



BOMBAS S.A.

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
 San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
 Tel: 2550-2414 / 9920-6954
 E-mail: bombassa@hotmail.com
 R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 005876**

CONTADO CREDITO

FECHA: 14, Mayo, 21

Cliente: AGUAS DEL VALLE

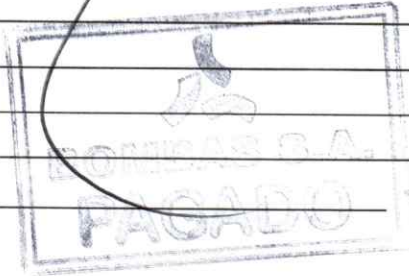
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4		Fuerzas p/ motor 4"			
Total en Letras:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____ No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____ CAI: F2F7B2-9EB952-EF4799-C06A86-2840E3-87 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006000 Fecha Límite de Emisión: 14/07/2021 GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302			IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO 200 = IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR 200 =		



La Factura es beneficio de todos "Exijala"

- 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
- 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

TALLER Y AUTOREPUESTO ARMANDO'S

Prop.: Norma Iris Barrera Cantarero
 Colonia Independencia, Calle Principal,
 Villanueva, Cortes, Honduras, C.A. Tel.: +(504) 3184-9460
 E-mail: irisb441@gmail.com
 R.T.N. 05011974072282

FACTURA 000-001-01-00

001296

Villanueva, <u>17</u> de <u>Mayo</u> del 20 <u>21</u>
Cliente: <u>AGUAS DEL VALLE</u>
R.T.N. Cliente: <u>05119014657918</u>
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>cuarto. 80w90. Delo</u>		<u>195.00</u>

Valor en letras:	IMPORTE EXENTO L.
	IMPORTE EXONERADO L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	I.S.V. 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>195.90</u>

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

TALLER Y AUTOREPUESTOS ARMANDO'S
 Cel: 9435-5259
 VILLANUEVA, CORTES

CAI: 6588CA-2BA2A1-094EAA-F59512-B142D8-48
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022
 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FIRMA

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 ☒ Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

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

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 18 Mayo 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Abies del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel: _____	
Dirección: _____		
N° de Orden de Compra Exenta: _____		
N° de Registro Exonerado: _____		N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
1	Bolsa Cemento			169.57
IMPORTE EXENTO				
Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 - 000-001-01-00004400				
Fecha de Emisión: 18/02/2021 - Fecha límite de Emisión 18/02/2022				
C.A.I. 9B5D0D-6CDC06-1D4C97-261328-708F12-C5				
Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				169.57
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				25.43
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				195.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

FACTURA
000-001-01-00
N° 004357

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011903009049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6629, Certificado N° 9231-15-10509-70

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.
2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-8863, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 18 de mayo del 2021.
Cliente: Aguas del Valle.

R.T.N.: 05119014657918 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Discos #7 Dewal.		180
2	Botes Grasa. Abro.		220

Orden de Compra Cliente	No. de Constancia de Registro de Emisión	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. Declaración: 9240825395 *	Dedtos y Reb. Cargadas L.
FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L. 347.82
Orig.: cliente	Nº 130148	Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado		Importe exento ISV TO L.
Tributario Emisor		Importe Exonerado L.
CAL 5F8695-FBA16C-A1439A-0B605F-63A8BD-6D		I.S.V. 15% L. 52.17
Fecha Elaboración de documento: 14/03/2021		I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" *		TOTAL L. 400 -
Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977006912, Cert. 9231-19-10500-230.		
Rango Cargado 100 Tal. 000-001-01-00127501 A 000-001-01-00132500		
Son: Cuatrocientos exactos L.		

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 #: 10
 Fecha: 19/5/2021 Hora: 5:16:05 p. m.
 Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04848619
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L50.00
1	G- BOLSA NEGRA BASURA HERCULES RO	L41.50	L41.50
3	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE Ahorro/Puntos	L9.50	L28.50
5	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE Ahorro/Puntos	L9.50	L47.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00
 Sub Total L385.22
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L385.22
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L57.78
 I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L443.00



Estrellita de Sula

Tu Vidriería por Tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA S.A. DE C.V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJO Y ALUMINIOS
7 Ave., 6y7 Calle, S.O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557/6243 Cel: 9790-2439
estrellitadesula@hotmail.com R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: Aguas del Valle R.T.N. DÍA 20 MES 5 AÑO 21

DIRECCIÓN: _____

ORDEN COMPRA: _____ EXENCIÓN: mañana 3 TARJETA CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	marco fino # 04		278.26
	5/titulo		

