	L305.00	L6,100.00
Nueve Mil Seiscientos Nueve Lempiras y 40 Centavos				
 				
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L6,356.00</b>
			<b>IMP. S/V</b>	<b>L1,253.40</b>
			<b>TOTAL LPS</b>	<b>L9,609.40</b>
			<b>TOTAL \$</b>	

A \_\_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES**  
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2017  
Tiraje 002-001-01-00004701 AL 002-001-01-00007200

-ORIGINAL- CLIENTE-

FJ *[Signature]*  
RECIBI CONFORME



**IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**  
 Barrio Altiplano, Boulevard del Sur y la 27 Calle Suroeste  
 E-mail: ventas\_ho@impelsa.com  
 Teléfono: 2556-5460

**FACTURA**

No.002-001-01-0005727

FA005727

WREYES WENDY REYES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA!"

CAI: 1639D8-295800-424E94-64448D-1DBD9A-90

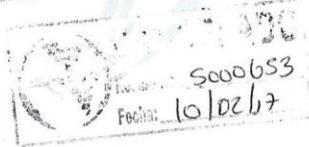
IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.  
 R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: 10 de Febrero del 2017  
 VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C No.: 10/02/2017  
 VENCE:  
 RTN / ID: 05119014857918  
 2360-4225

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
 DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
CHA0005	1	PERTIGA TIPO ESCOFETA 12'	L7,200.00	L7,200.00
		Ocho Mil Doscientos Ochoenta Lembras y 00 Centavos		
			<b>SUBTOTAL</b>	L7,200.00
			<b>IMR. S/V</b>	L1,050.00
			<b>TOTAL LPS</b>	L8,250.00
			<b>TOTAL \$</b>	



A \_\_\_\_\_ días vista, se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**, el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por "a" estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

...SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES  
 Fecha Límite de Emisión: 05/07/2017  
 Tiraje 002-001-01-00004701 AL 002-001-01-00007200

- ORIGINAL - CLIENTE -

FJ E. Reyes Reyes  
 RECIBI CONFORME



**IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**

Barrio Altiplano, Boulevard del Sur y la 27 Calle Suroeste  
E-mail: ventas\_ho@impelsa.com  
Teléfono: 2556-5460

**FACTURA**

No.002-001-01-00005726

FA005726

WREYES

WENDY REYES

CAI: 1639D8-295800-424E94-64448D-1DBD9A-90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

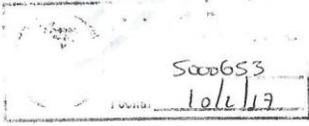
HONDURAS: 10 de Febrero del 2017  
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C No.:  
VENCE: 10/02/2017

R.T.N.08019006037227

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

RTN / ID: 05119014857918  
2360-4225

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
CHA0018		PERTIGA TELESCOPICA 35'	L12,400.00	L12,400.00
 				
Catorce Mil Doscientos Sesenta Lempras y 00 Centavos				

A \_\_\_\_\_ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.**, el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total o el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES**

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2017  
Tiraje 002-001-01-00004701 AL 002-001-01-00007200

- ORIGINAL - CLIENTE -

F) *Eugen Diaz*  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L12,400.00
IMP. S/V	L1,860.00
TOTAL LPS	L14,260.00
TOTAL \$	



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05018995108892  
Correo: gerencia@jacosa.com.mx  
OFL.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono: 2544-1094  
Telefono: 2550-8385

**FACTURA**

CAJA # 4  
8F827-D02ABD-8640A7-  
C53405-0F70CA-03  
FACTURA # 002-007-01-00065095  
Fecha Limite Emision 05/07/2017

Referencia # 014200  
Cliente # 1 MOSTRISV  
Fecha: 13/02/2017 Hora: 03:04:13 P  
Cajero # Ymorales Caja # 4  
Vendedor #: 172.

05119014857918  
AGUAS DEL VALLE

- Card 1 PAUL 2,559.13 Total 2,559.13
- A16250 - TONER HP CCE30A NEG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,559.13 Total 2,559.13
- A16250 - TONER HP CCE30A NEG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,559.13 Total 2,559.13
- A16250 - TONER HP CCE30A NEG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,559.13 Total 2,559.13
- A16250 - TONER HP CCE30A NEG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,559.13 Total 2,559.13
- A16250 - TONER HP CCE30A NEG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16253 - TONER HP CCE30A MAG CP2025/CM2
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16251 - TONER HP CCE30A CYAN CP2025/CM
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16251 - TONER HP CCE30A CYAN CP2025/CM
- Card 1 PAUL 2,534.87 Total 2,534.87
- A16251 - TONER HP CCE30A CYAN CP2025/CM

Sub Total L. 35,609.4  
Total I.S.V. L. 5,341.42  
Total L. 40,950.9

DEPOSITO A CUE L. 40,950.9  
Su Cambio L. 0.00

Quarenta Mil Novecientos Cincuenta Con  
00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
COMPTON IMAN

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

**FACTURA**  
 DE: C-CONTADO  
 FECHA: 27/02/2017

**No. 000-003-01-00013773**

CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 000-003-01-00012001 Al 000-003-01-00024000

**CODIGO:** C3A0126  
**CLIENTE:** AGUAS DEL VALLE

**DIRECCION:** BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA  
**CIUDAD:** VILLANUEVA, CORTES  
**RTN:** 05119014657918  
**TEL:** 26704225

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 1 PATRICIA JACQUELINE TOVAR  
**FACT. POR:** Ruth Leiva  
**C / E** 600026891

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SL169-002-NXCXN	BANCO CAJERO NEGRO C/NEGRA	837.25	2	1,674.5



Mil Novecientos Veinticinco Y 68 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	1,674.5
VENTA NETA	Lps	1,674.5
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	1,674.5
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	251.1
GRAN TOTAL	Lps	1,925.6

\_\_\_\_\_  
NOMBRE\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001 2008  
CO-SC-CER291633

**BLANCO** - Original Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

**ROSADO** - Contabilidad  
 SAP: 100113773

**VERDE** - Cliente

Pag. 1 de



Principal: 17 Calle, entre 6 y 8 Avo. S.E., Bo. Luz Palmire  
 Suorcal: 3 Avenida 11 y 12 Calle S.O. Barrio  
 San Pedro Sula Tel: 2664-1848  
 Lempira SPS Tel: 2668-1284  
 gerencia@imferra.com  
 ventas@avenida@imferra.com

VENDIDO A: DIRECCIÓN: AGUAS DELVALLE C99999  
 R.T.N. CLIENTE: 05119014657918  
 CÓDIGO R.T.N.: 0501900307844  
 LUGAR Y FECHA: IMPFERRA 3ra Av. Ferrereria 10/02/2017  
 ORDEN DE COMPRA: Oscar J. Morales 01:42:34p.m.  
 NOMBRE DEL VENDEDO: IMPFERRA 3ra Av. Ferrereria  
 ENVIAR  RECOGERA

DESCRIPCIÓN	Contribuyente-Credito Fiscal	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	P.U.	Ret	P. TOTAL
Valvula Compuerta Deca 1504-1.1/4"		9.00	2201	063520	G	5.00	480.000		2,880.00
Valvula Compuerta Deca 1504-1.1/2"		18.00	2201	063521	G	12.00	544.000		6,528.00
Valvula Compuerta Deca 1504-2"		24.00	2201	063522	G	12.00	720.000		8,640.00
Valvula Compuerta Deca 1504-3"		18.00	2201	063524	G	5.00	1,936.000		11,616.00
Valvula Compuerta Deca 1504-4"		0.00	2201	063525	G	5.00	4,160.000		24,960.00
ULTIMA LINEA									

ELABORADO 04:16 DEL 11/02 AL 18/02



CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO. * SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA. * SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 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 JURISDICCIÓN QUE IMPFERRA DETERMINE.  VALOR EN LETRAS:  LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ***SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE Y 80/100 Lempiras***	SUB-TOTAL	
	DESCUENTO	
	VENTA NETA	54,824.00
	VENTA EXENTA	0.00
	VENTA GRAVADA	54,824.00
	I.S.V. 15%	0.00
	TOTAL	54,824.00
		62,817.60

FACTURADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBÍ CONFORME N° IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_  
 FACTURA AL CONTADO 008-002-01-00025093  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13-03-2017  
 RANGO AUTORIZADO: 008-002-01-00000001 A 00000000  
 ORIGINAL - CLIENTE FOLIO N° 161920