

CABLE SATELITE S. DE R.L DE C.V.

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

TELEFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatrn.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

6E0D94-ADE488-FF45BF-85EA31-70E15F-68

No. fac 000-002-01-00491699

iente: 03-J00317

CONTADO

AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

20/02/2018

10:07:22 AM

Cant.		Valor Uni.	Total
1	03-CUOTA INTERNET Febrero/2018	1,652.87	1,652.87
	Importe Exento		0.00
	Importe ISV 15%		1,652.87
	ISV 15%		247.93
	Total a pagar L.		1,900.80

*** UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS
CON 80/100 CTVS***

Fecha limite de emision: 16/08/2018

000-002-01-00400601 AL
000-002-01-00600600

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferirmos.

Facturo VERA C.



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01294**

Villanueva, Cortés, 20 FEBRERO 2013

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

1,173.66

La suma de:

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 ***

Lempiras



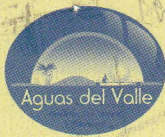
142150051442

Tesorero

Gerente General

⑈01215061⑈00142150051442⑈00001294

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12-09-66-00-00	JOSE ARNOLD SABILLON	1,173.66	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,173.66
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,173.66	1,173.66
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 306 MES DE FEBRERO 2013.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01294	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01295**

Villanueva, Cortés,

20

FEBRERO

2018

Páguese a
la orden de: AGUAS DEL VALLE

L.

289.81

La suma de:

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 ***

Lempiras

**142150051442**

Tesorero

Gerente General

⑆0⑆2⑆506⑆00⑆2⑆5005⑆442⑆0000⑆295

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-09-12-00-00	HUMY SARAI OSEGUEDA	289.81	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	289.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	289.81	289.81
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADA HUMY OSEGUEDA 6/66 MES DE FEBRERO 2018.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01295	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TEL.: 2556-5880-539508-02 • 00216104070H



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01297**

Villanueva, Cortés,

20

FEBRERO

2018

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

1,073.35

La suma de:

UN MIL SETENTA Y TRES CON 35/100

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

1:01215061:00142150051442:00001297

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	1,073.35
13-09-60-00-00	JOSE ELFRE BARAHONA	1,073.35	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,073.35	1,073.35
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 504 MES DE FEBRERO 2018			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

No. 01297



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01298**

Villanueva, Cortés,

20

FEBRERO

2013

Páguese a
la orden de: **AGUAS DEL VALLE**

L.

709.74

La suma de:

SETECIENTOS NUEVE CON 74/100

Lempiras

**142150051442**

Tesorero

Gerente General

15012150610014215005144200001298

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13, TEL. 2556-5880-539508-02 • M02160407HN

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112-09-63-00-00	GUSTAVO GUTIERREZ	709.74	0.00
1-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	709.74
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	709.74	709.74
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 2/20 MES DE FEBRERO 2013			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 01298	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle

CHEQUE**No. 01299**

Villanueva, Cortés,

20

FEBRERO

2018

Páguese a
la orden de:

AGUAS DEL VALLE

L.

1,136.44

La suma de:

**** UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 44/100 ****

Lempiras



142150051442

Tesorero

Gerente General

1501215061100142150051442100001299

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-2	0.00	1,136.44
113-09-64-00-00	SAUL HERNANDEZ	1,136.44	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,136.44	1,136.44
PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 230 MES DE FEBRERO 2018			
REVISOR AUDITORIA		ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE FIRMA	

No. 01299



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local
externo a la par Coop.Usula Tel: 2558-9258
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00012782

CAI: 213A4C-6A1BEB-AA4C85-276264-1088F8-F8

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE

DIRECCION

05111914657918

FECHA:

21/02/2018

VENDEDOR:

NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	SMADERA	SELLO ODOMINIO SMADERA	120.00	600.00
1	4935G	SELLO METALICO GRANDE DE BOLSILLO	300.00	300.00
SON:*** UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***			SUB-TOTAL L.	900.00
			15% ISV L.	135.00
			TOTAL L.	1,035.00

**PAGADO Y
ENTREGADO**

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Fecha Limite Emision:06/01/2019 Rango de Impresion: 000-002-01-00012001 AL 000-002-01-00013000 ORIGINAL-CLIENTE COPIA- ARCHIVO COPIA- CONTABILIDAD



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-3 CALLE, S. E., Bo. SANTA ANITA
TELS.: 2553-0659, 2557-7372, 2550-9142, 2550-9143
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.
E-mail: ventas@reenfriosula.com
www.llantilandia.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00231396

C	V - ID	CONDICIONES	VENCE	EMITIDA
	3	Contado		23/02/18
ORDEN			DÍAS	HORA
				02:23 p.m.

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA
R.T.N.: 05119014657918

Correo RL: contabilidad@reenfriosula.com

CANTIDAD	B.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4.00	1	0121/1325	GRANDTOUR, 215/75R14 (8L) LISA	1,478.26	5,913.04

*** SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I. : 7F3470-14659A-134089-482B9A-A04AF6-49

Rango Autorizado 000-001-01-00162001 al 00239000

Fecha Límite de Emisión 09/03/2018

La factura es beneficio de todos Exijala

-- ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

Subtotal	5,913.04
Exento	
Gravado	5,913.04
IMPTO. S/V 15%	886.96
Total L.	6,800.00



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 Granja,
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

RTN: 05119014657918

FECHA: 22.02.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 22.02.2018

REFERENCIA SAP: 90039977

PEDIDO SAP: 62488

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00019381

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00010001 AL 002-002-01-00020000

C.A.I.: 0AF85B-36CD0C-9247B4-2707AA-B29785-6F Fecha limite de emisión: 30.06.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
EAT.01.063	UND	20	Fusible Alta Tension 25 Amp M25K23 1100	40.80	816.00
EAT.01.050	UND	20	Fusible Alta Tension 10 Amp M10K23 1100	31.20	624.00
EAT.01.078	UND	40	Fusible Alta Tension 6 Amperios M6K23 1100	26.88	1,075.20
EAT.01.069	UND	40	Fusible Alta Tension 4 Amp M4K23 1100	24.96	998.40
EAT.01.065	UND	40	Fusible Alta Tension 3 Amp M3K23 1100	24.00	960.00
Sub. Total:				L.	4,473.60
I.V.S.:				L.	671.04
Total:				L.	5,144.64

SON: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080066131.

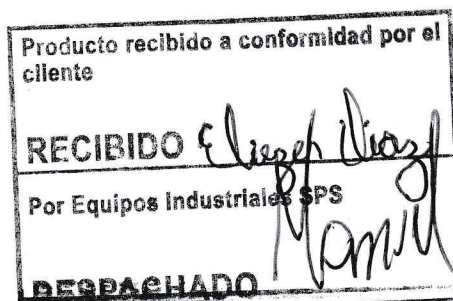
Su ahorro fue de: L. 186.40

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 "EXÍJALA"





IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.
Barrio Altiplano, Blvd. del Sur y la 27 Calle Suroeste.
E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfono: 2556-5460

FACTURA

Nº 002-001-01-00008561

FA008561

WREYES

WENDY REYES

CAI: 548D24-DF77C4-FA4683-6CA582-7D21DE-21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.

R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: 22 de Febrero del 2018
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C Nº: CONTADO

VENCE: 2/22/2018

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

R.T.N. / ID05119014657918
2360-4225

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
IMP0168	1	CABLE COBRE THHN #14 AWG NEGRO (CAJA 100 MTS)	L565.00	L565.00
IMP0169	1	CABLE COBRE THHN #14 AWG ROJO (CAJA 100 MTS)	L565.00	L565.00
IMP0167	1	CABLE COBRE THHN #14 AWG BLANCO (CAJA 100 MTS)	L565.00	L565.00

Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras y 25 Centavos

CANCELADO
Recibo No.: 5001759
Fecha: 22-02-18

A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según su aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total al que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.

SUBTOTAL L1,695.00
15% IMP. S/V L254.25
TOTAL L. L1,949.25
TOTAL \$

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

F) *Eugen Diaz*
RECIBI CONFORME

000-001-01-00025068

* ORIGINAL *

Página # 1



C.A.I.: 34DF6B-E8A5CA-F3489F-976BA5-CA2FA2-53

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 02/10/2018



Cliente: 05119014657918 AGUAS DEL VALLE

Telefono

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
22	2	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	3.00	123456789164	CARTUCHO CANON 145 NEGRO	15.00 Lps.	391.30Lps.	391.30 Lps. 1,173.90
0101	3.00	123456789165	CARTUCHO CANON 146 COLOR	15.00 Lps.	478.26Lps.	478.26 Lps. 1,434.78

U.L.

Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00023001	15% ISV	Lps.	391.31
	Hasta	000-001-01-00026500	18% ISV	Lps.	0.00

Total Impuestos: Lps. 391.31

Son: ***** (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100) *****

Observaciones



Asesor 22 DOUGLAS AVILEZ
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 22/02/2018
 Cotizacion 0101-70936



Sub-Total	Lps.	2,608.68
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	391.31
Total	Lps.	2,999.99

Recibí Conforme

22/02/18 11:13:25

CAEE:

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

iTotal @ www.mauisof.net

ventas10



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 25614004/4007

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/02/2018

Hora : 11:30:33

Factura N 000-001-01-00012771

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00010001

Hasta: 000-001-01 - 00015000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	9	9	0 L.	164.32 L.	1,971.84

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 generará 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.	1,971.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,971.84
ISV 5%	L.	295.78
Total	L.	2,267.62

Son:

Dos Mil Doscientos Sesenta Y Siete Lps. Con 62/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00016850



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 25614004/4007

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/02/2018

Hora : 11:31:14

Factura N 000-001-01-00012772

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00010001

Hasta: 000-001-01 - 00015000

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.	164.32 L.	1,971.84

U.L.

PAGADO



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- 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.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SubTotal	L.	1,971.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,971.84
ISV 5%	L.	295.78
Total	L.	2,267.62

Son:

Dos Mil Doscientos Sesenta Y Siete Lps. Con 62/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #: 00016851



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2553-1075/1076

Tel.: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/02/2018

Hora : 11:44:33

Factura N 000-001-01-00071857

RTN: 05119014657918
AGUA DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 09/03/18

CAI: D5BDAC-CAC2F6-3A4980-4C5C70-118D80-72

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00052801

Hasta: 000-001-01 - 00079200

Vendedor: ASTRID CABALLERO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	P23DHV	CALCULADORA CANON 12 DIGITOS CON IMPRESION	1	1	180 L.	780.65 L.	2,341.95

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS
- 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.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	2,341.95
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,341.95
ISV 5%	L.	351.29
Total	L.	2,693.24

Son:

Dos Mil Seiscientos Noventa Y Tres Lps. Con 24/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00244992

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Prado Alto

27 CALLE 10 AVENIDA S.O.

PBX: 2556-6000

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 14607

FECHA: 26/01/2018

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

PERIODO VALIDEZ: De 26/01/2018 A 31/01/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	67092	CASCO MOTO GP "XL" NK858 NEGRO	1	PZA	L. 880.00	L. 880.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 765.22

IMP. S/VENTA: 114.78

TOTAL LPS: 880.00 ✓

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,228.87

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 87/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1311

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES 2018.

20 de Febrero del 2018

f)



FRANCISCO MEDINA MEDINA



PACASA

Si cumple con pasión su papel

PACASA RECIBO OFICIAL DE CAJA 01

Nº 282287



Lps. 22,185.72

43908	Aguas del Valle
Código	Nombre del Cliente

Hemos recibido

Lempiras a ser aplicados según se detalla a continuación

Anticipos

Facturas

Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
	22,185.72				

Forma de Pago	Ch. 01312	Ch.	Ch.	Ch.	Efectivo
NCR. No.	Bco. Bantob	Bco.	Bco.	Bco.	
Lps.	Lps.	Lps.	Lps.	Lps.	

Código	Vendedor	21/02/16	Fecha	Firma Autorizada
--------	----------	----------	-------	------------------

En PACASA protegemos el interés de nuestros clientes. Siempre

PACASA
ORGULLO NACIONAL

San Pedro Sula:
PBX: 2561-5500, 2561-5531
pacasa_sps@pacasa.hn

Tegucigalpa:
Tel.: 2240-5500, 2240-5566
pacasatgu@pacasa.hn



Premio Presidencial al
Exportador

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,093.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 ****

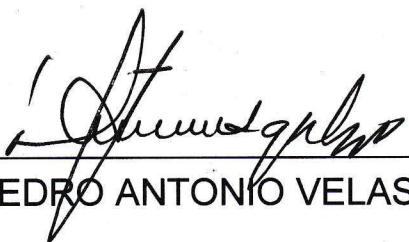
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1313

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
OPERADORES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.

20 de Febrero del 2018

f)


PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,843.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: ***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 *****

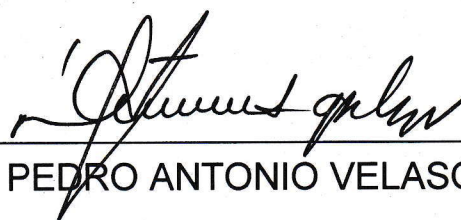
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1314

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION DEL BANCO MUNDIAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018.

20 de Febrero del 2018

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/02/2018

Hora : 11:27:51

Factura N 000-001-01-00012770

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00010001

Hasta 000-001-01 - 00015000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	U1000B	TINTA UNIVERSAL SPRING 1000ML NEGRA	9	9	0 L.	290.00 L.	290.00
1	U1000C	TINTA UNIVERSAL SPRING 1000ML CYAN	9	9	0 L.	290.00 L.	290.00
1	U1000M	TINTA UNIVERSAL SPRING 1000ML ROSADA	9	9	0 L.	290.00 L.	290.00
1	U1000Y	TINTA UNIVERSAL SPRING 1000ML AMARILLA	9	9	0 L.	290.00 L.	290.00
U.L.							

PAGADO



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- 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.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	1,160.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,160.00
ISV 5%	L.	174.00
Total	L.	1,334.00

Son:

Un Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00016849

Entregado Por:

Recibido Por:



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

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458, R.T.N. 05101978005402, * 06/2014, 1,351-2,700.

RECIBO

Nº 2675

Por Lps.

6,656.00

Villanueva, Cortés, 21 de Febrero del 2018

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: Seis mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lps. Lempiras

Por concepto de: Para Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA

~~exacts~~



BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019003077924

WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

27 Calle Barrio la

Guardia Ave. New Orleans

Tel. 2336-8611

Factura: 000-001-01-00151919

CAI: 242915-C83441-284189-76CF45-D4F59F-7F

Fecha Límite Emisión: 28/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00157000

Correo: george.faraj@bomohsa.com



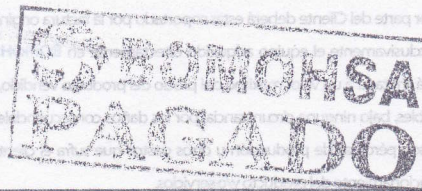
Fecha Emisión: 22/02/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	3.00	MANGA 9J	1,669.74	5,069.22



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-003) de BOMOHSA

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica perdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV

Son: cinco mil ochocientos veintinueve Lempiras Con 59/100 Centavos

Exento L 0.00

Gravado L 5.069.21

ISV L 760.38

Total a Pagar L 5.829.59

TC 1.00

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N.º 64385

ID Interno 151543

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

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - COBROS

La Factura es beneficio de todos, exija la

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501996097276, PEB: 2551-3893, TEL: 2551-3895/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

Durman

DURECO DE HONDURAS, S. A.

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

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

RECIBO

Nº 108165

FECHA:	21-02-2018	CLIENTE N°	148374
RECIBIMOS DE:	Aguas del valle	POR L.	29,739.24
LA SUMA DE:	veinte y nueve mil setecientos treinta y nueve con 24/100		
POR CONCEPTO DE:	Canabá Pedido		

BANCO	CHEQUE	MONTO
trabajadores	1318	29,739.24

	NUMERO	MONTO
EFFECTIVO		
CERTIFICADO		
TARJETA DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIA		
DEPOSITO A CUENTA		

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS

N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO

R.T.N. 08019006042974

ORIGINAL (CLIENTE)

FIRMA AUTORIZADA



HONDURAS C.A.

PAGO ENEE

Oficina:215 SUCURSAL VILLANUEVA
Fecha:22/02/2018 Hora:10:55:26 Cajero:01502
Autorizacion No:212130
Clave:1926398 Clave secundaria:000000000
Contador No:000000000000 Factura No:
Abonado...:OFICINAS AGUAS DEL VALLE
Direccion:COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL 0
F.Actual:00 00 0000 F.Anterior:00 00 0000
Lectura Actual:012118 Lectura Anterior:008702
Dias Mult. Consumo Tarifa
00 000003416

Periodo Facturado(mm/aaaa):02/2018

Cargos x Energia...:0.00

Impuesto S/V.....:

Impuesto S/V Acum...:

Alumbrado.....:

Otros Credit/Cargos:

Cargos X Mora.....:

Rectificacion (+/-):0.00

Saldo anterior.....:67,373.37

Menos Pagos.....:9,138.69

Total a Pagar.....:32,646.32

Valor Pagado.....:32,646.32

Valor Pendiente.....:

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

BAN TRAB Aut: 212130 22/02/2018 10:55:26 RECIBIDO

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

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. 051190141637918 21 2 18

Cliente: Claras del Valle

Dirección: Utras de la Cruz Roja

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 000407

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 Ocho cientos Exactos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 807D43-FBB0DD-B54EA6-14612F-DA10E4-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2018

Original: Cliente

Copia: Emissor

MPRESOS E IIPENSES 4-13 R T N 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

CONSTRUCTORA CHAVEZ RIVERA

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

RTN. 16011983003660

RECIBO POR HONORARIOS

CAI. 69A11D-411CC5-F1488A-BD84A3-789AB0-81
Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 000-001-04-00000350
000-001-04-00 Nº 000254

Recibí de : AGUAS DEL VALE RTN: _____

a suma neta de: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Por concepto de: Y SIETE CON 86/100

REMODELACION DE CERCO PERIMETRAL EN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COLONIA 21 DE

ABRIL CONTRATO ADU-0031-2017

21 de 02 del 2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/12/2018

Total por Honorarios: 132,257.86

Total Neto Recibido: _____


Firma

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



AQUATEC

Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
frente a Supermercado Mas x Menos
SUCJRSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle.
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00003672

C.A.I.:442B73-ABCA01-6143B5-4BBE7F-1103DE-EC

FECHA

07/02/2018

000-003-01-00003672 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

1 140489

MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 60HP 460V 3F V04

1

97,000.00

97,000.00



TOTAL EN LETRAS:

*****CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

CREDITO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUB-TOTAL LPS.

97,000.00

15% IMP. S/V LPS.

14,550.00

TOTAL LPS.

111,550.00

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.

VENDEDOR

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

3094

310508

AQUA PRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

Aqua Chlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:18/08/2017

Fecha Limite Emision:18/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente)

DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT: 9231-14-10500-165 Edgar M. Amaya M.