



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

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

BOMOHS (Principal)

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

Factura No. : 000-001-01-00165245

(ORIGINAL)

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: 15/05/2019

Vencimiento: 17/05/2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE OV: 106242

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 125490

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7CLC-5 66		105,033.26	40,401.24	64,632.02



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL	L	40,401.24	L	64,632.02
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS		Importe Exonerado		L		0.00
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.		Importe Exento		L		0.00
Valor en Letras: Setenta y cuatro mil trescientos Veintiseis Lempiras con 82/100 centavos		Importe Gravado (15%)		L		64,632.02
ID Interno: 164869		Importe Gravado (18%)		L		0.00
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.		I.S.V. (15%)		L		9,694.80
Total Lempiras: 74,326.82 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%)		L		0.00
		Total a Pagar		L		74,326.82

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: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019



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: 125490 **Fecha:** 07/05/2019
Recibimos: C001296 AGUAS DEL VALLE
BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA SAN PEDRO SULAHONDURAS

HONDURAS

Por Concepto de:

Facturas pagadas:

Comentarios: SEGUN ORDEN DE VENTA # 106242

Monto en Efectivo	Monto con TC	Monto con Cheque	Monto con Deposito
LPS 0.00 LPS	0.00 LPS	74,326.82 LPS	0.00

Pago a Cuenta: LPS 74,326.82

Son: Setenta y cuatro mil trescientos Veintiseis Lempiras con 82/100 centavos

Total: LPS 74,326.82

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

30/05/2018

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-04-01-00		Servicio de Agua Potable	74,328.82	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	74,328.82
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			74,328.82	74,328.82
PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO NUEVO LA VICTORIA.				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.		
No. 00002491		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, PBX: 2545-0700, PBX: 2240-0500, 423310-03.a • 14021801028HN a

COMERCIAL LARACH

R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias

12-13cll. 4 Ave. N.C. No. 95 Tel.

Cal. 9459-0406 / 3178-0572

Telefono (504) 2512-9500

Fax (504) 2552-9600

contabilidad@colarach.com

CAI394250-9F8857-564F90-200001-2F4384-EE

Rango Autorizado 000-012-01-00025001

A 000-012-01-00043000

Fecha Limite Emision 04/09/2019

Articulos Factura: 63

Factura No 000-012-01-00036995 ORIGINAL

Fecha 03/05/2019 Hora 15:39:08

Cajero Irma P. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
1504L-1	B07	15
VALVULA COMPUERTA 1" T.IND.		
6.00	354.00 L	2,124.00
1504L-11/4	B15	15
VALVULA COMPUERTA 11/4" T.I		
6.00	463.00 L	2,778.00
1504L-11/2	B07	15
VALVULA COMPUERTA 11/2" T.I		
6.00	563.00 L	3,378.00
1504L-2	B07	15
VALVULA COMPUERTA 2" T.IND.		
12.00	745.00 L	8,940.00
1504L-3	B07	15
VALVULA COMPUERTA 3" T.IND.		
4.00	1,867.00 L	7,468.00

1504L-4 B07 15
VALVULA COMPUERTA 4" T.IND.
5.00 4,217.00 L 21,085.00

LD843MT-3/4 B07 15
VALVULA 3/4" VENTOSA ROSCA
6.00 167.00 L 1,002.00

LD843MT-1/2 B07 15
VALVULA 1/2" VENTOSA ROSCA
12.00 134.00 L 1,608.00

LD843MT-1 B07 15
VALVULA 1" VENTOSA ROSCA MA
6.00 219.00 L 1,314.00

Sub-Total L 49,697.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 49,697.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 7,454.55
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 57,151.55

Puntos Ganados 24,848
Cincuenta y siete mil ciento cincuenta y
uno con 55/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----
Cheque 57,151.55
Banco de Trabajadores
No. 2499

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Retorno

ENTREGADO

FANDELI

Lijas y abrasivos

COM

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	57,151.55	0.00
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	57,151.55
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	57,151.55	57,151.55
PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE.			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	
		ELABORADO POR	
		R.T.N.	
		RECIBI CONFORME	
No. 00002499		SOLVENCIA MUNICIPAL	
		NOMBRE FIRMA	

BO. DOWMETE DE INDIAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050106046853, CERTIFICADO N° 2331-14-1000-13, PRE. 254-0100, PRE. 224-0001, 423310-03-A-14027-00102814

PAGADO

COMERCIAL LARACH

R.T.N. 05011959001049

ALACIAS SPS, CAJA 1

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI2B3838-83F958-E34985-6468D6-22582F-F7
Rango Autorizado 000-001-01-00053001
A 000-001-01-00085000
Fecha Limite Emision 29/10/2019
Articulos Factura: 2

Factura 000-001-01-00070624 ORIGINAL
Fecha 27/05/2019 Hora: 12:55:10
Cajero Ilas Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
	Valor
FR17940 MANEJERA 25"X3/8" P/COM	15
2.00	378.00 L
	756.00

Sub-Total	L	756.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	756.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	113.40
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	869.40
Puntos Ganados		378
Ochocientos sesenta y nueve con 40/100 L		
empiras		

----- Tipo de Pago -----
Cheque 869.40
Banco de Trabajadores
No. 2539

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	869.40	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	869.40
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	869.40	869.40
PAGO POR COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACION DE COMPRESORES DE AGUA POTABLE.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002539	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	

HE DONNELLY DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 650100546533, CERTIFICADO N° 4231-14-10504-13, REG. 2545-0700, REG. 2248-0900, 42331-13-14-02780102814

PAGADO
COMERCIAL LARACH
RECIBI CONFORME
ACACIAS SP5, CAJA 1



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00001433

CAI: 72E773-EAB3D5-6246B9-51D750-75B131-7B

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00001001 / 2000

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2019

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle

RTN: 0511 9014 6579 18

Dirección: Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.

Referencia

Fecha: 07-may.-19

Condición Pago: Contado

Plazo de pago: 0 días

Vencimiento: 07-may.-19

Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0190	Union compresion PVC 2" Unidad	24.00	L95.00	0.00 %	L2,280.00
0436	Abrazadera PVC sch40 2" x 1/2" Unidad	24.00	L42.00	0.00 %	L1,008.00
0437	Abrazadera PVC sch40 3" x 1/2" Unidad	24.00	L80.00	0.00 %	L1,920.00
0438	Abrazadera PVC sch40 4" x 1/2" Unidad	24.00	L92.00	0.00 %	L2,208.00
0439	Abrazadera PVC sch40 6" x 1/2" Unidad	6.00	L600.00	0.00 %	L3,600.00
0774	Abrazadera de 6"x 1" Pvc SCH40 Unidad	6.00	L780.00	0.00 %	L4,680.00

DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON 40/100

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.

Rebajas Otorgadas: L.

Sub - Total: L.

Importe Excento: L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L15,696.00

Tasa Alicuota 0% L.

Impuesto 18%: L.

Impuesto 15%: L2,354.40

Importe Exonerado: L.

TOTAL A PAGAR: L18,050.40



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/19 2:18:46 PM



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

Agencia 231 AGENCIA VILLANUEVA
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)
Cajero.....: 03984 JOHANAOP /
F. Actual.....: 28/05/2019
F. Proceso.....: 28/05/2019
Hora.....: 15:28:39
N. Documento.....: 39841510
N. Autorización....: 894731
N. Cuenta.....: 21-406-126228-8
Cuentahabiente.....: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATER
IDENTIFICACION.....: 0602200000140

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 18,050.40*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 18,050.40*****
SON:***DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON 40/100*****

DEPOSITANTE: ANGIE SANCHEZ


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2805201915283939841510

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,050.40
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,050.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,050.40	18,050.40
	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002324	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD DONNELLYE HONDURAS S.A. DE C.V. ATN. 059100698853, CERTIFICADO N° 0031-14-1000-13, PRE-254-0700, PRE-270-0000, 42310-02-1402781028H1A

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel: (504) 2512-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

CONTADO

E-MAIL: ventas@colarach.com

www.colarach.com

Fecha: 13/05/2019

Vence: 28/05/2019

Numero: 589585

Cliente: AGUAS DEL VALLE**Vendedor:** Margarita Yamileth Argueta Med

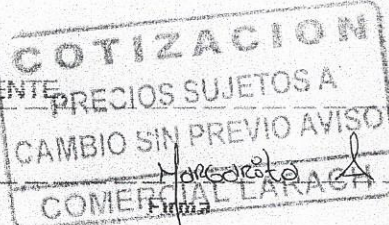
Cantidad	Articulo	Descripcion	Precio	Valor
2	DR-120TMBK	CALC.IMPRESORA 12 DIGIT.	1,423.00	2,846.00
1	DS435-GREY	GRAPADORA GRIS 30/40 HOJAS GRAPA 24/6-26/6. 2	88.00	88.00

** ESTA COTIZACION. YA CUENTA CON MEJOR PRECIO. **

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN

PREVIO AVISO.



Sub-Total:	2,934.00
Impuesto:	440.10
Neto	3,374.10

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAIFD2AF1-89FD01-AE468E-5E53AC-2400CE-08
Rango Autorizado 000-008-01-00078001
A 000-008-01-00118000
Fecha Limite Emision 19/01/2020
Articulos Factura: 3

Factura 000-008-01-00090378 ORIGINAL
Fecha 27/05/2019 Hora: 13:01:41
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
DS435-GREY GRAPADORA GRIS 30/40		15
1.00	88.00 L	88.00
DR-120THBX CALC.IMPRESORA 12 DI		15
2.00	1,423.00 L	2,846.00

Sub-Total	L	2,934.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,934.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	440.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,374.10
Puntos Ganados		1,467
Tres mil trescientos setenta y cuatro con 10/100 Lempiras		
----- Tipo de Pago -----		
Cheque		3,374.10
Banco de Trabajadores		
No. 2538		

----Atendido Por----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,374.10	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,374.10
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,374.10	3,374.10
PAGO POR COMPRA DE DOS SUMADORAS Y UNA GRAPADORA PARA CAJAS TESORERIA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002538	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RA DONDELE DE EMENDAS S.A. DE C.V. R.T.N. 6509050555, CERTIFICADO N° 021-14-0100-13, POR 2565.000, POR 2565.000, 42310-03, 4-ANEXO 01010818-14

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel. (504) 2512-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

E-MAIL: ventas@colarach.comwww.colarach.com**CONTADO**

Fecha: 13/05/2019

Vence: 28/05/2019

Numero: 589587

Cliente: AGUAS DEL VALLE

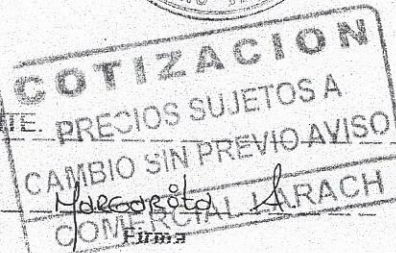
Vendedor: Margarita Yamileth Argueta Med

Cantid	Articulo	Descripcion	Precio	Valor
2	LED420	DETECTOR BILLETE FALSO LED 12V/4W	1,476.00	2,952.00

** ESTA COTIZACION, YA CUENTA CON MEJOR PRECIO. **



ENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Sub-Total:	2,952.00
Impuesto:	442.80
Neto	3,394.80

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAIFD2AF1-89FD01-AE468E-5E53AC-2400CE-08
Rango Autorizado 000-008-01-00078001
A 000-008-01-00118000

Fecha Limite Emision 19/01/2020
Articulos Factura: 2

Factura 000-008-01-00090377 ORIGINAL
Fecha 27/05/2019 Hora: 12:59:04
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o	Grav
Cantidad	Precio
	Valor
LED420 DETECTOR BILLETE FALSO L	15
2.00	1,476.00 L
	2,952.00

Sub-Total	L	2,952.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	2,952.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	442.80
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	3,394.80
Puntos Ganados		1,476
Tres mil trescientos noventa y cuatro con		
80/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Cheque 3,394.80
Banco de Trabajadores
No. 2537

----Atendido Por----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

PAGADO
COMERCIAL LARACH

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,394.80
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	3,394.80	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,394.80	3,394.80
PAGO POR COMPRA DE DOS DETECTORAS DE BILLETES PARA CAJAS TESORERIA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002537	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BO DONDELETER FONDUROS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501050545533 CERTIFICADO P#231-14-10504-14, PRE 2545-0700, PRE 2249-0000, 02311-03-0-0402781702004

FECHA 15/05/2019 02:19:52p.

FACTURA 1084129

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

ARTICULO	DESCRIPCION	SERIE	MESES
A52641	CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M	26030118090600775	12Meses
A52641	CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M	26030118090600595	12Meses
A52641	CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M	26030118090600597	12Meses
A52641	CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M	26030118090600763	12Meses
A52298	TV LED 50" 4K SMART AND/2HDMI/	AW50K118070992	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.**Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

Impreso El: 15/05/2019

COTIZACION

43192

ACOSA

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA: 22/04/2019

NOMBRE: MIGUEL CAMPOS

VENCE: 27/04/2019

TELÉFONO: 95782575

ASESOR CARLOS ALEXANDER ZALD

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
3199	SOPORTE P/TV LCD/LED/PLASMA XTECH 32-70 XTA-475	1	813.04	813.04
2298	TV LED 50" 4K SMART AND/2HDMI/2USB/1VGA/NTSC,AIWA+AIRMOUSE	1	9,556.52	9,556.52
2641	CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2MP 1/3" 1080P A810-C NTSC,SENSOR CMOS ,SIN CABLE	4	900.00	3,600.00
2642	CABLE BNC 18.3MTS P/DVR JOVISION	10	226.09	2,260.90

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

9576381

SUB TOTAL

16,230.46

IMPUESTO

2,434.58

TOTAL

18,665.04

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
7742E6-7864C7-B240A5-83DCC5-1D6DDE-15
FACTURA # 002-002-01-00079180
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1084129
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 15/05/2019 Hora: 02:19:52 p.
Cajero #: Gbrenda Caja #: 2
Vendedor #: 1931.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

Cent:1	PAJ.L. 900.00	Total: 900.00 ✓
A52541 - CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M		
SN:		
Cent:1	PAJ.L. 900.00	Total: 900.00 ✓
A52541 - CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M		
SN:		
Cent:1	PAJ.L. 900.00	Total: 900.00 ✓
A52541 - CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M		
SN:		
Cent:1	PAJ.L. 900.00	Total: 900.00 ✓
A52541 - CAMARA TIPO BULLET JOVISION 2M		
SN:		
Cent:10	PAJ.L. 2,260.90	Total: 2,260.90
A52542 - CABLE BNC 18.3MTS P/DVR JOVISI		
Cent:1	PAJ.L. 813.05	Total: 813.05 ✓
A53199 - SOPORTE P/TV LCD/LED/PLASMA XT		
Cent:1	PAJ.L. 9,566.52	Total: 9,566.52 ✓
A52298 - TV LED 50" 4K SMART AND/2HDMI		
SN:		

=====

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 2,075.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 18,230.47
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,434.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 18,005.04
Total Items	10

DEPOSITO A CUENTA	L. 18,005.04
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y
Cinco Lempiras Con 04/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!)

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04775 SUSANGMA /
FECHA PROCESO.....: 13/05/2019
FECHA ACTUAL.....: 12/05/2019
Hora.....: 12:06:27
N. Documento.....: 47750254
N. Autorizacion.....: 401667
N. Cuenta.....: 11-701-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 18,665.04*****

TOTAL DEPOSITO L 18,665.04*****

SON:***DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 04/1*****
***00

DEPOSITANTE : ANLLY GISELA SANCHEZ RODRIGUEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1205201912062747750254

7814611

B-0512

7818601

37

www.FormulariosStandard.com



CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-01-01-01		Adquirido con Recursos Propios	10,990.00	0.00
123-04-01-01-01		Adquirido con Recursos Propios	7,675.04	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	18,665.04
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			18,665.04	18,665.04
PAGO POR COMPRA DE SMARTV, CAMARAS, ROLLO DE CABLE, PARA MONITOREO Y SEGURIDAD DE EDIFICIO DE ADV.				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002502	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

BOMBAS S.A.
TODO EN EQUIPO

COTIZACIÓN

C01-060519

CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE

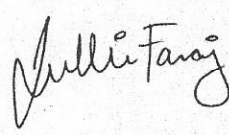
PROYECTO:

FECHA:

6/5/2019

VENDEDOR #:

0101

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	Válvula check vertical de 6" Goulds		L 13,257.53
1.00	Reductor campana acero inox. 5x6"		L 4,000.00
 			
			 
		SUB-TOTAL	L 17,257.53
		15% ISV	L 2,588.63
		TOTAL	L 19,846.16

Nota:

*Pago: Contado

*Entrega:

*No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni sanjeos.

*Cualquier material adicional, es por cuenta aparte.

*Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionada por el cliente.

*Cotización válida por 15 días

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Barrio El Centro 3 Ave. Entre 11 y 12 Calle Sur Oeste #92, San Pedro Sula, Honduras

Tel: 2550-2414 / 2550-2415

Email: bombassa@hotmail.com / ventas@bombashn.com

RTN 05019011358370



R.T.N.: 05019011359370
Barrio El Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
C.A.I.: 14C447-7DAE64-E742AE-964FC4-F09196-F5
Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003950
Fecha Limite de Emisión: 24/06/2019

FACTURA

000-001-01-00 N. 003666

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURAR A

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA CORTES
Orden de Compra:

FECHA

16-05-2019

VENDEDOR NO.

0101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Valvula check vertical de 6" Goulds			L. 13,257.53
1		Reductir campana acero inox. 5x6"			L. 4,000.00



ENTREGADO

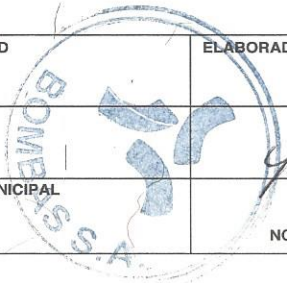
VALOR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO	L	-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"	IMPORTE EXENTO	L	-
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,257.53
N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	I.S.V. 15%	L	2,588.63
N. Identificativo del Registro del SAG:	I.S.V. 18%	L	-
	TOTAL A PAGAR	L	19,846.16

1. Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual. 3. Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente. GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

ORIGINAL: CLIENTE 1^{er} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	19,846.16	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	19,846.16
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	19,846.16	19,846.16
PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK VERTICAL DE 6" Y REDUCTOR CAMPANA ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #5 ZONA CAMERA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002533	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



PROYECTO DE INVERSIÓN S.A. DE C.V. R.T.N. 05910903, CERTIFICADO N° 0201-14-1008-13, POR 254-070, POR 204-090, 4231-14-03-14-00210102014

	4
	3
	2
	1

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,645.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,645.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L/	2,645.00	2,645.00
PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE NUMERADOS Y CON COPIA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002531	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPOSICION DE FONDOS S.A. DE C.V. R.T.A. 050305-68533, CERTIFICADO N° 993-14-0509-13, PRE-256-0700, PRE-274-0900, 42331-03-A-M02781010281A



COTIZACIÓN

FECHA: 5/6/2019
PARA: MIGUEL CAMPOS
COMPANIA: AGUAS DEL VALLE
TELÉFONO: 2360-4225
FAX
E-mail:
PROY/REF.

No. Cotización: CE000004691
DE: GUSTAVO GONZALES
EMPRESA: IMPELSA HONDURAS
TELÉFONO: 00 504 2231 1947
E-mail:
FAX:

03M0020	30	CINTA SCOTCH 33 DE 3/4" * 66'	L	108.00	L	3,240.00
		MARCA: 3M UM: UNIDAD	CATALOGO: B02A18061120701	ENTREGA:		
COW0088	20	CINTA AISLANTE AUTOSOLD COOPER 19 X 19.15 X 0.96 NEGRO	L	220.00	L	4,400.00
		MARCA: COOPER W UM: UNIDAD	CATALOGO: WD-CE23R-1	ENTREGA:		

FECHA DE ENTREGA: 0/0/0000
LUGAR DE ENTREGA: VILLANUEVA CORTES
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 158,61 DÍAS
OBSERVACIONES:

Subtotal:	L	7,640.00
Impuesto:	L	1,146.00
Flete:	L	0.00
Otros Gastos:	L	0.00
TOTAL:	L	8,786.00

FAVOR REALIZAR SUS DEPOSITOS:
A NOMBRE DE IMPELSA DE HONDURAS

BAC LPS: 100386091
BAC US\$: 100544006

SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

IMPELSA TEGUCIGALPA
COL. QUESADA SENDERO PAMPLONA ATRAS DE BODEGAS LARACH Y CIA.
TEL: 2231-1879

IMPELSA SAN PEDRO SULA
COL. EL ALTIPLANO 27 CALLE SUROESTE BLVD
DEL SUR TEL: 2256-5460

PE-3229

**IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., DE HONDURAS**

Tegucigalpa: Colonia Quezada entrada por calle la salud cuadra arriba Bodégas de Larach, Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Blvd. del Sur y la 27 Calle Suroeste. E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfono: 2556-5460

FACTURA**N° 002-001-01-00012510**

FA012510

CAI: 966F1D-52D986-5144A4-149341-4479F4-BA

CYNTHIA BONEL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.

R.T.N. 08019006037227

HONDURAS:

16 de Mayo

del 2,019

VENDEDOR:

GUSTAVO GONZALES

O/C N°:

CQ #2530

VENCE:

16/05/2019

CLIENTE:
DIRECCIÓN:AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES

R.T.N. / ID.:

05119014657918
2360-4225

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03M0020	30	CINTA SCOTCH 33 DE 3/4" * 66'	L108.00	L3,240.00
COW0088	20	CINTA AISLANTE AUTOSOLD COOPER 19X 19.15 X 0.96 NEGRO	L220.00	L4,400.00



Recibo No.:
Fecha:

Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis Lempiras y 00 Centavos

N°. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CQ #2530

N°. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N°. REGISTRO DE LA SAG:

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 nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el 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.**

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00012201 AL 002-001-01-00013700

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE: ARCHIVO

F.)

RECIBÍ CONFORME

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB-TOTAL	L7,640.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,640.00
TASA ALÍCUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	L1,146.00
I.S.V. 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	L8,786.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
012-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	8,788.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	8,788.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,788.00	8,788.00
PAGO POR COMPRA DE 50 CINTAS AISLANTES PARA MANTENIMIENTO EN ELECTROMECANICA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002530	SOLVENCIA MUNICIPAL	 IMPULSA NOMBRE FIRMA

ROMELI DE HENDIAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0670050650, CERTIFICADO N° 001-14-1000-12, RFC 054-070, REG. 2249-000, 42310-02-14-02100700014



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

RTN: 05019985132880
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **10123501**

Código: C3A0126
Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha: 07/05/2019
Teléfono: 26704225
Fax:
O/C:
Hora: 10:05AM

Dirección: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
Ciudad: VILLANUEVA, CORTES

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresión: 07/05/2019 10:05:59a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST169-001-PXTN	BANCO CAJERO SP-658 C/BRAZOS	2,364.29	1	2,364.29



Pedido #
10080150

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 1.0 PATRICIA JACQUELINE TOV
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	2,364.29
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	354.64
TOTAL:	Lps	2,718.94

2,718.93

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA	
DE:	C-CONTADO
FECHA:	10/05/2019 11:40 a.m.
No. 000-003-01-00045046	
CAI: 0D3946-3ADDB4-114799-C2C080-D461F8-C4	
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-11-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-003-01-00039001 AI 000-003-01-00053000	

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLEDIRECCION: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225O/C: no hay
VENDEDOR: 1.0 PATRICIA JACQUELINE TOVAR
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600071500N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST169-001-PXTN	BANCO CAJERO SP-658 C/BRAZOS	1	2,781.52	417.24	2,364.29



Dos Mil Setecientos Dieciocho Y 93 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	2,364.29
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,364.29
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	354.64
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,718.93

NOMBRE_____
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 100145046
FACT4SPS 10/5/2019 11:40:37 amVERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.350 MTRS. SALIDA A LA LIMA
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RTN-05019995136860

RECIBO N° SP-184232**11184232**

Código por: RUTH LEIVA

Fecha: 10/05/2019

CUENTA: C3A0126
RECIBIMOS DE: AGUAS DEL VALLE
LA CANTIDAD DE: Dos Mil Setecientos Dieciocho Y 93 / 100

Lps 2,718.93

10/05/2019 2518 BANCO DE LOS TRABAJADORES

Lps 2,718.93

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

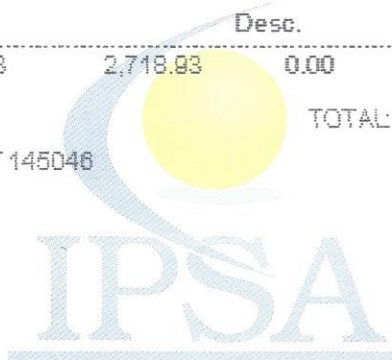
Saldo

100145046 Lps 2,718.93 2,718.93 0.00 Lps 2,718.93 Lps 0.00

TOTAL: Lps 2,718.93 Lps 0.00

COMENTARIOS: PAGO A FACT 145046

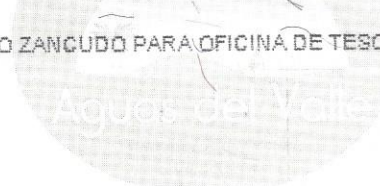
TOTAL: Lps 2,718.93

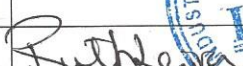


ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,718.93
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	2,718.93	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,718.93	2,718.93
PAGO POR COMPRA DE UN BANCO ZANCUDO PARA OFICINA DE TESORERIA.			



REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00002518	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE





GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

FACTURA

000-003-01-00

N°. 000580

Oficina Principal:
Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

AL CREDITO AL CONTADO ☒

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 07/05/2019
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00005520	6.00	Junta dresser de 6, WTIE	2,422.51	218.03	13,226.85



Son L.: Quince mil doscientos diez Lempiras con Ochenta y ocho Centavos		SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	14,535.06
		TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,308.21
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		SUB TOTAL L.	13,226.85
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		ALICUOTA 0%	
RECIBÍ CONFORME	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,226.88
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMPTO. S/V L.	1,984.03
		18% IMPTO. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	15,210.88

CAI : C856F0-448E86-A74E98-7153A9-30628F-B1

Fecha Limite de Emisión: 18/12/2019

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00003000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	15,210.91	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	15,210.91
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,210.91	15,210.91
PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.			
Aguos del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002495	SOLVENCIA MUNICIPAL	Claudia Zepeida NOMBRE 0561-1996-04537 FIRMA	



**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-00000 833

Fecha 13/05/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Aguas del Valle
RTN:050119014657918

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Canaleta de 2x4leg	35	313.04343	10,956.52T
Zinc 26com 12	10	396.522	3,965.22T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Diez Y Siete Mil Ciento Sesenta Exactos

Fecha límite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.14,921.74

Importe Gravado 18% L.2,238.26

I.S.V. 15% (15... L.2,238.26

I.S.V. 18% L.17,160.00

Total a Pagar L.17,160.00

CLIENTE: Aguas del Valle			
RECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	Canaletas 2x4leg	313.04	10,956.52
10	lcm. 12x26	396.52	3,965.22
SUB-TOTAL			
IMPTO. S/VTAS.			
FLETE			
TOTAL 17,160.00			

OTIZACION Nº 300070

SERVACIONES:

OTIZADO POR: P. BOLD

Obelisco Construcción
RTN 05019007101409
Villanueva, Cortes

MPRESOS V & V RTN. 050119014657918 TEL/FAX: 2670-4219 / 2670-4107 CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-04-00	Servicio de Agua Potable	17,160.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	17,160.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,160.00	17,160.00
PAGO POR COMPRA DE 35 CANALETAS Y 10 LAMINAS ALUZINC PARA MANTENIMIENTO TECHO OFICINAS AGUAS DEL VALLE			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME RTN 05019007101409 Villanueva, Cortes	
No. 00002519	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		Adilia Delcid	

RECONOCIMIENTO DE PAGOS A LA C/TA RTN 05019007101409, CERTIFICADO N° 9031-1-10500-13, POR 254.000, POR 2240.000, 423311-03-A-100210102814



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00001435

CAI: 72E773-EAB3D5-6246B9-51D750-75B131-7B

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00001001 / 2000

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2019

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle

RTN: 0511 9014 6579 18

Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.

Referencia incluye acoples bridados, pernos y empaques.

Fecha: 09-may.-19

Condición Pago Contado

Plazo de pago 0 días

Vencimiento: 09-may.-19

Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0735	Valvula de 6" compuerta HFD bridada Unidad	1.00	L11,190.00	0.00 %	L11,190.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.

Rebajas Otorgadas: L.

Sub - Total: L.

Importe Excento: L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L11,190.00

Tasa Alicuota 0% L.

Impuesto 18%: L.

Impuesto 15%: L1,678.50

Importe Exonerado: L.

TOTAL A PAGAR: L12,868.50



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/9/19 1:17:47 PM

AUTOBANCOS

DEPOSITO CUENTA DE AHORRO
AUTOBANCO CIRCUNVALACION

CAJERO : 00038 SPAZ

Fecha TRX: 10-05-2019

Hora: 11:06:41

No. Aprobacion: 088265

11:06:41

CIDENIE

Aprobacion: 088265

Fecha TRX: 10-05-2019

Supervisor:

Cajero: 00038 SPAZ

RECIBIDO

1713 DEPOSITO DE AHORRO S/A (OCCIDE

103 AUTOBANCO CIRCUNVALACION

Banco: OCCIDENTE

Cliente: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES

No. Cuenta:

21-406-126228-8

No. Documento:

570105

Efectivo: L.

12,868.50

Cheques Propios :L.

0.00

Cheques de O/B :L.

0.00

TOTAL DEPOSITO: L. 12,868.50

Cantidad en Letras:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

OCHO CON 50/100

NOMBRE DEPOSITANTE: JILY

ESTRADA

Nº 570105

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,868.50
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	12,868.50	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,868.50	12,868.50
PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 6" LA QUE SE INSTALARA EN POZO NUEVO LA VICTORIA.				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002292		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RD DONDELETER-PRODIGAS S.A. DE C.V. R.T.N. 0570565853, CERTIFICADO N° 9231-14-0800-13, PER. 2545-070, PER. 2240-000, 423110-02-2-14-04201003914

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18

Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.

Referencia

Fecha: 07-may.-19
Condición Pago Contado
Plazo de pago 0 días
Vencimiento: 07-may.-19
Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
--------	-------------	----------	--------	-------------------------	-------

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 9/100

No. de Orden de compra Excenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados:	L.
Rebajas Otorgadas:	L.
Sub - Total:	L.
Importe Excento:	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L36,296.60
Tasa Alicuota 0%	L.
Impuesto 18%:	L.
Impuesto 15%:	L5,444.49
Importe Exonerado:	L.
TOTAL A PAGAR:	L41,741.09



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/19 2:15:50 PM



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.
Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00001432

CAI: 72E773-EAB3D5-6246B9-51D750-75B131-7B

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00001001 / 2000

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2019

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección: Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 07-may.-19
Condición Pago: Contado
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 07-may.-19
Empleado: Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0013	Adapatador Macho PVC 1" Unidad	12.00	L4.00	0.00 %	L48.00
0015	Adapatador Macho PVC 1 1/2" Unidad	12.00	L7.50	0.00 %	L90.00
0016	Adapatador Macho PVC 2" Unidad	24.00	L10.50	0.00 %	L252.00
0017	Adapatador Macho PVC 3" Unidad	8.00	L35.00	0.00 %	L280.00
0018	Adapatador Macho PVC 4" Unidad	10.00	L58.00	0.00 %	L580.00
0046	Codo de PVC 4"X 45 deg Unidad	12.00	L148.00	0.00 %	L1,776.00
0028	Codo de PVC 4"X 90 deg Unidad	12.00	L145.00	0.00 %	L1,740.00
0031	Codo de PVC 10"X 90 deg Unidad	3.00	L3,335.00	0.00 %	L10,005.00
0049	Codo de PVC 10"X 45 deg Unidad	3.00	L3,190.00	0.00 %	L9,570.00
0050	Codo de PVC 12"X 45 deg Unidad	2.00	L4,500.00	0.00 %	L9,000.00
0106	Tee de PVC lisa 1" Unidad	12.00	L7.60	0.00 %	L91.20
0108	Tee de PVC lisa 1 1/2" Unidad	12.00	L14.70	0.00 %	L176.40
0109	Tee de PVC lisa 2" Unidad	24.00	L22.00	0.00 %	L528.00
0162	Reductor bushing PVC 4"X 2" Unidad	12.00	L72.00	0.00 %	L864.00
0187	Union compresion PVC 1" Unidad	12.00	L38.00	0.00 %	L456.00
0189	Union compresion PVC 1 1/2" Unidad	12.00	L70.00	0.00 %	L840.00



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 05/7/19 2:15:50 PM

AUTOBANCOS

DEPOSITO CUENTA DE AHORRO
AUTOBANCO CIRCUNVALACION

CAJERO : 00060 JGUERRA

Fecha TRX: 07-05-2019

Hora: 10:43:28

No. Aprobacion: 939686

RECIBI
173 DEPOSITO DE AHORRO S/L OCCIDE
103 AUTOBANCO CIRCUNVALACION
Cajero: 00060 JGUERRA
Fecha TRX: 07-05-2019
No. Aprobacion: 939686
OCCIDENTE

Banco: OCCIDENTE

Cliente: CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES

No. Cuenta: 21-406-126228-8

No. Documento: 1134253

Efectivo: L. 41,741.09

Cheques Propios :L. 0.00

Cheques de O/B :L. 0.00

TOTAL DEPOSITO: L. 41,741.09

Cantidad en Letras:

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y UN CON 09/100

NOMBRE DEPOSITANTE: COSUMAC

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L.:

CTA. Nº:

TEL.:

FIRMA

ID:

Nº 1134253

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	41,741.09	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	41,741.09
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	41,741.09	41,741.09
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002490	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BO DONCELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ATIL 0001909496353, CERTIFICADO N° 1231-14-1600-14, PAX 2345-000, 023310-03-A-MAN02101020N/A



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

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

BOMOHSA(SPS)

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

Recibo: 125487 **Fecha:** 07/05/2019

Recibimos: C001296 AGUAS DEL VALLE

BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA SAN PEDRO SULAHONDURAS

HONDURAS

Por Concepto de:

Facturas pagadas:

000-001-01-00164433 - LPS 33,871.87

Comentarios:

Monto en Efectivo		Monto con TC		Monto con Cheque		Monto con Deposito	
LPS	0.00	LPS	0.00	LPS	33,871.87	LPS	0.00

Pago a Cuenta: LPS 0.00

Son: Treinta y tres mil ochocientos Setenta y un Lempiras con 87/100 centavos

Total: LPS 33,871.87

Hecho Por: annie.barahona

Firma y Sello: _____

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

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

Factura No.: 000-001-01-00164433

(ORIGINAL)

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: 16/04/2019

Vencimiento: 01/05/2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO

FICOHSA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1435-2019

Condiciones: CREDITO A 15 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	190.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		246.13	17,310.90	29,453.80



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL	L	17,302.87	L	29,453.80
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA		Importe Exonerado	L	0.00		
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.		Importe Exento	L	0.00		
Valor en Letras: Treinta y tres mil ochocientos Setenta y un Lempiras con 87/100 centavos		Importe Gravado (15%)	L	29,453.80		
ID Interno: 164057		Importe Gravado (18%)	L	0.00		
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.		I.S.V. (15%)	L	4,418.07		
Total Lempiras: 33,871.87 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%)	L	0.00		
		Total a Pagar	L	33,871.87		

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: Obligado Tributario

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

Condicion: Credito a 15 dias

Nota de Entrega No.: 102242

REIMPRESO

Fecha: 15/04/2019

Hora: 12:14:45p.m.

Cliente AGUAS DEL VALLE

BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Codigo

Descripcion

Cantidad Meses Garantia

Almacen

306030100110

CABLE SUMERGIBLE PLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)

190.00

0

BF82

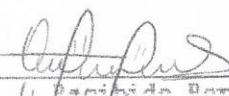
ENTREGADO

16 ABR. 2019

REVISE SU COMPRA. NO ACEPTAMOS
RECLAMOS POSTERIORES

Usuario: Brayan Gomez

Vendedor: Francisco Pardo



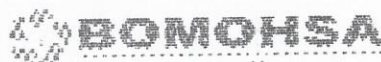
Recibido Por:

Página 1 de 1

IG-R-028

Version 3

20/08/2017



El Poder en la Experiencia

Comprobante Entrega de Factura

Cliente : AGUAS DEL VALLE

Fecha : 16/04/2019

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA SAN PEDRO SULAHONDURAS

Por medio del presente documento hacemos constar que hemos recibido todos los documentos originales en esta fecha.

No. Factura

No. Orden Compra

Valor Factura

Fecha Vence

000-001-01-00164433

1435-2019

LPS 33,871.87

01/05/2019

Cantidad en Letras Treinta y tres mil ochocientos Setenta y un Lempiras con 87/100 centavos

Declaramos que como clientes la factura original arriba indicada está vigente para el cobro y la cual queda bajo responsabilidad, comprometiéndonos al pago de la misma en la fecha estipulada, determinada en la factura, y para seguridad de la empresa BOMOHS, Firmamos la presente.

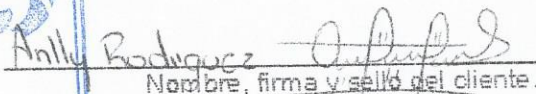
Exoneramos a BOMOHS de cualquier responsabilidad por el extravío de la factura original recibida.

Agradeceremos cancelar las facturas pendientes en el menor tiempo posible y según crédito establecido, de no hacerlo así, cobraremos los intereses por morosidad y otros.

ENTREGADO

16 ABR. 2019

REVISE SU COMPRA. NO ACEPTAMOS
RECLAMOS POSTERIORES


Nombre, firma y sello del cliente.

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	33,871.87	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	33,871.87
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	33,871.87	33,871.87
PAGO POR COMPRA DE 190 PIES DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO ADV.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA			BOMOHSA R.T.N.: 05019003077924	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002497		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. 05019006466553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13. PRX: 2545-0700. PRX: 2240-0500. 423310-03. al: N440218010284N al: