



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001943

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

3 SEPTIEMBRE 2018

DAVIVIENDA

*****92,397.72

L

Páguese a la orden de

***** NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 72/100 *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1:0 1 7 1 5 0 6 1:0 0 1 4 2 1 5 0 0 5 1 4 4 2 1 0 0 0 0 1 9 4 3

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-05-00	Banco Davivienda	92,397.72	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	92,397.72
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	92,397.72	92,397.72
PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE AGOSTO 2018.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001943	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RR DONCELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905656533. CERTIFICADO N° 823-14-1808-13 REC. 2545-0700 REC. 2240-0000 42310103-A-N02100102891A

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 05/09/2018 **Vence:** 05/09/2018
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00280061
RTN: 05019000040204
CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: EDWIN PAZ** VILLANUEVA
Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	63.71	637.10 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	81.73	81.73 G
61 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		4	35.40	141.60 E
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	6	9.43	56.58 G
238951 - BOLIGRAFO K11 PUNTO MEDIANO NEGRO KORES	CTA	9023800379214	2	95.25	190.50 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: SPS280061 / OFSP_52716 / ALPTSPS

PAGADO
 PACASA
 05 SEP. 2018
 CAJA GENERAL

ENTREGADO
 5/9/18
 FECHA:
 BODEGA PACASA CENTRO
 JEFE BODEGA COMPLEMENTARIO

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 02/08/2019 Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 1,107.51 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 116.31 Total: L. 1,223.82

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00280061 Por L.1,223.82
 Fecha de Emisión: 05/09/2018 Fecha de Vencimiento: 05/09/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 **** MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 82/100 ****

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, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

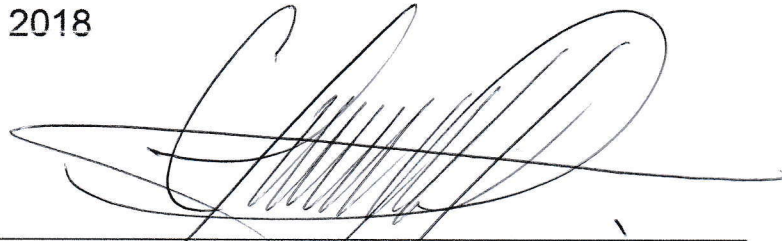
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1945

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA OFICINAS DE LA ERSAPS, EL DIA VIERNES 31 DE AGOSTO 2018.

de Septiembre del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001776

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva Cortes

3

SEPTIEMBRE

2018

Lugar y Fecha

DISENOS S. DE R. L. DE C.V.

11,967.00


L

Páguese a la orden de

*** ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00123107910011231000448900001776

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-2310004489	0.00	11,967.00
612-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	800.00	0.00
711-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	200.00	0.00
621-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	1,200.00	0.00
721-03-01-01-00	combustibles y lubricantes	2,537.00	0.00
711-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	360.00	0.00
612-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	6,490.00	0.00
721-03-01-01-00	combustibles y lubricantes	1,400.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,967.00	11,967.00

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A ADV DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
	SOLVENCIA MUNICIPAL	
No. 00001776		NOMBRE FIRMA

RR Donkey de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONKEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0511691905658355. CERTIFICADO N° 823114-18288-13. REG. SUSCR. 0700. PNC 2016-0000. 423311-02-24-M02180103818



**ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES**

RECIBO POR LPS. 22,413.69

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
TRECE LEMPIRAS CON 69/CTVS. CON CHEQUE # 01777 .
POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS
POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
AGOSTO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO.

0504198200228

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963
BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

representantelegal@supermercadoelxito.hn 2670-5054
SMEE CAI: C20381-3E0DBD-9D498C-76AF13-3CFD16-83
SMEE Factura: 000-018-01-00011337
No Aut.:11337

FACTURA

Pagina: 1 De 1

Fecha: 31/08/2018
Hora: 01:02:54 p.m.
Cajero: 3
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

Identidad: MES DE
Nombre: AGOSTO 2018

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	468.55	L. 1.00	L. 468.55

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00011301 A 00011500
Fecha Vence Rango: 29-08-2019

La factura es beneficio
de todos Exigela



SMEE F 000-018-01-00011337

Importe Exento	L. 468.55
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 468.55
EFFECTIVO Tendered	L. 468.55
Change Due	L. 0.00



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
 Comayagueta, 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: 17.08.2018

CONDICIONES: Pago al contado
 Contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 17.08.2018

REFERENCIA SAP: 90060925

PEDIDO SAP: 100410

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
 DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00026497

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0EC8D-B69D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
EAT.01.093	UND	1	Pararrayo 27KV PDV-65 polimerico 213272-7224 1100	1,290.10	1,290.10
			Observaciones: =====		
Sub. Total:				L.	1,290.10
I.S.V.:				L.	193.52
Total:				L.	1,483.62

SON: MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100

Su ahorro fue de: L. 39.90

Datos Del Adquiriente Exonerado

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

=====
 No. Orden de compra exenta :
 No. Constacia registro de exonerados :
 No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080102396,

**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"

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

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
 Por Equipos Industriales SPS
DESPACHADO

POLLO INTERNACIONAL S.A DE C.V
RUTN: 08019000233202
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5696
BLVD. DEL NORTE, INTERSECCION, 6 AVE, 19-20
CALLE, BLVD. CERVECERIA HODUREÑA, SPS
TEL. 2561-8000 EXT. 2803
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-00437381

CAI:
388BCD-4F769F-1F4AA9-7F295F-873E7F-2D
RANGO AUTORIZADO:
DE: 008-002-01-00410001
HASTA: 008-002-01-00480000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/03/2019
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTH: 05019014657918

FECHA: 01/08/2018 11:52 AM

ORDEN #219

RECEPCION: MIRIAN NOHEMI
ORDEN #219

D-VC TEND + POPC SHRIMP (2 X85	170.00	G
ALSA TARTARA		G
(2) BISCUIT		G
(2) NORMAL BEB 16OZ		G
(2) PAPA FRITA REGULAR		G
(2) SPRITE REGULAR		G
G-VC 1PIEZA+2COMPLEMENTOS	89.00	G
1PIEZA SUAVE		G
1 BISCUIT		G
PAPA FRITA REGULAR		G
NORMAL BEB 16OZ		G
ENSALADA REPOLLO REGULAR		G
SPRITE REGULAR		G
PIEZA ELEGIDA	13.00	G
SubTotal 15%	L.236.52	
ISV 15% IMPUESTO	35.48	
COMER AQUI TOTAL	L.272.00	

VISA L 272.00 ✓

15% SUBTOT: 236.52 ISV15%: 35.48
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS
G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
SENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1
PAPA FRITA REG, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.70



Col. Villasol. Fte. al Semáforo
 Villanueva, Cortés, Honduras.
 RTN: 05112006026800
 Propietaria: Korlin Elizabeth Moretti Rogel
 E-mail: vanessamrtr@gmail.com
 Cel. 3224-2439 / 2602-9162

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	08	18

Cliente: Aguas de Valle
 RTN: 05 77 90 14 65 79 78
 Dirección: Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Ramo floral		460

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2019
RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003800
 # O.C. Exenta: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG#: _____

Importe Exento del ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 460

Cuatro cientos sesenta
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 5740E8-0F030D-5245A9-D3E29F-525DAF-98
 N°: 000 - 001 - 01 - 00003290

Firma _____

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005455963
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 30/8/2018

