

CABLE SATELITE S. DE RL DE CV

Bo. La Victoria, Carretera a San
Mateo 1 cuadra al este de los
Jardines, Villahermosa, Camerún

TELÉFONO 2072-5344/50091/5007

CIVIL - CANCELA@CableSat.com

FAX 2072-5009331/24531

CAI

AVANCE ASFALTO 154343-3649AC-245703-06

7

Nº 100 000-002-01-00376161

Clave: 03-100017

CONTADO

AGUAS DEL VALLE

C.N. 00110014557910

05/07/2017

01:54:07 PM

Cant.	Valor Unit.	Total
1 CUOTA INTERNET ANUAL	1,643.13	1,643.13
IMPORTE EXENTO		0.00
Importe ISV 15%		1,643.13
ISV 15%		246.47
Total a pagar		1,889.60

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTYS

Fecha límite de pago en 03/08/2017

000-002-01-003765501 AL 000-002-01-
00400000

La Factura es Beneficio de Todos.
Cajita

Gracias por Preferirnos.

PAULINO LESNY A.



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 : 07/07/2017
Hora : 14:34:44
Factura N 000-001-01-00009657

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
4	PG145	CARTUCHO CANON PG-145 MG2410 NEGRO	9	9	0 L.	356.00 L.	1,424.00
2	CL146	CARTUCHO CANON CL-146 COLOR MG2410	9	9	0 L.	452.00 L.	904.00

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 estan 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 obligacion 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:

Recibido Por:

SubTotal	L.	2,328.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,328.00
ISV 5%	L.	349.20
Total	L.	2,677.20

Son:
Dos Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lps. Con 20/100

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00012757

CAL: 634473-D9FA30-BB4B84-EF0C E6A9FA-BA
 No. 000-001-01-00015751 - 000-001-01-00016250
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
 Fecha Limite de Emisi6n: 09/12/2017

Villanueva, Cortés 12 de JUNIO del 2017
 Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN.: 0511901465
7918
 Dirección: _____

ADDRESS : TEL : 2552-5226 B T N 05011969052142 • 9231-15-10500-30

10 TAL. DEL 000-001-01-00015751 AL 000-001-01-00016250

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Tres mil unidades y cinco ps-*

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA

Rango Autorizado: 007-001-01-00000601 A 007-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017

RTN: 05019003077501

Factura No 007-001-01-00000789

Fecha

06/07/2017

23 AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3
CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/IZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR

RTN 05119014657918

Cobro: ELIESER DIAZ

Tel: 97267174

/26704874

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	3,550.00	1.00	3,550.00

Agencia Circunvalación
Bo. Suyapa
16 Ave. Sta. Calle, S. E.
Tel.: 2550-3559 • 2550-3560

CANCELADO
CHEQUE _____
EFECTIVO _____

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

Son: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	3,550.00
ISV	L.	532.50
TOTAL	L.	4,082.50

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor Nilda Muñoz	Entrega de... Si ☐ No ☐	Facturado por: NILDA MUÑOZ	Motorista
----------------------------	-------------------------	---	-------------------------------	-----------

*Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* 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)

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK556

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 A OFICINAS DE LA ENEE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA TARIFA PREFERENCIAL.

4 de Julio del 2017

f) 
GERMAN MEJIA MUÑOZ



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

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

FACTURA

ORIGINAL

Número : 002-00101-00029394
Número SAP/Fecha : 9210052511 / 13.07.2017
Número de ref./Fecha : op 21817 / 02.06.2017
Nº nota de entrega/Fecha : 2002090665 / 11.07.2017
Número de pedido/Fecha : 1001740720 / 02.06.2017
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 7B09D0-338466-8E44A3-342348-59473D-3B
Fecha Limite de Emisión : 07.03.2018
Rango Autorizado : 00026007 al 00036006

Moneda HNL

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 13.07.2017 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 76.180 KG Peso neto 76.180 KG

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011461	20 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	145.00050	2,900.01

Venta Gravada	L	2,900.01
Subtotal	L	2,900.01
Flete	L	87.00
Impsto Ventas	L	448.05
Total Venta	L	3,435.06

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con 06/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

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

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

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

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

RECIBIDO CONFORME:

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

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

CONDICIONES:

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

INVERSIONES OLIMPIA, S. DE R.L.

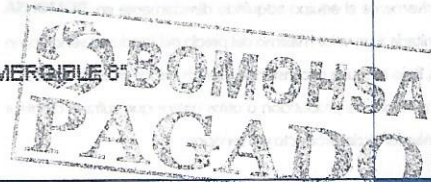
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2670-4190 / 9982-7898 RTN: 05119012494257
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

[illegible]

Fecha Emisión: 31/07/2017
 Cliente: AGUAS DEL VALLE
 RTN / ID: 05119014657918

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
 Orden de Compra: 7770/
 Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA
 Vencimiento: 02.08/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	KIT DE SELLOS 8 305428011	6,544.44	6,544.44
2	1.00	177366909 8 SF CAMP.SUP. 305428004	10,328.97	10,328.97
3	2.00	CABLE P/MOTOR 8" 305210901	8,337.26	16,674.52
4	1.00	GALON AGUA P/M SUMERGIBLE GLYCOL	969.93	969.93
5	1.00	177380901 8 SF CAMPANA INFERIOR	5,449.15	5,449.15
6	1.00	305103901 8 SF KIT BALINERAS 305428001	10,272.18	10,272.18
7	1.00	177382101 CONECTOR P/DIAFRAGMA	1,934.91	1,934.91
8	1.00	REVISION/REPARACION MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE 8"	407.91	408.00



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

 Son: sesenta mil cuatrocientos sesenta y nueve Lempiras Con 42/100 Centavos
 george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 145939

Ver al reverso

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

a 000-001-01-00149000

ImporteExento/ISV	LP8	-0.03
Importe ISV	LP8	52,582.13
ISV	LP8	7,887.32
TOTAL A PAGAR	LP8	60,469.42

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

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

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00051779

 ELABORADO: 03-17, DEL 45301 AL 55900
FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK561

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 A OFICINAS DE LA ENEE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA TARIFA PREFERENCIAL.

4 de Julio del 2017

f)



HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ

Factura Numero: 000-001-01-07333908

Fecha de Emisión: 05/07/2017

Fecha de Pago: 05/07/2017 13:55:20

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2540-1234

RTN 00019002261403

Domicilio Fiscal Tegucigalpa

Entrada principal, barrio el obelisco, contiguo
a
Banco Continental

CAL: 6A25DE-97D889-0049A1-13467D-6AE2F6-8D

Rango Autorizado 000-001-01-0000001 a 000-001-
01-09020000

Fecha Límite Emisión 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

CONTRATO: 470093

SUBSCRIPTOR: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

CIUDAD: Villa Nueva

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

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE DE DATOS 4MB	0	\$	244.00
Mes pagado 07/2017			
(1) P11 ENLACE DE DATOS 2MB	0	\$	172.50
Mes pagado 07/2017			
Monto Gravable			L. 8,550.00
Monto Exento			L. 0.00
ISV 15%			L. 1,282.61
TOTAL			L. 9,832.61

TOTAL NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON 61/100

Original Comprador

Copia: Emisor

Cobró: OUBINA

Caja: VILLA NUEVA PRINCIPAL

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 71,704.03

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 03/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1081

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

4 de Julio del 2017

f) x José M Borjas
JOSE MARTIN BORJAS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK563

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f) x

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignacio Oviedo', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke.

IGNACIO OVIEDO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK564

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Orellana', is written over a horizontal line.

MARCO ANTONIO ORELLANA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK565

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f)



SAUL HERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

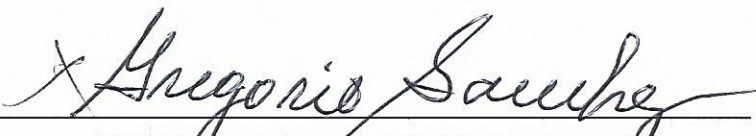
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK566

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f) 
GREGORIO SANCHEZ TORRES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: ***** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 *****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK567

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f)

Isabel Enamorado
ISABEL ANTONIO ENAMORADO PEREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK568

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f) X JOSE ANTONIO VALLE

JOSE ANTONIO VALLE CASTELLON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,060.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK569

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f) X Rufino Diaz
RUFINO DIAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,750.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

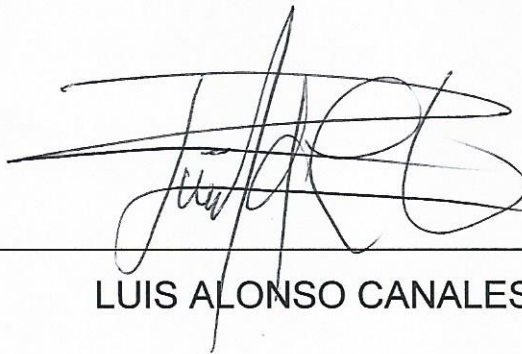
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK570

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

5 de Julio del 2017

f)



LUIS ALONSO CANALES PAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,400.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK571

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTACION DEL INST. DE ACCESO A LA INFORMACION, EL DIA VIERNES 07 DE JULIO DEL 2017.

6 de Julio del 2017

f)



OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES

(0511-78-00778)

Fecha Emisión: 06/07/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN/ID: 05119014657913

 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
 Orden de Compra: /
 Condiciones: CONTADO
 Vencimiento: 06/07/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	9.00	TAPER LOCK IE331-2242 1.18"	549.20	4,942.80
2	1.00	ACOPLE MOTOR 1.18" NEMA 8 BD1459B02 2218	7,455.61	7,455.61
3	1.00	BUJE LARGO B03139B28 1109 7C 7T	1,669.59	1,669.59
4	8.00	BUJE CORTO A01651B 1109 7C 7T	571.17	4,569.39
5	3.00	MECANIZADO POLEAS O ACOPLES 2" EN ADELANTE	1,158.39	3,475.17
6	150.00	OXIGENO EN LIBRAS	4.82	722.87
7	4.00	SEGUETA SANDVICK 12 - 18	62.91	251.65
8	4.00	LJA PARA HIERRO NO. 60	41.94	167.76
9	4.00	LJA PARA HIERRO NO. 360	10.48	41.91
10	0.50	GLN DE PINTURA AZUL GOULDS	1,572.70	786.35
11	0.50	GLN DE THINNER LACA	555.82	283.41
12	1.00	REVISION/REPARACION B.SUMERGIBLE 7 - 8", 4-6 ETAPAS	1,134.75	1,134.75
13	1.00	PLG LINGOTE DE BRONCE 130X100 MM	734.04	734.04



La garantía de los productos de esta Factura están sujetas a las Condiciones del Certificado de Garantía VR-005 de BOMOHSA

 Son: treinta mil ciento setenta Lempiras Con 50/100 Centavos
 george.fara@bomohsa.com

ID Interno 145273

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

000-001-01-00148000

ImporteExento/ISV	
Importe ISV	PS -0.03
ISV	PS 26,235.33
TOTAL A PAGAR	PS 3,935.30
	LPS 30,170.60

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

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

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 35972



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: alopez@aquatec.com.hn
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00002567

C.A.I.:8B2E5B-647C3C-C74C84-67FF0E-252A92-9C

FECHA

04/07/2017

000-003-01-00002567 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE

TELEFONO:
2670-4225

DIRECCIÓN:

VILLANUEVA, CORTES, ZONA 2

RTN: 05119014657918

CODIGO
CLIENTE 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
130129	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 3HP 230V 1F H02	1	15,985.00	27.00	11,669.05	11,669.05
225089	P217-815 PANEL DE CONTROL FRANKLIN 3HP H02	1	5,845.00	27.00	4,266.85	4,266.85
231054	NDD GUARDANIVEL ELECTRONICO 230V 2 FUNCIONES	1	1,970.80	27.00	1,438.68	1,438.68

TOTAL EN LETRAS:

SUB-TOTAL LPS.

17,374.58

15% IMP. S/V LPS.

2,606.19

TOTAL LPS.

19,980.77

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 77/100

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTÍCULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA
FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO
RECONOCERÁ A AQUATEC, S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL
HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN 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

3094

309865

- -

AQUAPRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChlor
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:26/10/2016

Fecha Limite Emision:26/10/2017

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

UPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963

BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA

1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina:

1 De 1

representantelegal@supermercadoelexito.hn 2670-5054

SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A

SMEE Factura: 000-018-01-00006839

No Aut.:6839

Fecha:

07/06/2017

Hora:

06:38:35 p.m.

Cajero:

54

Caja #:

18

Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE

Nombre: JUNIO 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918/1	AGUAS DEL VALLE	7553.6	L. 1.00	L. 7,553.60

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 LE

Rango Autorizado: 00005501 A 00007000

Fecha Vence Rango: 23-11-2017

La factura es beneficio
de todos Exigela

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 6,568.35

Importe ISV 18% L. 0.00

Tax 18 L. 0.00

Tax 15 L. 985.25

Total L. 7,553.60

EFECTIVO Tendered L. 7,553.60

Change Due L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00006839

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
07	JULIO	2017

Cliente: Aguas Del valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Deechos Solidos Del 26/06 al 04/07/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

on L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02 00000098

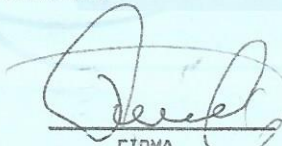
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

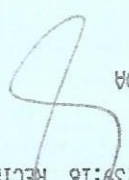
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
215 SUCURSAL VILLANUEVA
Cajero.: 01340

Fecha:07/07/2017 Hora:15:39:16 N.Auto:790833

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009
VALOR EN EFECTIVO...: 0.00
VALOR CHQS.PROPIOS.: 122,858.63
VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 122,858.63
NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
NUMERO REFERENCIA...: 576
NUMERO DE IDENTIDAD: 2121-5000-13921
DESCRIPCION.....: PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS
DESCRIPCION.....:


FIRMA


BANTRAB Aut:790833 07/07/2017 15:39:16 RECIBIDO
215 SUCURSAL VILLANUEVA
01340 WALTER ALBERTO ARGUETA BAIDE
5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA
NOMBRE DEL PATRONO:AGUAS DEL VALLE

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

~~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

DÍA	MES	AÑO
7	7	2017

Cliente: AGUAS del valle
RTN: 05119614657918 Tel. _____
Dirección: Bz Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viagos de recolección de desechos sólidos en el periodo del 28/6/2017 al 4/7/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750

FIRMA

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

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000664

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 0549014657918

IMPRESOS E IMPRESAS 4-13 R T N 06011963012787 T A I : 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000360

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Cel. 2608-0416 / 9633-9277

Aldea El Maraón, Calle Principal, a la Par de la Iglesia Católica,
Casa # 105, Villanueva, Cortés

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
07	07	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: _____

Dirección: ATRAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
11	Recolección deechos solidos Del 28/6/A1 04/02/2017		

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000300

TOTAL: L. 10,692.00

Original: Cliente Copia: Emisor

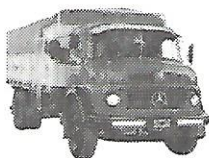
Diez mil Seiscientos noventa y Dos exactos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: CCE692-AC69EB-D14685-5AE14E-02B89A-8C

[Firma]
Firma Autorizada

Nº: 000 - 001 - 02  00000213

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



TRANSPORTES CACERES

PROPIETARIO: JESUS ERNESTO CACERES MORENO
Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

R.T.N. 03011964001356

	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 05119014657918	7	7	17
Cliente:	Aguas del Valle		
Dirección:	Ctra de la Cruz Roja		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion del Desechos Solidos al Relleno Sanitario del Sector Dos Caminos Periodo del 28/6/ al 4/7/17.		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000258 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.	
	SUB-TOTAL Lps.	10,800.00
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	10,800.00

Dies Mil Ochocientos
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.: 9922-0642 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

S.A.N.A.A.

Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja

No. 19,105

Fecha 27/07/2017 Hora 11:16AM

CLIENTE

679632584

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA CORTES

Código	Descripción	Lps.
	Análisis de Laboratorio	2,900.00

TOTAL A PAGAR: 2,900.00

USUARIO:

10 ANALISIS FISICO QUIMICO

Saldo Actual - IPS 0.00

0000019105

BANCOCCI231 - AUT:492347 SERGIOVA /04105
F. PROC:07/07/2017 F. ACT:07/07/2017 15:45:04
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
NUMERO DE FORMA DE 23460832780
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 20,375.77
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20,375.77
MOTIVOS 4
R.T.N. 05119014657918
TASA DE COMPRA 23.4565
NO. AUTORIZACION 492347

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES
FECHA: 07/07/2017 HORA: 03:37:40 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01208301201707071537404
Nº DE DECLARACION: 23460832780
PERIODO: 06-2017
RTN: 05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto 20,375.77
A. 20,375.77
Recargo 0.00
Intereses 0.00
MONTOS TOTAL: 20,375.77
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 07/07/2017 HORA: 03:36:12 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201707071536124

N° DE DECLARACIÓN: 23460832805

PERIODO:

06-2017

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 625.00

M. d

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 625.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

00C1231 - AUT:492214 SERGIOVA /04105
ROC:07/07/2017 F. ACT:07/07/2017 15:40:44
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
INA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
RO DE FORMA DE 23460832805
TIVO LEMPTRAS L 0.00
PROPIOS L 625.00
DE OTROS BANC L 0.00
L OPERACION L 625.00
VOS 4
N. 05119014657918
DE COMPRA 23.4565
AUTORIZACION 492214
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

Fecha Emisión: 13/07/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657913

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: /

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 13/07/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.	19,947.23	19,947.23

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

veintidos mil novecientos treinta y nueve Lempiras con 31/100 Centavos

Son: george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 145446

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

a 000-001-01-00149000

Ver al reverso

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

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

Importe Evento / ISV	LPS	0.03
Importe ISV	LPS	19,947.20
ISV	LPS	2,992.06
TOTAL A PAGAR	LPS	22,939.31

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00051289

FACTURA

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
REEMBOLSO CAJA CHICA

FECHA: <u>28-May-17</u> <u>6/7/17</u>				No.	15-2017
ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	9,375.35
02-01	241	GERENCIA GENERAL	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	760.00	
02-01	214	GERENCIA GENERAL	Teléfonos, telex, telefax, y telégrafos públicos	200.00	
02-02	299	ADMINISTRACION	Otros servicios no personales n.c.	24.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	220.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	262.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	206.00	
02-02	311	ADMINISTRACION	Alimentos y bebidas para personas	105.25	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	155.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	131.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	82.00	
02-02	358	ADMINISTRACION	Productos sanitarios	164.10	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	172.50	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	69.50	
02-02	399	ADMINISTRACION	Otros materiales y suministros n.c.	122.00	
03-01	241	TESORERIA	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y	1,000.00	
03-03	399	COMERCIAL	Otros materiales y suministros n.c.	389.00	
04-02	243	AGUA POTABLE	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	843.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	605.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	1,015.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	600.00	
04-02	399	AGUA POTABLE	Otros materiales y suministros n.c.	750.00	
04-05	243	ELECTRONICA	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transport	1,500.00	

9,375.35

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 10,427.22

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK585

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

10 de Julio del 2017

f)



KARLA LILIANA HERNANDEZ

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 **Nº 000209**

San Pedro Sula, 10 de Julio de 2017

Señor (es): Aguar del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio de mano por da-		
	ta e instalar maderas y		
	trabaja de carpintero en		
	el local		11,061.10
		TOTAL L.	11,061.10

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-ODF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC

Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2018

Nardun RV

Firma Autorizada





HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
Fecha:10/07/2017 Hora:15:06:25 Cajero:01181
Autorizacion No:763892
Clave:0661365 Clave secundaria:000000000
Contador No:0000000000000 Factura No:
Abonado...:MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA
Direccion:BOMBA DE AGUA CLL TERRAPCOL VIO
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
Lectura Actual:041719 Lectura Anterior:040065
Días Mult. Consumo Tarifa
00 000033080

Periodo Facturado(mm/aaaa):07/2017

Cargos x Energia...:0.00

Imp to S/V.....:

Imp to S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:2,849,283.31

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:168,817.21

Valor Pagado.....:168,817.21

Valor Pendiente.....:

*****Gracias por permitirnos servirle*****

BANTRAB Aut:763892 10/07/2017 15:06:25 RECIBIDO

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



HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA

Fecha:10/07/2017 Hora:15:04:52 Cajero:01181

Autorizacion No:184804

Clave:0885394 Clave secundaria:000000000

Contador No:000000000000 Factura No:

Abonado...:APAN

Direccion:ALDEA MILAGRO BOMBA DE AGUA INO

F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000

Lectura Actual:066733 Lectura Anterior:060708

Días	Mult.	Consumo	Tarifa
00		000006025	

Periodo Facturado(mm/aaaa):06/2017

Cargos x Energia....:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:988,490.12

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:35,556.83

Valor Pagado.....:35,556.83 MONTO PAGADO: LPS.35,556.83

Valor Pendiente.....: 5732 PAGO DE ENEE JETTER

*****Gracias por permitirme servirlos***** 01-06-2017 SUMA DIFERENCIA MONTO

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BANTRAB Aut:184804/10/07/2017 15:04:52 RECIBIDO

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

HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
 Fecha:10/07/2017 Hora:15:05:43 Cajero:01181
 Autorizacion No:575394
 Clave:0907731 Clave secundaria:000000000
 Contador No:0000000000000 Factura No:
 Abonado...:MUNIC VILLAN AGUAS Y SANA
 Direccion:SECTOR EL MILAGRO BOMBADE AGUAS
 F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
 Lectura Actual:020901 Lectura Anterior:020370
 Dias Mult. Consumo Tarifa
 00 000021240

Periodo Facturado(mm/aaaa):07/2017

Cargos x Energia...:0.00

Imp to S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:2,280,325.44

Menos Pagos.....:0.00

Total a Pagar.....:96,544.88

Valor Pagado.....:96,544.88

Valor Pendiente.....:0.00

*****Gracias por permitirme servirle*****

BAN TRAB Aut:575394 10/07/2017 15:05:43 RECIBIDO

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

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 Nº 000207

OK 00588

San Pedro Sula, 10 de Julio de 2017

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657915

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Desguiso de agua por parte para		
	e instalar bomba de agua de 1/2 hp		
1	Desguiso e instalar bomba		
	de 1/2 hp por 1/4 zona con 1/2		
			37,590.01
TOTAL L.			37,590.01

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-0DF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC



Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018

Firma Autorizada

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° 000208

San Pedro Sula, 10 de Julio de 2017

Señor (es): Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Donde se encuentra de queso para la casa e instalados equipos sumergible de comp. por m. 1 zona comuna		11.06/10
TOTAL L.			11.06/10

Rango Autorizado: 000-001-02-00000201 al 000-001-02-00000250

CAI: 8F7CF2-0DF4B5-CA4696-07B99B-062C14-BC



Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2018

Firma Autorizada

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 300.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRESCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK590

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS, VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS

10 de Julio del 2017

f)



MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK591

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS.

10 de Julio del 2017

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 13,000.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRECE MIL CON 00/100 ****

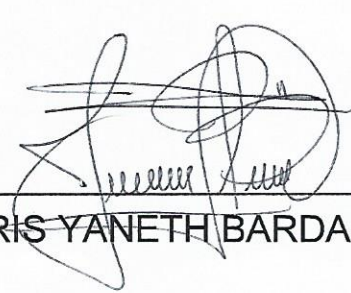
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK592

POR CONCEPTO DE:

PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

10 de Julio del 2017

f)



IRIS YANETH BARDALES CRUZ

COMPROBANTE DE PAGO

71802
NÚMERO

06-17
Mes Año Pago

0511420004
No. INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,796,493.60

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L. 17,964.94
L.
L.
L.
L.
L.
L. 17,964.94

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 06 de Julio 2017

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES RTN 0801901418337 Certificado No 9231-14-02800-95 PBX 2222-4151 Impreso en Julio 2016

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,200.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

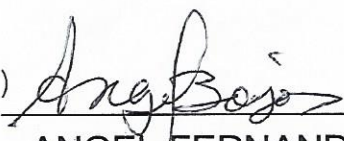
LA CANTIDAD DE: **** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK593

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES EJECUTANDO TRABAJOS EN AGUAS DEL VALLE SEGUN CONVENIO ADJUNTO.

13 de Julio del 2017

f) 
ANGEL FERNANDO BORJAS CORRALES.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,200.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK594

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES EJECUTANDO TRABAJOS EN AGUAS DEL VALLE SEGUN CONVENIO ADJUNTO

13 de Julio del 2017

f) X José David E

JOSE DAVID GUEVARA LOPEZ

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 00000024

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	07	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por acarreo de 20 Viajes de agua en Tanque sistema Para suministrar el vital Liquido a los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes	110000	2200000

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2200000

Veinte y dos millones PS Exactos

FIRMA

Cel.: 9842-6012

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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

B.° GUAMILITO, 3ª AVE., N.O., 4 CALLE,
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA,
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: jhedmank@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093381

FACTURA

FECHA		
08/06/2017		
DÍA	MES	AÑO

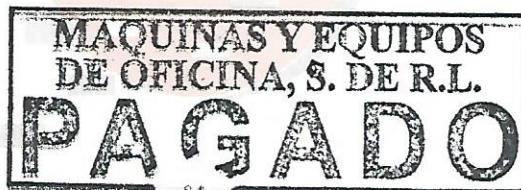
CAI: 4C0210-1252C2-EA4F89-B394B9-739C8E-0F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2018

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE (U.M.I.P.)
DIRECCIÓN:	Villanueva, Cortes, Bo. Franc frente a Clínica San Ramon

CRED.	CONT.	ORDEN DE COMPRA N.º	VENDEDOR
R.T.N.: CLIENTE			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4021-5212-02	Engranaje Unidad de Revelado	1	275.00	275.00
4021-5211-02	Engranaje Unidad Revelado	1	275.00	275.00
4021-5232-02	Engranaje de 19 T.	1	275.00	275.00
4021-5805-02	Engranaje de 15/18t.	1	275.00	275.00
4021-5219-02	Engr de 15 dientes.	1	275.00	275.00
N-SERV	SERVICIO TECNICO A COPIADORA KONICA Cambio de las partes detalladas. Limpiez a de la Corona de Carga, del sector de t inta por derrame. Limpieza de gaveta. en Copiadora Konica Modelo BH-163 No. 00701288. Contador de copias 229,789	1	800.00	800.00



NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA
AL CRÉDITO SE COBRARÁ UN RECARGO
DEL 5% MENSUAL

SUB - TOTAL	I.S.V.	MISCELANEOS	DESCUENTO	TOTAL
2,175.00	326.25	0.00		2,501.25

SON: (DOS MIL QUINIENTOS UNO) L. 25/100

FIRMA CLIENTE

FACTURA N.º 000-001-01- 00005645GRACIAS POR SU
COMPRA

ELABORADO: 04-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00008000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL CLIENTE

BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9920-6954

E-mail: bombassa@hotmail.com

R.T.N.05019011359370

CAI: 330A0E-48C75F-B5488F-14BA64-96BCA9-9D

FACTURA

000-001-01-00 № 001897

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	17	19
----	----	----

1	0	0	1	1
---	---	---	---	---

Vendor No.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1er Copia: Cliente en caso de venta al crédito 2da Copia: Bodega 3er Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 00001950
Fecha Límite de Emisión: 24/10/2017
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

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

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019003077898

11 Ave 13 / 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: miércoles, 19 de julio de 2017, 01:48:25 p.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00048268

C.A.I. B821D4-20CF32-044697-4B674A-934650-83

RTN:05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
102-049	TUBO PVP 4 X 20 SDR-41	455.01	15.00	6,075.15



Fecha Límite de Emisión: 06/03/2018. Rango Autorizado 0000-01-00041001-9 No56000

Nota: CHEQUE 598 TRABAJADORES



Firma Cliente

Venta Neta:	6,075.15
I.S.V 15%:	911.27
Total Venta:	6,986.42

Som: L. SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 42/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001



COMERCIAL NISSI,

S. DE R.L.

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

VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...

TEL. 2626-8510

RTN: 05019008154510

E-mail: fnissi@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	7	2017

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657916

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	Lama alvac #16 266		3,360
12	Concretas 2x4 in		2,940
2	Tornillos p/b		210

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00030000

Firma Autorizada

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: BF08B8-051801-104599-7DA093-1C55CB-22

Nº: 000 - 001 - 01 - 00021182

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101976005402, RFI: 9231-15-10500-6

Fecha Emisión: 14/07/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 107189/

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

Vencimiento: 16/07/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	LIMPIEZA 8 HRS Y AFORO 8 HRS POZO 400' TUB 4" C/EXTRAC B.SUM	46,899.02	46,899.02



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

 Son: **cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres Lempiras Con 87/100 Centavos**

 Son: **george.faraj@bomohsa.com**

ID Interno 145472

Rango Autorizado:

Ver al reverso

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

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

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

ImporteExento/ISV	LP8	0.02
Importe ISV	LP8	46,899.00
ISV	LP8	7,034.85
TOTAL A PAGAR	LP8	53,933.87

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 00051313