

BOMOHSA (Principal)
SPS 27 Calle Barrio la Guardia Ave. New Orleans
Tel. 2556-6611 RTN# 05019003077924

Factura : No. 000-001-01-00156704 ID SAP: 156328
CAI : 242915-C83441-284189-76CF45-D4F59F-7F
Fecha Límite Emisión : 28/10/2018
Rango Autorizado : 000-001-01-00149001 / 000-001-01-00157000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 01/08/2018
Vencimiento: 01/08/2018
Cliente: AGUAS DEL VALLE

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

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGTHER	6	1.00	88,220.05	88,220.05



Aislamiento 550 megohms
Manuel Devos



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: ciento un mil cuatrocientos Cincuenta y tres Lempiras con 06/100 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: 0,00 T.C. 1,00

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

EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	88,220.05
SUB TOTAL L	88,220.05
IMPTO L	13,233.01
TOTAL L	101,453.06



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001705

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes

1

AGOSTO

2016

Lugar y Fecha

ENEE

L

697.701.77

Páguese a la orden de

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 77/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00123107900011231000448900001705

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	597.701.77
812-02-01-01-00	Energia Eléctrica	597.701.77	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	597.701.77	597.701.77
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA, MES DE JUNIO 2016.			
REVISOR AUDITORIA		ELABORADO POR	
IDENTIDAD		RECIBI CONFORME	
R.T.N.		NOMBRE	
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA	
No. 00001705			



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 23,610.63

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 63/CTVS. CON CHEQUE # 01867. POR
CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR
AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A
LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.**

VILLANUEVA, CORTES 01 DE AGOSTO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504198200228

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,693.75

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1706

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2018 REUNION EN SECRETARIA DE FINANZAS

de Agosto del 2018

f)



PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO



CABLE SATÉLITE, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019003186331

TELE: 2670-5051 2670-5331

CUENTA N.º 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANPAIS

OCCIDENTE - BANTRAB

Villanueva, Cortes

MES A PAGAR

AGOSTO/2018

NOMBRE DEL CLIENTE

TOTAL

AGUAS DEL VALLE

BO. SUYAPA

VILLANUEVA

INTERNET

CUOTA MENSUAL

BO.00

CUOTA MD

0.00

CUOTA MENSUAL:

BO.00

RECARGO POR MORA:

RECONEXIÓN:

OTROS:

TOTAL

1932.00

TRIPLICADO-CLIENTE

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 2,825.97

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1708

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Agosto del 2018

f) X Jimmy Antonio Estrada
JIMY ANTONIO ESTRADA

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
02	08	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATLAS CRUZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Deechos Solídos Del 18/02 Al 24/02/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/07/2018

RANGO AUTORIZADO:

000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000200

CAI: 061EE6-2C9D77-474781-242F3C-041433-09

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

En L. Ocho mil setecientos cuarenta y ocho
exactos

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02 - 00000167

ALEX ROBERTO MENDOZA SALMERON

RTN: 05111972002622

Correo: alexrobertomendoza2015@hotmail.com Cel. 2608-0416 / 9633-9267

Aldea El Maraón, Calle Principal, a la Par de la
Iglesia Católica, Casa # 105,
Villanueva, Cortés

DIA	MES	AÑO
02	08	2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014652918 Tel. 2670 4874

Dirección: ATLAS CRUZ ROJA

Orden de Compra Exenta No.: _____

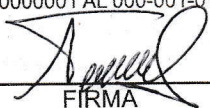
Constancia del Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Recolección Desechos		
	Sólidos del 18/07 Al		
	24/07/2018		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050


FIRMA

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,692.00

L. Diez mil seiscientos noventa y dos

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 9962FB-111FD6-FB4CA5-877F5D-7C916E-B0

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00000017

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Avenida, 1 Cuadra al Sur y Media al
Este de Instituto Unión y Esfuerzo, Casa 10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

3 de Ago 2015 del 2015
Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección: Bº Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
9	viaje de Reducción de desechos solidos en el periodo del 18/7 al 24/7/2015		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

ocho mil ochocientos cincuenta y seis Lps.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CAI: 1FA402-5151D4-F04582-C48682-9B5D5E-0C

Nº: 000 - 001 - 01  00000019

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
2	8	18

Ciaguas del Valle

R.T.N.

05119014657918

Dirección:

Atos de la Cruz Roja

Orden de compra exenta No _____
 Registro sector Agroindustrial No _____
 Constancia de registro de exonerado No _____

TOTAL LBS.

10,800.00

FACTURA 000-001-01-00

№ 000606

Diez Mil Ochocientos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: EA44FA-F88295-B0458B-DE144A-BF8E3C-EC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 8,190.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

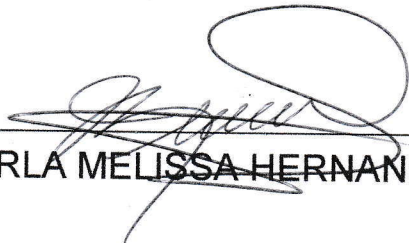
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1714

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

7 de Agosto del 2018

f)


KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 21,437.50

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1715

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

de Agosto del 2018

f)



NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO

GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE R.L

Bo. San Juan, Siguatopeque, Comayagua

Cel.3205-9520 - 3268-7840 - Correo:grupo_cm@yahoo.com

RTN.03189008186884

CAI:A5C277-4B9BCB-4B41A8-378D22-9CBCB7-B1

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2018

Fecha: 31 de Julio del 2018

Señor: Aguas del Valle - Villanueva

RTN: 05119014657978

Dirección: Bº Suypa

Cant.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
	Asistencia Técnica an incorporación de nuevos requerimientos al Sistema SIMAFI Segun contrato n=ADY-0034-2017	L.	L. 30,000.00
		TOTAL	L. 30,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-00000401 al 000-001-02-00000550

Total en Letras: Treinta mil lampiro) Exactos

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 No. 000476

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Imprentairvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164 12/2017 - CERT. 9231-14-10500-160

FIRMA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 15,750.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1717

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO TERCER MES 2018.

? de Agosto del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ



RECIBO DE CAJA N° 39207

LEMPIRA

DOLLAR

POR

6007

RECIBIMOS DE

ASEGURADO

No. CLIENTE:

LA CANTIDAD DE

EN PAGO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

POLIZA	RECLAMO	DETALLE
02-AC-180003		Fuga 1/4 Piezo WC05753

VALOR
38,854.88
\$
38,854.89

FORMA DE PAGO: CHEQUE

No. 

2

100

Banco de México

五

10

Effective

၁၀

DEBITO

00

06/16 2018

LUGAR Y FECHA

San Pedro Sula, Tel.: P.B.X. 2566-1308, Fax: 2566-1528, Leguicigalpa, Tel.: 2239-7066, ext. 4013.

Original: Cliente • 1ra. Copia Rosado: Contabilidad • 2da. Copia Azul: Corredor • 3ra. Copia Verde: Archivar

CORREDOR

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
8	8	18

PAGADO

TOTAL A PAGAR Lps.

Son: Siete Mil Ochocientos Ochenta y 1/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

Saldo Anterior:		
Abono de Hoy:		
Saldo Actual:		

San Rocco
Por Inversiones Olimpia

RTN: 13121966001350

FACTURA 000-001-01-00

№ 000025

VILLANUEVA,		CORTES	DE	AGOSTO	DEL 20	18
CLIENTE: Aguas del Valle Bozoyapa						
R.T.N. 05119014657918						
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR LPS.			
9	viajes de desechos solidos del 18 al 24 de Julio 2018					
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2018			Exentos L.		9072	00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2019			Sub-Total L.			
CAI.: 5B6237-093FB7-4F4590-1FCC63-D076DF-AE			15% Imp. L.			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			TOTAL L.		9072	00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"						

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel, R.T.N. 05019012536611 * CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-143

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y nueve mil catenta y dos

Lps.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1720

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Agosto del 2018

f) X 

JOSE RAMON GARCIA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,823.32

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 32/100 ****

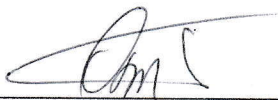
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1721

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Agosto del 2018

f) 



OSCAR MATA

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 14,560.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1722

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

2 de Agosto del 2018

f)



CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVAR

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
07	08	18

CA: 2EA070-CFF863-D144B3-8945E8-2293F3-A4

R.T.N:

Dirección:

[illegible]

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

Contado

Crédito



FACTURA
000-001-01-00

№ 008071

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sub-Total L.	4260	87
--------------	------	----

15% I.S.V. L.	639	13
---------------	-----	----

Total L.	490000
----------	--------

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJLA

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 - 000-001-01-00010100

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Dei



E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
07	08	18

CAI: 2EA070-CFF863-D144B3-8945E8-2293F3-A4

Agua del Valle

0501 9014657918

Dirección:

[illegible]

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 - 000-001-01-00010100

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Dei

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 5,575.68

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 68/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1725

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES 2018.

de Agosto del 2018

f) Julio Antonio Aleman
JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MÉDICA DE VILLANUEVA

Barrio El Centro, Calle Principal

Tel.: 26704750 / 98847339, E-mail: perdomosalud@gmail.com

Villanueva, Cortés

R.T.N.: 16011973008224

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000808

Villanueva, Cortés 10 de 8 de 2018

Recibi de:

Agua del Valle

R.T.N. 05115014657918

La suma neta de:

Ocho mil ciento cincuenta y/o

Por concepto de:

Atencion medica Empleados

mes julio 2018

Total por Honorarios:

8,150.00

Total Neto Recibido:

8,150.00

Original: Cliente

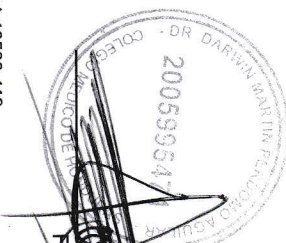
Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión: 13/12/2018

CAL: F53A01-DD06F5-024ABF-2AAF04-DCFA53-E3

Rango Autorizado: 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000950

C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013598666 · Tel.: 2516-1280 · Certificado No. 9231-14-10500-119



Firma Autorizada

INVERSIONES PINEDA AMAYA S.R.L. TALLER EL TAMARINDO



R.T.N. 05019015793237

Bo. José Trinidad Cabañas, 6 Calle, 3-4 Ave., Villanueva, Cortés

Cel. 3279-1033 / 3348-8009

E-mail: tavopineda@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	08	18

Cliente: Agua de l Valle

RTN: 05119014657918 Tel. _____

Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Balnera de Diferencial		791.30
1	Sello Diferencial		339.13
1	Silicon		56.52
1	lig frenos		52.17
1	torrillo de Carden		34.78
1	Disco Cluct.		2,000.00
1	Urza SAE 30 Dif. Caja		513.04
1	Mano de Obro		3,200.00
	— UC —		

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

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2018

FIRMA Gustavo P.

O.C. Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. / ISV L.	6,986.94
ISV 15% L.	1,048.04
TOTAL A PAGAR L.	8,034.98

Const. Registro Exonerado: _____

ion L.

Ocho mil treinta y cuatro con 98/100

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000

CAI: 04722D-9E2FA9-4E4492-4D8C06-64D59D-1B

FACTURA

Nº: 000-001-01



00002433

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5438, E-mail: imprenta.villanueva@yahoo.com RTN: 0510190006402, RFI: 9231-15-10500-6

RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR

ABOGADO

Res. Gran Villa, 9 Calle, 15-16 Ave., # 011,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tel.: 2552-4581

Recibo por Honorarios Profesionales

R.T.N. 05011963051840
E-mail: bufetetzuniga@yahoo.com
CAI. 3A5792-B325B6-4F4988-97E90B-95061A-C5

Por. L.



Por. \$.



Lps. 3,500,-

000-001-04-00

Nº 000489

DÍA	MES	AÑO
1	8	18

Recibi de: Aguas del Valle - Villanueva, Cortés. RTN: _____

La Cantidad de: Lps. 3,500,-

Lempiras o Dolares

Por Concepto de: Gastos y Honorarios de Poder para Pleitos a favor del Acq.

German Mejía Hinojosa. Eje. N° 183 del 1-8-18.-

Fecha Elab. Doc.: 24/04/2018

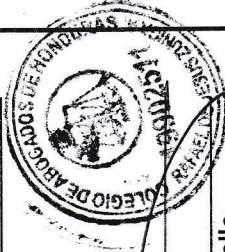
Total Por Honorarios L.	Lps. 2,000,-
Total Gastos L.	1,500,-
Total Neto Recibido L.	Lps. 3,500,-

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel. 2554-0154 R.T.N. 0208197005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 2 Tel. 000-001-04-00000451 A 000-001-04-00000550

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2019

NOTA: Realizar Pagos en Bco. Atlantida S.A. Cuenta No. CC- 2100133400.

Firma Autorizado y Sello



BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557-0212 / 2557-5274
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 № 002959

CAI: 2A59BD-4BE660-E54D93-F69708-8FFCD4-D6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor:

Dirección:

Orden de Compra:

-R.T.N..

Vendedor No..

DIA	MES	AÑO
6	8	18

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: 2580-0080, Tels.: 2508-0081 al 89

Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,

frente a las Bodegas de Walmart, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

No.000-001-01-0 0039426

R.T.N. 05019007058489

39426

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

E-mail: serviciohn@grupopelsa.com

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

RTN: 05119014657918

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00035201 AL 000-001-01-00041200

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2018

CAI: 7D7736-2E3F57-7046A6-2FAB8F-86D4DC-2A

JAVIER FERNANDEZ

O/C N°.

CLIENTE N°.

5006

FACTURA N°.

39426

CONDICIONES:

Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	0460161253	ABRAZADERA P/POSTE DE 6" DOBLE R-6369	80.5700	80.57
1.00	0400400501	AISLADOR DE TENSION P/RETENIDA ANSI 54-2	36.0300	36.03
1.00	0703000006	CAFE	10.8800	1,088.00
1.00	0460730055	ALAMBRE COBRE DESNUDO #6	172.0000	172.00
8.00	0441000037	PLATO / ANCLA ASFALTADA 16X16	7.5500	60.40
60.00	0700171201	ARANDELA CUADRADA PLANA R1075 2 1/4X2	17.1500	1,029.00
80.00	0720201600	1/4X5/8"	9.6000	768.00
6.00	0805547268	CONDUCTOR THHN #4 NEGRO	126.6700	760.02
3.00	1200104000	CONDUCTOR ELECTRICO WP #3/0 BARWOOD	93.2600	279.78
3.00	0480101123	GTP-3366 CINTA AISLANTE 33 SERIES 3/4 66"	10.3600	31.08
3.00	0480101125	CONECTOR P/ATERRIZAJE DE TRANSF USA	17.1200	51.36
6.00	0480101126	(CARCAZA)	18.4000	110.40
12.00	0480101128	CONECTOR ALUMINIO	28.0300	336.36
2.00	0480101134	CAL38A38(YC2A2)P/CABLE ACSR#2	188.8300	377.66
	0480101212	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38(YC25A2)	326.3400	652.68
		P/CABLE#1/0A2		
		CONECTOR ALUMINIO CTRICA, S.A. DE C.V.		
		CAL44A44(YC25A25)P/CABLE#1/0A1/0		
		CONECTOR ALUMINIO		
		CAL60A60(YC28A28)P/CABLE#3/0A3/0		
		CONECTOR LINEA VIVA 1/0 GLV-49		
		CONECTOR ESTRIBO DETORNILLO #8-2/0		
		AHLS-022019		

ENTREGADO

CANTIDAD EN LETRAS: Seis Mil Setecientos Ocho 34/100 - Letras

08 AGO. 2018

NORMAL

F. _____

NOMBRE: _____

TRANSPORTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ENTREGAR EN _____

Firma: _____

RECIBIDO CLIENTE: _____

NOMBRE: _____

HORA: _____

ESP MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

SUB-TOTAL L. 5,833.34

IMP. S/ VTAS. L. 875.00

TOTAL A PAGAR L. 6,708.34

PHILIPS

LEVITON



ERICO



PROLEC

a General Cable company

a) Al cancelar esta Factura sirvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.

b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.

c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.

En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete

a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

e) Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00

f) Emitir cheque a nombre de la empresa.

g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.

h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.

i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

ORIGINAL - CLIENTE

VERDE - CONTABILIDAD

AMARILLO - CLIENTE ENTREGA

ROSADO - TRANSPORTE

AZUL - ARCHIVO - CAJA / DESPACHO



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001870

CUENTA No. 142150051442

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

7

AGOSTO

2018

DAVIVIENDA

L

90,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA MIL CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

101215061100142150051442100001870

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-04-01-00-00		Banco Davivienda	90,000.00	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	90,000.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	90,000.00	90,000.00
		PAGO A PRESTAMO DEL SEÑOR IGNACIO OVIEDO		
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001870		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001871

CUENTA No. 142150051442

Villanueva Cortes

7

AGOSTO

2018

Lugar y Fecha

BANCO DE LOS TRABAJADORES

149,901.18

L

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON 18/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

14215005144200001871

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	149,901.18
211-04-01-17-00	BANCO DE LOS TRABAJADORES	149,901.18	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	149,901.18	149,901.18
	PAGO AL PRESTAMO DEL SEÑOR JOSE ANTONIO VALLE CASTELLON.		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00001871	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**VILLA VISION S.A DE C.V.**

CANAL 10

BO. LA VICTORIA CARR. A SAN MANUEL 1/2
CUADRA AL ESTE DE S.M. LA ANTORCHA
VILLANUEVA, CORTES
Tel.2670-5881 2670-4913
noticias@villavisiontv.com

CAI: 1FE5A0-09A1EC-9F4EB8-FA3963-5DE22F-20

R.T.N.: 05019014631328

FACTURA

Credito

No.000-001-01-00001610

Cliente	AGUAS DEL VALLE	00081	R.T.N.:
Periodo	01/07/2018 al 31/07/2018	Orden de Compra No.:	
Vendedor	00001 OFICINA	Fecha 02/07/2018	

Concepto	Dia	Programa	Valor Lps.
SPOTS DIARIOS	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018	PROGRAMACION NOTICIERO NOCTURNO-MERIDIANO PROGRAMACION VARIADA	11,500.00
SON:*** ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***			TOTAL NETO 10,000.00
			I.S.V. 15% 1,500.00
			TOTAL A PAGAR 11,500.00

Fecha Limite de Emision: 30/04/2019

Rango: 000-001-01-00001551 AL 000-001-01-00001850

La factura es beneficio de
todos "exijala"

ORIGINAL

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 7 de Agosto del 2018

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00134534

CAI: A418FC-628DDD-71478A-77B667-9E5AE3-76

RTN 05119014657918

Cot.493031

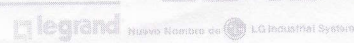
Vendedor: I-M

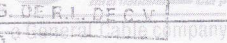
Orden N.°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
50	UNION COMPRES. #GTY-35 2	UNI-COM-37422	10.00	500.00
50	UNION COMPRES. #GTY-25 4	UNI-COM-37420	9.00	450.00
50	UNION COMPRES. #GTY-16 6 3/64"	UNI-COM-37418	6.00	300.00
50	UNION COMPRES. #GTY-10 8 3/64"	UNI-COM-37416	5.00	250.00
26	TERMINAL TUBULAR COMPRESION #1/0 BBLU1/0	TER-TUB-98069	28.00	728.00
26	TERMINAL TUBULAR COMPRESION #4 BBLU4	TER-TUB-98066	12.80	332.80
51/8"				







CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Ultima Linea

Rotana

Son: Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 92/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

18:22:24

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

CK# 0001732 B Occhobete

FIRMA CLIENTE

Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	2,560.80
ISV 15% L	384.12
Total a Pagar L	2,944.92

ESTA FACTURA DEBE PLEGARSE DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

anexo Autorizado 000-001-01-00121001 a la 000-001-01-00151000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 05/04/2019

Página 1 de 1

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: C19033-462FD6-5E4F81-1024DD-864E9D-8E
No. 000-001-01-00069501 - 000-001-01-00079500
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 09/03/2019

Dirección: _____ 7918

PAGADO

FACTURA

000-001-01-00 **No** 077429

Sub-Total L.	2086	96
--------------	------	----

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Flete

15% Imp. S/V.	313	04
---------------	-----	----

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L.	2400.00
---------------	---------

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: DOS mil cuatrocientos netos



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

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

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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 07.08.2018

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 07.08.2018

REFERENCIA SAP: 90059640

PEDIDO SAP: 88475

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00026022

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
DIS.01.1059	UND	5	Electronicon Capacitor 3F,12KVAR@480V MKPG265.546-604800 1000	1,454.81	7,274.06
DIS.01.1092	UND	1	Electronicon Capacitor 3F,8.1KVAR@480V MKPG265.526-603103 1100	1,142.40	1,142.40
			Observaciones: =====		
Sub. Total:				L.	8,416.46
I.V.S.:				L.	1,262.47
Total:				L.	9,678.93

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100

Su ahorro fue de: L. 350.69

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: 0080100124,0080100125,

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

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO