



# Aguas del Valle

**CHEQUE**  
**No. 01012**

Villanueva, Cortés, 22 MARZO 2017

Páguese a la orden de: COMERCIAL ELECTRICA S DE RL DE CV L. MONTO 11,371.20

La suma de: **ONCE MIL TRES CIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100** Lempiras

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

Tesorero

Gerente General

⑆0⑆231079⑆00⑆112310004489⑆00001012

| CODIGO  | DESCRIPCION                               | DEBE                   | HABER            |
|---|---|------------------------|------------------|
| 124-01-01-01-00   | Servicio de Agua Fiable                   | 11,371.20              | 0.00             |
| 111-02-01-01-01   | banco de occidente cta # 11-231000448-9   | 0.00                   | 11,371.20        |
|   | <b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L</b> | <b>11,371.20</b>       | <b>11,371.20</b> |
| PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARAS CANASTA MERCURIO 175W 220V FAN + SER INSTALADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #0443-2017. |   |                        |                  |
| <b>REVISO AUDITORIA</b>   | <b>IDENTIDAD</b>                          | <b>ELABORADO POR</b>   |                  |
|   | <b>R.T.N.</b>                             | <b>RECIBI CONFORME</b> |                  |
| <b>No. 01012</b>  | <b>SOLVENCIA MUNICIPAL</b>                | <b>NOMBRE</b>          | <b>FIRMA</b>     |

RR-DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0301900548563. CERTIFICADO N° 9231-14-1060043. TEL. 7556-8860 • 635009-02 • MA276640071IN

1  
2  
3  
4  
  
1  
2  
3  
4  
  
1  
2  
3  
4  
  
1  
2  
3  
4  
  
4  
3  
2







# Nardun Randolph Valladares Matamoros

R.T.N. 07031947005505

13 Calle B, 11 Ave. Col. San José, No. 1021, Tel. 9996-1946  
San Pedro Sula, Cortés, Hond.  
E-mail: amv\_85@yahoo.com

## BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000144

CR. 01015

San Pedro Sula, 22 de Marzo de 20 17

Señor (es): Aguas Del Valle R.T.N. 05119014652918

Dirección: Atras Cruz Roja

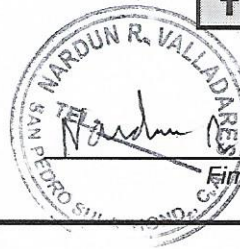
| CANT.        | DESCRIPCION                   | P. UNITARIO | IMPORTE          |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|
|              | Servicio grúa instalar equipo |             |                  |
|              | sumergible de 60 HP.          |             |                  |
|              | (motor + bomba) para zona     |             |                  |
|              | cañera                        |             |                  |
| <b>TOTAL</b> |                               |             | <u>11,060.10</u> |

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000200

CAI: 661B6E-171ED0-F346B8-082994-2252AE-60

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017



Nardun  
Firma Autorizada

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05018002072907, No. Certificación 9331-15-10000-25





# Aguas del Valle

CHEQUE  
No. 01016

Villanueva, Cortés, 22 MARZO 2017

Páguese a la orden de: DURECO DE HONDURAS S.A. L. 76,900.50

La suma de: \*\*\*\*\* SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 50/100 \*\*\*\*\* Lempiras

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

Tesorero

Gerente General

⑆0⑆23⑆079⑆00⑆⑆23⑆0004489⑆0000⑆01⑆6

| CODIGO   | DESCRIPCION                             | DEBE            | HABER     |
|--|---|-----------------|-----------|
| 124-01-01-01-00  | Servicio de Agua Potable                | 76,900.50       | 0.00      |
| 111-02-01-01-01  | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00            | 76,900.50 |
|  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L      | 76,900.50       | 76,900.50 |
| PAGO POR COMPRA DE 45 TUBOS PVC 8" SDR 21 PARA ALIMENTACION DEL POZO # ZONA CAMERA HACIA EL SECTOR COL. 1RA. DE MAYO Y ALREDEDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #0453-2017. |   |                 |           |
| REVISO AUDITORIA   | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |           |
|  | R.T.N.                                  | RECIBI CONFORME |           |
| No. 01016  | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA     |

RR DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05079005468553 - CERTIFICADO N° 9231-14-10900-19 - TEL. 2556-6800 - 659006-02 - MACZ 60400701N

1  
2  
3  
4  
3  
2  
1  
2  
3  
4  
1  
2  
3  
4  
1  
2  
3  
4  
4  
3  
2





# "COMERCIAL LINO

Casa Matriz  
7 Ave, 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal  
7 Ave, 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.:(504) 2550-8461, Fax:(504) 2557-6908

email : comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA  
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00739427

Fecha: 2017/03/24 Hora:15:09

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente 05119014657918

Condicion Contado

Plazo: 000

Vendedor : 23 WALTER CABALLER

| Cantidad                 | Codigo/Catalogo | Bod             |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Descripcion              |                 |                 |
| Precio                   |                 | I.S.M.<br>Monto |
| 1                        | 801605290107    | 01              |
| MAQUINA PARA ENCUADERNAR |                 |                 |
| SD 801605290107          |                 |                 |
|                          |                 | 288.26 C        |
| 1921.74                  |                 | 1921.74         |

Sub total 1,921.74

Venta Neta 1,921.74

Venta Exenta .00

Venta Gravada 1,921.74

Imppto 15% 288.26

Total Lps. 2,210.00

DOS MIL DOS CIENTOS DIEZ LPS. CON I

SU AHORRO ES: LPS.

CAI  
2311BF-317681-F842B0  
-161D11-D4E879-B4

RANGO AUTORIZADO

BBONIC  
CANTO ESPERANZA  
CONCEPCION DE LA AMERICA  
EXTENSA  
TENCIONES BENEFICIO DE 100  
CUBIERTA: OFICINA CODIG. 2128K





COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N° 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.comerclhn.com / gerencia@comerclhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00066836

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB36-D2AEB0-F7

RTN 05119014657918

Cot.404951 Vendedor:I-M

Orden N°:

Fecha : 24 de Marzo del 2017

Cliete: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Table with 5 columns: CANT, DESCRIPCION, CODIGO, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: 90, CABLE CONTROL TRAY #7X12, CAB-CON-712, 42.00, 3,780.00

--- Última Línea ---



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

Son:Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 00/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

12:26:52

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

C.K.# 01019 B. occidente.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 3,780.00
15% IMPTO S/V 567.00
TOTAL L.4,347.00

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

FOLIO SPS N° 78746

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO



# 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](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE  
05119014657918

ORIGINAL

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

FECHA: 24/03/2017  
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)  
FORMA DE PAGO:  
FECHA DE VENC.: 24/03/2017  
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006185

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    |
|---------------------|----------------|----------|---|----------|----------|
| C730-311PB          | UND            | 2        | Cortacircuito con Load Break 27Kv (20/34.5Kv) 10C | 2,030.00 | 3,857.00 |
| C-96                | UND            | 3        | Crucete De Madera 96"                             | 398.00   | 1,134.30 |
| 4328                | UND            | 1        | Espiga Para Crucete 1 3/8" 8"X3/4"                | 209.00   | 198.55   |
| ADS48N              | UND            | 6        | Grapa Terminal Linea Recta #6-3/0 ACSR MX         | 224.00   | 1,276.80 |
| 5/8GC               | UND            | 1        | Grapa P/Varilla Polo Tierra                       | 22.90    | 21.76    |
| FW8636              | UND            | 6        | Perno De Carruaje 3/8" X 6"                       | 11.50    | 65.55    |
| FW8152              | UND            | 1        | Perno De Ojo 5/8" X 12" Thimbleye Curvo           | 74.00    | 70.30    |
| FW8812              | UND            | 4        | Perno De Maquina 5/8" X 12"                       | 27.10    | 102.98   |
| FW8810              | UND            | 4        | Perno De Maquina 5/8" X 10"                       | 24.70    | 93.86    |
| FW8814              | UND            | 2        | Perno De Maquina 5/8" X 14"                       | 33.00    | 62.70    |
| FW8868              | UND            | 9        | Perno Rosca Corrida 5/8" X 18"                    | 59.00    | 504.45   |
| PC-40               | UND            | 1        | Poste De Concreto De 40 Pies                      | 9,269.00 | 8,805.55 |
| GDE-1104            | UND            | 4        | Preformado Para Cable De Retenida 1/4"            | 28.25    | 107.35   |
| 96FRPE              | UND            | 1        | Guarda Para Retenida Plastica Ab Chance 8"        | 112.00   | 106.40   |
| FW7130              | UND            | 6        | Tirante De Platina 30"X1-1/4 ø7/16                | 69.00    | 393.30   |
| FW1092              | UND            | 6        | Tuerca De Ojo 5/8                                 | 28.50    | 162.45   |
| 855861              | UND            | 1        | Varilla De Anclaje 5/8 X 6'Thimbleye              | 167.00   | 158.65   |
| 5/8GC               | UND            | 1        | Grapa P/Varilla Polo Tierra                       | 22.90    | 21.76    |
|                     |                |          | Efectivo  |          |          |

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *Manuel Diaz*

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO *Manuel*

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

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

608815

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

Valor En Letras

|              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 17,143.71        |
| I. S. V.     | L. | 2,571.56         |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>19,715.27</b> |





# 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.igu@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](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 24/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 24/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006184

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    |
|---------------------|----------------|----------|---|--------|----------|
| 6377                | UND            | 4        | Abrazadera Para Poste Doble 6 5/8"              | 165.00 | 627.00   |
| FW151SG             | UND            | 4        | Aislador De Carrete Class 53-2                  | 8.52   | 32.38    |
| ANSI_56-2           | UND            | 1        | Aislador De Espiga 34.5Kv Clase 56-2            | 173.00 | 164.35   |
| ANSI_54-3           | UND            | 1        | Aislador De Retenida Clase 54-3                 | 48.00  | 45.60    |
| FW1814              | UND            | 16       | Aislador De Suspension 52-9                     | 139.00 | 2,112.80 |
| X16                 | UND            | 1        | Plato De Anclaje 16X16,KO 5/8" AB Chance galvan | 159.00 | 151.05   |
| FW1075              | UND            | 36       | Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. 11/16" | 6.80   | 232.56   |
| FW0322              | UND            | 1        | Bastidor 1 Linea,Romagnole                      | 49.00  | 46.55    |
| FW0326              | UND            | 2        | Bastidor 4 Lineas,Romagnole                     | 230.00 | 437.00   |
| 027070B             | MT             | 14       | Cable Thhn 4 Awg Blanco Metros                  | 42.57  | 595.98   |
| 1/4_HS              | PIE            | 50       | Cable Acero Galvanizado 1/4                     | 2.35   | 117.50   |
| SUPER_33            | ROLLO          | 2        | Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M              | 110.00 | 213.40   |
| LSN050NE            | UND            | 2        | Conector Aterrizaje Para Transformador          | 62.45  | 118.66   |
| YC2A2               | UND            | 9        | Conector De Compresion 2-2 ACSR                 | 10.25  | 87.64    |
| YC25A2              | UND            | 12       | Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A38      | 16.55  | 188.67   |
| YC25A25             | UND            | 12       | Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL44A      | 16.67  | 190.04   |
| YC28A28             | UND            | 12       | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr             | 28.17  | 321.14   |
| YE27R-60            | UND            | 9        | Conector De Pin 3/0 Acsr                        | 182.00 | 1,556.10 |
| S1520AGP            | UND            | 3        | Grapa Para Linea Viva 2-2/0                     | 176.00 | 501.60   |
| AHLS-022019E        | UND            | 3        | Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr Efectivo      | 318.00 | 906.30   |

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SFS

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

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
DESPACHADO

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 8,646.32        |
| I. S. V.     | L. | 1,296.95        |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>9,943.27</b> |

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

608814

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

Valor En Letras





# 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) 2581-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 24/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 24/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006186

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            |
|---------------------|----------------|----------|--|---------------|------------------|
| 083060<br>CS6AWG    | MT<br>PIE      | 37<br>60 | Cable Al Acsr 1/0 Awg Raven<br>Cable de cobre desnudo #6 para aterrizaje al 30% Efectivo | 14.55<br>6.30 | 538.35<br>378.00 |

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO**

Por Equipos Industriales SPS

**DESPACHADO**

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

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

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

608817

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BK \*\*\*

Valor En Letras

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 916.35          |
| I. S. V.     | L. | 137.45          |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>1,053.80</b> |





# 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](http://www.equiposindustriales.hn)

**RTN CLIENTE**

05119014657918

**ORIGINAL**

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

**FECHA:** 24/03/2017  
**CONDICIONES:** Contado (Fact. - Recibo)  
**FORMA DE PAGO:**  
**FECHA DE VENC.:** 24/03/2017  
**PEDIDO No**

**FACTURA No. 002-002-01-00006188**

**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    |
|---------------------|----------------|----------|---|----------|----------|
| 6377                | UND            | 4        | Abrazadera Para Poste Doble 6 5/8"                | 165.00   | 627.00   |
| FW151SG             | UND            | 4        | Aislador De Carrete Class 53-2                    | 8.52     | 32.38    |
| ANSI_56-3           | UND            | 7        | Aislador De Espiga 34.5Kv Clase 56-3              | 210.00   | 1,396.50 |
| ANSI_54-3           | UND            | 3        | Aislador De Retenida Clase 54-3                   | 48.00    | 136.80   |
| FW1814              | UND            | 18       | Aislador De Suspension 52-9                       | 139.00   | 2,376.90 |
| X16                 | UND            | 3        | Plato De Anclaje 16X16,KO 5/8" AB Chance galvan   | 159.00   | 453.15   |
| FW1075              | UND            | 48       | Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. 11/16" c | 6.80     | 310.08   |
| FW0322              | UND            | 2        | Bastidor 1 Linea,Romagnole                        | 49.00    | 93.10    |
| 027080AZ            | MT             | 19       | Cable Thhn 2 Awg Azul Metros                      | 65.39    | 1,242.41 |
| 027070B             | MT             | 14       | Cable Thhn 4 Awg Blanco Metros                    | 42.57    | 595.98   |
| 1/4_HS              | PIE            | 270      | Cable Acero Galvanizado 1/4                       | 2.35     | 634.50   |
| YC25A2              | UND            | 12       | Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A38        | 16.55    | 188.67   |
| YC25A25             | UND            | 16       | Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL44A        | 16.67    | 253.38   |
| S1520AGP            | UND            | 6        | Grapa Para Linea Viva 2-2/0                       | 176.00   | 1,003.20 |
| AHLS-022019E        | UND            | 6        | Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr                 | 318.00   | 1,812.60 |
| C730-311PB          | UND            | 4        | Cortacircuito con Load Break 27Kv (20/34.5Kv) 10C | 2,030.00 | 7,714.00 |
| C-96                | UND            | 4        | Crucete De Madera 96"                             | 398.00   | 1,512.40 |
| C-120               | UND            | 5        | Crucete De Madera 120"                            | 526.00   | 2,498.50 |
| 4717                | UND            | 7        | Espiga Para Crucete 1 3/8" 7"X5/8"<br>Efectivo    | 197.00   | 1,310.05 |

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO**

Por Equipos Industriales SPS

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

**CANCELADO**

**LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS "EXJUALA"**

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

608833

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

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

Valor En Letras

|                    |    |                  |
|--------------------|----|------------------|
| <b>SUB - TOTAL</b> | L. | <b>24,191.60</b> |
| <b>I. S. V.</b>    | L. | <b>3,628.74</b>  |
| <b>TOTAL</b>       | L. | <b>27,820.34</b> |





# 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) 2581-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 24/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 24/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006183

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    |
|---------------------|----------------|----------|---|----------|----------|
| M8K23               | UND            | 4        | Fusible Alta Tension 8 Amperios                   | 29.50    | 112.10   |
| M25K23              | UND            | 4        | Fusible Alta Tension 25 Amp                       | 42.50    | 161.50   |
| ADS48N              | UND            | 3        | Grapa Terminal Linea Recta #6-3/0 ACSR MX         | 205.00   | 584.25   |
| 5/8GC               | UND            | 5        | Grapa P/Varilla Polo Tierra                       | 22.90    | 108.78   |
| 213272-7224         | UND            | 2        | Pararrayo 27KV PDV-65 polimerico                  | 1,198.00 | 2,276.20 |
| FW8636              | UND            | 20       | Perno De Carruaje 3/8" X 6"                       | 11.50    | 218.50   |
| FW8152              | UND            | 3        | Perno De Ojo 5/8" X 12" Thimbleye Curvo           | 74.00    | 210.90   |
| FW8052              | UND            | 2        | Perno De Ojo 5/8" X 12" Thimbleye Rec             | 67.00    | 127.30   |
| FW8812              | UND            | 6        | Perno De Maquina 5/8" X 12"                       | 27.10    | 154.47   |
| FW8810              | UND            | 4        | Perno De Maquina 5/8" X 10"                       | 24.70    | 93.86    |
| FW8814              | UND            | 4        | Perno De Maquina 5/8" X 14"                       | 33.00    | 125.40   |
| FW8868              | UND            | 12       | Perno Rosca Corrida 5/8" X 18"                    | 59.00    | 672.60   |
| GDE-1104            | UND            | 16       | Preformado Para Cable De Retenida 1/4"            | 28.25    | 429.40   |
| 96FRPE              | UND            | 3        | Guarda Para Retenida Plastica Ab Chance 8"        | 112.00   | 319.20   |
| FW7130              | UND            | 18       | Tirante De Platina 30"X1-1/4 ø7/16                | 69.00    | 1,179.90 |
| FW1092              | UND            | 6        | Tuerca De Ojo 5/8                                 | 28.50    | 162.45   |
| 855861              | UND            | 3        | Varilla De Anclaje 5/8 X 6"Thimbleye              | 167.00   | 475.95   |
| 855862              | UND            | 1        | Varilla De Anclaje 5/8"X 6" DOBLE OJO Twineye     | 190.00   | 180.50   |
| 5/8X8_CU            | UND            | 5        | Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8" X 8"<br>Efectivo | 124.00   | 589.00   |

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *Eugen Diaz*  
Por Equipos Industriales SPS

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

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
DESPACHADOS

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 8,182.26        |
| I. S. V.     | L. | 1,227.34        |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>9,409.60</b> |

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

608811

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPTS\*\*\*

Valor En Letras





# 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](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968

NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle

TELEFONO: 2670-42-25

DIRECCION:

FECHA: 24/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 24/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00006187

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            |
|---------------------|----------------|-----------|--|----------------|------------------|
| CS6AWG<br>SUPER_33  | PIE<br>ROLLO   | 120<br>3* | Cable de cobre desnudo #6 para aterrizaje al 30%<br>Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M Efectivo | 6.30<br>110.00 | 718.20<br>320.10 |

Producto recibido a conformidad por el cliente

**RECIBIDO**

Por Equipos Industriales SPS

**DESPACHADO**

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

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

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

608832

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BK \*\*\*

Valor En Letras

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 1,038.30        |
| I. S. V.     | L. | 155.75          |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>1,194.05</b> |



# 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.002-001-01-00005910  
FA005910

WREYES

WENDY REYES

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

HONDURAS: 24 de MARZO del 2017  
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C No.:  
VENCE: 24/03/2017

R.T.N. 08019006037227

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

RTN/ID: 05119014657918  
2360-4225

| CODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | P.UNITARIO | TOTAL      |
|--|----------|-------------------------------|------------|------------|
| 03M0020  | 36       | CINTA SCOTCH 33 DE 3/4" * 66' | L94.00     | L3,384.00  |
| 03M0031  | 36       | CINTA DE HULE 130C 3/4" * 30' | L305.00    | L10,980.00 |
| Dieciséis Mil Cuarenta y Ocho Lempiras y 60 Centavos |          |                               |            |            |

**ALMACEN ENTREGADO**

**CANCELADO**  
Recibo No. 5000746  
Fecha: 24/03/17

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

-ORIGINAL-CLIENTE-

F) *Wendy Reyes*  
RECIBI CONFORME

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL  | L14,364.00 |
| IMP. S/V  | L2,154.60  |
| TOTAL LPS | L16,518.60 |
| TOTAL \$  |            |





# COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

Col. Villasol, Carretera a  
San Manuel, Villanueva,  
Cortés, Honduras, C.A.

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2017 |

Cliente: Aguas Del Valle.

RTN: 0519014657918-

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UMT. | IMPORTE |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 100   | Hojas De Saquetar |         | L. 500- |
|       |                   |         |         |
|       |                   |         |         |
|       |                   |         |         |
|       |                   |         |         |
|       |                   |         |         |
|       |                   |         |         |

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000

Firma Autorizada

Dosmil Cincientos -

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 01B8A6-3AD365-F74F90-B9C971-0218F4-18

Nº: 000 - 001 - 01 00018657

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5488, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6













# PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

Col. Universal, 2 Calle, 19 Ave., N.E., Local N° 11  
Instalaciones de Confecciones El Barón  
Salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2557-9825, FAX: (504) 2557-9812  
jairo.pena@gerfor.com  
R.T.N.: 08019007105770

FACTURA  
N° 000-001-01- 00009295

Recibo #  
15809

CAI: A97732-F2FCF8-4442AC-1CB29C-6810DA-2F

SEÑOR(ES):

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| AGUAS DEL VALLE<br>VILLANUEVA CORTES Tel:31610348 |                       |                       |
|   |                       | CÓDIGO POSTAL         |
| VILLANUEVA  | 1711                  | 05119014657918        |
| <small>CIUDAD</small>                             | <small>CÓDIGO</small> | <small>R.T.N.</small> |

|    |          |
|----|----------|
| N° | 00009295 |
|----|----------|

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| FECHA DE FACTURACIÓN |                    |                    |
| 24                   | 03                 | 2017               |
| <small>DÍA</small>   | <small>MES</small> | <small>AÑO</small> |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| REMISSION N° | VENDEDOR                         |
| 00009295     | 030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| FECHA DE VENCIMIENTO |                    |                    |
| 23                   | 04                 | 2017               |
| <small>DÍA</small>   | <small>MES</small> | <small>AÑO</small> |

|                       |
|-----------------------|
| TRANSPORTISTA         |
| DETALLADO EN REMISION |

| CANTIDAD | NOMBRE DEL ARTÍCULO          | CÓDIGO | ORDEN DE COMPRA | UN | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------|--------|-----------------|----|--------|-------------|
| 24       | ADAPTADOR MACHO 1 1/2"       | 304203 | *****           | Un | 8.900  | 213.60      |
| 24       | ADAPTADOR MACHO 2"           | 304204 | *****           | Un | 13.950 | 334.80      |
| 50       | TAPON HEMBRA PRESION LISO 2" | 304235 | *****           | Un | 9.500  | 475.00      |



CANTIDAD EN LETRAS:

SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 91/100.

A: DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC Gerfor Honduras, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA. ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.

\*\*\* FAVOR EMITIR CHEQUE UNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA \*\*\*

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SUB-TOTAL     | 1,023.40        |
| IMPTO. VENTAS | 153.51          |
| SEGUROS       | 0.00            |
| FLETES        | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,176.91</b> |

# PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| AGUAS DEL VALLE<br>VILLANUEVA CORTES Tel:31610348 |                       |                       |
|   |                       | CÓDIGO POSTAL         |
| VILLANUEVA  | 1711                  | 05119014657918        |
| <small>CIUDAD</small>                             | <small>CÓDIGO</small> | <small>R.T.N.</small> |

|            |          |
|------------|----------|
| N°         | 00009295 |
| 03/04/2017 |          |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 24 DIA 03 MES 2017 |  |  |
| 1,176.91           |  |  |

|                        |            |         |          |
|------------------------|------------|---------|----------|
| SI PAGA ANTES DE       | 23/04/2017 | CANCELE | 1,176.91 |
| SI PAGA ANTES DE       |            | CANCELE | 1,176.91 |
| SI PAGA AL VENCIMIENTO |            | CANCELE |          |

*Eduar Diaz*  
NOMBRE

F. *Eduar Diaz*  
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO      COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2017  
ELABORADO: 09-16 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007691 AL 000-001-01-00010000





COMPRAS INTERNACIONALES  
Y LOGÍSTICA

COORPORACION ATLAS S. DE R.L.

Avenida Circunvalación, Plaza La Rotonda, Contiguo a Texaco

105 Brigada, 1ra. Planta R.T.N. 05019016828982

Tel.: 9862-0219, E-mail: francismartinez54@hotmail.com

CAI: 837450-483899-5F48BE-C91C4A-E00667-01

23 de Marzo de 2017

Señor: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918

Impresos Excel R.T.N. 05019012636611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

| CANT. | DESCRIPCION                    | PRECIO UNIT. | VALOR L. |
|-------|--------------------------------|--------------|----------|
|       | Pintura General Vehiculo Isuzu |              | 37,500.  |
|       | Tapiceria de Asientos          |              | 6,000.   |
|       | Reparacion de Sistema A/c      |              | 5,000.   |
|       | Compuerta de Paila             |              | 4,000.   |
|       | Stops traseros                 |              | 1,100.   |
|       | Bomper trasero                 |              | 3,000.   |
|       | Partes de tapiceria de Cabina  |              | 2,500.   |
|       | Antena de Radio, Insignias     |              | 1,500.   |
|       |                                |              |          |
|       |                                |              |          |
|       |                                |              |          |
|       |                                |              |          |
|       |                                |              |          |
|       |                                |              |          |

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 000331

Firma

Sub-Total L. 60,600.

Importe Exento del ISV. L.

15% I.S.V. L. 9,090.

**TOTAL L. 69,690.**

RANGO AUTORIZADO DEL. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400 // 09/2016

FECHA DE RECEPCION: 29/09/2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2017

**La Factura es beneficio de todos, Exijala**  
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA 1: CONTABILIDAD. COPIA 2: EMISOR

Cantidad en Letras: Sesenta y Nueve mil Seiscientos  
noventa con 00/100

# ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 03  | 2017 |

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

| CANT. | DESCRIPCION  | VALOR UNIT. L. | IMPORTE |
|-------|--|----------------|---------|
|       | Trabajos de soldadura y elaboración de molde de hierro para hechura de cajas protectoras de micro-medidores según contrato ADV - 0006 - 2017 |                |         |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: EF3C83-CA4F01-634888-DD993E-A82240-65

Son L. veintitres mil ochocientos Lim-  
pilas exactos.

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exento / ISV | L. |                  |
| Importe Grav. / ISV  | L. |                  |
| ISV 15%              | L. |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. | <b>23,800.00</b> |

Anibal Zeron P  
FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01 - 00000051



**CONSTRUCTORA CHAVEZ RIVERA**  
Denis Amilcar Chavez Arita  
Bo. El Centro, ½ Cuadra al Oeste del Banco de Occidente  
Santa Barbara, San Luis. Tel. 3190-9861  
Email:chavezarita@yahoo.es

|   |
|---|
| <b>RTN. 16011983003660</b>  |
| <b>RECIBO POR HONORARIOS</b>  |
| CAI. F11CFC-E33E9E-214D8B-D32FE8-A64142-50<br>Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 000-001-04-00000250<br><b>000-001-04-00 N° 000165</b> |

Recibí de : AGUAS DEL VALLE RTN: 0511-9014657918

La suma neta de: VEINTE MIL EXACTOS

Por concepto de: ESTUDIO Y DISEÑO DEL ANEXO OFICINAS AGUAS DEL VALLE

31 de 03 del 2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2017

|                                       |
|---------------------------------------|
| Total por Honorarios: <u>20,000,=</u> |
| Total Neto Recibido: _____            |

  
Firma

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394, TEL. 2574-9056, No. Certificado 9231-14-10500-58



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

IMPRESA VILLANUEVA. TEL. 2670-5466, R.T.N. 05101976005402. \*06/2014. 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2346

Por Lps.

11,540.00

Villanueva, Cortés, 27 de Marzo del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Once Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible.

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

FIRMA AUTORIZADA



# PUBLICIDAD SERRANO

PROPIETARIO: ABEL DANILO SERRANO DERAS  
PERIODISTA

RTN: 05011957046019 TEL. 2670-4666 CEL. 9958-0685  
Bo. José Trinidad Cabañas, 6-7 Calle, 4 Ave.  
Casa # 116, Villanueva, Cortés  
E-mail: abelserrano970@gmail.com

## RECIBO POR HONORARIOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 31  | 3   | 2017 |

Recibí de: Empresa Aguas del Valle RTN: \_\_\_\_\_

La suma neta de: Un mil Lempiras (exactos) Lempiras

Por concepto de: Una cña Radial en Stereo Villanueva,  
'La voz de Dios' noticias con Abel Serrano. 2 P.m.  
Los Lunes

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor



FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000700

CAI: FD7366-C37563-1F4782-F76E92-BC3A25-FA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 1000.00

% RETENCIÓN L.: \_\_\_\_\_

TOTAL NETO RECIBIDO L.: \_\_\_\_\_

Nº: 000 - 001 - 04 - 00000615



# Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)  
FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

INCOOP 201 ARTISTA VILLANUBVA Hora: 14:59:13  
ajero: 03030 ANDREA Aut...: 756068

Fecha Actual: 24/03/2017 Fecha de Proceso: 24/03/2017  
Clave Prim.: 1859716 Clave Secund.: 540106045

Nombre del abonado.: NEJIA LOPEZ HERNAN ALEX  
Direccion.: COL LA UNION COSTADO NORTE DE

Es facturado.: 03,17 Dias.: 32 Tarifa.: 201  
Fecha Emision.: 21/03/2017

Fecha Loc.Act/Ant.: 20/03/2017 - 18/02/2017  
Cuenta Act/Ant.: 002722/002419 Consumo Kwh: 000000303

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Importe p. p. V.:     | 0.00     |
| p. V. Anual:          | 0.00     |
| Saldo Anterior:       | 1,196.74 |
| Pagos del Periodo:    | 0.00     |
| Retención (I, -):     | 0.00     |
| Saldo Pendiente:      | 1,196.74 |
| Cargo por Energía:    | 1,250.66 |
| Cargos Públicos:      | 59.50    |
| Cargos Cargo/Crédito: | 57.98    |
| Cargos Otros:         | 10.00    |
| Cargos por Mora:      | 0.00     |

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Total a Pagar:   | 12,564.88 |
| Total Pagado:    | 2,564.88  |
| Saldo Pendiente: | 0.00      |

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



R.T.N. 05019015806290


**Recibo** No. 25

Recibi de: Ag. del Valle  
La Cantidad de: Nove mil doscientos sesenta y nueve 79/100  
Por concepto de: Cancelación de factura # 000 001 - 4 00000097 del 5/03/17 empiras

|                   |
|-------------------|
| Saldo anterior L. |
| Abono L.          |
| Saldo Actual L.   |

|                                |
|--------------------------------|
| Banco: <u>Occidente</u>        |
| Cheque: <u>1034</u>            |
| Fecha de pago: <u>23/03/17</u> |

INVERSIONES LAZAFRA  
S. A. de C. V.  
GENERICIA  
VILLANUEVA CORTES

  
Firma y sello

# 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  00000006

## FACTURA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 03  | 2017 |

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511 9014657918

Dirección: Villanueva Cortes

| CANT. | DESCRIPCION   | VALOR UNIT. L. | IMPORTE  |
|-------|---|----------------|----------|
|       | Pago Por alquiler de 1 mes A)   |                | 53000.00 |
|       | Camion Sistema Para suministro agua potable a los diferentes Barrios y Colonias del municipio de Villanueva que sufren Escasos del servicio |                |          |
|       |   |                |          |
|       |   |                |          |

Fecha Limite de Emisión: 23/07/2017

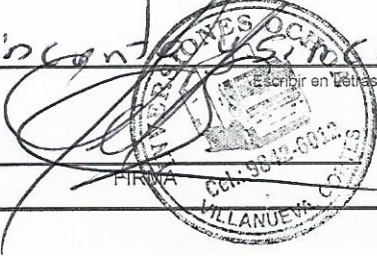
Original: Cliente Copia: Emisor

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

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| Importe Exento del ISV | L. |                 |
| Importe con ISV        | L. |                 |
| ISV 15%                | L. |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | L. | <b>53000.00</b> |

Quince mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.



**"La Factura es beneficio de todos, Exijala"**



**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 DECIMOCUARTO MES 2017**

**24 DE MARZO 2017**

  
\_\_\_\_\_  
**VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ**

# Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Mara<sup>~</sup>on, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Cat<sup>o</sup>lica

Villanueva, Cort<sup>e</sup>s

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, 24 de Marzo del 17

| Sr. (a): <u>Aguas del Valle</u>                 |  |          |                             |
|---|--|----------|-----------------------------|
| R.T.N. <u>0511 9014 657918</u>                  |  |          |                             |
| Dirección: <u>Villanueva, Cort<sup>e</sup>s</u> |  |          |                             |
| CANT.   | DESCRIPCION                                      | P. Unit. | IMPORTE                     |
| <u>11</u>                                       | <u>Viajes de<br/>Desechos S<sup>o</sup>lidos</u> |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
|   |  |          |                             |
| 000-001-02-00                                   |  |          | TOTAL LPS. <u>10,692.00</u> |

SER-IMPRES. • Tel. 2625-0943 • 2540-2811 • 9711-6753 • RTN. 1621975001253 • CERTIFICADO No.8231-14-10500-73


**000115**

Son Diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

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

Rango Autorizado.

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

  
FIRMA



# GVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 03  | 17  |

Cliente: Aguas del Vall 2

RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                         | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------|----------|---------|
| 9     | Viages de Desechos<br>Sólidos       |          |         |
|       | Semana del 15 al<br>21 de Marzo '17 |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |
|       |                                     |          |         |

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

Son L. Ocho mil setecientos cuarenta y

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000083

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 33693704 / 2870-6468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

# Juan Carlos Cáceres Orellana

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

Villanueva, Cortés, 24 de 3 del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

| CANT.      | DESCRIPCION      | P. UNIT. | TOTAL  |
|------------|------------------|----------|--------|
| 10         | Biñes de         |          |        |
|            | Acarreo de       |          |        |
|            | Deechos Solidos: |          |        |
|            | Semana del 15    |          |        |
|            | A la semana 21   |          |        |
|            | de Marzo         |          |        |
|            |                  |          |        |
|            |                  |          |        |
|            |                  |          |        |
|            |                  |          |        |
|            |                  |          |        |
| TOTAL Lps. |                  |          | 10.800 |

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 0601963012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

Diez Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

**BOLETA DE VENTA**  
000-001-02-00  
Nº **000187**

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



# JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

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

R.T.N. 13121966001350  
 BOLETA DE VENTA  
 000-001-02-000  
 Nº 00147

Fecha: 24 marzo del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 08119014657918

Dirección: Bº Zuxapa detrás de Cruz roja

| CANT.      | DESCRIPCIÓN                                    | P. UNITARIO | IMPORTE LPS.        |
|------------|--|-------------|---------------------|
| 9          | Viajes de desechos sólidos del 15 al 21-3-2017 |             |                     |
|            |  |             |                     |
|            |  |             |                     |
|            |  |             |                     |
|            |  |             |                     |
|            |  |             |                     |
| TOTAL LPS. |  |             | 9072. <sup>00</sup> |

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

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

  
 Firma

# LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703  
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 3   | 2017 |

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: Bº Suyapa. Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--|----------|---------|
| 9     | Viajes de Recolección<br>de desechos sólidos.<br>en el periodo del 15/3/2017<br>al 21/3/2017 |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |
|       |  |          |         |

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

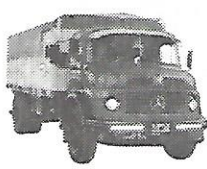
ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lempiras  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

**BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02 00000102**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5469. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RF: 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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 3   | 17  |

R.T.N. 05119014657918.  
 Cliente: Aguas del Valle.  
 Dirección: Antas de la Cruz Rota.

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | VALOR |
|-------|---|----------|-------|
| 10    | Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos en Sector Dos Caminos hacia el Relleno Sanitario durante el periodo del 15/3/17 al 21/3/17. |          |       |

*[Handwritten signature]*

|  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| <b>FACTURA</b><br>000-001-01-00<br><b>Nº 000203</b><br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | EXENTAS Lps.    |           |
|  | SUB-TOTAL Lps.  |           |
|  | 15% I.S.V. Lps. |           |
|  | TOTAL Lps.      | 10,800.00 |

*Dios Mil Ocho Simtos Netos*  
 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. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96



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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5468, R.T.N. 05101978006402, \* 06/2014, 1.351-2.700

RECIBO

Nº 2347

Por Qps.

6,949.00

Villanueva, Cortés, 27 de Marzo del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

FIRMA AUTORIZADA



**FACTURA**  
**000-001-01-00066874**

Fecha : 24 de Marzo del 2017  
 Cliente: Aguas del Valle  
 Dirección:  
 Condiciones: **CONTADO**

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7  
 RTN 05119014657918  
 Cot.406564 Vendedor:I-M  
**Orden N°:**

| CANT             | DESCRIPCION                         | CODIGO        | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 6                | PULSADOR CHINT MET. ROJO #NP2-BA42  | PUL-CHI-18901 | 63.75       | 382.50 |
| 6                | PULSADOR CHINT MET. VERDE #NP2-BA31 | PUL-CHI-18901 | 63.75       | 382.50 |
| — Ultima Linea — |                                     |               |             |        |



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

Por: *[Handwritten Signature]*  
 Fecha: *[Handwritten Date]*

Son: Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 75/100  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
 14:12:45

*CR# 01044 B. Occidente*  
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 765.00  
 15% IMPTO SV 114.75  
**TOTAL L. 879.75**

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° 78784**

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AZUL - CONTABILIDAD    COPIA ROSADA - ARCHIVO



# DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

## IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net

venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE., S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLES  
B° LAS PALMAS, APDO. POSTAL N° 219  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
PBX. 2556-7325, 2556-7809, 2556-7507, 2556-7441  
FAX. 2556-6010, 2556-6080

3 AVE., S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLES  
COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 219  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-9675  
FAX: 2556-5869

CAI:C9BBBE-87D661-DE49B7-F3271E-5864E5-9C

Rango Autorizado 00037001 A 00058000 Fecha Limite Impresion 04/03/2018

AGUAS DEL VALLE  
CK BOC

RTN: 05119014657918

ID : - -

### FACTURA NO. 006-001-01-00038275

|                     |               |                            |            |
|---------------------|---------------|----------------------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA N°  | DÍA           | MES                        | AÑO        |
|                     | 24            | Marzo                      | 2017       |
| CONDICIONES DE PAGO |               | AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN |            |
| Contado             |               | INTERESES AL               | % MENSUAL. |
| ATENDIDO POR:       | LOPEZ EMELINA |                            |            |

| CANTIDAD | ARTÍCULO | BOD. | DESCRIPCIÓN              | GRAV. | PRECIO   | TOTAL     |
|----------|----------|------|--------------------------|-------|----------|-----------|
| 6.00     | SDSA3650 | 07   | PARARRAYO 660V 3-4 HILOS | 15    | 2,643.76 | 15,862.56 |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - CONTABILIDAD    TRIPPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 022628

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS  
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO  
DE CONFORMIDAD.

|                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| SUB-TOTAL      | L. | 15,862.56 |
| VENTA EXENTA   | L. | 0.00      |
| VENTA GRAVADA  | L. | 15,862.56 |
| IMPTO. S./VTA. | L. | 2,379.38  |
| TOTAL          | L. | 18,241.94 |

Dieciocho mil doscientos cuarenta y uno con 94/100 Lempiras

*cu # 1015 - Boc*

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 05019004091131 PBX: 2551-3823, 2551-3824, 2551-3825, 2551-3826, 2551-3827 SAN PEDRO SULA    CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-0000-98





# IMPORTADORA EBENEZER

## MOVIENDO LA INDUSTRIA

VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL  
Bo. Las Palmas, 20 calle, 8 y 9 Ave. S.E Tel: 2540-4749 San Pedro Sula, Honduras.  
E-Mail: ventasimportadoraebenezer@hotmail.com



R.T.N: 05011981115951

Original

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Direccion:

Factura # 000-001-0100001003

R.T.N.: 05119014657918

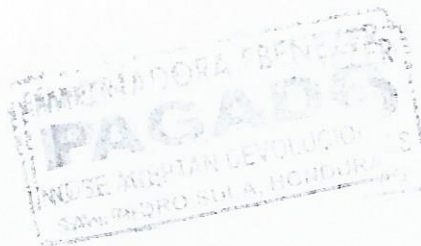
Hora: 03:32:58 p.m.

Ord. de Compra:

Fecha: 24/03/2017

Vencimiento: 24/03/2017

| Cantidad | Descripcion                              | Precio Unitario | Total       |
|----------|--|-----------------|-------------|
| 2        | TRANSF DE CONTROL 150VA 240/480V 120-240 | L. 1,500.00     | L. 3,000.00 |



Son: L. TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Fecha Limite De Emision: 27/09/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 Hasta 000-001-01-00001200

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub Total: L. 3,000.00

Descuento: L. 0.00

Monto Exento: L. 0.00

Monto Gravado: L. 3,000.00

I.S.V 15%: L. 450.00

Total a Pagar: L. 3,450.00

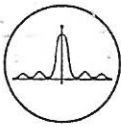
Total Cancelado: L. 3,450.00

Cambio: L. 0.00

Recibi Conforme

Vendedor: PEDRO

Contado



# ESPECTRO INGENIERIA

Bo. Medina, 11 y 12 Calle, 8 Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel.: 9861-6531 • e.sabillona@gmail.com

Propietario: Eddie Alexander Sabillon Amador

R.T.N. 05011989003615 • C.A.I.: 56C28B-D38EDC-104794-0A244E-2B6D41-46

# FACTURA

000-001-01-00

Nº 000054

|            |                    |                       |         |            |
|------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| CLIENTE:   | Agos del Valle     | R.T.N. 05119014657918 | FECHA   | 24/03/2017 |
| DIRECCIÓN: | Villaronga, Cortes |                       | CONTADO | X CREDITO  |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                           | PRECIO UNID. | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | Contactor 150 Amp 3 fases bobina 240v | 9756.00      | 9756.00      |
|          |                                       |              |              |
|          |                                       |              |              |
|          |                                       |              |              |
|          |                                       |              |              |
|          |                                       |              |              |
|          |                                       |              |              |

VALOR EN LETRAS: Once mil doscientos diez y nueve con cero/100 avos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Fecha limite de Emisión: 04-01-2018

Original: Cliente

1 Copia: Contabilidad

*Eddie Sabillon*

Recibí Conforme

|                  |          |
|------------------|----------|
| EXENTO I.S.V. L. |          |
| SUB-TOTAL L.     |          |
| 15% I.S.V. L.    | 1463.40  |
| TOTAL L.         | 11,219.4 |