FACTURA 000-001-01-00 N° 058942

CAI: 113589-B0632E-A240A1-A177D9-2F027A-F3
Rango Autorizado: 000-001-01-00057701 AL 000-001-01-00059200
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo 3 Copia: Taller
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

DESC. / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	41.74
TOTAL L.	320.00

Son: Trecientos Veinte IPS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia del Registro de Exonerados: _____ No. Registro de SAG: _____

DERCHIE S. DE R. L. SPS

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030
 DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

FACTURA

000-001-01-00045967

* ORIGINAL *

Página# 1



C.A.I.: 645F03-139E17-DF4A86-00B34C-36EF0C-15

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2022



Cliente: 05119014657918
 Direccion: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega
 Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
20	5	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	DT100G332	MEMORIA USB 32GB 3.0 DT100G3 NEGRO	15.00 Lps.	160.87 Lps.	0.00 Lps.	160.87

U.L.

Son: ***** (CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 46 CESAR MARTINEZ

Cotizacion0101-146577

20/05/21 11:06:15

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00044001

Hasta 000-001-01-00046500



Sub-Total	Lps.	160.87
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	160.87
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	24.13
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	185.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

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 #: 14
 Fecha: 21/5/2021 Hora: 5:00 46 p. m.
 Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04854400
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
 02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 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 DIECISIETE CON 20/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L36.50	L36.50
1	G- PAPEL TOALLA BLANCO NUBE BLANC	L18.90	L18.90
1	G- PLATO FOAM LISO 8 MAYAB	L18.20	L18.20
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- TENEDOR MAYAB 25 UN	L7.50	L7.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L14.50	L14.50
1	G- DESOD. AMBIENTAL JARDIN DE ROS	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L188.87
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L188.87
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L28.33
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L217.20

EFFECTIVO Tendered L300.00
 Cambio EFFECTIVO L82.80

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 #: 10
 Fecha: 22/5/2021 Hora: 7:08:32 a. m.
 Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-04855037
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-
 02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 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 SETENTA Y NUEVE CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- VASO DIPSA 12 ORDONEZ	L25.50	L25.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L27.50	L27.50
1	G- TOALLA PICOCINA SET 2 PZAS	L58.00	L58.00
3	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L27.00
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00
1	E- PURIDERM SANITIZANTE CITRU 250	L43.50	L43.50
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L248.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L43.50
Importe Gravado 15%	L205.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L30.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L279.60

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L220.40

Total Articulos: 11

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00074250

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-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

lunes 24 de mayo de 2021 - 10:53

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 : L225.00
Su cambio : L0.00

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!



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
 No. 000-001-01-000 92188
 Fecha 24/05/2021

Aguas Del Valle.
 RTN:05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	2	173.91304	347.83T
Accesorio Potable de 2 MACHOS	4	19.13043	76.52T

ORIGINAL

Valor en Letras **CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

PAGADO

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.424.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.63.65
Total a pagar		L.488.00

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 #: 14
 Fecha: 25/5/2021 Hora: 5:16:07 p. m.
 Cajero: 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-04867345
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04870000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BATERIA ALCALINA RAYOVAC 6U AA	L70.00	L70.00
1	G- BATERIA ALCALINA AAA 4 UNIDAD	L71.00	L71.00
1	G- DESOD. AMBIENTAL JARDIN DE ROS	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L175.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L175.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L26.35
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L202.00
EFFECTIVO Tendered	L202.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4429582
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 26/5/2021 Hora: 07:04:40
 Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04867772
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F4061-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 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 NUEVE CON 20/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70	L7.70
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9 25 UNI E	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L27.50	L27.50
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L50.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L138.43
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L138.43
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L20.77
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L159.20

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L340.80

Total Articulos: 6

INTERNO # 4430012
 Gracias por su compra !

Agencia Global S.A de C.V.
 Satellite, RTN: 05019999177070
 Blvd del Este, SPS
 Tel.: 2544-0146 PBX: 2553-2500
 representantelegal@agglobal.com
 CAI: 9E9E75-3C4556-9D4FA3
 E2C810-0F1B6E-E2
 Desde: 002-002-01-00335801
 Hasta: 002-002-01-00395800
 Fecha límite emisión: 05/02/2022

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario
 FACTURA AL CONTADO
 No: 002-002-0100353945
 AGSatelite-Cajal-Cajero 1

Vendedor: Sonia Castro
 Nombre Cliente:
 AGUAS DEL VALLE
 RTN Cliente:
 0511-9014-657918
 No. Orden Exenta:
 0
 No. Constancia Registro:
 0
 No. Registro SEDAS:
 0
 Fecha: 26/05/2021 12:12:
 53 R. m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
047807 DILUYENTE/ESPIRITO MINERAL 1/4 GAL ZXB	1.00	40.00	0.00	L. 40.00
051430 DISCO P/METAL 7X1/16X7/8 1.5MM T1 USO GRAL PRETUL 22349	10.00	25.77	0.00	L. 257.70
057290 PINTURA ANTICORROSIVO LANC D INDUSTRIAL ACEITE BRI NEGRO 1/4 AC3435-5	1.00	117.39	0.35	L. 117.04

Cant. Productos 3
 Desc. y Reb
 SubTotal Exento
 Importe Gravado 15% L. 414.
 Importe Gravado 18%
 Importe Exonerado
 Total ISV 15% L. 62.21
 Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 476.95
 Valor Recibido L. 500.00
 Cambio L. 23.05
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEM
 PIRAS 95/100

Tipo de Pago	Cantidad
Efectivo	500.00

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.
2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5863, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 26 de mayo del 20 21

Cliente: Aguas del Valle.

R.T.N.: 05119014657918 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	te #2 Inyect.		180.00
2	te 1/2 pvc		60.00
2	te 1 pvc.		44.00
————— 0 —————			

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. Declaración: 9240825395 *	Deditos y Reb. Cargadas L.
FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>246.96</u>
Orig.: cliente		Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado Nº 130523		Importe exento ISV TO L.
Tributario Emisor		Importe Exonerado L.
CAI. BF8695-FBA16C-A1439A-0B606F-63A88D-6D		I.S.V. 15% L. <u>37.04</u>
Fecha Elaboración de documento: 14/03/2021		I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA' *		TOTAL L. 284.00

Centro Grafico e Ind. Hiberas Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00127501 A 000-001-01-00132500

Son: Docientos Ochenta y Cuatro.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
**** EXIJALA ****

Mini Super y Ferreteria REYES
DOS CAMINOS, Col. Sinai
vasquezv83@yahoo.com
Telefono(s) 2608-3772
R.T.N: 05051964001500
C.A.I
3A1833-C1659E-BD4C95-14CA7F-E5C76C-44
FACTURA # 000-001-01-01086495

Cajero: LOANA
Fecha: 26/may/2021 09:28:06 a.m.
A Nombre de: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Venta de: Contado
No. OC Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:

DETALLE	CANT	PRECIO
TUBO 1/2 PVC GRUESO 01444	4.00xL. 78.26	L. 313.04
Descuento/Rebajas		L. 0.00
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Total Descuento Otorgado:		L. 0.00
Importe Gravado 15%:		L. 313.04
Importe Gravado 18%:		L. 0.00
Imp. S/V 15%		L. 46.96
Imp. S/V 18%		L. 0.00
TOTAL FACTURADO:		L. 360.00
Recibido:		L. 500.00
Cambio:		L. 140.00

TOTAL EN LETRAS:
Trecientos Sesenta Lempiras Con 00/100 Centavos

FORMAS DE PAGO

Efectivo L. 500.00

FECHA LIMITE DE EMISION
08/dic/2021
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00982001 AL 01200000

ORIGINAL: Cliente, Copia: Contabilidad



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

5 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 61 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A
Tel: (+504) 2518-1100 | Fax: (+504) 2557-4006
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

CAI:3D22F9-F769FF-9E449E-1A004C-BB19B2-16

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000

Fecha Limite de Emision Vigente: 13/01/2022

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00102821

Fecha de Documento: 26/05/2021

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00066139	1,00	UNIDAD	02
L 362.60	0%	L 362.60	
TRUPER PRESOSTATO PARA COMPRESOR 50 LITROS, HORIZONTAL R26-COMP-50L-2			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	362.60
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	362.60
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	54.39
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	416.99

Importe en Letras: CUATROCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS

Comentarios : Basado en Pedidos de cliente
116451

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modelo de Factura

Agencia Global S.A de C.V.
Satelite, RTN: 05019999177070
Blvd del Este, SPS
Tel.: 2544-0146 PBX: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI: 9E9E75-3C4556-9D4FA3

Desde: 002-002-01-00335801
Hasta: 002-002-01-00395800
Fecha límite emisión: 05/02/2022

Original Cliente
Copia Obligado Tributario

FACTURA AL CONTADO
No: 002-002-0100353951
AGSatelite-Cajal-Cajero i

Vendedor: Edwin Galeano
Nombre Cliente:
AGUAS DEL VALLE
RTN Cliente:
0511-9014-657918
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAG:
0

Fecha: 26/05/2021 12:33:
17 p. m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
058092 REP COMPRESOR MANDMETRO R6 2-COMP-180LV 940221	2.00	77.00	0.00	L. 154.00
055551 REP COMPRESOR FILTRO R30-C OMP-50LT 934500	1.00	60.00	0.00	L. 60.00
Cant. Productos				2

Desc. y Reb
SubTotal Exento
Importe Gravado 15% L. 214.
Importe Gravado 18%
Importe Exonerado
Total ISV 15% L. 32.10
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 246.10 ✓

Valor Recibido L. 500.10
Cambio L. 254.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPI
RAS 10/100

Tipo de Pago	Cantidad
Efectivo	L. 500.10



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S.-Teg, 200 Mts al sur de la
 Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
 Villanueva Cortes Honduras C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com*cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

No 000-006-01-000 02348

NOMBRE: AGUAS del valle
 DIRECCION: _____
 FECHA: 20/05/21 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299
 RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00002301 al 000-006-01-00002550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo de la SAG: _____

CAI: 5CDFCE-14959E-B74A9E-DDF5C3-982D80-D7
 Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepcion: 10/04/2021
 Fecha Limite de Emision: 10/04/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>132</u>

Firma del Cliente


Firma Vendedor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459063
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 27/5/2021

Hora: 07:06:19

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04870409

CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-

02ADEE-83

FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022

DESDE: 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 SIETE CON 25/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L10.75	L10.75
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L21.50	L21.50
1	G- NESCAFE CLASICO 20 SOBRES 36G	L41.00	L41.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- CREMORA RED WHITE 11 OZ.	L50.00	L50.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.00

Sub Total L195.38

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L116.25

Importe Gravado 15% L79.13

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L11.87

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L207.25

EFFECTIVO Tendered L500.30

Cambio EFFECTIVO L293.05

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4432660

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijatal



Ferrteria
La Herramienta, S. de R.L.
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Villanueva, Cortes
 R..T.N.: 05019002185275
 E-mail.: ferreteriaherramienta@yahoo.com
 Tel.: 2670-4703

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	5	21

Cliente: Agua de dulce
 RTN: 05019017657918
 Dirección: _____

49 TAL DEL 000-001-01-00027751 AL 000-001-01-00030200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	litro de 1.2		760.00

Fecha Recepción: 12/03/2021
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00027751 al 000-001-01-00030200
 Original: Cliente
 1* Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV	L. 660.00
Impte. Exrado. / ISV	L. 660.00
Desc. y Rebajas	L.
Impte. Gravado 15%	L.
Impte. Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 99.00
ISV 18%	L. 118.00
TOTAL A PAGAR	L. 760.00

RECIBIDO POR _____
 • 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 _____
Agua de dulce
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 97F68C-2720A0-38428E-8D80DF-7FFFAF-CB
 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 028281**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS V A V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 9331-19-10500-166



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00004201

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

jueves, 27 de mayo de 2021

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

TELEFONO: 2670-4874

Descripcion del Producto/Articulo

PARLANTES ORBIT STERO ARGOM TECH

Cantidad

Precio

Total

1.00

240.00

240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:

208.70

VENTAS EXENTAS:

0.00

DESCUENTO GRAVADO:

0.00

DESCUENTO EXENTO:

0.00

IMPUESTO 15%:

31.30

IMPUESTO 18%:

0.00

TOTAL GRAVADAS:

240.00

TOTAL EXENTAS:

0.00

TOTAL A PAGAR:

240.00

EFFECTIVO:

500.00

CAMBIO:

260.00

PAGO EN: EFECTIVO

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 #: 10
 Fecha: 28/5/2021 Hora: 7:20:49 a. m.
 Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04873187
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 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 NOVENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.00	L32.00
1	G- PAPEL TOALLA BLANCO	L18.90	L18.90
1	NUBE BLANC		
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- DETERGENTE XEDEX	L30.30	L30.30
1	MULTIACCION 5 G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L167.83
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L167.83
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L25.17
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L193.00
 EFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFECTIVO L307.00



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 80 Bc LEMPISA

RTN 05019003076139 FAX2557-8600 2556-6000

CAI 305333-361848-744894-390028-24033E-02

Fact Contado 002-031-01-01558243

RefInt 3362668 Vno POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AG/IA DEL VALLE

28/05/2021 09:49:50 a.m. CAJ#3 IDIAZ

Comentarios:

No. Orden de compra eventos:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAE:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						
BASURERO PLAST		105LTS	C/T	AGUA		
114234	1	PZA	L. 332.00			L. 0.00
			L. 332.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 288.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 43.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 332.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 168.00

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copias Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS