



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando el Desarrollo de los Negocios el Grande del Maizal
201 RALONIA VILLANUEVA

Cajero: 007347KEVINVP 15:23:00
Fecha Proc: 21/02/2017 Fecha actual: 21/02/2017

COMPROBANTE DE PAGO MONDUTEL

Número de Servicio.: 26705249
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201701
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 138.17
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 15.00
Servicio doméstico 800: 0.00
Valor del mes.....: 328.17
(+)Impuesto del mes: 49.23
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Créditos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 377.40

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 377.40
VALOR RECIBIDO.....: L 377.40

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Caja: 00784/KEVINVP 15:24:21
Fecha Proc: 21/02/2017 Fecha actual: 21/02/2017

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero de Servicio.: 26704874
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201701
Derecho de Llena...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 54.73
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 10.00
Servic domestico BCO: 0.00
Valor del mes.....: 239.73
(+)Impuesto del mes: 35.96
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Créditos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 275.69

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 275.69
VALOR RECIBIDO.....: L 275.69

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Desarrollo de Hoy. Hacemos el Grande del Mañana!
201 AGENCIA VILLANUEVA

Cajero: 03784/KEVINVP 15:25:09
Fecha Proc: 21/02/2017 Fecha actual: 21/02/2017

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 26704225
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: AGUAS DEL VALLE
Fecha de la factura: 201701
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 0.00
Larga distancia Nac: 1,261.08
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 26.00
Servic domestico 800: 0.00
Valor del mes.....: 1,462.08
(+)Impuesto del mes: 219.31
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Créditos del mes: 0.00
(-)Int del CrOd: 0.00
Total neto del mes.: 1,681.39

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 1,681.39
VALOR RECIBIDO.....: L 1,681.39

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Durman.

DURECO DE HONDURAS, S.A.
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

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
WWW.DURMAN.COM

RECIBO
Nº 103459

FECHA:	21-02-17	CLIENTE Nº:	148374
RECIBIMOS DE:	Aguas del Valle	POR L.	2,645.22
LA SUMA DE:	Dos mil Seiscientos Cuarenta y cinco con 22/100		
POR CONCEPTO DE:	Canula oc		

BANCO	CHEQUE	MONTO	NÚMERO	MONTO
Occidente	0081	2,645.22		

EFFECTIVO:	
CERTIFICADO:	
TARJETA DE CRÉDITO:	
TRANSFERENCIA:	
DEPÓSITO A CUENTA:	

EN CANCELACIÓN DE LAS SIGUIENTES FACTURAS					
Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

ORIGINAL (CLIENTE)  FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO PROPIEDAD D.A. DURECO DE HONDURAS S.A. TEL: 2246-8044 FAX: 2246-8040



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Fax:25614008
 CompuSer@corporacionliva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL
 Fecha : 22/02/2017
 Hora : 15:01:34
 Factura N 000-001-01-00007943

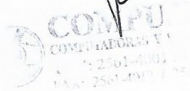
RTN:05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 5001 Hasta: 10000
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	PG145	CARTUCHO CANON PG-145 MG2410 NEGRO	9	9	0 L.	375.00 L.	1,125.00
3	CL146	CARTUCHO CANON CL-146 COLOR MG2410	9	9	0 L.	439.00 L.	1,317.00

U.L.

PAGADO



Observación:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están 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 obligación 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 generará 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 electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

SubTotal	L.	2,442.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,442.00
ISV 5%	L.	366.30
Total	L.	2,808.30

Son: Dos Mil Ochocientos Ocho Lps. Con 30/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotización #: 00010307

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



10 Ave., N.E., 8 - 9 Calle, Ave. Juan Pablo II
 PBX: 2545-8500, 2552-7834, Fax: 2552-8074
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 ventas@tornifesa.com / gerencia@tornifesa.com
 R.T.N.: 05019999179219

FACTURA
 N° 000 - 002 - 01 - 00017251
 CAI: JB33D2-F54774-BE4DA7-A9A433-4493CA-61
 Hora: 10:09:28

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes. R.T.N.: 03119014637913		RANGO NUMERACIÓN: Aut 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000	CONDICIONES 0 Dias	O. / COMPRA	VENDEDOR 30-CINTHIA	FECHA DIA / MES / AÑO 21 / 02 / 2017
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR	
29069	TUBO HG 3CH-40 3"	(02)	6	L. 2,159.15	L. 12,956.78	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - BODEGA COPIA AMARILLA - CLIENTE/CRÉDITO COPIA ROSADA - CONTROL D.E.I.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS FUERA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y/O EN MAL ESTADO.
 SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 SE COBRARÁ UN RECARGO DE U.S. 500.00 POR CADA CHEQUE DEPOSITADO.
 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: 13/12/2017
 \$ 14,900.25 CATORCE MIL NOVECIENTOS CON 27/100
 RECIBÍ CONFORME: _____ NOMBRE _____

SUB-TOTAL	L.	12,956.78
DESCUENTO	L.	0.00
I.S.V.	L.	1,943.51
TOTAL	L.	14,900.25

17251

TORNIFESA
PAGADO
 OK #: _____
 Efectivo: _____
 Fecha: _____



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

FACTURA No.001-001-01-00006365

OFICINA PRINCIPAL COL. JARDINES DEL VALLE, STA. ETAPA, 13 CALLE, Nº 45
 PBX: (504) 2558-2831, 2558-2635, 2204-1356 Email: ventas@grupodelpin.com

SUCURSAL SRA. AVENIDA 8ª LAS ACACIAS, N.O. 14 Y 15 CALLE SRA. AVE.
 TELS.: (504) 2552-3282, 25101691, 2510-0884, FAX: (504) 2510-1873
 Email: sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373 www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
27	2	2017

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	HND2
DIRECCION:	Atras de la Cruz Roja, Villanueva	Vendedor: Oficina Central
R.T.N. CLIENTE:	05119014657918	ORDEN DE COMPRA AL CREDITO AL CONTADO X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0000098	2.00	Valvula check de 3 NPT, bronce, tipo swing, 150 SWP/300WOG, Toho (Y)	2,557.50	5,115.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-000052011 AL: 001-001-01-00007500

IMPRESION AUTOMATICA EN COLOR Y EN NEGRO. PARA MAS INFORMACIONES CONTACTAR AL SERVIDOR DE CLIENTES AL: (504) 2558-2831



DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPOS, S. DE R. L.
PAGADO

Son: Cinco mil ochocientos ochenta y dos Lempiras con Veinticinco Centavos

Eugen Diaz
 RECIBI CONFORME

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.

SUB-TOTAL L.	5,115.00
DESCUENTO L.	
15% ISV. L.	767.25
TOTAL L.	5,882.25

CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017 -- ORIGINAL - CLIENTE -



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 GASQUINERANO
 TEL: 2559-2872, 2559-2876
 FAX: 2559-2868
 Email: info@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
 TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4362, 2239-0043
 2232-2993
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E6A61-CA
 Rango Autorizado: 007-001-01-00000601 A 007-001-01-00001200
 Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017
 RTN: 05019003077501

Factura No 007-001-01-00000673
Fecha 22/02/2017

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:
 Términos Contado
 Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2019EB	MESA INFANTIL 18"X30" CON GAV CENTRAL EQUIPADO C/LLAVIN BEIG FORMICA BEIGE	1,889.00	1.00	1,889.00
ESPECIAL	CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS ESPECIALES DE 30" LARGO X 23" FONDO X 40" ALTO	1.00	1.00	1.00

Agencia Circunvalación
 Bo. Suyapa
 10 Av. Pta. Caño, S. E.
 Tel.: 2550-3559 - 2550-3560



Por Cada Factura Vendida Pagara
 el 2.5% Mensual Por Cheque
 Devuelto se Cobrara I.P.S. 500.00

Son: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 50/100 L.

Aviso:
 Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	1,890.00
ISV	L.	283.50
TOTAL	L.	2,173.50

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor Nilda Muñoz	Entrega de... Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>	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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
 Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

TEL: 2338-4760 R.T.N. 08019003253019 CERRI: 9231-14-16500-165 Edgardo Mauricio Amaya Martinez



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
 TEGUCIGALPA, Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
 frente a Supermercado Mas x Menos
 Tel.: (504) 2220-4666 Fax.: (504) 2220-4665
 SUCURSAL
 SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, Intersección 27 calle,
 Centro Comercial Calpules Local #5
 Tel.: (504) 2559-3520 Fax.: (504) 2560-1593
R.T.N. 08019003253019
 Email: edgardo@aquatec.com.hn

FACTURA
No.000-003-01- 00002056
 C.A.I.:8B2E5B-647C3C-C74C84-67FF0E-252A92-9C

FECHA	0-003-01-00002056 CONTADO
22/02/2017	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAL
	GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE** TELEFONO: 2670-1225

DIRECCIÓN: **VILLANUEVA, CORTES, ZONA 2** RTN: 05119014657918 CODIGO CLIENTE: 304219

CO DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
140089	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 460V 3F K04	1	27,950.00	25.00	20,962.50	20,962.50

TOTAL EN LETRAS:	SUB-TOTAL LPS.	20,962.50
VEINTICUATRO MIL CIENTO SEIS CON 88/100	15% IMP. S/V LPS.	3,144.38
	TOTAL LPS.	24,106.88

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION
 POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
 ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL ACEPTANTE:
 Fecha de autorización: 26/10/2016 Fecha Límite Emisión: 26/10/2017

AQUAPRO QUALITY PUMPS **AFT** Pumps **AquaChlor** QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA **HydroTherm**

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

RECIBO POR LPS 8,843.25

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

**LA CANTIDAD OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 25/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO DEL
DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

22 DE FEBRERO 2017

X CARLOS PERDOMO
CARLOS PERDOMO



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 RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS COMASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N° 000-001-01- 00015637

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

FA S0015637

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
MILLANUEVA, 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	
16/02/2017				12	33	FC	17807501	CLAUDIAR	0900 MARCOS RIVERA

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
60.000	RECIBO EN 1 PARTE(S)	200.00	12,000.00
TOTAL: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS.***			
		SUB-TOTAL	12,000.00
		I.S.V.	1,800.00
		TOTAL L	13,800.00

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

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. R.T.N. 05019995097276, PER. 2551-3893, TEL. 2551-3894/06, FAX 2551-3897, SAN PEDRO SULA
ELABORADO: 12-16, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015601 AL 000-001-01-00021000 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 13/12/2017



Emisoras Unidas, S.A. de C.F.
 LA MEJOR ORGANIZACIÓN RADIAL DE HONDURAS

Col. Florencia, Bulevar Suyapa,
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2231-1713
 admon@emisorasunidas.net

FACTURA
 N° 000-001-01- 00018513
 CAI: 3B1F83-062E3A-D34DBD-A055BC-337D23-

R.T.N.: 08019000232745

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA CHOLUTECA PUERTO CORTÉS TELA OLANCHITO TOCOA OCOTEPEQUE SANTA BÁRBARA SANTA ROSA DE COPÁN COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA ESPERANZA JUTICALPA CATACAMAS CAMPAMENTO ROATAN NACAOME TRUJILLO DANLI COPÁN RUINAS GRACIAS LEMPIRA

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: 9 CALLE 2 AVE N.O. BLVD SUYAPA VILLANUEVA SAN PEDRO SULA

AGENTE: NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ

MES DE: 16/2/2017

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR EN LEMPIRAS
1632	1	SPOTS 30 SEGUNDOS HRN	L. 10,640.00	L. 10,640.00
				
1 SPOT DIARIO DE LUNES A VIERNES 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO-2017 ORDEN No. 2914 TEG PRODUCTO: SU ANUNCIO				

ELABORADO: 03-16 DEL 000-001-01-00018513 AL 000-001-01-00018503 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2017

CANTIDAD EN LETRAS: Doce Mil Doscientos Treinta Y Seis Lempiras.-----

ACEPTO LA OBLIGACIÓN DE PAGO INCONDICIONAL Y SIN PROTESTO DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA Y EL HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO DESCRITO.	SUB-TOTAL	L. 10,640.00
WENDY ELIZABETH CRUZ IRIAS	IMP. SV	L. 1,596.00
HECHO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
	TOTAL L.	L. 12,236.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 SUPPLICAMOS A NUESTRA CLIENTELA PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.F.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - ARCHIVO COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - CORRELATIVO

