Servicios Eléctricos "BU"

Bo. José C. del Valle, contiguo a Llantera Gómez
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura
CAI.6EFE4B-C2D669-7B4C95-CA17E3-A182D5-46
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 27/02/2017
R.T.N. 16131985004693

4 de Enero del 2017 (2017)

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918
Dirección: Villanueva Cortes

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	bendick de 9 dientes		400.00
1	Tapadera tracera		300.00
1	Tapadera con jaucin frontal		700.00
	Rep. Motor de arranque isuzu Rb placa# N06303		500.00

Valor Letras: Dos Mil Ciento ochenta y Sinco

Factura: No 000-001-01-00000879

Importe Exento ISV	L.
SubTotal	L. 1900.00
Impuesto 15%	L. 285.00
Total	L. 2185.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Emisor

DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. **05019000042615**
Centro Comercial NOVA PRISA 1
calle, local externo a la par
Coop.Usula Tel: 2558-9256
dukolaser@gmail.com

EFECTIVO CONTADO

CAI 2AA9EB-A56138-974D92-A9EA9B-6F 40B5-23

F a Limite Emision: 06/05/2017

Rango 000-002-01-00004001 AL 000-002-01-00009000

No.Fac 000-002-01-00007479

Cliente AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05111914657918

00002 NOVA PRISA

21/02/2017 15:39:15

Cant	Precio	Descripción	Monto
01PTTEX46030			
6	243.00	PRINTY TEXTO	1,458.00
		Sub-total	1,458.00
		Impto.	218.70
		Total Lps	1,676.70

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CTVS

SELLOS AUTOMATICOS Y MANUALES

SELLOS EN SECO Y SELLOS BOLIGRAFOS

La Factura es Beneficio de Todos, E[illegible] gracias [illegible] nos.

Duko-Láser S. DE R. L. DE C. V.

21 FEB. 2017

PAGADO Y ENTREGADO

LA ZAFRA PLAZA

INVERSIONES LA ZAFRA S. A. DE C. V.
Col. La Union Contiguo a Super Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Cel.: 3392-1782 • e-mail: gerencia@supermercadodoscaminos.com

R.T.N. 05019015806290

Villanueva 13 de febrero de 2017
Cliente: Aguas del valle
Dirección: Dos Caminos, villanueva R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Alquiler de Local #8 del			
	22 de febrero al 21 de marzo			
	2017 por valor de $340.00			
	mas I.S.V. $51.00 total			
	$391.00. Tasa Cambio 23.7263		L 8,066	94
	—VL—			

EXENTAS L.	— . —
GRAVADAS L.	8066 94
SUB-TOTAL L.	8,066 94
15% I.S.V. L.	1210 04
TOTAL L.	9276 98

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000083

CONTADO ☐
CREDITO ☐

SERVIGRAF RTN. 05019015709119 CERTIFICADO N. 8231-1-15-0500-114

SON: Nueve mil doscientos setenta y Seis Lps 98/100 —

CAI: 3AEC00-329E6E-3E4AA7-E5B21B-2A0716-85
Fecha de Recepción: 05/03/2016 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente
Copia: Emisor

Banco de Occidente, S.A.

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

RECIBO-PLANILLA PATRONAL I.N.S.S.

No. Bco : 000000000509746 023108A
Fecha : 17 02 2017 9:54:42

Cajero : GISSELHM
Agencia : 231
Recibo INSS : 5777309
No. Patronal: 2022014000241
Nombre : AGUAS DEL

Periodo : 01 2017
Vencimiento : 20022017

IVM+Recargos: *********42,370.32
E/M+Recargos: ********138,999.39
RP +Recargos: **********2,577.39

TOTAL PAGADO: ********183,947.10

ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 23,822.37

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

LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 37/100 CTVS. CON CHEQUE # 00845 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017.

VILLANUEVA, CORTES 16 DE FEBRERO DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0804-1982-00228

EL QUE TRABAJA PRINCIPIA BIEN, EL QUE AHORRA TERMINA MEJOR

DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 243990016
CENTRO/COSTO: 154
NUMERO SERIE: 0
EFECTIVO : 0.00
CHEQUES : 76,448.42
TOTAL : LPS76,448.42
DESCRIPCION: pago libranza aguas del valle
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2157 Fec Posteo :17-02-17 10:52:23
Secuencia: 45 Fec Proceso: 17-02-17
DAVIVIENDA Supervisor:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 221-3338,555-5000, CR 01"1214 97098-03"1.363374

COPIA

RECIBO POR LPS 3,543.08

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

LA CANTIDAD TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

16 DE FEBRERO 2017

Miguel Antonio Campos Martinez

MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. 95BD0D-BCCAF6-804A9E-1EFCCB-554745-11

R.T.N. 13121966001350
BOLETA DE VENTA
000-001-02-000
Nº 00142

Fecha: 17 Febrero del 20 17
Señor (es): Aguas del Valle RTN: 05119014 657918
Dirección: Bo. Zuyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos Solidos		
	del 8 al 14-2-2017		
		TOTAL LPS.	9077.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 19/05/2016
Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

Cantidad en Letras: Nueve mil setenta y dos lempiras exactos.

Firma

Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Marañón, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica
Villanueva, Cortés
alexrobertomendoza2015@hotmail.com
Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267

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

BOLETA DE VENTA. R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 17 de Febrero del 2017

Sr. (a): Aguas Del Valle
R.T.N. 0511 9014 6579 18
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
11	Recolección Desechos		
	Solidos Del 08/2		
	al 14/2/2017		

000-001-02-00 TOTAL LPS. 10,692.00

000109

Son Diez mil seiscientos noventa y Dos Lps. Exactos.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017
Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.
000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

FIRMA

SER-IMPRE • Tel. 2625-0943/• 2540-2811/ • 9711-5753 • RTN. 16211975001293 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés
E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com
Tel. (504) 9746-2375
R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 17 **de** 2 **del 201**7

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva Cortes

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Viajes de Acarreo		
	de Decechos		
	Solidos		
	Semana del 08/2		
	Al 14/02/		
	2017		
		TOTAL Lps.	10,800

Diez Mil Ochocientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000171

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35
Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com
RTN: 05111966001039
Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
17	Feb.	2017

Cliente: Aguas Del Valle
RTN: 05190146579 18 **Tel.** 26704874
Dirección: Aldas Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos		
	Solidos Del 08/7 Al		
	14/7/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100
CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

FIRMA

on L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 00000078

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5458. 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
17	2	2017

Cliente: Aguas del valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Bº Suyapa villanueva cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de desechos solidos en el periodo del 8/2/2017 al 14/2/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650

FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA Nº: 000 - 001 - 02 00000096

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

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	2	17

R.T.N. 05119014657918

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Altos de la Cruz Roja V-N C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos al Relleno Sanitario Correspondo al Periodo del 8/2/17 al 14/2/17.		

EXENTAS Lps.	
SUB-TOTAL Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	10,800.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000179

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Diez Mil Ocho Cientos Exactos
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 08011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

RECIBO POR LPS 15,394.22

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

LA CANTIDAD QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES 2017

17 DE FEBRERO 2017

JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA

RECIBO POR LPS 8,100.00

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

LA CANTIDAD OCHO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

20 DE FEBRERO 2017

José M Borjas

JOSE MARTIN BORJAS BAIDE

RECIBO POR LPS 9,470.11

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

LA CANTIDAD NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 11/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

20 DE FEBRERO 2017

MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ

RECIBO POR LPS 8,737.28

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

LA CANTIDAD DE OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

20 DE FEBRERO 2017

Julian Hernandez

JULIAN HERNANDEZ CALDERON

RECIBO POR LPS 8,758.96

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

LA CANTIDAD DE OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/

POR CONCEPTO DE PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

20 DE FEBRERO 2017

X Iván Flores

IVAN MOISES FLORES

MONTERROSO FERRETERIA, S.A. DE C.V.

DESDE 1982 SIRVIENDO CON EXCELENCIA MONTERROSO FERRETERIA

SUCURSAL BODEGA SUYAPA
Bo. Suyapa, 14 Ave., 2 y 3 Calle, S.O.
Contiguo a La Botonea
Tel.: 2527-1541, 2527-1500 2527-1524
Fax: 2527-1540
E-mail: ventasconstrumartsuyapa@ferremosa.com
2527 0000 E-mail: gerencia@ferremosa.com

SUCURSAL EL POLVORIN
Intersección Boulevard del este con, Boulevard Las Torres,
Zona El Polvorin, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2527-1531, 2527-1500, 2527-1524 Fax: 2527-1580
E-mail: polvorinventas@ferremosa.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

TIENDA Y OFICINAS PRINCIPALES
Bo. Concepción, 4 Ave., 2 y 3 Calle, Sur Este,
2 cuadras al Sur de Diario Tiempo y 1 a la derecha,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2527-1500, 2527-1524
Fax: 2558-0935, 2558-0939
E-mail: ventas@ferremosa.com
mercadeo@ferremosa.com
contabilidad@ferremosa.com

SUCURSAL TIENDA SUYAPA
Barrio Suyapa 15 Ave, 2 Y 3 Calle, S.O.
Tel.: 2527-1500, 25271524
email: jefetiendasuyapa@ferremosa.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA CONTADO

HR:13:34:08 58862

No.000-001-01-00588621

-FM P/LLEVA

R.T.N. 05019002572[illegible]15089

Peso Lbs. [illegible]

C.A.I.: B40053-DBC411-2842BC-CBD8A8-8807B6-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00566201 A 000-001-01-00666200

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

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

VENDEDOR	DIA	MES	A
(169) CAJEROVENDEDOR	27	2	201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (No., MARCA, MODELO, COLOR, ETC.)	PRECIO UNIT.	VALOR
BODEGA : CONCEPCION EXH				
1#PIEZA	/021801214/	ACC. DEWALT #DW47142L DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14	L.4537.82#	L.4537.82
SON:UN /UNIDADES CANTIDAD TOTAL FACTURADA/				
SON:CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 49/00 LPS.				
LAS DEVOLUCIONES TIENEN UN CARGO DE 10% POR SERVICIO.			ZONA:	

ORDEN DE COMPRA No.	PLAZO MAXIMO DE PAGO	NOMBRE PORTADOR DE LA ORDEN

SUB-TOTAL	L.	L.4537.82
15% I.S.V.	L.	L.680.67
FLETE	L.	L.0.00
TOTAL	L.	L.5218.49

OBSERVACIONES:

1 - LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
2 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS, CAMBIOS Y OTROS.
3 - TODO CHEQUE DEVUELTO OCASIONARA UN CARGO DE LPS. 759.00 (4) RECARGOS BANCARIOS Y EL INTERES DEL 3% MENSUAL.
4 - TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADO FUERA DEL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 135/94).
5 - REVISE BIEN EL PRODUCTO ANTES DE RECIBIRLO Y FIRMAR LA FACTURA.
6 - EN CASO DE NO PAGAR AL VENCIMIENTO ESTA FACTURA SE CARGARA EL MAXIMO INTERES BANCARIO.
7 - LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS GENERAN UN 10% DE CARGO POR SERVICIO.
8 - LOS ARTICULOS ELECTRICOS NO GOZAN DE GARANTIA.
9 - EN CASO DE EXTRAVIAR LA FACTURA NO PODRA RECLAMAR LA MERCANCIA.

RECIBIDO POR MOTORISTA

RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
WWW.BOMOHSA.COM
El Poder de la Experiencia

BOMOHSA (Principal)
27 Calle Barrio la Guardia Ave. New Orleans Tel. 2556-6611

Factura N°: 000-001-01-00141546
C.A.I. 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-45
Fecha límite emisión: 31/01/2018 RTN:05019003077924

Fecha Emisión: 23/02/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 23/02/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	190.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 1/0 JACKETD (PIES)	314.76	59,804.40

