

Fecha de elaboración: 06 de Mayo de 2021

[illegible]

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00073982

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC
NC 7-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000
Cor.: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00
RTN: 05011975043464

lunes 03 de mayo de 2021 - 16:11

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
8865	TECLADO USB ESPAÑOL ARGOMI		195.65

DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Sub-Total:	L195.65
Total Gravado:	L195.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L29.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L225.00

Su compra es de : L225.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L275.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 29/4/2021 Hora: 07:12.49
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04780227
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
02ADEE-83
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
DE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-
001-01-04970000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PLATO FOAM LISO 8 MAYAB	L18.20	L18.20
1	G- TENEDOR MAYAB 25 UN	L7.50	L7.50
1	G- PLATO FOAM LISO 8 MAYAB	L18.20	L18.20
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L27.50	L27.50
	G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L20.00	L20.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L132.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L132.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V 15% L19.83
I.S.V 18% L0.00
Total a Pagar L152.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L160.00
Cambio EFFECTIVO L8.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4342319
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al sur
De gasolinera Texaco Villanueva Cortes Honduras C.A.**

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

RTN:05111971005071

E-mail: vtreyes62@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	4	21

Señor(es): Aguas Del Valle

R.T.N./ID

Dirección:[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

Factura

Nº000-001-01-000 03301

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
Descuentos, y Rebajas Otorgados	L.		
IMPORTE ISV 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE ISV 15%	L.		
I.S.V. 15 %	L.	274.	50
TOTAL	L.	274.	50

Son: Dos mil Ciento Cuatro 192 con $\frac{5}{100}$

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI:CCE43B-D476E3-7240BE-495106-858A14-55

Range Autorizado:000-001-01-00003201 000-001-01-00003800

Fecha Limite Emision03/03/2022

IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 29 de Abril del 20 21
 Cliente: Agnes del valle RTN.: 051190146579
 Dirección: 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Por cuantos	225	225.00

• No. Orden de Compra Exenta	Sub-Total	L. 195.65
• No. Cons. del Registro de Exonerados	Impte. Exento	L.
• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Impte. Exonerado	L.
	Desc. y Reb.	L.
	Flete	L.
	Impte. Grav. 15%	L. 195.65
	Impte. Grav. 18%	L.
	15% Imp. S/V.	L. 29.35
	18% Imp. S/V.	L.
	GRAN TOTAL	L. 225.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 151391

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Docuentero veinte y cinco
 Fecha de Recepcion: 27/01/2021

C081-100 B15 15
LATA CAFE 9X11" P/MADERA
5.00 3.70 L 18.50

175-41C B15 15
TIERRA CIRC.71/4X40X5/8 D.C
1.00 341.00 L 341.00

PINO 3/8 B11 15
LAM.PLYWOOD 8/C 4X8' 9MM.
5.00 510.00 L 2,550.00

Sub-Total L 8,856.50
Desc. Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 8,856.50
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 1,328.48
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 10,184.98
Diez mil ciento ochenta y cuatro con 98/100 Lempiras

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

Cheque 10,080.33
Banco de Occidente, S.A.
No. 4440
Efectivo 500.00
Cambio 395.35
Puntos Ganados 4,428

-----Atendido Por-----

Marwin Manuel Barrientos Posas

a Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

DPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI34A3E1-6BE47B-454392-6DF57D-4E19F6-DF
Rango Autorizado 000-012-01-00077001
A 000-012-01-00089000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 34

Factura No 000-012-01-00080745 ORIGINAL
Fecha 28/04/2021 Hora 15:32:58
Cajero Cj01- Jennifer F. Fact.Bodeg

Cliente AGUAS DEL VALLE

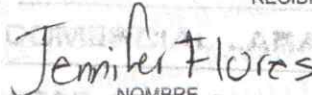
RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
TUES 1X1-14	B13	15
TUBO EST.CUADRADO 20' CAL.1		
16.00	308.00 L	4,928.00

E6011-1/8-11LB	B15	15
3/4.11LBS.ELECTRODO ELEFANT		
1.00	408.00 L	408.00

W8427	B15	15
DISCO CORTE 7" 1/16" ALEMAN		
3.00	61.00 L	183.00

THINER LACA	B15	15
GALON THINER LACA #102/1033		
1.00	156.00 L	156.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,080.33	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,080.33
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,080.33	10,080.33
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE COMERCIAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00004440	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE FIRMA	

104.65

CAI3443E1-48E47B-454392-6DF57D-4E19F6-DF

Rango Autorizado 000-012-01-00077001

A 000-012-01-00089000

Fecha Limite Emision 16/01/2022

Articulos Factura: 18

Factura No 000-012-01-00080739 ORIGINAL

Fecha 28/04/2021 Hora 15:09:19

Cajero Cj01- Jennifer F. Fact.Bodeg

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-2	B07	15
VALVULA COMPUERTA 2" T.IND.		
6.00	914.40 L	5,486.64

136-020	B15	15
ADAPT.2" MACHO C/RECA/FOT		
12.00	23.33 L	279.96

Sub-Total	L	5,766.60
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		5,766.60
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	864.99
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	6,631.59

Seis mil seiscientos treinta y uno con 5
9/100 Lempiras

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

Cheque	6,599.44
Banco de Occidente, S.A.	
No. 4438	
Efectivo	40.00
Cambio	7.85

Puntos Ganados 2,883

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

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

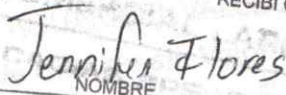
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

R32.15

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	8,599.44	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	8,599.44
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			8,599.44	8,599.44
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA PARA EXISTENCIA EN BODEGA				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
N.º 00004438	R.T.N.	 NOMBRE	FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL		

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 30/4/2021 Hora: 07:04:12
Cajero: 60 RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-04782978
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
02ADEE-83
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
ESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-
001-01-04970000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO.
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- DESOD. AMBIENTAL	L61.00	L61.00
1	JARDIN DE ROS G- SERVILLETA	L12.50	L12.50
	NUBE BLANCA 100 UN.		
1	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA	L25.00	L25.00
	PAPELERA BLANCA ROL		
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN	L33.00	L33.00
	35X		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H	L56.00	L56.00
	NUEVA PRESENTACION		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H	L56.00	L56.00
	NUEVA PRESENTACION		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.00
Sub Total L211.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L211.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L31.76
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L243.50

EFFECTIVO Tendered L300.00
Cambio EFFECTIVO L56.50

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.D.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

B29E64-FEC861-124399-A2751D-5E268A-1A

Rango Autorizado:

DEL: 000-006-01-00003001

AL : 000-006-01-00021000

Fecha limite emision: 17/03/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00005821

Fecha: 30/abr/2021 2:50 p.m.

Cajeros: Heidi Rivera

Vendedor: Nelson Ariel Sagastume

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(COPYLASER-T/C) RESMA PAPEL CA	15.00%
2	69.93
	L. 13.99
	L. 125.87

(NX-007NB-1) CORDON NEGRO C/BR	15.00%
25	9.99
	L. 24.98
	L. 224.78

(402-0097) BOLSA IND. IMPRESA 1	15.00%
1	1.65
	L. 0.00
	L. 1.65

SubTotal:	L. 352.30
Desc. y Rebajas:	L. 38.96
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	352.30
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 52.84
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 405.14

CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 14/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 506.00

Su Cambio: 100.86

Su Ahorros: 0.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
Fecha: 3/5/2021
Cajero: 61
Hora: 7:05:20 a. m.
DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04793871
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
02ADEE-83
FECHA LIMITE EMISION: 08-04-2022
ESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-
001-01-04970000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 78/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L1.89	L22.68
2	Ahorro/Puntos G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L14.50	L29.00
2	G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	L16.00	L32.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L36.50	L36.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.52
Sub Total L208.85
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L22.68
Importe Gravado 15% L186.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L27.93
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L236.78

EFFECTIVO Tendered L240.00
Cambio EFFECTIVO L3.20
Roundoff EFFECTIVO L0.02

Total Articulos: 20

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: lunes 03 de mayo de 2021; 11:34:32

Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vendedor: VICTOR MOREL

Condiciones de la Transacción

Factura**000-001-01-00128894**

CAL 5EBF54-20E47A-FC48A9-948BD9-C807C1-FD

CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-008	TUBO PVC 2 X 20 SDR-26	318.28	2.00	636.56
101-005	TUBO PVC 1-1/2 X 20 SDR-26	195.95	1.00	195.95
110-719	REDUCTOR BUSHING LISO 4 X 2 SCH-40	74.59	2.00	149.18



Fecha Límite de Emisión: 25/02/2022. Rango Autorizado 000-001-01-00123001 a 00128000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota:

Firma Cliente

Sub Total	L.	981.89
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	981.89
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	663.41
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	147.25
Total Venta:	L.	1,128.94

Son: L. UN MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 94/100

“Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC”
“Original / Cliente Copia / Emisor”

Pág: 001

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287

E-mail: gerencia@cendenta.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bd. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cerveteria Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
Bd. La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohau,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA FACTURA

N.º 001-001-01-00 267763

CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS9999 123456789012

NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

N.º DE ORDEN: RTN 0511-9014-657918

FECHA: 03/05/2021

12:18PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/05/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11218F-4		2	MIPLE CORTO 1/4 X 1/4	35.3281	LPS 14.13	LPS 56.52

GOODYEAR

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
CANCELADO

Parker

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Rosaly Cruz

Oficina San Pedro Sula

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	14.13
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	56.52
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	56.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8.48
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	65.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Quinta y cinco Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021 Rango Autorizado: 001-001-01-00256001 al 001-001-01-00286000

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08091901418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020. OP-2931

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0404 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIBFC147-3A43E2-E547B8-4AD29B-F0041B-F8
Rango Autorizado 000-005-01-00164001
A 000-005-01-00194000

Fec' Limite Emision 29/12/2021

Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00175154 ORIGINAL

Fecha 03/05/2021 Hora: 12:16:01

Cajero Doris Johseny Perez Morales

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
OMEGA-1/4 VALVULA ESFERA 1/4" T	15
1.00	114.00 L
	114.00

Sub-Total	L	114.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	114.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	17.10
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	131.10

Ciento treinta y uno con 10/100 Lempiras

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

Efectivo	150.00
Su Cambio	18.90
Puntos Ganados	57

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00073921

Regimen de Facturación Factura Contado

C 5041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC
NO: 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00

RTN: 05011975043464

jueves 29 de abril de 2021 - 08:40

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

-Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
8865	TECLADO USB ESPAÑOL ARGOM	1	195.65

DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Sub-Total:	L195.65
Total Gravado:	L195.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L29.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L225.00

Su compra es de : L225.00

Usted pago con : L525.00

Su cambio : L300.00

Firma y sello:

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés. 04 de Mayo del 20 21
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05019014657918
 Dirección: _____

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala."

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Fecha de Recepcion: 27/01/2021



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Villanueva Cortes.

TEL: 9095-3154

RTN: 05111960000141

CORREO: hernamartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

-003-01-00031996

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 0511-9014-657918

Fecha: 04/05/2021 02:13:43p.m.

Vendedor:

Jared Brhna

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PERNO HEXAGONAL M. 6x34.76	G	LPS300.01
TUERCA HEXAGONAL M 6x17.39	G	LPS150.00
Subtotal:		LPS417.36
Descuentos y Rebajas:		LPS26.04
I.S.V 15%		LPS58.70
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS450.01
Total Pagado:		L. 450.02
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		417.36

MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
01/00
C.A.I:
A4F086-416EB5-BC4497-725831-0B2131-A4

Rango Autorizado:
000-003-01-00027001

000-003-01-00037000

Fecha Limite de Emision:
05/02/2022

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 05 de Mayo del 20 21
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05190146579
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Aldoba #3'12	45	45.00
1	Aldoba 4'12	60	60.00
1	Cordado 30m.	50	50.00
1	Desarmador.	45	45.00

• No. Orden de Compra Exenta
 • No. Cons. del Registro de Exonerados
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 151797**

Sub-Total	L. 173.91
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 173.91
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 26.09
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 200.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos 00/100

Fecha de Recepcion: 27/01/2021

MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN : 08019000041539

TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980

muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 05/05/2021

No. de Factura: 000-001-01-00188369

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 200

Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Imp.	Total
Unitario	Descuentos y rebajas		
1.00	MANGUERA PARA LIQUIDO DE FREMOS		
226.10	0.00 %	15.00 %	226.10

Sub-total	L. 226.10
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 226.10
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 33.90
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA
LEMPIRAS

L. 260.00

==Son Doscientos Sesenta Lempiras Exactos==

CAI:

452C8D-5A49DF-76408E-6EA319-D1350C-D1

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00185001

000-001-01-00198000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

Imprimió: ARITA

05/05/2021 12:01:14 p.m.

Original: Cliente | Copia: Emisor

RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF1DDCF-B34E4D-924FA9-32CC7A-B713BE-EC
F Autorizado 000-004-01-00127001
A 000-004-01-00142000

Fecha Limite Emision 01/02/2022
Articulos Factura: 36

Factura 000-004-01-00136600 ORIGINAL
Fecha 05/05/2021 Hora: 13:42:18
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
RA-5/8 BARRA ROSCADA NC 1MT	4.00	69.00 L	15	276.00
TUERGA 5/8 TUERCA HEXAG.R/GRS	32.00	4.11 L	15	131.52

Sub-Total	L	407.52
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	407.52
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	61.13
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	468.65
Cuatrocientos sesenta y ocho con 65/100		
Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

Su Cambio 31.35

Puntos Ganados 203

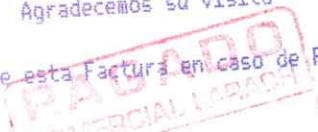
----Atendido Por----
Fernando Yamil Escobar Melende

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo





Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, Frente Arrocera Diek
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura

Factura
CAI.F6A616-317404-CF409B-6C5736-30FF5B-CC
Rango Autorizado:
Del 000-001 al 001-001

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000

Fecha De Recepción: 11/02/2021
Fecha Limite de Emisión:

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022
R.T.N. 16131985004693

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

R.T.N. / I.D.: 05119014657918

Fecha.: 5/05/2021

[illegible]

Original: Cliente- Copia1: Obligado Tributario Emisor
De: José Napoleón Bu Acosta

Datos del Adquiriente Exonerados

No. de Registro SAG: _____

No. de Registro SAG:

Valor Letras: Mil Seiscientos Diez

Factura: No 000-001-01-00001801

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 17

Fecha: 5/5/2021

Hora: 5:20:57 p.m.

Cajero: 88

GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-04802752

CAI: A9DC53-D1-49F-7F40B1-75CD68-

02ADEE-83

FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022

DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-

001-01-04870000

TN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P. Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACIÓN	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L15.80	L15.80
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L15.80	L15.80
1	G- COSTREX DESMANCHA DOR DE SANITA	L61.00	L61.00
1	G- DESOD AMBIENTAL JARDIN DE ROS	L61.00	L61.00
1	G- DESOD AMBIENTAL SAPOLIO POTPO	L61.00	L61.00
2	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L23.40	L46.80
2	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO MED NE	L14.50	L29.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L301.22

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L301.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L45.18

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L346.40

EFFECTIVO Tendered L400.00

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

POS #: 12
Fecha: 6/5/2021
Cajero: 95
Hora: 07:37:15
ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04803224
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
02ADEE-83
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-
001-01-04970000

TN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- LAVAVAJILLA SAPOLIO MANZANA 30	L28.00	L28.00
1	G- VASO DIPSA 12 ORDONEZ	L25.50	L25.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L27.50	L27.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L27.50	L27.50
1	G- VASO FOAM DIPSA 10 OZ.	L20.70	L20.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L161.04
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L161.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L24.16
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L185.20

EFFECTIVO Tendered L185.20
Cambio L0.00

Total Articulos: 6

INTERNO # 4365359
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES