



AQUATEC

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- 00002593

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

FECHA

07/07/2017

000-003-01-00002593 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAL
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
0960323	PIE DE CABLE TSJ # 14/3	250	10.00			2,500.00
231054	NDD GUARDANIVEL ELECTRONICO 230V 2 FUNCIONES	1	1,970.80	27.00	1,438.68	1,438.68
231738	ELECTRODO ACERO INOX. CON FORRO	3	232.96	10.00	209.66	628.98

TOTAL EN LETRAS:

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 81/100

SUB-TOTAL LPS. 4,567.66
15% IMP. S/V LPS. 685.15
TOTAL LPS. 5,252.81

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

3094

VENDEDOR

DESPECHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

309895

- -

AQUA PRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

FIRMA DEL ACEPTANTE:

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente)

DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

Fecha de autorización:26/10/2016

Fecha Limite Emision:26/10/2017



AUTOREPUESTOS GENESIS

R.T.N. 05011980024478 • Propietario: Victor Hugo Paiz Gómez
CAI: 3CDC5A-CCFE14-FA40AA-0E0CD0-FF7756-A0
Bo. Barandillas, 7 Calle, 3 Ave, #216, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
☎ 9840-9077 ✉ hugopaizg17@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
001235

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CLIENTE: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

DIRECCIÓN: S.P.S.

DIA	MES	AÑO
01	08	17

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Repuestos de Carroceria para Suzuki		
	Vb 1995 y Mecanica de Suspension		
	y Direccion.		30,000.00
	Anticipo de Mano de Obras		
	de Mecanica y Pintura Automotriz		26,521.74
	PAGADO		

Fecha Límite Emisión: 13/01/2018

• ORIGINAL: CLIENTE • COPIA EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a/ 000-001-01-00001350

SON: Sesenta y cinco mil exactos

SUB TOTAL	56,521.74
15% I.S.V.	8,478.26
TOTAL A PAGAR	65,000.00

SER-IMPRES • Tel. 2552-1603 • 9510-7094 • RTN. 1621975001293 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73

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
14	7	2017

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: B- Suyopn villanueva cort

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Recorrido de desechos solidos en el periodo del 5/7 al 11/7/2017.		

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 N°: 000 - 001 - 02  00000665

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

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
14	07	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Tel. 2670 4874

Dirección: ATLAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección desechos solidos del 05/07/Al 11/07/2017		

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

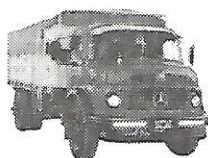
TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

Son L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 00000099

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 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

R.T.N.	DÍA	MES	AÑO
05119014657918	14	7	17
Cliente:	Agua del Valle		
Dirección:	Villa Nueva Q.		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
10	Viajes de Recoleccion de Desechos Solidos al Relleno Sanitario Periodo del 05/7/17 al 11/7/17		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000259	EXENTAS Lps.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	SUB-TOTAL Lps.	
	15% I.S.V. Lps.	
	TOTAL Lps.	10,800.00

Diez Mil Ocho cientos
CANTIDAD EN LETRAS

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESOS FILIPENSES 4x13 R.T.N. 00011963012787 Tel. 9922-0842 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

R.T.N. 05011977014752

R.T.N. 05119014657918

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

CANTIDAD EN LETRAS

№ 000362

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
14	JULIO	2017

Cliente: Aguas Del Valle RTN: _____

Dirección: Atras Cruz Roja

[illegible]

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 Cópia: Emissor

Diez mil seiscientos noventa y dos exactos.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

~~Firma Autorizada~~

Nº: 000 - 001 - 02

00000214

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

JOSÉ ISABEL NATAREN CRUZ

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Email: jose2015nataren@gmail.com

CAI. C93945-D2989D-434F90-89FFF8-43F803-6B

R.T.N. 13121966001350

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000165

Fecha: 14 Julio del 20 17

Señor (es): Aguas del valle RTN: 03119014657918

Dirección: Bo. Zoyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de desechos sólidos		
	del 5 al 11-7-2017		
		TOTAL LPS.	9072.00

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000151 AL 000-001-02-00000200

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Cantidad en Letras: nueve mil setenta y dos limpias netos.

Firma

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	JULIO	2017

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Atras Cruz Rota

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Pago : contrato de soldadura ADV-0028		
	2017 del Tanque de 300,000 galones en el		
	Barrío Martín Fierro		

JO AUTORIZADO: 0000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 7FB068-7FE3EE-854599-11231D-766276-8D

Son L. Treinta mil cinco ochenta y siete

Lempiras con 50/100

Anibal Zeron Pineda
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

30,187.50

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

Nº: 000-001-01

00000102

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197805602, RFI: 9231-15-10500-6

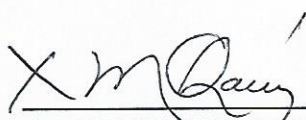
RECIBO POR LPS. 9,060.00

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

**LA CANTIDAD DE NUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS CON
60/100**

**POR CONCEPTO DE : PAGO VACACIONES
CORRESPONDIENTES AÑO 2017**

17 DE JULIO 2017


MARCO ANTONIO LAINEZ ORELLANA

RECIBO POR LPS. 9,060.00

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

**LA CANTIDAD DE NUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS CON
60/100**

**POR CONCEPTO DE : PAGO VACACIONES
CORRESPONDIENTES AÑO 2017**

17 DE JULIO 2017

X *Norman Onorio Galeas Chavez*
NORMAN ONORIO GALEAS CHAVEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,819.68

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 68/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK613

POR CONCEPTO DE:

PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017

17 de Julio del 2017

f) Jose Santos Lopez

JOSE SANTOS LOPEZ RIVERA

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 00000025

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	Julio	2017

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por acarreo de 20 viajes de tanque sisterna para suministrar el vital liquido a las diferentes Barrios y Colonias del municipio de Villanueva Cortes	110000	220000.00

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.	220000.00

Veinte y dos mil Quetzales Exactos


FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



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

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net

venta@distribuidoraindustrial.net

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

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

AGUAS DEL VALLE
CK TRABAJADORES

RTN: 05119014657918

ID :

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: 2556-8010, 2556-6080

3 AVE., S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLES
COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 218
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-967
FAX: 2556-5869

FACTURA NO. 006-001-01-00045526

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
	18	Julio	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
Contado		INTERESES AL	% MENSUAL

ATENDIDO POR: PACHECO JENNY

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1.00	LC1D18P7	07	CONTACTOR 18A 240VAC 50/60HZ	15	868.77	868.77
1.00	LRD21	07	RELE TERMICO 12-18 AMP.TESYS	15	780.12	780.12

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 059888

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO
DE CONFORMIDAD.

SUB-TOTAL	L.	1,648.89
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	1,648.89
IMPTO. S./VTA.	L.	247.34
TOTAL	L.	1,896.23

Un mil ochocientos noventa y seis con 23/100 Lempiras

CUA# 615 B Trabajadores

**PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #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

Recibo No. 16 233

FACTURA**N° 000-001-01- 00010689**

CAL: 0CB76B-D97856-AC448C-BB6274-1A4A2E-2F

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA
CIUDAD

1711
CÓDIGO

CÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:

N°

00010689

FECHA DE FACTURACION

19 07 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO

18 08 2017
DÍA MES AÑO

REMISIÓN N°

000010689

VENDEDOR

030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAG

TRANSPORTISTA

DETALLADO EN REMISION

CANTIDAD**NOMBRE DEL ARTÍCULO****CÓDIGO****ORDEN DE COMPRA****UN****PRECIO****VALOR TOTAL**

1

TEE PRESTON LISA 10" CLASE 125

304756

Un

3,670.880

3,670.88

1

REDUCIDOR PRESTON 10"x8" SCH 40

305023

Un

3,707.490

3,707.49

4

TUBO PRESTON 8" SDR 21 (200 PSI) JC

342354

Un

2,799.730

11,198.92

PAGADO**PVC****GERFOR HONDURAS**
S. A. de C.V.

CANTIDAD EN LETRAS:

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 88/100.

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 ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA *****

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

SUB-TOTAL

18,577.29

IMPTO. VENTAS

2,786.59

SEGUROS

0.00

FLETES

0.00

TOTAL**21,363.88****PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.**

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348

VILLANUEVA

1711

CÓDIGO POSTAL:

R.T.N.: 05119014657918

N°

00010689

DÍA MES AÑO

19 07 2017

SI PAGA ANTES DE

29/07/2017

CANCELE

21,363.88

SI PAGA ANTES DE

18/08/2017

CANCELE

21,363.88

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

21,363.88

F.

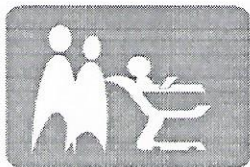
RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD



Supermercado
El Exito

Bo. Francisco Morazán 1ra. Ave. 2da. Calle N.O. Una cuadra al Este
del Parque Central Villanueva, Cortés. TEL: 2670-5054 /6345
Fax: 2670-5935 RTN: 05019005459963

RECIBO DE PAGO

Fecha: 21 de julio 2017

Valor: 1,000.00

Recibí de:

Aguas del Valle

La cantidad de:

Mil exactos

Por concepto de:

Pago de compra de un certificado de bono con chk #00617 del
Bco de los Trabajadores



La Economía de su hogar
Nuestro Lema es Servir no Competir

**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
18	7	2017

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: B- SY Yopa Villanueva Cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Unos de Recolección de desechos sólidos (limpios) en el período del 30/6 al 6/7/2017.		

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

TOTAL A PAGAR L. 1944.00

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


FIRMA

Mil novecientos cuarenta y cuatro pesos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000666

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

Condición: CONTADO
Term.Pago: EFECTIVO
Emisión: 19/07/2017
Código: SPS0083908 **Vence:** 19/07/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00125448
RTN: 05019000040204
CAI: 1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO
Teleoperadora: KAREN LIZETH PINEDA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	20	61.75	1,235.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	3	81.73	245.19 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	15	13.33	199.95 G
35062 - FASTENER #8 MET. STUDMARK 1/50 ST-MF-280	CTA	7453015140132	2	30.92	61.84 G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	36	33.92	1,221.12 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	2	31.46	62.92 E

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS125448 / PEDT_200093 / ALPTSPS



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 05/08/2017

Rango Valido:000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 3,026.02

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 444.47

Total: L. 3,470.49

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00125448

Por L.3,470.49

Fecha de Emisión: 19/07/2017

Fecha de Vencimiento: 19/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 49/100 *****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



----- CONTADO -----
 Paper Depot S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019011496526
 Avenida Circunvalación
 Barrio Los Arboles 8 y 9
 Calle 17 Avenida S. O.
 Teléfono: (504) 253 4526
 Fax: (504) 253 4529
 ventas@paperdepot.com
 ventas@construccion.com

CAI
 6C904E-48517F 0F47A0-0C0C07 55A0L4-F5
 Rango Autorizado:
 DEL: 000-001-01-00080001
 AL: 000-001-01-00110000
 Fecha límite emisión: 31/01/2018

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
 RIN: 05119014657918
 DIRECCION:

ORIGINAL
 Factura: 000-001-01 00093401
 Fecha: 19/jul/2017 1:19 p.m.
 Cajero: Yesica Ninosca Villatoro Aguilar

Artículo	Cantidad	Precio	Grav Valor
(MS-120BM) CALCULADORA DE MESA	2.00	253.00	15.00% L. 506.00
(HR-100TMBK) CALC. IMPRE. COMP. 1	2.00	1038.40	15.00% L. 2,076.80
Sub-Total			L. 2,582.80
Ve Exenta:			0.00
Ve Gravada:			2,582.80
Impuestos:			L. 387.42
Descuento:			L. 0.00

TOTAL: L. 2,970.22
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 2
 2/100

Formas de Pago
 EFECTIVO L. 2,970.2
 Su Cambio: 0.00
 Su Ahorro: 0.00
 Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:
 Lunes a Sábado:
 de 8:00 am a 8:00 pm
 Domingo:
 de 10:00 am a 8:00 pm
 Agradecemos su visita
 Presente este documento en
 caso de reclamo

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100106161

Fecha: 24/07/2017 HF: 12:02PM

FACTURA N° 000-002-01-00106161

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100042	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 6 SIN PERNOS (PAR)	4 ✓	100.02	400.06
106310	PERNO CARRUAJE 1/2X5	8 ✓	14.20	113.56
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12 ✓	8.48	101.75
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	2 ✓	54.19	108.39
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	60 ✓	1.83	109.72
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	90 ✓	10.40	935.78
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2 ✓	156.62	313.24
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	15 ✓	7.36	110.33
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	1 ✓	61.43	61.43
100389	LM BASTIDOR DE 4 LINEA GALV	3 ✓	213.50	640.49
136096	CABLE THHN 04 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	30 ✓	15.99	479.70
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	100 ✓	4.70	470.16
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	300 ✓	8.27	2,479.68
101073	CABLE RETENIDA 1/4	150 ✓	4.13	619.50
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	2 ✓	97.90	685.28
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	6 ✓	8.83	52.99
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	45 ✓	15.16	682.38
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	24 ✓	28.06	673.40
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	3 ✓	27.18	81.55
104496	FUSIBLE DE MECHA 6.0A TIPO K	3 ✓	27.38	82.14
104835	GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	12 ✓	9.68	116.18
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	6 ✓	83.98	167.97
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	6 ✓	35.13	210.77
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	6 ✓	40.56	243.34
149925	POSTE DE CONCRETO 35' CENTRIFUGADO PRETENSADO	1 ✓	5,735.24	5,735.24
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	10 ✓	34.68	346.78
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	2 ✓	80.09	160.18

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

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

SEL
DESPACHADO
Fecha: 24-07-17
Entregado por: [Firma]

Página 1 de 2

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

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

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

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



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100106161

Fecha: 24/07/2017 HF: 12:02PM

FACTURA N° 000-002-01-00106161

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	2 /	198.05	396.11

U.L.

pedido #:	1010460 Clase Entrega: Despacho Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL	L.	16,578.10
Vendedor:	SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	L.	2,486.72
Orden de Compra #:		Copia 2: DEl	TOTAL	L.	19,064.82

Diecinueve mil sesenta y cuatro
Lempiras con 82/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

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

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

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 050190035077898

11 Avé. 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: miércoles, 19 de julio de 2017, 01:46:01 p.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00048265

C.A.I. B821D4-20CF32-044697-4B874A-934890-53

RTN: 05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
102-050	TUBO PVC 6 X 20 BDR-41	950.01	10.00	8,900.10



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018. Rango Autorizado 0000-00119014657918 a 00056000

Nota: CHEQUE 622 TRABAJADORES

Firma Cliente



Venta Neta: 8,900.10

I.S.V 15%: 1,275.01

Total Venta: 9,775.11

Son: L. NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES/100

"Especialidad en tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001

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

R.T.N. 05019003077595

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

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

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8963. Fax. +(504)2550-5211.

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

FACTURA ORIGINAL



Fecha: miércoles, 19 de julio de 2017, 01:47:45 p.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00048267

CAL. B521D4-20CF32-044597-4B874A-934850-53

RTN:05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción: **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-203	ADAPTADOR MACHO 1 SCH-40	5.91	12.00	70.92
110-206	ADAPTADOR MACHO 2 SCH-40	10.96	12.00	131.52
110-208	ADAPTADOR MACHO 3 SCH-40	40.48	12.00	485.76
110-209	ADAPTADOR MACHO 4 SCH-40	59.11	12.00	709.32
110-505	TEE LISA PVD 1-1/2 SCH-40	16.80	48.00	806.40



Fecha Límite de Emisión: 05/08/2016. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00048267

Nota: CHEQUE 623 TRABAJADORES



Venta Neta:	2,203.92
I.S.V 15%:	330.58
Total Venta:	2,534.50

Firma Cliente

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

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pág:001



GRUPO
DELPIN

INGENIERÍA
A LA MEDIDA

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

OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873
Email:sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

FACTURA

No.001-001-01-00007729

DIA	MES	AÑO
17	7	20

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

HN02

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja,Villanueva

Vendedor: Oficina Central

R.T.N. CLIENTE: 05119014857918

ORDEN DE COMPRA

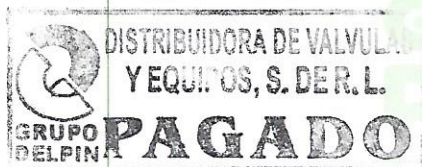
AL CREDITO

AL CONTADO

X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00005519	3.00	Junta Dresser de 4, para Hierro Fundido, galvanizado y PVC, WTIE	1,511.25	4,533.75
50001111	1.00	Junta Dresser de 4, para Hierro Fundido, galvanizado y PVC, WTIE	1,511.25	1,511.25
50001110	1.00	Junta Dresser de 4, para Hierro Fundido, galvanizado y PVC, WTIE	1,511.25	1,511.25
50001105	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50
50001106	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50
50001107	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50
50001108	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50
50001109	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50
50001112	1.00	Junta Dresser de 6, para uso en galvanizado y PVC, WTIE	2,278.50	2,278.50



Son: Veinticuatro mil cuatrocientos once Lempiras con Treinta y cuatro Centavos

RECIBI CONFORME

CAI: CAB69A-9031BA-9D4BA9-003906-AE5E1D-4C

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2018

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
- 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO USADO Y/O DAÑADO.
- 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

- ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	L.	21,227.2
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	3,184.0
TOTAL	L.	24,411.3



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: 2556-8010, 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: C9BBLE-87D661-DE49B7-F3271E-5864E5-9C

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

AGUAS DEL VALLE
CK BCO TRABAJADORES

RTN: 05119014657918

ID :

FACTURA NO. 006-001-01-00045525

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
	18	Julio	2017
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
Contado		INTERESES AL	% MENSUAL
ATENDIDO POR: PACHECO JENNY			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1.00	THHN12BL-328	05	CABLE THHN12 BLANCO ROLLO 328	15	703.00	703.00
1.00	THHN12NE-328	05	CABLE THHN12 NEGRO ROLLO 328	15	703.00	703.00

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

FOLIO N° 059887

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

NO ACEPTAMOS RECLAMOS
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO
DE CONFORMIDAD.

SUB-TOTAL	L.	1,406.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	1,406.00
IMPTO. S./VTA.	L.	210.90
TOTAL	L.	1,616.90

Un mil seiscientos dieciseis con 90/100 Lempiras

ca # 625 Trmby.



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

RTN: 05119014657918

FECHA: 18.07.2017
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 18.07.2017
REFERENCIA SAP: 90012977
PEDIDO SAP: 20917
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00010659

R.T.N.: 08019995344785 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00010001 AL 002-002-01-00020000

C.A.I.: 0AF85E-36CD0C-9247B4-2707AA-B29785-6F Fecha límite de emisión: 30.06.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
HYA.03.081	UND	1	Bastidor 4 LineasRomagnole FW0326 1100	223.10	223.10
HYA.03.038	UND	4	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1100	8.27	33.06
HYA.03.173	UND	2	Perno De Maquina 5/8 X 8 FW8808 1100	24.20	48.40
HYA.02.002	UND	4	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. FW1075 1100	6.60	26.38
HYA.03.253	UND	2	Tuerca De Ojo 5/8 FW1092 1100	28.50	57.00
Sub. Total:				L.	387.94
I.V.S.:				L.	58.19
Total:				L.	446.13

SON: CUATROCIENTOSCUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080020186.

Su ahorro fue de: L. 8.74

Original-Cliente

Copia-Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

FACTURA ORIGINAL

R.T.N. 05019073077898

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

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

Tel. +(504)2550-6878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

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

Fecha: miércoles, 19 de julio de 2017, 01:46:52 p.m.

Cliente: 1-AGUAS DEL VALLE

Factura 000-001-01-00048266

C.A.I. E821D4-20CF32-044597-4E874A-934850-53

RTN:05119014657918

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-381	0000 L80 PVC Ø X 45 20H+40	1,037.33	4.00	4,149.52



Fecha Límite de Emisión: 06/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00000001 a 00000000

Nota: CHEQUE 628 TRABAJADORES

Firma Cliente



Venta Neta:	4,149.52
I.S.V 15%:	622.42
Total Venta:	4,771.94

Son: L. CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 94/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pag:001

**PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Col. Universal 2a Calle, 19 Ave. N.E. Local #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

Recibo No. 16234

FACTURA**N° 000-001-01- 00010690**

CAL.: 0CB76B-D97856-AC448C-BB6274-1A4A2E-2F

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348**VILLANUEVA**
CIUDAD**1711**
CÓDIGOCÓDIGO POSTAL:
05119014657918
R.T.N.:**N°****00010690**

REMISIÓN N°

000010690

VENDEDOR

030023 TRANSITO EDUAR ARIAS IZAGFECHA DE
FACTURACION**19** **07** **2017**
DÍA MES AÑOFECHA DE
VENCIMIENTO**19** **08** **2017**
DÍA MES AÑO

TRANSPORTISTA

DETALLADO EN REMISION**CANTIDAD****NOMBRE DEL ARTÍCULO****CÓDIGO****ORDEN DE
COMPRA****UN****PRECIO****VALOR TOTAL****9****TUBO PRESION 8" SDR 21 (200 PSI) JC****342354****Un****2,799.730****22,397.84****PAGADO**
PVC
GERFOR HONDURAS
S. A. de C.V.

CANTIDAD EN LETRAS:

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 52/100.

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 ÚNICAMENTE 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

22,397.84

IMPTO. VENTAS

3,359.68

SEGUROS

0.00

FLETES

0.00**TOTAL****25,757.52****PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.**

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel:31610348**VILLANUEVA**
CIUDAD**1711**
CÓDIGO

CÓDIGO POSTAL:

R.T.N.:
05119014657918**N°****00010690**

SI PAGA ANTES DE

CANCELE

29/07/2017**19** **07** **2017**

SI PAGA ANTES DE

CANCELE

18/08/2017**25,757.52****25,757.52**

SI PAGA AL VENCIMIENTO

CANCELE

25,757.52**Eliaser Diaz**
NOMBRE

F.

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA AMARILLA - TRÁMITE DE PAGO

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FACTURA

000-001-01-00082778

Fecha : 18 de Julio del 2017

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

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

RTN 05119014657918

Cot.427038 Vendedor:I-M

Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
30	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	CIN-3M-3366	94.80	2,844.00
30	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	CIN-3M-23	318.40	9,552.00

--- Ultima Linea ---



Son: Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 40/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

14:22:54

C u # 00630 Trabajadores.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 12,396.00

15% IMPTO S/V 1,859.40

TOTAL L. 14,255.40

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Copia Autorizada 000-001-01-00060001 a la 00090000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 01/02/2018

FOLIO SPS N° 098045

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

DÍA	MES	AÑO
10	07	17

Contado ☐ Credito ☐**Cliente:**

Dirección:

Aguas Del Valle

Villanova

05119014657918

[illegible]

Valor en Letras:

RECIBO

Nº 2460

Por Lps.

21,060.00

Villanueva, Cortés, 27 de Julio del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Veintiún mil Seenta 00/100. Lempiras

Por concepto de: pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Ruben Arroyán
FIRMA AUTORIZADA

Fecha Emisión: 27/07/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: /

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 27/07/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	REVISION/REPARACION BOMBA CENTRÍFUGA DE 30 A 50 HP	1,133.10	1,133.10
2	1.00	SELLO MECANICO 10K16 (BUNA)	3,238.36	3,238.36
3	1.00	PERNO ACERO INOX C/HEX. 1/2" X 1-1/2" NC	47.45	47.45
4	1.00	BALINERA 6309-2R S1	1,361.77	1,361.77
5	1.00	BALINERA 6310ZZ	1,228.91	1,228.91
6	1.00	GASOLINA REGULAR GLN P/REP.	0.00	0.00
7	0.50	GLN DE PINTURA AZUL GOULDS	1,186.20	593.10
8	0.50	GLN DE THINNER LACA	427.04	213.52
9	1.00	PLACAS A00029B 3211	15.66	15.66
10	1.00	SELLO MECANICO C31.1250.C.P.M.B 1-1/4" (PT-131) (10K13)	664.28	664.28
11	1.00	ORING N70271 (5K155)	395.41	395.41

BOMOHS
PAGADO

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

 Son: ~~diez mil doscientos veinticinco Lempiras~~ Con 29/100 Centavos
 george.fara@bomohsa.com

ID Interno 145847

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

000-001-01-00149000

 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° 35977

Importe Exento/ISV	PS	0.03
Importe ISV	PS	8,891.53
ISV	PS	1,333.73
TOTAL A PAGAR	PS	10,225.29

FACTURA

HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,
Casa 5, Kilómetro 24
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
24	07	2017

BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle
RTN: 0511-9014-657918 TEL. 2670 4874
DIRECCION: Villanueva, Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Elaboracion por trabajo electrico para cambio de puente electrico en estructura de esquina en ramal alimentador de estaciones de bombeo Brisas del Calan y Lomas del Calan		4,500.00

Original: Cliente 1° Copia: Cliente 2° Copia: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000100

1F25E6-0254B9-BF438A-5BCB20-6FC47F-81

TOTAL A PAGAR L. 4,500.00

FIRMA AUTORIZADA

Por L. Cuatro mil quinientos con 0/100.

Nº: 000-001-02  00000058

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

HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,
Casa 5, Kilómetro 24
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
24	07	2017

BOLETA DE VENTA

CLIENTE: Aguas del Valle

RTN: 0511-9014-657918 TEL. _____

DIRECCION: Villanueva, Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1.	Pago por trabajo electrico para reparacion de puente entre linea que se dirige a estacion de bombeo el Milagro.		4,600.00

Original: Cliente 1° Copia: Cliente 2° Copia: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000100

CAI: 4F25E6-0254B9-BF438A-5BCB20-6FC47F-81

TOTAL A PAGAR L. 4,600.00

FIRMA AUTORIZADA

Por L. Cuatro mil seiscientos con 0/100

Nº: 000 - 001 - 02  00000059

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6