FACTURA

ELABORADO: 10-16, DEL 36501 AL 46500

ENTREGADO
REVISE SU COMPRA
NO ACEPTAMOS
RECLAMOS
POSTERIORES

BOMOHSA
PAGADO

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

Son: sesenta y ocho mil setecientos setenta y cinco Lempiras Con 06/100 Centavos

ImporteExento/ISV	LPS	0.00
Importe ISV	LPS	59,804.40
ISV	LPS	8,970.66
TOTAL A PAGAR	LPS	68,775.06

george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 141170 Rango Autorizado: 000-001-01-00141001 a 000-001-01-00149000

Ver al reverso

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

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

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

Acepto condiciones, recibo conforme _____

FORMA Nº 43469

ORIGINAL (CLIENTE)

20 FEBRERO 2017

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO **********9,187.06

**** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 06/100 ****

721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	248.10	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	50.00	0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	154.10	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios,Agropecuarios y forest	509.84	0.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	178.02	0.00
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	202.02	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	340.00	0.00
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	40.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,187.06
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,187.06	9,187.06

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #03-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA

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

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 05101976005402 • 06/2014, 1,351-2,700

RECIBO Nº 2329

Por Lps. 11,703.00

Villanueva, Cortés, 27 de Febrero del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Once mil Setecientos tres 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA AUTORIZADA

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

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL: 2670-5458, R.T.N. 05019760054 22 · 062014, 1,3512,700

RECIBO Nº 2330

Por Lps. 13,080.00

Villanueva, Cortés, 27 de Febrero del 2017

Recibí de: L. Quaner

La cantidad de: Trece mil Ochenta 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA AUTORIZADA

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,
San Pedro Sula, Cortés, **Tel. 9842-6012**

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

CAI: 59658A-2C6D87-754994-565AC6-B7E7C0-B6

Nº: 000 - 001 - 01 00000004

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	02	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511-90146579

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Pago Por Alquiler De 1 mes Al Camion		5500,00
	Cisterna Para Suministrar agua Potable		
	a los diferentes Barrios y colonias del		
	municipio que sufren escases de dicho		
	Servicio		

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017 Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5500,00

Sincuenta y Cinco Mil lps Exactos

Total en Letras a Total a Pagar L.

FIRMA

INVERSIONES OCHOA Cel.: 9842-6012 VILLANUEVA, CORTES

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

RTN: 05101197805402, RPI: 0231-15-10500-6 * E-mail: inversionesochoa@yahoo.com * Telefono: 9842-6012

Mexichem
SOLUCIONES INTEGRALES

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN No. 05029004009935

Formulamos Solucione
Multiplicamos Posibilidade

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
TEGUCIGALPA,MDC
TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033000 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

La factura es beneficio de todos, exíjala

FACTURA
000-001-01-00033231

DIA	MES	AÑO
21	FEB	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 21.02.2017

CLIENTE: 202826 AGUAS DEL VALLE

CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE
998 CHOLOMA

Tel/Fax: /

EMBARCAR A
AGUAS DEL VALLE
CARRETERA A PTO CORTES 500 MTS ADELANTE CASETA PEAJE
997, 998, CHOLOMA

Tel/Fax: /

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN OFICIAS AGUAS DEL VALLE EN VILLANUEVA/
CONTACTO : MIKE TEL: 9578-2575

Identificacion Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
05119014657918	5000204535	21.02.2017		ZN-CR-67-02-17-A	RUTA06	Contado	21.02.2017
Z.Vtas	**Remisión**	**Peso Neto**	**Peso Bruto**	**Usuario/Hora**	**Vendedor**	**Incoterm**	**Factura SAP**
Z.Vtas: HN0001	5021646388	1268.850 Kg	1268.850 Kg	HNCHIAGRODRI / 08:15:04	ROSALES	DAP entrega Directa	5046710749

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL	
915137	TB PVC S21 100MM-4"X6M B C/C	75	UN	633.14	15	LPS	47,485.50
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	712.28	15	LPS	712.28

AMANCO

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
ENCARGADO DE BODEGA

Cantidad con letra:
(CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 45/100)

Vta Excento **LPS**	0.00
Vta Gravado **LPS**	48,197.78
Descuento **LPS**	0.00
LPS antes I.V.	48,197.78
I.V. 15% **LPS**	7,229.67
Flete **LPS**	0.00
Total **LPS**	**55,427.45**

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

COPIA CLIENTE

Publicidad e Inversiones VF
9 Ave. 8-10 Calle, Barrio Medina, media cuadra al sur mercado Dandy, S.P.S.
Tel. 2558-0857, 2540-4083

R.T.N. 05019012456110

Por Lps. 15,525.00

RECIBO Nº 000560

San Pedro Sula, 23 de Febrero de 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Quince mil quinientos veinticinco Lempiras

Por Concepto de: Canc de sodo brouchure

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	

Firma

VF PUBLICIDAD E IMPRENTA TEL 2558-0857 2540-4083 R.T.N. 0501-901-2456110 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-29

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

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117
www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE
05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELEFONO: 2670-42-25
DIRECCION:

FECHA: 21/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 21/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004737

R.T.N.: 08019995344765 **RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000**
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 **Fecha Limite de Emision: 07/11/2017**

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
LC1-D50AT7	UND	1	Contactor 50A tipo Everlink, 1NO+1NC, 480Vac Efectivo	2,100.00	2,100.00

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO Eleazer Díaz
Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO Manuel

EQUIPOS INDUSTRIALES S. de C. V.
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

SUB - TOTAL	L.	2,100.00
I. S. V.	L.	315.00
TOTAL	L.	2,415.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

602265

***** UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPS*****

Valor En Letras
Dos mil cuatrocientos quince Lempiras con 00 Centavos

COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

Bº Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal Nº 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Bº Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local Nº 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
000-001-01-00062543

Fecha : 22 de Febrero del 2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección:
Condiciones: CONTADO

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7
RTN 05119014657918
Cot.399347 Vendedor:GAUDY
Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CONTROL NIVEL ELECTROD. 110/220 # MAC3	CON-NIV-63200	1,494.00	1,494.00

--- Ultima Linea ---

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

ENTREGADO

Por:

Fecha:

Son:Un Mil Setecientos Dieciocho Lempiras Con 10/100

SUB-TOTAL	L. 1,494.00
15% IMPTO S/V	224.10
TOTAL	L.1,718.10

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
07:30

O.K# 00869 Occidente.
FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Pago Autorizado 000-001-01-00060001 a la 00090000

Fecha límite de emisión 01/02/2018

FOLIO SPS Nº 74265

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: **1100096401**
Fecha: 21/02/2017 HF: 4:11PM
FACTURA N° **000-002-01-00096401**

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

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	4	353.2467	1,412.9868

U.L.

Pedido 5584516 Clase Entrega: Despacho Inmediata
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla
Orden de Compra #:

Original: Cliente
Copia 1: Emisor
Copia 2: DEI

SUBTOTAL	Lps.	1,412.99
ISV	Lps.	211.95
TOTAL	**Lps.**	**1,624.95**

Mil seiscientos veinticuatro Lempiras con 95/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL DESPACHADO
Fecha: 21/02/17
Entregado por: Adolfo

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS PAGADO

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

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: **1100096403**
Fecha: 21/02/2017 HF: 4:15PM
FACTURA N° **000-002-01-00096403**

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

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
137811	CAPACITOR CIRCUTOR CLZ-FP 12.5KVAR 480V 3P R2055D	3	1,439.2980	4,317.8940
150645	LM GABINETE METALICO 800X600X300MM (MOD TTN)	1	4,851.1944	4,851.1944
138352	CH MOELLER BREAKER DE RIEL 3P 6KAIC 32A PLS6-C32/3-MW	2	393.2802	786.5604
38351	CH MOELLER BREAKER DE RIEL 3P 6KAIC 25A PLS6-C25/3-MW	1	422.4066	422.4066
138341	CH MOELLER BREAKER DE RIEL 2P 6KAIC 16A PLS6-C16/2-MW	1	256.1188	256.1188
152213	CONTACTOR 25A BOBINA 220VAC, NO, CHINT-NC1-2510	1	634.7040	634.7040
122069	BC VENTILADORA AXIAL 200-240 VAC 120x120x38MM 33526	2	222.7935	445.5870

U.L.

Pedido #: 5584519 Clase Entrega: Despacho Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	11,714.46
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,757.17
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	**Lps.**	**13,471.63**

Trece mil cuatrocientos setenta y un Lempiras con 63/100.

Identidad Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL DESPACHADO
Fecha: 21/02/17
Despachado por: Adolfo

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS PAGADO

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

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

BANPAIS Nº 057951484

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA PEDREGAL
FECHA DE TRANSACCION 21-02-2017 HORA: 17:38:16
CUENTA : 01-299-001286-0
NOMBRE CLIENTE : UNIDAD TEC INTERMUNIC PARA LA PREST DE S
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.800.000.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.800.000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

******BANCO DEL PAIS******
AGENCIA PEDREGAL
01011 AXELJ TRX:700 AUT.:303226
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NERO DE DOCUMENTO : 57951484
DEPOSITADO POR : HENRRY MADRID

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019800103892
Correo: acosaeng@acosa.com.hn
1CE,1PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE NO
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6800
TELEFONO 2: +504 2544-1050
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo.El Centro

Telefono: 2557-5070
Telefono: 2557-1037

FACTURA

CODIGO CAI
5B3E1F-DC9AFD-B6A0A7-
D53403-1F70CA-FF
FACTURA # 001-003-01-00003331
Fecha Limite Emision 05/07/2017

Referencia # 5229,25
Cliente # 1 MOSTRISV
Fecha: 23/08/2017 Hora: 03:23:47 p.
Cajero # DaniaH Caja # 3
Vendedor # 172

RTN 05119001460701
AGUAS DEL VA

Cant.10 PAUL EB6
A6-173 - AGENDA CLARIS

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave.,
Tel/fax: 557-8650

L. 720.02
L. 0.00

Setecientos Veinte Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE/COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 427.90

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00035001 Hasta: 00040000

Formularios STANDARD

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

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL Nº 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA
Nº 000-001-01- 00015710

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAEC0-AE

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

FA-00015710

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

CÓDIGO: 05119014657918 A0872

gerencia@fs.com.hn R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR
21/02/2017				2	33	STK	S7817902	CLAUDIAR

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2	FORMA TABULAR 0911 2P 1.0	535.00	1,070.00

ENTREGADO

MANUEL

TOTAL: ***UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 50/100.***

SUB-TOTAL	1,070.00
I.S.V.	160.50
TOTAL L	1,230.50

CONDICIONES	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
CONTADO			

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS. 2551-3894/5/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
ELABORADO: 12-16, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00021000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2017
CERTIFICACIÓN DEI.S. Nº: 9231-14-16590-99

FACTURA No. 000-001-01-000 13228
CAI: 1E5D3B-969FDD-B04A94-91797A-636263-4B

Dunbar INTERNATIONAL

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2017 Rango del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00020000

Fecha de Factura: 01/31/17
Codigo de Cliente: **2001302** C00686
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 0511-9014657918
Direccion:

CASH LOGISTICS, S.A DE C.V.
RTN: 08019004244903
Col. Izaguirre, calle principal,
contiguo al Aserradero El prado e Incehsa
Tel: 2221-7560
E-mail: alejandro.rivera@dicenam.com

SERVICIO: RECOLECCION DE VALORES

Resumen de Cargos

Cuota Fija:	L.	8,000.00
Cuota Variable:	L.	1,652.04
Insumos:	L.	0.00
Servicios Especiales:	L.	0.00
Cobro por Kilometraje:	L.	0.00

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE

Esta factura debe ser cancelada dentro de los proximos 5 dias despues de su entrega.
5% de interes mensual por mora.

Favor emitir cheque a nombre de Cash Logistics S.A. de C.V.

SUB TOTAL: L.	9,652.04
DESCUENTO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE ISV: L.	9,652.04
ISV 15%: L.	1,447.81
TOTAL A PAGAR: L.	11,099.85

TOTAL EN LETRAS: Once Mil Noventa y Nueve Lempiras y Ochenta y Cinco Centavos

ACEPTADA CLIENTE

Dunbar INTERNATIONAL
CASH LOGISTICS S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE **1RA COPIA - CONTABILIDAD** **2DA COPIA - ARCHIVO**

Tegucigalpa:
Col. 21 de Octubre Entrada a Col. San Miguel
100 mts al norte de la Puma Tel 2221-7560

San Pedro Sula:
Col. Buenos Aires Fte a Seguro Social Blvd
hacia Puerto Cortes Tel 2551-8551

La Ceiba:
Carretera hacia Colon Bo. Lempira Fte a
Suministros ELectricos SEL Tel: 2443-8113

Siguatepeque:
Carretera CA5 Fte a Don Tiky Tel 3213-7939

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA! **AUTOIMPRESOR**

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: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés 23 de Febrero del 2017

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.	
24	tubos de grasa	60	1,440.	00

PAGADO

Sub-Total L.	1,252.	17
Flete		
Total Exentas		
15% Imp. S/V.	187.	83
GRAN TOTAL L.	1,440.	00

FACTURA

000-001-01-00 № 042487

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Mil Cuatrocientos Cuarenta lempiras.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011989052142 * 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00037501 AL 000-001-01-00047500

TALLER DE MECANICA MODERNO

VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

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

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

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
27	01	17

CAI: 67F7E7-ABD370-E04AB0-999489-007EC5-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800
Fecha Limite de Emisión: 28-10-2017

Contado ☐ Credito ☐

Cliente: Aguas Del Valle

Dirección: Villanueva

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total
5	Galones Aceite 15w40		2,100

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001351

Importe Exento	
Sub- Total	2,100
15% I.S.V	315.00
Total Lps.	2415.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

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

Valor en Letras: _____

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

DERCHIE
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO

C.A.I.: 1E12DE-C68D98-F548BB-6ACE03-A9D4D0-4D
RTN 05019005481500 **Fecha límite de emisión:** 03/10/2017

FACTURA

000-001-01-00017678

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Cliente: 05119014657918 AGUAS DEL VALLE **Telefono** **Entrega**

Direccion: VILLANUEVA, CORTES **Moneda** **Orden de Compra**

DIA	MES	AÑO
27	2	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV		Precio		Importe
0101	1.00	12345678980	IMPRESORA HP OFFICEJET 8610 PRO	15.00 Lps.	4,686.96 Lps.	4,686.96	Lps.	4,686.96

---------- U.L. ----------

Rango Correlativos Desde 000-001-01-00015001 15% ISV Lps. 703.04
Hasta 000-001-01-00023000 18% ISV Lps. 0.00

Total Impuestos: Lps. 703.04

Son: ********** (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100) **********

Observaciones

DERCHIE
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
R.T.N. 05019005481500
PAGADO

Asesor 15 ANGEL PEREZ
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Favor cancelar esta factura a más tardar el: 27/02/2017
Cotizacion0101-46186
27/02/17 11:35:11 **CAEE:**

Recibí Conforme

*** Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.**

Sub-Total	Lps.	4,686.96
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	703.04
Total	Lps.	**5,390.00**

iTotal ©www.mauisoft.net VENTAS6

Formularios STANDARD

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

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL Nº 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA
Nº 000-001-01- 00015711
CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAEC0-AE
FA S0015711

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE **FORMULARIOS STANDARD, S. A.**
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXÍJA 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 Nº	PROCESADA POR	
21/02/2017		18	33	STK	S7818002	CLAUDIAR	MANUEL

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	FORMA TABULAR 0911, 1 P	400.00	400.00
5	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8	345.00	1,725.00
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	420.00	5,040.00

ENTREGADO

TOTAL: ***OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 75/100.***

SUB-TOTAL	7,165.00
I.S.V.	1,074.75
TOTAL L	8,239.75

CONDICIONES	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
CONTADO			Eliezer Díaz

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS. 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 6231-14-10008-99
ELABORADO: 12-16, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00021000 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2017