

MOTOAUTO S.A. de C.V

R.T.N. 0501900400120
TEL. 516-0110

Col. San Fernando, 2 y 6 calle, Ave. Juan Pablo II



Hasta AGUAS DEL VALLE

Fecha de Pago: 29/04/2017

Recibo N°. 14010726

Copia

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
---	------------	--------------	-------	-------------	----------------------	---------

La Suma de: Cincuenta y siete mil novecientos diecinueve Lempiras

Fecha de transferencia: 03/05/2017

Facturas pagadas

Facturas clientes: 100311040 - LPS 19,306.34; 100311041 - LPS 19,306.34; 100311042 - LPS 19,306.32

Transferencia bancaria

LPS 57,919.00

Autor Creditos y Cobranzas

Comentarios DEP 03/05/2017 AGUAS DEL VALLE PAGO DE
2DA CUOTA FACTURAS
100311040-11041-11042

Total

LPS 57,919.00

Firma:

Diana Mota



CABLE SATÉLITE S. DE R.L. DE C.V.

Bd. La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Juzgados, Villanueva, Cortes

TELÉFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatln.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

AB450E-4BFAE2-EE42A3-5EABAC-2A6702-D6

No.fac 000-002-01-00341512

Cliente: 03-J00317 **CONTADO**

AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 06119014657918

04/05/2017

03:10:44 PM

Cant.	Valor Uni.	Total
1 CUOTA INTERNET Mayo/2017	1,645.22	1,645.22
importe Exento		0.00
importe ISV 15%	1,645.22	
ISV 15%		246.78
Total a pagar L.		1,892.00

*** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS LEMPIRAS EXACTOS ***

Fecha límite de emisión: 03/02/2018

000-002-01-00300601 AL 000-002-01-
00400600

**La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala.**

Gracias por Preferimos.

Facturo NOLVIA C.

RECIBO POR LPS. 1,700.00

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

**LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE : PAGO ANTICIPO DE GASTOS DE
VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNION DE
PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO EL 05 DE MAYO
2017**

03 DE MAYO 2017


PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

RECIBO

Nº 2386

Por Qps.

30260.00

Villanueva, Cortés, 8 de Mayo del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Treinta mil doscientos Sesenta 00/100 Lempiras

Por concepto de: pago de combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		



FIRMA AUTORIZADA

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

4 Calle, 3 Ave., N.O. Esquina opuesta Museo de Antropología, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2550-3134 Fax: (504) 2550-2276

R.T.N.: 05019995093381

COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA

LPS. 7,647.50

San Pedro Sula, 04 de Mayo de 2017

Recibimos de Aguas del Valle

La suma de Siete mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100 Lempiras

Por concepto de Pago de Post. # 4111

Cobrador:

CHEQUE N° 00286

BANCO BANTRAB LPS. 7,647.50

EFFECTIVO LPS.

TOTAL LPS. 7,647.50



RECIBO No. 44218

Maquinas y Equipos de Oficina, S. de R.L. de C.V.

RECIBO

MONTO RECIBIDO

L. 63,395.01

San Pedro Sula, Cortes.

viernes, 05 de mayo de 2017

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

La cantidad de :

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 LEMPIRAS

Por concepto de:

PAGO DE EXTENSION DE VIGENCIA DESDE 04/11/2016 HASTA 04/01/2017 DE LAS POLIZAS VC-1040321-3413-0 Y AP-1040321-231-0.

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS EMISIÓN	TOTAL PAGADO
L. 63,395.01	L. 0.00	L. 0.00	L. 63,395.01

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán la comision que el banco asigne


FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS
LAFISE
HONDURAS
PAGADO

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: viernes, 05 de mayo de 2017, 11:05:35 a.m.

Factura 000-001-01-00043822

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

CAI. B821D4-20CF32-044697-4B874A-934850-53

RTN:05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-724	REDUCTOR USB 8 X 4 8CH+40	736.00	4.00	2,944.00



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00055000

Nota: CHEQUE 288 TRABAJADORES

Venta Neta:	2,944.00
I.S.V 15%:	441.60
Total Venta:	3,385.60

Firma Cliente

Son: L. TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001

Agencia Global 7 Calle
RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
servicioalcliente@agglobal.com
CAI:F9C4B1-413943-7A47A3
E6BCB6-5EBE7A-BE
Desde: 00001001 Hasta: 00091000
Fecha límite emisión: 02/03/2018
Original

No: 000-003-01-00013947
AG7Calle-Caja3- Cajero 3
Vendedor: Carlos Flores
Cliente: AGUAS DEL VALLE
R 511-9014-657918
Fecha: 05/05/2017 2:53

Producto
Cantidad Precio Descuent Total

023712 MANGUERA P/COMPRESOR 300P
1.00 669.12 0.00 L. 669.1

Cant. Productos 1

Sub Total L. 669.12

Descuento L. 0.00

Impuesto L. 100.37

TOTAL L. 769.49

Valor Recibido L. 769.49

Cambio L. 0.00

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M

Tipo de Pago Cantidad

Cheque 00289 L. 769.4

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASSETAS 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

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

FACTURA		
000-001-01-00038305		
DIA	MES	AÑO
10	MAY	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 10.05.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225		EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
		OBSERVACIONES ENTREGAR EN VILLANUEVA B SUYAOA 1 CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA MIGUEL CAMPOS TEL: 9578-2575	

Identificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
0014657918	5000243290	09.05.2017		ZN-CR-183-04-17-A	RTA06	Contado	10.05.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021702458	9.216 Kg	9.216 Kg	HNCHIAGRODRI / 09:02:01	ROSALES	DAP ENTREGA	5046768248

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
909168	ADAPM PVC S40 50MM-2" B C/C	12	UN	9.20	15	LPS 110.40
909170	ADAPM PVC S40 75MM-3" B C/C	12	UN	27.65	15	LPS 331.80
909158	ADAPM PVC S40 100MM-4" B C/C	12	UN	39.68	15	LPS 476.16
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	13.78	15	LPS 13.78



Cantidad con letra: (MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 96/100)	Vta Exento LPS 0.00 Vta Gravado LPS 932.14 Descuento LPS 0.00 LPS antes I.V. 932.14 I.V. 15% LPS 139.82 Flete LPS 0.00 Total LPS 1,071.96
--	--

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 devengará una tasa del 2 % de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
 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 rebodega 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.



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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL

Fecha : 05/05/2017
Hora : 12:44:23
Factura N 000-001-01-00008745

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
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	9	9	0 L.	145.00 L.	1,740.00
U.L.							



PAGADO

Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía 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.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. 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.
5. 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.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. 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
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Son:
Dos Mil UnO Lps. Con 00/100

SubTotal	L.	1,740.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,740.00
ISV 5%	L.	261.00
Total	L.	2,001.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00011439

Recibido Por:

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

RECIBO DE CAJA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
Dirección: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur contiguo a
bodegas DHL, bodega #7
PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
www.grupopromocom.com
servicioalclientehnd@grupopromocom.com

Nº 04146

CÓDIGO CLIENTE:

DÍA MES AÑO COBRADOR
TEGUCIGALPA 05/05/2017 Juan F.

POR 3,152.46

RECIBIMOS DE: Aguas del Valle

LA CANTIDAD DE: Cinco mil ciento cincuenta y dos con 46/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura

APLICACIÓN			FORMA DE PAGO		
FACTURA	VALOR	VALOR PAGADO	CHEQUE N°.	BANCO	VALOR
6145		3,152.46	292	B Trabaj.	3,152.46
		)			)
TOTAL			TOTAL		3,152.46
			Promotora Comercial Honduras, S.A. de C.V.		
			Juan F. [Signature]		
TOTAL		3,152.46			

ESTE ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE CAJA QUE RECONOCEMOS, SI LOS CHEQUES RECIBIDOS SON RECHAZADOS POR FALTA DE FONDOS AUTOMÁTICAMENTE EL RECIBO ORIGINAL QUEDA SIN EFECTO

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Original: Cliente, Azul: Contabilidad, Rosado: Correlativo



9 Y 10 Calles, 5 Ave., S.O., N° 81, B° Lempira
Tels.: 2516-1100, 2557-4803, Fax: 2557-4808, 2552-2656
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventas@ferreteriazummar.com, gerencia@zummar.com
ventas@zummar.com
R.T.N.: 05019995128071

FACTURA DE CONTADO
N° 000-001-01-00067521
CAI: CC581F-391AEC-E840BB-373B98-19FBAA-E

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
FECHA: 5 Mayo 2017 16:12:18
R.T.N. / N° IDENT: 05119014657918
VENDEDOR: 0007 JUAN JOSE NUNEZ
GUÍA DE REMISIÓN: 001-01-00067521

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00048236	2.00	PIEZA	DISCO DIAMANTE LASER WELDED SECO 14"x1" CONCRET	L.3,288.00 10 %	L.5,918.40



Lequey N. 293 Bco Grab.

TOTAL GRAVADO	TOTAL NO GRAVADO	SUB-TOTAL	15% IMPUESTO	TOTAL
L.6,576.00	L.0.00	L.6,576.00	L.887.76	L.6,806.16

IMPORTE EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 16 CENTAVOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2017 ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/02/2017

PUNTO DE PARTIDA: Ferreteria Zummar - 9 y 10 calle, 5ta. Ave. S.O. No. 81 - Barrio Lempira	FECHA INICIO TRASLADO: 04-05-17 TRASLADO POR: Venta	FECHA FIN TRASLADO: 14-05-17
PUNTO DE LLEGADA	UNIDAD DE TRANSPORTE NOMBRE: N° IDENTIDAD: MARCA Y PLACA:	EMPRESA DE TRANSPORTE NOMBRE: R.T.N.:

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

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE APORTACIONES/COTIZACIONES Y CUOTAS DE PRESTAMOS

Nombre de Empresa: AGUAS DEL VALLE

Código de Empresa: 847608

No de Trabajadores 132

Planilla 11261348

Patronal 20220082010-1

Periodo: 03/2017

Fecha limite de Pago: 03/05/2017

Fecha de Emision: 19/04/2017

A. Planilla de Aportaciones/Cotizaciones Voluntaria

Aporte Patronal	Aporte Empleados	Total Aportes Voluntarios
0.00	0.00	0.00

B. Planilla Previsión Social Voluntaria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Voluntaria
0.00	0.00	0.00

C. Planilla Previsión Social Obligatoria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Obligatoria
4,677.56	4,677.56	9,355.12

D. Reserva Laboral

Reserva Laboral	Total Reserva Laboral
18,416.51	18,416.51

E. Planilla de Prestamos sobre Aportes

Prestamo Personales	Total Prestamos Personales
0.00	0.00

Total a pagar: 27,771.63

Datos a completar por el Cajero en caso de pago fuera de la fecha establecida

Tasa de Recarg	Recargo	Total despues de Recarg
----------------	---------	-------------------------

Tasa Mora	Mora	Total despues de Mora
-----------	------	-----------------------

Total a pagar:

AVISO IMPORTANTE:

A los Bancos Recaudadores favor tener en cuenta el cobro de recargos y mora sobre el total de las cuotas de cotizacion y prestamos s/aportes

SR. PATRONO: Recuerde realizar sus pagos puntualmente.

Firma y Sello del Cajero

SR. CAJERO: Si este aviso de cobro presenta alteraciones, no debe ser aceptado. El pago no es valido sin firma y sello del cajero

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE APORTACIONES/COTIZACIONES Y CUOTAS DE PRESTAMOS

Nombre de Empresa: AGUAS DEL VALLE

Código de Empresa: 847608

No de Trabajadores 132

Planilla 11261348

Patronal 20220082010-1

Periodo: 03/2017

Fecha limite de Pago: 03/05/2017

Fecha de Emision: 19/04/2017

A. Planilla de Aportaciones/Cotizaciones Voluntaria

Aporte Patronal	Aporte Empleados	Total Aportes Voluntarios
0.00	0.00	0.00

B. Planilla Previsión Social Voluntaria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Voluntaria
0.00	0.00	0.00

Datos a completar por el Cajero en caso de pago fuera de la fecha establecida

Tasa de Recarg	Recargo	Total despues de Recarg
----------------	---------	-------------------------

Tasa Mora	Mora	Total despues de Mora
-----------	------	-----------------------

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01340

Fecha:08/05/2017 Hora:13:49:35 N.Auto:403168

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009

VALOR EN EFECTIVO...: 0.00

VALOR CHQS.PROPIOS...: 114,908.83

VALOR CHQS.OT.BCOS...: 0.00

TOTAL OPERACION....: 114,908.83

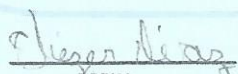
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

NUMERO REFERENCIA...: 294

NUMERO DE IDENTIDAD: 0511-1998-02367

DESCRIPCION.....: PAGO DE PLANILLA DE REMESA

DE.....: DE RETENCIONES CON CK 294


FIRMA

NOMBRE DEL PATRONO:AGUAS DEL VALLE

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA

01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BAN TRAB RECIBIDO 08/05/2017 13:49:35

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

COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA
RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS
CEL. 9614-2632

E-mail: carloshumberto.ramirez@hotmail.com

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO

RTN: 05111964004791

04 de Mayo del 2017

Cliente o Empresa: Aguas Del Yacile

Dirección: Atrás de la Cruz

RTN: 05119010653918

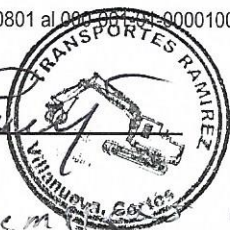
[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

[Signature]
FIRMA



Importe Exento / ISV	L.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

21,000.00

Werkzeug mit Linsen $\times$ 6000.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

CAI: 209B66-85E08E-364581-1B7E22-582833-E0

CONTADO

CREDITO

☐

Nº: 000 - 001 - 01

00000983

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FACTURA
000-001-01-00072137

Fecha : 5 de Mayo del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CAI: D9F42E-8AF751-A14788-54EB38-D2AEB0-F7

RTN 05119014857918

Cot.413522 Vendedor: I-M

Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BASE CONT. 13 T. 20A. MILBANK # S-7237-YL	BAS-CON-32013	3,388.00	3,388.00
1	RIEL STRUT PERFORADO 15/8"X3/4"X10'	RIE-STR-F24	144.00	144.00
1	VARILLA ROSCADA GALV. 3/8"X10'	VAR-ROS-3810	76.80	76.80
48	TUERCA GALVANIZADA 3/8"	TUE-GAL-038	0.88	42.24
48	ARANDELA GALVANIZADA PLANA 3/8"	ARA-GAL-P038	0.80	38.40
1	CONECTOR LT CURVO 3/4"	CON-LTC-075	22.00	22.00
1	CONECTOR LT RECTO 3/4"	CON-LTR-075	16.80	16.80
1	CAMISA CONDUIT 3/4"	CAM-CON-075	12.60	12.60
1	CONECTOR EMT COMPRESION 3/4"	CON-EMC-075	8.96	8.96
1	COUPLINGS EMT COMPRESION 3/4"	COU-EMC-075	10.00	10.00
2	TUBO EMT UL. NOECO 3/4"X10'	TUB-EMN-075	94.40	188.80
1	MUFA EMT 3/4"	MUF-EMT-075	22.40	22.40
1	BANDA ACERO INOXIDABLE 3/4"X100' # 99725	BAN-ACE-075100	716.00	716.00
6	ABRAZADERA STRUT 3/4"	ABR-STR-075	5.40	32.40
4	GRAPA ACERO INOXIDABLE 3/4" # 99731	GRA-ACE-99731	7.20	28.80
1	VARILLA POLO A TIERRA 5/8"X8' C/G	VAR-POL-588	214.40	214.40
10	ALAMBRE SOLIDO COBRE # 8	ALA-SOL-08	11.76	117.60
45	CABLE CONTROL TRAY # 7X10	CAB-CON-710	56.70	2,551.50
3	LUZ PILOTO LED 22MM. # 17527 240V. ROJO	LUZ-PIL-17527	80.00	240.00
3	LUZ PILOTO LED 22MM VERDE 240V. # 17523	LUZ-PIL-17523	64.00	192.00
10	PULSADOR CHINT MET. ROJO # NP2-BA42	PUL-CHI-18801	60.00	600.00
10	PULSADOR CHINT MET. VERDE # NP2-BA31	PUL-CHI-18801	60.00	600.00

— Ultima Linea —

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Pago 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° 085408

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - AI

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.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.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
000-001-01-00072137

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

RTN 05119014657918

Cot.413522 Vendedor: I-M

Orden N°:

Fecha : 5 de Mayo del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
------	-------------	--------	-------------	-------



Son: Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 26/100

SUB-TOTAL L. 9,263.70

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

15% IMPTO S/V 1,389.56

10:14:08

TOTAL L.10,653.26

CK# 00296 B. Trobajo

FIRMA CLIENTE

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° 085409

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019003077698

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Púz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



*Fecha: viernes, 05 de mayo de 2017, 11:04:45 a.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00043821

CAI. B821D4-20CF32-044697-4B874A-934650-53

RTN:05119014657918

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-701	REDUCTOR USO 3/4 X 1/2 SCH-40	1.75	100.00	175.00
110-101	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40	3.15	100.00	315.00
110-707	REDUCTOR USO 1-1/2X1/2 SCH-40	7.12	24.00	170.88
110-717	REDUCTOR USO 3 X 2 SCH-40	43.84	24.00	1,052.16
110-715	REDUCTOR USO 2 X 1-1/2 SCH-40	10.08	24.00	241.92
110-204	ADAPTADOR MACHO 1-1/4 SCH-40	6.88	12.00	82.56
110-723	REDUCTOR USO 6 X 4 SCH-40	224.00	12.00	2,688.00



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00058000

Nota: CHEQUE 297 TRABAJADORES

Venta Neta: 4,726.52

I.S.V 15%: 708.98

Total Venta: 5,435.50

Firma Cliente

Son: L. CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001