



BOMOHS (Principal)

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

Factura No.: 000-001-01-00161114

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

ID SAP: 160738

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 07/01/2019

Orden de Compra: 1285-2018

Vencimiento: 06/02/2019

Condiciones: CREDITO A 05 DIAS

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Datos Adquiriente exonerado:

RTN / ID: 05119014657918

Orden de Compra Exenta:

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Constancia Registro Exonerado:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Registro de la SAG:

Ítem	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.	6	1.00	21,606.11	21,606.11

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	10,641.81
EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	21,606.11
SUB TOTAL L	21,606.11
IMPTO (15%) L	3,240.92
TOTAL L	24,847.03

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: Veinticuatro mil ochocientos Cuarenta y siete Lempiras con 03/100 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: 24,847.03 T.C. 1.0000

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 _____

VERSIÓN 2

VI-R-001



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza, frente a Supermercado Mas x Menos
SUCURSAL
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.000-003-01-00005297

C.A.I.:919F35-FD020E-5D4392-21055D-AB3AA7-18

000-003-01-00005297 CREDITO

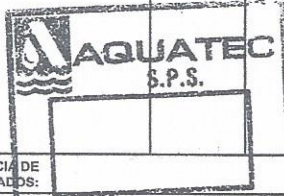
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA
25/01/2019

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 SUM 60HP 460V 3F V04 FRANKLIN	1	95,000.00			95,000.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
-----------------------------------	---	----------------------------

TOTAL EN LETRAS:	CREDITO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	SUB-TOTAL LPS. 95,000.00
CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS		15% IMP. S/V LPS. 14,250.00
		TOTAL LPS. 109,250.00

VENDEDOR: 3094	DESPACHO	No. AUTORIZACION: 311740	ORDEN DE COMPRA
-----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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



FIRMA DEL ACEPTANTE: _____ ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

Fecha de autorización: 20/01/2019 Fecha Límite Emisión: 20/03/2019

COPY UTILIZADO TELEFAX: 2236-4760, R. I. N. 00011980094931 CEK1. 9231-14-10500-166 Edggar M. Amaya M.

Papelera Calpules, S.A de C.V.
Recibo de caja

No. Recibo: OCL-34926

Fecha : 26/02/2019

No Ckt: 00002129

00002139

Tipo:

OCC-01-INL - RECIBO OCCIDENTE
DEPOSITO LEONIRAS

Hemos Recibido de:

Cliente:

SESO083908 - AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL MARQUE+

La cantidad de:

Moneda: MN

Monto : 973.67

Cantidad en Letras:

** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON
67/100 **

Fecha Cobro:

Por concepto de pago de:

Item/No Factura Fecha Valor

001 SP9307143 26/02/2019 973.67

Total Detalle : 973.67

Referencia:

CK-OCCIDENTE

HECHO POR: MMONTAYA

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: **CONTADO**
 Term.Pago: **CHEQUE**
 Emisión: **26/02/2019** Vence: **26/02/2019**
 Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

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

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00307143**
 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	68.58	685.80 G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	4	35.54	142.16 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	1	18.71	18.71 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS307143 / OFSP_75800 / ALPTSPS

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

ENTREGADO
 FECHA: 26/2/19
BODEGA PACASA CENTRO
 Marcos
 JEFE BODEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
PACASA
 26 FEB. 2019

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. 846.67 Venta Exenta: L.0.00
 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 127.00
 Total: L. 973.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00307143 Por L.973.67
 Fecha de Emisión: 26/02/2019 Fecha de Vencimiento: 26/02/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 67/100 *****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

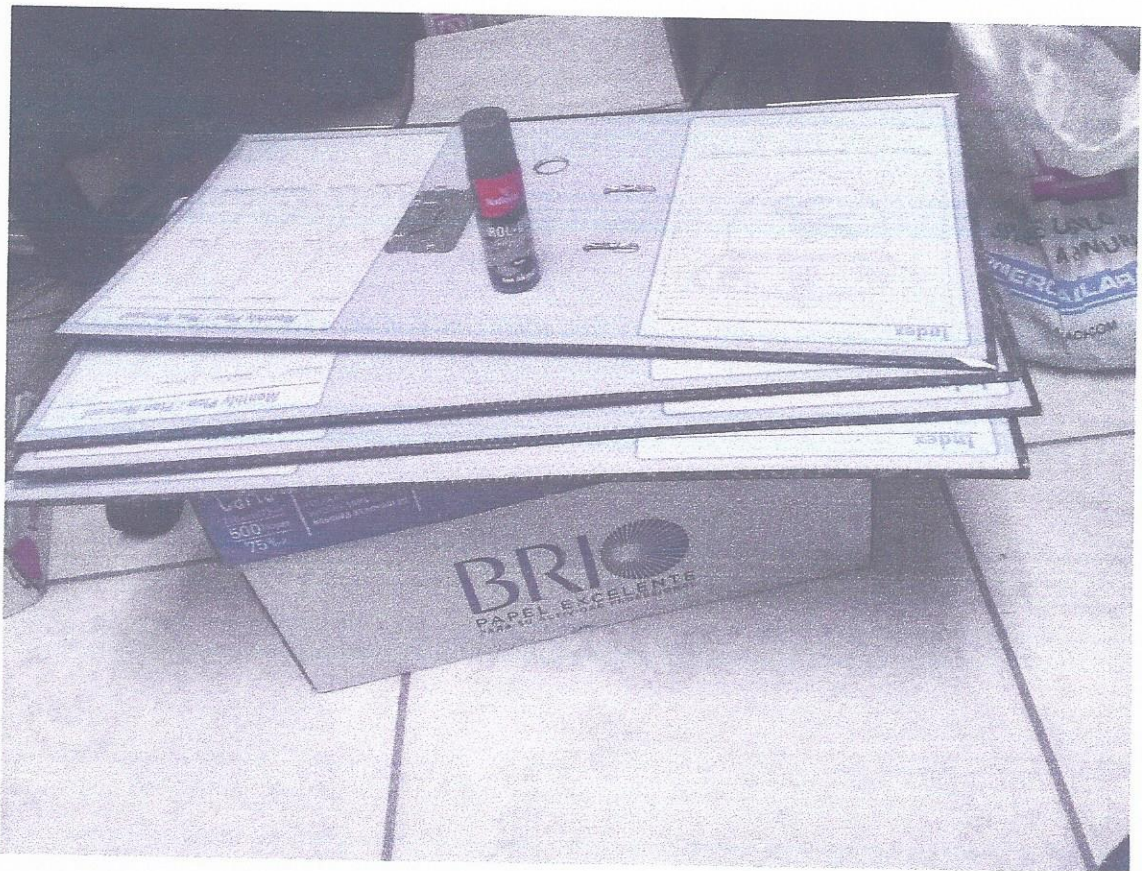
Firma Por Aval: _____

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.





CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	973.87
712-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	973.87	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		973.87	973.87
PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, 2 ROLLOS DE TAPE Y 4 LEITZ PARA USO EN COBRANZAS			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002139	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PAGADO
PACASA
 9 FEB 2019
CAJA GENERAL

BROMELIA DE COBRANZAS S.A. DE C.V. R.T.N. 8079556553 GERENCIAL 10314-4089-13 POR 2565-0700 POR 2504-0500 423019-02-24 H021002994



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

OFICINA PRINCIPAL
 5 CALLE, 26-29 AVE., Bo. RÍO PIEDRAS, CASA #264, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2570-6440 AL 6444 • 2552-3262 Email: ventashn@grupodelpin.com • administracionhn@grupodelpin.com
 www.grupodelpin.com • R.T.N.: 06019999179373

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FACTURA
 No.000-001-01-0 0019123

HN01	DIA 26	MES 2	AÑO 2019
------	-----------	----------	-------------

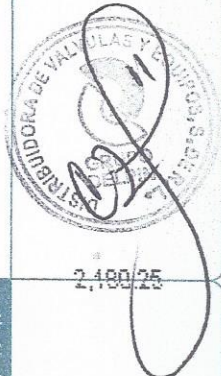
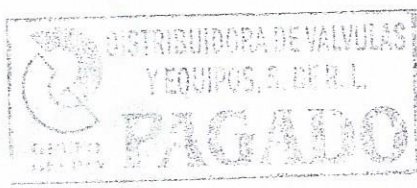
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva AL CREDITO AL CONTADO

ORDEN DE COMPRA N° 000 EXONERADA No: CONSTANCIA DE EXONERADOS N°

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. No. Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00000320	1.00	Junta dresser de 6, VITE	2,180.25	2,180.25



Son : Dos mil quinientos siete Lempiras con Veintinueve Centavos

RECIBI CONFORME

- 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 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Importe Gravado	L.	
Descuento	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe exonerado	L.	
Impto. 15%	L.	327.04
TOTAL A PAGAR	L.	2,507.29



COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarsch.com

CAI907022-361090-714488-8311E6-0FR168-08
Rango Autorizado 000-004-01-00055001
A 000-004-01-00092000
Fecha Limite Emision 31/10/2019
Articulos Factura: 53

Factura 000-004-01-00065345 ORIGINAL
Fecha 26/02/2019 Hora: 10:01:12
Cajero Lilian Lizeth Guardado

Ciente AGUAS DEL VALLE

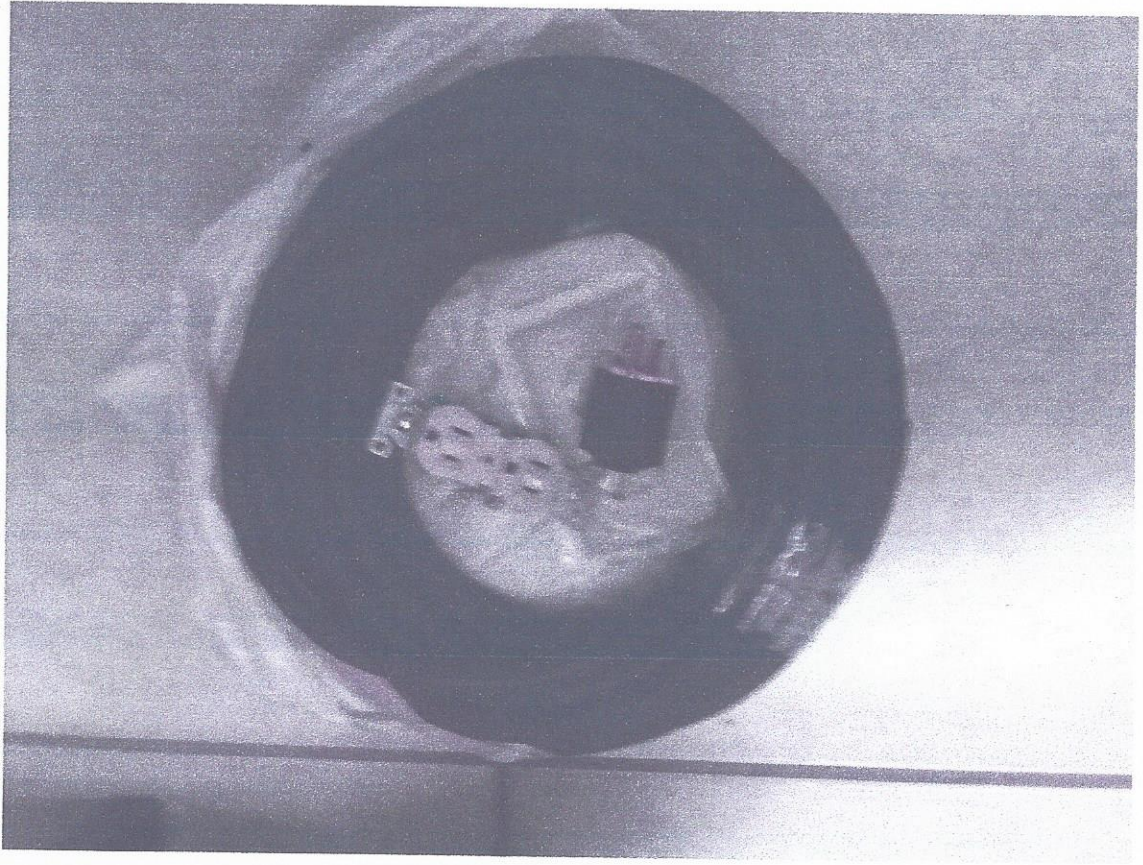
RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

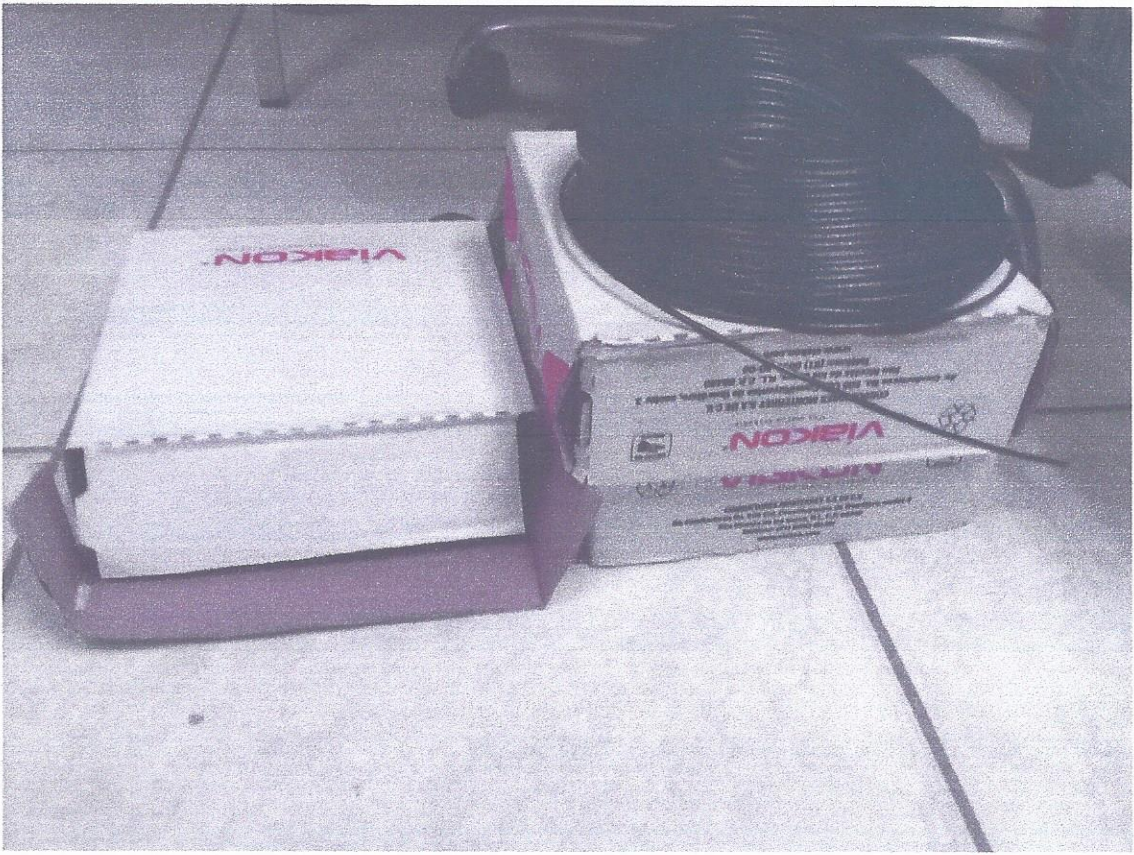
Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
TSJ-2X10-PIE PIE CORDON USO RUD			15
	50.00	10.85 L	542.50
113 ENCHUFE 15A POLARIZADO 3 PO			15
	1.00	48.00 L	48.00
86003 PLACA BEIGE P.TOMA ZAGUJ.			15
	1.00	8.00 L	8.00
270V TOMA DOBLE IVORY POLO TIER			15
	1.00	18.00 L	18.00

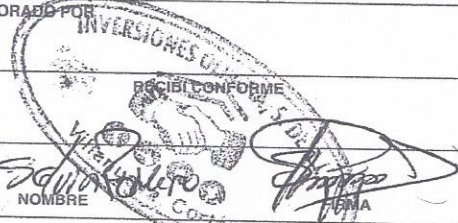
Sub-Total	L	616.50
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	616.50
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	92.48
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	708.98
Puntos Ganados		308

Setecientos ocho con 98/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----





CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	73,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	73,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		73,500.00	73,500.00
PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO Y CEMENTO PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO DE AGUAS DEL VALLE.			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECEBIDO CONFORME	
No. 00002159	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	

RECORDED BY: [unreadable] SALUDY 111 GOVERNOS DEL VALLE S.A.S. CANTON DE AGUAS DEL VALLE, P.O. BOX 228 000, 42301-42, GUAYACAN, GUAYAS, ECUADOR

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 27-2-19	CONTADO	CREDITO
Cliente: Aguas del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel.:	
Dirección:		

IMPRESA LA FE. R.T.N.: 05011963008049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-9929. Certificado N° 9231-15-10500-701

CANT.	DESCRIPCION	MTS.	P. UNIT	TOTAL
900	Bloq. de 4 Pulgs.		11	8,608.70
	Bloq. de 5 Pulgs.			
1,800	Bloq. de 6 Pulgs.		12	18,782.61
150	Cemento		198	25,826.09
16mts	Grava 3/4		2,500	6,521.74
21mts	Orna Cerezo fino		1,200	4,173.91

PAGADO
OLIMPIA

FACTURA

000-001-01-00 N° 003360

CAI: 66FE0F-C080D6-AD4AB5-03A321-FCED9A-A2
Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003800
Fecha de Emisión: 07/08/2018 • Fecha límite de Emisión: 07/08/2019


Importe Exento / ISV Lps.	
Importe Grav. / ISV Lps.	63,913.05
15% ISV Lps.	9,586.95
TOTAL A PAGAR Lps.	73,500.00

Son: Setenta y Tres Mil Quinientos /ps 00/100

Original: Cliente • Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	


 VILLANUEVA, CORTÉS Por Inversiones Olimpia



AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: INVERSIONES OLIMPIA

RTN: 05119012494257

Dirección: Villanueva

Tel:

FECHA:

CEL 9988-7898

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Bloques de 4 pulgs.	900	77	8608.70
2	Bloques de 6 pulgs.	1,800	12	18,782.67
3	Cemento	150	198	25,826.09
4	Grava 3/4	16mts	2500	6527.74
5	Arena	21mts	1700	4,173.97
6				
7				
8				
9			Total	73,500.00
10				
11				

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: Nazy Salim

Oficina

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

OBELISCO CONSTRUCCION S. DE R.L.

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019007101409

CAI: 493735-B731CE-D84DA4-46AEB5-C558AE-7E
 No. 000-001-01-00032251 - 000-001-01-00032750
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com
 Fecha Limite de Emisión: 15/11/2019

Villanueva, Cortés 28 de Febrero del 2019
 Cliente: Aguas del Vallc. RTN. 051190146579
 Dirección: 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
110	varilla 3/8 corr. 1c9	130	14300.00
85	varilla 3/8 7.5	53	4505.00
80	Lbs alambre amarr	18	1440.00
12	Lbs clavos 2	20	240.00
12	Lbs clavos 3	20	240.00
7	Lbs clavos 4	20	140.00
CANCELADO			

IMPRESOS Y V. TEL.: 2552-5278 R.T.N. 050196982142 * 9231-15-10500-30

10 TAL. DEL 000-001-01-00032751 - 000-001-01-00032750

No. Orden de Compra Exenta <u>weef</u> No. Cons. del Registro de Exonerados _____ No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____ FACTURA 000-001-01-00 Nº 032374		Sub-Total L. <u>18143.48</u> Impte. Exonerado L. _____ Impte. Exento L. _____ Impte. Gravado L. _____ Desc. y Reb. L. _____ 15% Imp. SV L. <u>2721.52</u> 18% Imp. SV L. _____ GRAN TOTAL L. 20865.00
--	--	---

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: veinte mil ochocientos sesenta y cinco



AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: OBELISCO CONSTRUCCION

RTN: 05019007101409

Dirección: Villanueva

Tel: 2670 - 4219

FECHA:

CEL

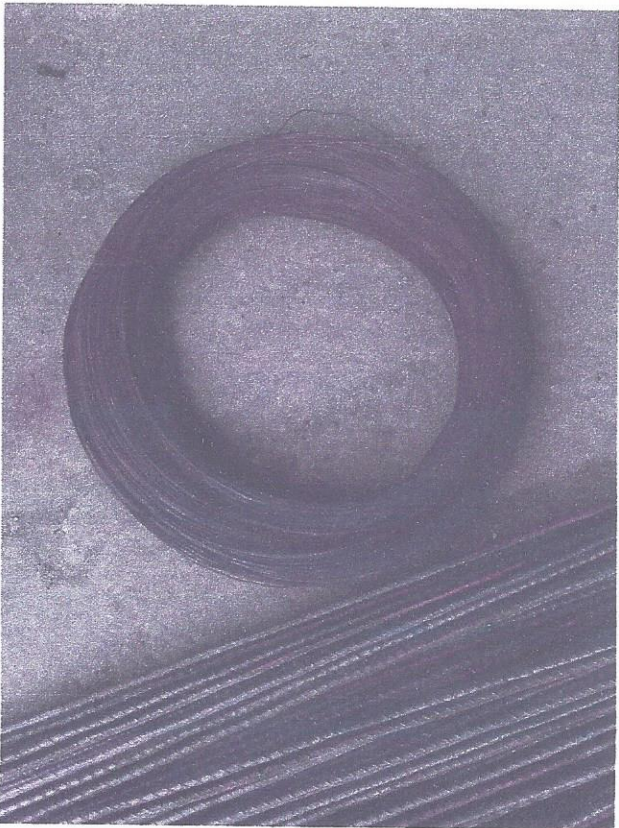
No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Varilla 3/8 con. leg	110	130.00	14,300.00
2	Varilla 3/8 7.5	85	53.00	4,505.00
3	Lbs alambre de amarrc	80	18.00	1,440.00
4	Lbs clavos 2	12	20.00	240
5	Lbs clavos 3	12	20.00	240
6	Lbs clavos 4	7	20.00	140
7				
8			Total	20,865.00
9				
10				
11				

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: *Nizy Slim*

Oficina

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO





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

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS(SPS)

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

Recibo: 122431

Fecha: 30/01/21

Recibimos: C001296 AGUAS DEL VALLE

BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA SAN PEDRO SULA HONDURAS

HONDURAS

Por Concepto de:

Facturas pagadas:

Comentarios: SEGUN ORDEN DE VENTA # 102684

Monto en Efectivo		Monto con TC		Monto con Cheque		Monto con Deposito	
LPS		LPS		LPS		LPS	
	0.00		0.00		109,638.67		0.

Son: ciento nueve mil seiscientos Treinta y ocho Lempiras con 67/100 centavos

Pago a Cuenta: LPS 109,638.

Total: LPS 109,638.

Hecho Por: annie.barahona

Firma y Sello: _____

Este Documento no es válido si no cuenta con la firma y sello del cajero.



TE-R-016

VERSIÓN 1

30/05/21

*No tiene
Recepcion
ni fotografias*

AGUAS DEL VALLE

**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 14/01/2019

1	Bomba de Turbina sumergible de 60HP.
	_____ U.L. _____

Observación: Esta bomba se instaló en el pozo de la Gran Villa N°2.


Jefe de Almacén.