Hora: 17:28:56

Cajero: 35

AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-01362728

CAI: 9136EC-D5788C-DB49BA-3B732F-486987-4C

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019

DESDE: 1020001 HASTA: 1520000

RTN: 05119014657018

BRE: AGUAS DEL VALLE

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 46/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- ROLLO BOLSA	L25.60	L25.60
1	G- BOLSA NEGRA	L35.80	L35.80
2	G- BOLSA PARA J	L33.00	L66.00
3	G- XEDEX PROG	L31.00	L93.00
12	E- CLORO ORIX U	L1.79	L21.48
	Ahorro/Puntos		-L2.52
2	G- JABON LIQUID	L33.00	L66.00
2	G- AZISTIN LAVAN	L34.00	L68.00
	Ahorro/Puntos		-L7.60
1	G- GLADE CAMP	L51.50	L51.50
3	G- SERVI OLOR D	L9.50	L28.50
	Ahorro/Puntos		-L1.50
2	G- SERVI OLOR D	L9.50	L19.00
	Ahorro/Puntos		-L1.00
1	G- SERVI OLOR D	L9.50	L9.50
	Ahorro/Puntos		-L0.50
	G- PASTILLA TAN	L62.00	L62.00
	G- PAPEL NUBE B	L62.50	L62.50
3	E- AZUCAR 1 LB	L8.20	L24.60
	Sub Total		L556.86
	ISV 15%		L76.62
	ISV 0%		L0.00
	Total		L633.48
	EFFECTIVO Tendered		L633.50
	Roundoff EFFECTIVO		-L0.02
	Cambio		L0.00

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L46.08	L0.00	L46.08
15%	L510.78	L76.62	L587.40
18%	0	0	0
Total	L556.86	L76.62	L633.48

Su Ahorro L13.12

Total Articulos: 35

INTERNO #: 1153618

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 28/8/2018
 Cajero: 22

Hora: 5:10:48 p. m.
 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-01356227
 CAI: 9138EC-D5788C-DB49BA-3B732F-486987-4C
 FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019
 DESDE: 1020001 HASTA: 1520000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L21.00	L21.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL TOALL	L32.00	L32.00
1	E- NESCAFE CLA	L38.00	L38.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.00	L34.00
	Ahorro/Puntos		L3.80
1	G- FABULOSO LA	L33.00	L33.00
	Sub Total		L142.35
	ISV 15%		L15.65
	Total		L158.00
	EFFECTIVO Tendered		L208.00
	Cambio EFFECTIVO		L50.00

Impue	Detalle de Impuesto		
	Base	Valor	Precio Tot
F	L38.00	L0.00	L38.00
	L104.35	L15.65	L120.00
18%	0	0	0
Total	L142.35	L15.65	L158.00

Su Ahorro L5.80

Total Articulos: 5

INTERNO #: 1147108
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 22/8/2018
 Cajero: 18

Hora: 12:51:25
 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-01330125
 CAI: 9136EC-D5788C-DB49BA-3B732F-486987-4C
 FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2019
 DESDE: 1020001 HASTA: 1520000
 RTN: 05119014657918
 MBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO SETENTA Y OCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- CREMORA FA	L56.00	L56.00
1	E- AZUCAR PRIET	L10.80	L10.80
1	E- CAFE EL DORA	L23.00	L23.00
2	G- AGUAZUL 750	L9.70	L19.40
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
8	G- BOTE AGUAZU	L5.90	L47.20
Sub Total			L162.01
ISV 15%			L15.99
ISV 0%			L0.00
Total			L178.00
EFFECTIVO Tendered			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L322.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L55.40	L0.00	L55.40
18%	L106.61	L15.99	L122.60
	0	0	0
Total	L162.01	L15.99	L178.00

Total Articulos: 15

INTERNO #: 1120972
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.

Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671

website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE:	AGUA del valle	
DIRECCION:		
FECHA:	2708-18	R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	9	22	198
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

CLIENTE - 2 COPIA AZUL - CONTABILIDAD

ORIGINAL - VENTAS - 1 COPIA A

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 0801980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

FACTURA
000-001-01-00
Nº 142311

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	198

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24

Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018

CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES DEL ISTMO

S. A. DE C. V.



CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES DEL ISTMO

Bo. Lempira, 9 Calle, 7 Ave. Casa 71,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tel.: 2557-0149
info@cevihn.org • R.T.N. 05019016867972

25 DE Agosto	DEL 20 18
CLIENTE: Aguas del Valle	
R.T.N. 0511 9014 657918	
DIRECCIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR IPS.
1	Asistencia a Conferencia Reducciones y Presencios Laborales	500 00	500 00
	Karla Hernandez		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000007 CAI: B080DA-2DE648-B44FA5-79899B-11D9BD-94 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/08/2019	Importe Exento L.	500 00
	Importe I.S.V. L.	
	I.S.V. 15% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	500 00

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: EMISOR, 2DA. COPIA: CONTABILIDAD

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: AGOSTO/2018
2 T/1 • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo. El Obelisco, Contiguo a Banca
Continental, Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 87E9EB-F3B5CB-5F4A8B-
53C4F9-483114-E3

Factura # 000-001-01-00163055

28/08/2018

04:34 p.m.

CUARRO:CAJA 1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Canf.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

ENCUADERNADO ANILLO DE

Cant: 7	Pr U.	39.04	Total:	231.30
---------	-------	-------	--------	--------

Descuento:	L.	0.00
------------	----	------

Venta Exenta:	L.	0.00
---------------	----	------

Venta Gravada:	L.	231.30
----------------	----	--------

I.S.V. 15%:	L.	34.69
-------------	----	-------

Total:	L.	266.00
--------	----	--------

Total Cancelado:	L.	500.00
------------------	----	--------

Cambio:	L.	233.99
---------	----	--------

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00141001
al 1810000 vence 15/01/2019

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyen

PAGADO



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001947

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

S

SEPTIEMBRE 2018

NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

*****0.658.50

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

14215005144200001947

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB CTA #14-215-005144-21	0.00	6.658.50
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	3,035.72	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	272.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	572.00	0.00
721-03-03-00-00	Productos quimicos, combustible y lubricantes	1,326.78	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	685.00	0.00
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	500.00	0.00
721-02-19-00-00	Otros Servicios no Personales	266.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6.658.50	6.658.50

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 13-2015.	0101-1916-01220	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001947	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nicolas Perfecto Kattan Botto
		NOMBRE FIRMA

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. de C.V. R.T.A. 0201000588533 CERTIFICADO N° 2031-14-1698-13 PRV-2545-0700 PRV-2262-0000 0231010103-2-14/02/18/10/2018

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@cabsatln.com

R.T.N. 05019003186331

CAI

8E6A3D-9F8C5D-DF44B6-C7A1E8-88AA78-CC

No. fac **000-002-01-00601401**

Cliente: **03-J00317**

CONTADO

AGUAS DEL VALLE

R.T.N. **06119014667918**

05/09/2018

04:14:19 PM

Cont.	Valor Unit.	Total
1	03-CUOTA INTERNET Septiembre/2018	1,683.41 1,683.41
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	1,683.41
	ISV 15%	252.51
	Total a pagar L.	1,935.92

***** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
INCO LEMPIRAS CON 92/100 CTVS*****

Fecha limite de emision: 30/08/2019

000-002-01-00600601 AL

000-002-01-00700500

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

Gracias por Preferimos.

Facturo ROSARIO M.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
5FFB62-339B81-A54C99-937BD5-70B6BB-4D
FACTURA # 002-002-01-00049893
Fecha Limite Emision 10/10/2018

Referencia #: 1040591
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 12/09/2018 Hora: 06:04:34 p.
Cajero #: Dmerced Caja #: 2
Vendedor #: 1582.

RTN

05111914657918

CLIENTE

AGUAS DEL VALLE

10 PAJ.L. 80.00	TotalL. 800.00
2 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT	
Cart:1 PAJ.L. 99.83	TotalL. 99.83
A34137 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT	
Cart:24 PAJ.L. 14.90	TotalL. 357.66
A35725 - BOLIGRAFO MERLETTO NEG GEL 0.7	
Cart:1 PAJ.L. 35.00	TotalL. 35.00
A46264 - FOLDER T/C PQT10 ROJO GENAL	
Cart:2 PAJ.L. 3.65	TotalL. 7.30
A24040 - FOLDER T/C ROJO MS PASITOS	
Cart:1 PAJ.L. 35.00	TotalL. 35.00
A48362 - FOLDER T/C PQT10 AZUL GENAL	
Cart:2 PAJ.L. 3.83	TotalL. 7.66
A44768 - FOLDER REVERS T/C AZUL-NAR MS	
Cart:1 PAJ.L. 35.00	TotalL. 35.00
A48366 - FOLDER T/C PQT10 VERDE GENAL	
Cart:2 PAJ.L. 3.83	TotalL. 7.66
A34041 - FOLDER T/C VERDE MS PASITOS	
Cart:2 PAJ.L. 20.52	TotalL. 41.04
A7234 - SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORE	

Sub Total	L. 1,429.15
Total I.S.V.	L. 160.72
Total	L. 1,589.87
Total Items	46

DEPOSITO A	L. 1,589.87
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Quinientos Ochenta y Nueve
Lempiras Con 87/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 92.96

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-
002-01-00061000

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 13/09/2018 Vence: 13/09/2018
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00281312
RTN: 05019000040204
CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: EDWIN PAZ VILLANUEVA**
Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	2	14.40	28.80 G
006851 - PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS KORES #KBA40	UND	9023800124029	4	23.79	95.16 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	16	63.71	1,019.36 G
1171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	81.73	81.73 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	7426500808411	2	15.32	30.64 E
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500801801	3	9.97	29.91 E
172261 - TIJERA DE OFICINA TAF 7 PRECIS. #PC-780	UND	7426500803348	3	18.29	54.87 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		2	35.40	70.80 E
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	2	5.01	10.02 G
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	2	10.16	20.32 G
228722 - CORRECTOR F/LAPIZ/GRIP DIXON 7ML. #47597	UND	7501147431151	2	13.55	27.10 G
012291 - NOTAS ADH. AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3	UND	7501037036916	4	9.24	36.96 G
172541 - BOLIGRAFO ZEBRA Z-1 FINO NEGRO #7905-00	UND	4901681241613	1	11.01	11.01 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: SPS281312 / OFSP_53784 / ALPTSPS

ENTREGADO
 FECHA: 13-9-18
 BODEGA PACASA CENTRO
 Jefe Bodega Complementario

PAGADO
 PACASA
 CAJA GENERAL

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 02/08/2019 Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 1,516.68 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 206.15 Total: L. 1,722.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00281312 Por L.1,722.83
 Fecha de Emisión: 13/09/2018 Fecha de Vencimiento: 13/09/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 83/100 *****

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.





Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-001-01-00024084

CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

FA S0024084

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.



AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 0501995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
07/09/2018				12	33	STK	S8805709	CLAUDIAR	26704225 MANUEL

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	450.83	5,409.96
TOTAL: ***SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON 45/100.***		SUB-TOTAL	5,409.96
		I.S.V.	811.49
		TOTAL L	6,221.45

CONDICIONES

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R.L. N.º: 9231-14-10006-90
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/11/2018
LABORADO: 12-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: EFECTIVO
Emisión: 13/09/2018 Vence: 13/09/2018
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE
Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

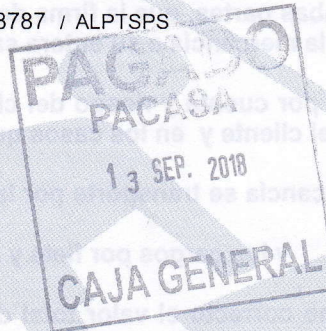
Factura: ORIGINAL 000-002-01-00281309
RTN: 05019000040204
CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: EDWIN PAZ VILLANUEVA**
Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
042171 - ARCHIVADOR ACORDEON NUMERICO T/L 1819D	UND	078973001287	4	250.02	1,000.08 G
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	7501428723425	3	103.37	310.11 G
1071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	1	119.84	119.84 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: SPS281309 / OFSP_53787 / ALPTSPS



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 02/08/2019 Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 1,430.03 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 196.53 Total: L. 1,626.56

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00281309 Por L.1,626.56
 Fecha de Emisión: 13/09/2018 Fecha de Vencimiento: 13/09/2018

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 56/100 *****

Firma Deudor: _____

AGUAS DEL VALLE
 VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Firma Por Aval: _____

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.





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

CASA MATRIZ
BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:2553-1075/1076

SUCURSAL
BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 06/09/2018
Hora : 16:38:19
Factura N 000-001-01-00089461

Fecha Limite de Autorizacion: 08/03/19
CAI: A608D5-B85A88-F64EA1-2CC3EF-1BCF9D-E3

RTN: 05119014657918
AGUA DEL VALLE

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00079201
Hasta 000-001-01 - 00105600
Vendedor: ASTRID CABALLERO

Table with columns: Qty, Ítem Interno, Producto, BF, BR, Gar./Dias, Valor Uni., Total. Rows include Epson ink cartridges and a mouse.

U.L.

ENTREGADO
CAN COMPUTERS

Handwritten signature and circular stamp of CAN COMPUTERS.

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- 1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS.
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta...
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...
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable...
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...
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Importe Exento, Importe I.S.V 15%, ISV 15%, Total. Values in L.

Son:
Dos Mil Trescientos Sesenta Lps. Con 94/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad.
Cotizacion #: 00266038

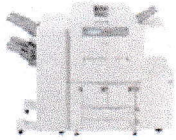
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth



Marta Elizabeth Rapalo Rios

Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #2, Local #01,

Villanueva, Cortes Tel: 2670-5198

RTN. 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI:2713FC-47352A-4F4E8C-0749B9-B39C49-C8

FACTURA

000-001-01- 00024796

Fecha: 12/09/2018

Vence: 12/09/2018

Hora: 09:40 a.m.

Pag: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

Condiciones: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
17891173024258	CAJA DE PAPEL BRIO T/CARTA 10 UN.	1	800.00	736.00
7501014511023	CAJA DE BOLIGRAFOS BICNEGRO	1	48.00	42.24
7426500801818	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE	3	17.39	44.35
7426500888178	RESMA/FOLD. MANILA AAA T/CARTA	20	134.78	2,291.30
7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID	2	33.04	59.48
7441046360575	DIVISORES PARA BINDER 10 UN. COLORE	10	30.43	273.91
7426500800255	CAJA LAPIZ GRAFITO ESTUDIO	1	28.00	24.76

PAGADO

ENTREGADO



Descuento: L. 522.22	Total Gravado: L. 3,405.04	Sub Total: L.	3,472.04
	Total Exento: L. 67.00	I.S.V 15% L.	510.76
		Total: L.	3,982.80
		Total Cancelado: L.	3,982.80
		Saldo: L.	0.00

Son: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 80/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00035000

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Total Items: 7 Continua...

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Mormona,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

CAI: 716DCB-B68092-A84895-D94EAF-6CDE28-15

Nº: 000 - 001 - 01  00000701

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	09	2018

Cliente: Agua Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
62	Por 62 viajes de agua potable para suministrar del vital liquido a los diferentes Barrios y colonias del municipio de Villanueva Cortes	120000	7440000

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO:

O.C. Exenta: _____ 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

Const. Registro Exonerado: _____ Registro SAG No.: _____

Son L. Setenta y cuatro mil Cuatrocientos

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe Grav. / ISV	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L.7440000



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@villanueva.com * RTN: 0507978605402, BEI: 9231-15-10500-0



Servicios Tecnico Automotriz Moncada

13 y 14 calle, 10 ave. Circunvalacion, Barrio La Granja, San Pedro

Tel. 97063052 , 25503848 , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero



Factura: 000-001-01-00000631

Fecha 18/09/2018

RTN: 05061964009900

CAI: A49EB3-9694C7-A44AA9-9BF5CF-44A800-73

Cliente Aguas Del Valle

RTN 05119014657918

Vehiculo Isuzu Dmax Blanco

Placa N09547

Teléfono

Celular

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
Juego de pistones	1.00	11,836.80*****		13,612.32
Juego de anillos	1.00	1,444.15*****		1,660.77
J o de camisas	1.00	10,196.60*****		11,726.09
Juego de casquillos de levas	1.00	806.65*****		927.64
Juego de casquillos de bancada	1.00	1,407.20*****		1,618.28
Juego de bujes de piston	1.00	511.20*****		587.88
Casquillos de biela	1.00	319.20*****		367.08
Valvulas de escape	1.00	1,648.80*****		1,896.12
Valvulas de admision	1.00	1,557.20*****		1,790.78
Guias de valvulas	1.00	1,264.00*****		1,453.60
Juego de empaques	1.00	3,999.20*****		4,599.08
Aceite de motor y filtro	1.00	1,350.00*****		1,552.50
Coolant	1.00	300.00*****		345.00
Materiales de limpieza	1.00	350.00*****		402.50
Torno	1.00	10,000.00*****		11,500.00
MANO DE OBRA	1.00	15,000.00*****		17,250.00
*Reparacion de motor			*****	

***** Ultima Linea *****



Setenta y Un Mil Dos Cientos Ochenta y Nueve Lempiras con 64 Centavos	Sub-Total Grabable	61,991.00
	Sub-Total No Grabable	
	Impuesto	9,298.64
	Total	71,289.64

Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00000541 al 000-001-01-00000640

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 400.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

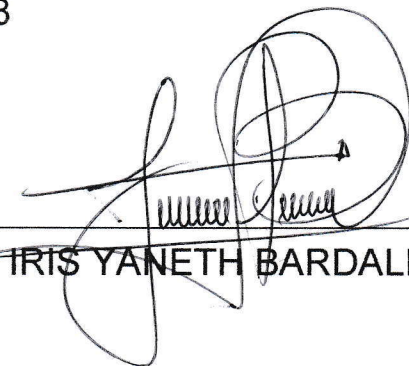
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1956

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR
"TALLER CATALOGO CONTABLE Y COSTOS DE REGULACION ERSAPS" EL DIA JUEVES 06/09/2018.

de Septiembre del 2018

f)



IRIS YANETH BARDALES CRUZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 400.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

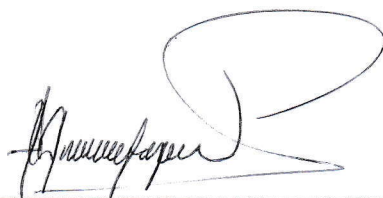
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1957

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR "TALLER CATALOGO CONTABLE Y COSTOS DE REGULACION ERSAPS" EL DIA JUEVES 06/09/2018.

de Septiembre del 2018

f)



JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ



BOMOHS (Principal)
BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00157757 ID SAP: 157381
CAI : 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08
Fecha Límite Emisión : 13/08/2019
Rango Autorizado : 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 06/09/2018
Vencimiento: 06/09/2018
Cliente: AGUAS DEL VALLE

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	CONTROL BOX F.E. 1-1/2 HP	6	1.00	2,486.12	2,486.12



RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Son: dos mil ochocientos Cincuenta y nueve Lempiras con 04/100 centavos
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 2,859.04 T.C. 1.0000

EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	2,486.12
SUB TOTAL L	2,486.12
IMPTO (15%) L	372.92
TOTAL L	2,859.04

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Contabilidad Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme



IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

Tel: 2540-4749 Cel: 9763-2109

BARRIO: LAS PALMAS, CALLE: 20, 8-9 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES



R.T.N: 05011981115951

E-Mail: palvaradoimpebenezer.com

Pedro Antonio Alvarado Castro

C.A.I.: 7C2C8A-CD0C53-7446B0-94EE93-FF2051-A5

O. Compra:

Factura # 000-001-01-00005675

Resol. / Autorización

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Fecha: 06/09/2018

Dirección:

Hora: 03:56:03

Vencimiento: 06/09/2018

Días: 0

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
6	TRANSF DE CONTROL 200VA 240/480V 120-240	L. 1,700.00	L 10,200.00

IMPORTADORA EBENEZER
PAGADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

IMPORTADORA EBENEZER
ENTREGA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Son: L. ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Fecha Limite De Emision: 13/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 Hasta 000-001-01-00007400

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub Total: L. 10,200.00

Descuento: L. 0.00

Monto Exento: L. 0.00

Monto Gravado: L. 10,200.00

I.S.V 15%: L. 1,530.00

Total a Pagar: L. 11,730.00

Total Cancelado: L. 11,730.00

Cambio: L. 0.00

Recibi Conforme

Vendedor: PEDRO

Contado



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001960

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

6

SEPTIEMBRE 2018

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.

*****2,898 00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

0012150610014215005144200001960

ANULADO
Aguas del Valle

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	2,898.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14215-005144-2	0.00	2,898.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,898.00	2,898.00
PAGO POR COMPRA DE AMPERIMETRO DE PINZA PARA SER USADA PARA ELECTROMECANICA MEDICION DE CORRIENTE			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001960	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.D. DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., N.T.N. 037190565833, CERTIFICACION N° 8231-14-1808-13, REG. 2545-0700, PREC. 20-04-0800, 423111-03-14-18027801028814



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)2540-1200
 ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 19.09.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 19.09.2018

REFERENCIA SAP: 90064897

PEDIDO SAP: 103279

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00027888

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
POS.02.005	UND	1	Crucete De Madera 96 C-96 1100	393.60	393.60
YA.03.094	UND	3	Espiga Para Crucete 1 3/8 7X5/8 4717 1100	189.12	567.36
HYA.03.078	UND	1	Bastidor 1 Linea FW0322 1100	47.04	47.04
HYA.03.038	UND	1	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1100	10.56	10.56
HYA.03.164	UND	1	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814 1100	31.68	31.68
HYA.03.244	UND	2	Tirante De Platina 30X1-1/4 ø7/16 FW7130 1100	66.24	132.48
HYA.03.041	UND	3	Aislador De Espiga 34.5Kv Clase 56-3 ANSI_56-3 1000	264.00	792.00
HYA.03.001	UND	3	Preformado (Armor Rod) # 3/0 Acsr AAR530 1100	162.24	486.72
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	2,461.44
I.S.V.:				L.	369.22
Total:				L.	2,830.66

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 66/100

Su ahorro fue de: L. 102.56

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
 No. Orden de compra exenta :
 No. Constancia registro de exonerados :
 No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

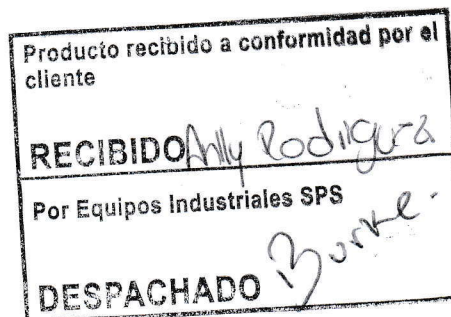
Doc. Referencia: 0080109696,0080109697,0080109698,

**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"



Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor





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
 Comayagua, 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: 19.09.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 19.09.2018

REFERENCIA SAP: 90064896

PEDIDO SAP: 101644

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00027887

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: FOEC87-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AUT.01.801	UND	1 ✓	Contactador Tripolar 150A Sin Bobina LC1-F150 1100	6,118.95	6,118.95
AUT.01.190	UND	1 ✓	Bobina P/Lc1-Ff115 A F150460/480Vac(EMP). LX1FF380 1100	1,282.50	1,282.50
AUT.01.138	UND	1 ✓	Bloque Auxiliar de Contactos Inst.Fronta LADN11 1100	191.90	191.90
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	7,593.35
I.S.V.:				L.	1,139.00
Total:				L.	8,732.35

SON: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100

Su ahorro fue de: L. 738.65

Datos Del Adquiriente Exonerado

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080109690,

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

**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"**

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *Anilly Rodriguez*

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO *Burke*