RECIBO POR LPS 9,036.93

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

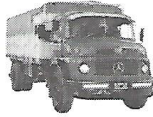
**LA CANTIDAD NUEVE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 93/100**

**POR CONCEPTO DE PAGO GOCE DE VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

24 DE FEBRERO 2017



KARLA LILIANA HERNANDEZ



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

R.T.N. 05119014657918 24 2 17

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: ritos de la Cruz Bolo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos del Sector Dos Caminos Osio el Relleno Sanitario del periodo 15/2/17 al 21/2/17.		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000177 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	10,800.00

Dies mil Ocho Sientos
CANTIDAD EN LETRAS

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPENSES 4x13 R.T.N. 0001963012787 TEL: 9922-0642 - CERTIFICADO # 9231-15-10500-98

RECIBO POR LPS 10,265.19

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

**LA CANTIDAD DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 19/100**

POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO VACACIONES 2017

24 DE FEBRERO 2017


MARCO ANTONIO RIVERA RAPALO

RECIBO POR LPS 12,000.00

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

LA CANTIDAD DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO
DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO
2017**

24 DE FEBRERO 2017



MARCO ANTONIO RIVERA RAPALO

RECIBO POR LPS 1,000.00

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

LA CANTIDAD UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE PAGO GASTOS PARA REALIZAR
TRABAJOS DE ENTREGA DE AVISOS DE COBRO LOS
DIAS SABADO 25 Y DOMINGO 26 DEL PRESENTE**

24 DE FEBRERO 2017



JOSE RIGOBERTO CANTARERO MARQUEZ

FACTURA
000-001-01-00063203

Fecha : 27 de Febrero del 2017
 Cliente: Aguas del Valle
 Dirección:
 Condiciones: **CONTADO**

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB36-D2AEB0-F7
 RTN 05119014857918
 Cot.402486 Vendedor:I-M
 Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
3	MONITOR VOLTAJE #SLA-440-ASA	MON-VOL-440ASA	2,440.00	7,320.00
--- Última Línea ---				

ELABORADO EN EL CENTRO AL 0000

ENTREGADO
 Por: *Ros*
 Fecha:

Son Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Lempiras Con 00/100

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**
 10:49:43

C.R. # 00902 B. Occidente.
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 7,320.00
15% IMPTO S/V	1,098.00
TOTAL	L. 8,418.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango Autorizado 000-001-01-00060001 a la 00090000

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

FOLIO SPS N° 74945



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

FACTURA No.001-001-01-00006441

OFICINA PRINCIPAL COL. JARDINES DEL VALLE, STA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45
 SUCURSAL 3RA. AVENIDA B° LAS ACACIAS, N.O. 14 Y 15 CALLE, 3RA. AVE.
 PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356 TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX: (504) 2510-1873
 Email: ventashn@grupodelpin.com Email:sucursal2@grupodelpin.com
 R.T.N.: 06019999179373 www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
7	3	2017

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	HNO2
DIRECCION:	Atras de la Cruz Roja, Villanueva	Vendedor: Oficina Central
R.T.N. CLIENTE:	05119014857918	ORDEN DE COMPRA AL CREDITO AL CONTADO X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005518	4.00	Junta Dresser de 3, para hierro fundido, galvanizado y PVC, modelo 138/38, marca WTIE	1,278.75	5,115.00
00005520	6.00	Junta Dresser de 6, modelo 38, para uso en galvanizado y PVC, marca WTIE	2,278.50	13,671.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00005201 AL 001-001-01-00007500

IMPRESIONADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NORDE. S. DE R. L. R.T.N. 06019999179373. CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMERCIO EN GUATEMALA. TERCERA SECCION. REGISTRO DE COMERCIO. 14-00000-13. TEL: 2231-3209. 2566-2631. FECHA DE EMISION: 09/09/2017. 09:09:09 AM



Son: Veintiun mil seiscientos tres Lempiras con Noventa Centavos

RECIBI CONFORME

- 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.

SUB-TOTAL	L.	18,786.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	2,817.90
TOTAL	L.	21,603.90

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

-- ORIGINAL - CLIENTE -



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

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) 2550-3252, 25101691, 2510-0684, FAX: (504) 2510-1873
Email: sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373 www.grupodelpin.com

FACTURA
No.001-001-01-00006379

DIA	MES	AÑO
28	2	2017

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE** Vendedor: Oficina Central

DIRECCION: **Atras de la Cruz Roja, Villanueva**

R.T.N. CLIENTE: **05119014857918** ORDEN DE COMPRA AL CREDITO AL CONTADO **X**

HN02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005518	2.00	Junta Dresser de 3, para hierro fundido, galvanizado y PVC, modelo 138/38, marca WTIE	1,278.75	2,557.50
00005519	6.00	Junta Dresser de 4, modelo 138/38, para Hierro Fundido, galvanizado y PVC, marca WTIE	1,511.25	9,067.50



RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00006201 AL 001-001-01-00007500

IMPRESIONADO POR: SUCURSAL 3RA AVENIDA B° LAS ACACIAS, N.O. 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE. TEL: (504) 2550-3252, 25101691, 2510-0684, FAX: (504) 2510-1873

Son: Trece mil trescientos sesenta y ocho Lempiras con Setenta y cinco Centavos

RECIBI CONFORME

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.

SUB-TOTAL	L.	11,625.00
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	1,743.75
TOTAL	L.	13,368.75

CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF
-- ORIGINAL - CLIENTE -
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017



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

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 2670-5458 R.T.N. 0501970005402 *062014 1.3512.700

RECIBO N° 2335

Por Qps. 10,590.00

Villanueva, Cortés, 6 de Marzo del 2017

Recibi de: Ayres del Valle

La cantidad de: Diez mil Quinientos Noventa Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA



REFACCIONES DE HONDURAS S. DE R.L.
Col. VillaSol Carretera a San Manuel
R T N 05019014631762
TELEFONO 2585-7632
motomaxhn@gmail.com

Recibo de Ventas

Fecha: 27/02/2017 Hora: 05:07:15 p.m.
Cajero: ELIAS Caja #: 1
Total Articulos: 1

Presupuesto a Ord de trabajo CLIENTE:
AGUAS DEL VALLE


Descripcion	Total
=====	=====
250Z ITALIKA	L. 39,299.00 E
1 @ L. 37,299.00	
	Descuentd.
	=====
Subtotal Exento	L. 37,299.00
Total	L. 37,299.00
CHEQUE Recibido	L. 37,299.00
Cambio	L. 0.00

Su Ahorro L. 2,000.00



Buscamos el mejor precio en Italikavillanueva
NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES
EN PRODUCTOS ELECTRICOS
Gracias por su preferencia



No. _____	DIA	MES	ANO	Por L. 3.900 ⁰⁰
	27	Feb.	2017	
Recibí de:	Aguas del Valle			
La Cantidad de:	Tres mil Novecientos			Lempiras
Por Cuenta de:	Pension de Alimentos del Sueldo			
	Sr. Juan Pablo Avila paz			
	Mes de Febrero 2017			
Sal. Ant. _____	 FIRMA			
Abono _____				
Saldo _____				

JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. CICH. No. 1920
Bo. Río de Piedras, 7 Calle, 23 y 24 Ave. C. #242 .
Tel. 2558-5389 / Cel.9905-8706, E-mail:gomjosehn@yahoo.es
CAI:EF81D4-047000-5B429F-6FE9C6-80085F-13

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00000065

Cliente: *Aguas del Valle*

R.T.N.:

*Recibi de Aguas del Valle la cantidad
de Cps 8,907.13 por concepto de devolución
de 5% de Colono de obra del contrato
ADV-0038-2016 para construcción de
Casetn para generador, CISTERNA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA y CASERN DE ALMACENAMIENTO DE
INTERCONEXIONES*

San Pedro Sula 8 Febrero de 2017


Firma y sello
Cliente

La factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Original blanca: Cliente, Copia azul: Emisor, / Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000100. / Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017
IMPRESOS IRIARTE Tel: 2516-4447, RTN:05011975097968, RFI: 9231-14-10500-40