

Encargado del Fondo: **Nicolás Perfecto Kattan Botto.**

Fecha	Descripción	Valor Lps	Código de Presupuesto	Observaciones
22/6/2021	Reparacion Llantas	100.00	02-02-299	
23/6/2021	Cuaderno Unicos y papel bond	326.39	02-02-392	
23/6/2021	Llaves y grasa	155.01	04-02-399	
23/6/2021	Carbones	178.89	04-02-399	
23/6/2021	Reparacion Llantas	276.00	04-02-299	
23/6/2021	Adaptador	90.00	04-02-399	
24/6/2021	Bolsas	89.00	02-02-358	
26/6/2021	Tee de 2"	50.00	04-02-399	
28/6/2021	Papel desinfectantes	272.75	02-02-358	
29/6/2021	Limpia contacto	100.00	02-03-399	
29/6/2021	Bolsa desinfectantes	424.50	02-02-358	
30/6/2021	Alcohol/gel	514.30	02-02-358	
30/6/2021	tubo 3/4hg Segueta con marco	325.00	04-02-399	
30/6/2021	Veintidos hojas de segueta	660.00	04-02-399	
30/6/2021	Union Universal	96.99	04-02-399	
1/7/2021	Brazo	909.35	04-02-396	
1/7/2021	Mouse	140.00	02-04-399	
2/7/2021	Mehas vasos	346.80	02-02-358	
2/7/2021	Cadena (25) seis candados	940.25	04-02-399	
2/7/2021	Seis b Cemento dos brochas	1,164.88	04-02-398	
3/7/2021	Tape	70.00	02-04-399	
5/7/2021	Laminas	130.00	02-01-392	
5/7/2021	Cubiertas y Boligrafos	181.03	02-01-392	
5/7/2021	Internet	384.27	02-03-216	
6/7/2021	Botellones agua	176.00	02-02-311	
6/7/2021	Tonner	500.00	03-01-399	
6/7/2021	Azistin detergentes bolsas	141.60	02-02-358	
7/7/2021	Papel Azistin	213.80	02-02-358	
7/7/2021	Tornillos	35.00	04-02-399	
Total a reembolsar		8,991.81		
Efectivo disponible		1,008.19		
Valor Provisionales				
Fondo asignado		10,000.00		



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neumáticos, Lubricantes
Prop. Dalida Antonia Barahona Zambrano

Sucursal: Bo. El Obelisco, frente a Zip Villanueva, Villanueva, Cortés • Tel. 9854-4906
Principal: Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A
E-mail: fresa14961@hotmail.com • R.T.N.06111983013053

Villanueva, 22 de 6 del 202 1

Cliente: agua del valle

Dirección: El Obelisco R.T.N.

No. Orden de Compra Exenta No. Registro Secretaría Agricultura y Ganadería No. Constancia registro de Exonerados

--	--	--

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mecna		50

FACTURA

002-001-01-00

Nº 003958

CONTADO ☐ CREDITO ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: A473B8-DB2D7F-C64F93-AD7C2A-7A4667-64

Rango Autorizado:

002-001-01-00003701 al 002-001-01-00004300

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Junior Lopez
Firma Autorizada

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

50

Son: _____



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neumáticos, Lubricantes
Prop. Dalida Antonia Barahona Zambrano

Sucursal: Bo. El Obelisco, frente a Zip Villanueva, Villanueva, Cortés • Tel. 9854-4906
Principal: Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A
E-mail: fresa14961@hotmail.com • R.T.N.06111983013053

Villanueva, 22 de 6 del 202 1

Cliente: agua del valle

Dirección: El Obelisco R.T.N.

No. Orden de Compra Exenta No. Registro Secretaría Agricultura y Ganadería No. Constancia registro de Exonerados

--	--	--

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mecna		50

FACTURA

002-001-01-00

Nº 003957

CONTADO ☐ CREDITO ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: A473B8-DB2D7F-C64F93-AD7C2A-7A4667-64

Rango Autorizado:

002-001-01-00003701 al 002-001-01-00004300

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Junior Lopez
Firma Autorizada

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

50

Son: _____

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 025-001-01-00160882
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000024407
Fecha: 23/06/2021 9:13 a. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod. Descripcion
Cant UM PxlJ IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

233096 PAPEL BOND B-20 BRIO
1 RSM 113.62 102.25 G -11.37
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(
004041 C. UNICO CORTO 400P
2 UND 116.00 208.80 E -23.20
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 345.62
Descuentos y Rebajas: -34.57
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 208.80
Importe Gravado 15%: 102.25
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 15.34
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 326.39

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS 39\100 LEMPI

Efectivo 500.00
CAMBIO -173.61

Rango Autorizado:
025-001-01-00150001 a 025-001-01-00300000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
fisio de todos



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 95404
Fecha 23/06/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Vendedor MH

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
Llave Allen Pretul 8 PCS	1	26.08696	26.09T
Grasa Multiuso Tubo 14 oz ABRO	1	108.69565	108.70T

PAGADO
ORIGINAL

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA CINCO 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

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.134.79
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.20.22
Total a pagar	L.155.01

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIF1DDCF-B34E4D-924FA9-32CC7A-B713BE-EC
Rango Autorizado 000-004-01-00127001
A 000-004-01-00142000
Fecha Limite Emision 01/02/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00141890 ORIGINAL
Fecha 23/06/2021 Hora: 12:11:00
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
194991-6 JGO.2 CARBONES CB203 P	15
1.00	155.56 L
	155.56

Sub-Total	L	155.56
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	155.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	23.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	178.89

Ciento setenta y ocho con 89/100 Lempira
s

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

Su Cambio 321.11

Puntos Ganados 77

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

La Factura es Beneficio de Todos

¡ EXIJA LA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

LLANTERA GOMEZ

PROPIETARIO: OSMAN GOMEZ CHACON

BO. MORAZAN, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA HACIA
TEGUCIGALPA FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTES
E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com
RTN: 05101950000887 Tel. 9553-7213

E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

RTN: 05101950000887 Tel. 9553-7213

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: _____ Tel. _____

Dirección:

DIA	MES	AÑO
23		

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/04/2022

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001350

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 8EF03C-2B5483-264194-29AD51-2E5223-7D

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L.
---------	----

ISV 18%	L.
---------	----

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 001313

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

VA, 11416 3369-3704 / 7670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 R: 9231-19 10500 219

FERRETERIA EL OBELISCO
Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051

Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 250000

R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
No. 000.001.01.0015

No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750

Correo: rosymendez-52@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 23 de Junio

Cliente: Aguas del valle

del 20 21

RTN. 05119014657918

Dirección:

[illegible]

CANCELADO

Fecha de Emisión: 22/05/2021

• 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 № 156105

Sub-Total	L. 78.26
------------------	----------

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb.

Flete L.

Imp. Grav. 15%	L. 78.	26
----------------	--------	----

Imppte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V.	L.	11.	74
---------------	----	-----	----

18% Imp. S/V.	L.	
---------------	----	--

GRAN TOTAL	L.	90.	00
------------	----	-----	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Noventa Lps

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 24/6/2021 Hora: 07:09:06
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04961790
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: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L77.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L77.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.61
i.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L89.00

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L11.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4524165
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO
Ave. 8 Calle N.E. Bo. Suva

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

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 26 de Junio del 2021.

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0519014657918

Dirección:

[illegible]

Fecha de Emisión: 22/05/2021

* 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 Ganaderia _____

FACTURA

000-001-01-00 No 156383

Sub-Total	L.	43	48
-----------	----	----	----

Imppte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 43 48

Imppte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L.

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L.	50	00
------------	----	----	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta ochon

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: 28/6/2021

Hora: 07:09:11

Cajero: 37

DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-04974938

CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0

FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022

DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L37.50	L37.50
	ABS MULTIUS		
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN	L61.00	L61.00
	DE ROSA		
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H	L56.00	L56.00
	NUEVA PRESENTACION		
1	G- PAPEL HIGIENICO	L87.25	L87.25
	SCOTT 6 ROLLOS		
	Ahorro/Puntos		-L2.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.75

Sub Total L237.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L237.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L35.58

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L272.75 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L227.25

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4537326

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

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014

Dirección: _____ 657918

CONFIDENTIAL

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

* No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

000-001-01-00 № 156615

Sub-Total	L.	86.96	
Impte. Exento	L.		
Impte. Exonerado	L.		
Desc. y Reb.	L.		
Flete	L.		
Impte. Grav. 15%	L.	86.96	
Impte. Grav. 18%	L.		
15% Imp. S/V.	L.	13.04	
18% Imp. S/V.	L.		
GRAN TOTAL	L.	100.00	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quen Up. Netos

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005450963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 29/6/2021 Hora: 17:20:38
Cajero: 73 CESIA CHAVARRIA

CORRELATIVO: 000-001-01-04980563
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
3	G- BOLSA PARA PAPELERA	L25.00	L75.00
1	BLANCA ROL G- BOLSA PARA	L43.00	L43.00
	BASURA NEGRA		
1	24X30 G- COSTREX	L61.00	L61.00
	DESMANCHADOR		
1	DE SANITA G- PAPEL	L37.50	L37.50
	TOALLA SCOTT		
2	ABS MULTIUS G- CEPILLO	L16.50	L33.00
	BANO FLAMINGO		
1	EL PACIF G- BOLSA DE	L31.00	L31.00
	BASURA VIKINGO		
1	NEGRA G- BOLSA DE	L31.00	L31.00
	BASURA VIKINGO		
1	NEGRA E- GUANTES	L47.00	L47.00
	MEDIANOS		
1	VIRUTEX G- BOLSA PARA	L33.00	L33.00
	BARRIL HIPO 5UN		
1	35X G- BOLSA PARA	L33.00	L33.00
	BARRIL HIPO 5UN		
	35X		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L375.26
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L47.00
Importe Gravado 15% L328.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L49.24
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L424.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
EFFECTIVO L75.50

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: 30/6/2021 Hora: 07:02:30
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04981019
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CATORCE CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	E- GEL ALCOHOL OLIMPO 3 78L	L140.0	L140.00
1	E- ALCOHOL ETILICO EN GALON 128 O Z FL	L255.0	L255.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PRIMAVERAL 50	L30.30	L30.30
2	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L498.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L395.00
Importe Gravado 15% L103.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L15.56
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L514.30

EFFECTIVO Tendered L520.30
Cambio EFFECTIVO L6.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4543419
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Emitida

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 / 2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 30 de 6 del 20 24.

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	tubo 3/4 Ent.		120.
3	lazos		75
1	Segueta tuper c/ marco		130



Cuota de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. de Declaración: 9241645201	Dedtos y Reb. Otorgadas L.
FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L. 282.60
Orig. cliente		Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado		Importe exento ISV TO L.
Tributario Emisor		Importe Exonerado L.
CAI 78D994-C6CA19-9443B8-4C3432-F1C5BE-C9		I.S.V. 15% L. 42.39
Fecha de Recepción 15/06/2021		I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L. 325.
Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912. Cert. 9231-19-10500-230		
Rango Otorgado 30 Tal. 000-001-01-00132501 A 000-001-01-00134000		
Son: Dieciento Veinteycinco L.		

“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 / 2670-5563, E-mail:fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 30 de Septiembre del 20 21

Cliente: Flores del Valle.

R.T.N.: 05119014657918 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
22	hojas de Segura.		660
			

Ciudad de Compra Emitida	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE	L.	
No. de Registro de SAT	No. de Declaración: 9241645201	Deducc y Reb. Otorgadas	L.	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	573.91
		Importe Gravado 18%	L.	
		Importe exento ISV TO	L.	
		Importe Exonerado L.	L.	
		I.S.V. 15%	L.	86.08
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL	L.	660 -

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 30 Tal. 000-001-01-00132501 A 000-001-01-00134000

Son: Seiscientos sesenta.

FERRETERIA
 MONTECRISTO S.A. DE C.V.
 Barrio Barandillas 3 y 4 calle, 3era
 av. NE, S.P.S., Cortes, No. 1509, Tel:
 2558-1470/0605 0271. PBX:
 2558-1275/2558-1276/2558-1277
 Suc Principal, FEMOSA, Barandillas
 3-4, 3 avenida, No. 1509
 RTN: 05019002058349
 Tel: 2558-1470/06050271
 Correo: contador@aceferrosa.com
 CAI:
 8CB4CE-DAZ112-D24D94-22945B-
 F098A9-83
 Fecha Limite Emision: 28/01/2022
 Rango Autenzado:
 000-003-01-00560001 AL
 000-003-01-00660000

FACTURA
 No. 000-003-01-00578085
 Cliente: 099999 AGUAS DEL
 VALLE VILLANUEVA
 RTN: 05119014857918
 Fecha: 30/08/2021 3:42PM

Codigo	Descripcion	Import
109713	PVC UNION UNIVERSAL 1-1/2"	
1.00	C/U 84.34 0.00	84.34

Desc./Reb.Otorga:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe 15%:	L.84.34
Importe 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.12.65
ISV 18%:	L.0.00
Total:	L.96.99

NOVENTA Y SEIS con 99/100 Lempiras

Datos Adquiente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. Registro SAG:

ACEPTO HABER RECIBIDO DE
 CONFORMIDAD EL PRODUCTO
 FACTURADO. SOLO SE ACEPTAN
 RECLAMOS, CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES HASTA 15 DIAS DE LA
 COMPRA Y HASTA 60 DIAS EN CASO
 DE GARANTIA DE FABRICA O
 PROVEEDOR, ACOMPAÑADO POR LA
 FACTURA ORIGINAL Y EL PRODUCTO



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-5 Calle N.O. Esquina

Opuesta a La Prensa

tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00571040

CAI: C-9873E-DF 1F48-734AA6-767D6D-CD60E4-1F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-0055386

001-005-01-0059386

07/01/2021 09:42:34 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A AGUAS DEL VALLE

01010444

01

VILLANUEVA CORTES SAN PEDRO SULA

R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

CONTADO

VE: J9

ISAAC

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	26022657	BRAZO	C/U 1,216.52	1,216.52

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: novecientos nueve con 35/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	425.78
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	790.74
15% I.S.V.	118.61
NETO A PAGAR	909.35

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamillo Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5086	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 19, S.E. Col. Berlin Tel.: (504) 2553-4510, 2553-4519	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N.º 14 Tel.: (504) 2550-1052, 2550-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mail Multiplex, S.O. Tel.: (504) 2515-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tel.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diesel Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd. Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhaa-payha Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tel.: (504) 2771-9173, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enveje Hieda a la par de Campo Aguachí Tel.: (504) 2780-0699, 2780-0698, 2780-0699	Juticapa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2785-2893, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B.º Buenos Aires, Gasolinería Mini Flores, Ctra. Internacional Tel.: (504) 2692-0515, 2692-0598, 2692-0689	Danlí Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Texaco Oriental, Frente a Unilever Tel.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés 4º Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vireo Tel.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaque, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquea y Ferretería Marlen, en Guasco Tel.: (504) 2943-2905, 2943-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1175895

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00074758

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

jueves 01 de julio de 2021 - 14:26

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
4719	MOUSE OPTICO USB MYO	1	121.74
CIENTO CUARENTA LEMPÍRAS			

Sub-Total:	L121.74
Total Gravado:	L121.74
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L18.26
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L140.00

Su compra es de : L140.00

Usted pago con : L200.00

Su cambio : L60.00

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: 2/7/2021 Hora: 08:26:41
Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04987528
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- MECHA PARA TRAPEADOR IREX #20	L57.00	L171.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L148.70
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L148.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.30
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L171.00

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L29.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4548940
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: 2/7/2021 Hora: 07:10:45
Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04987382
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

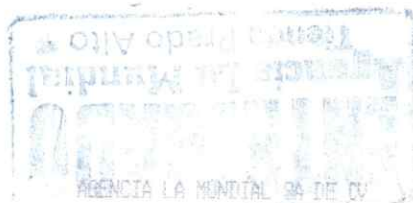
Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- VASO FOAM DIPS 10 OZ.	L20.70	L20.70
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 800 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L152.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L152.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.93
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L175.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L324.20

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4549795
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



AGENCIA LA MONDIAL S.A. DE C.V.
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
calle 5 de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bq. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI AA39B7-21197F-ES4CB5-62ED6F-AF6096-F1

Fact Contado: 007-001-01-02868030

RefInt 6564475 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

02/07/2021 11:24:43 a.m. CAI#7 KGIROH

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

CADENA GALV BRILLANTE 1/4" VIKINGO

97539 25 PIE L. 26.00 L. 177.75

L. 472.25

CANDADO TOPPER 60MM HT1437-60 BLISTER

60099 6 PZA L. 97.00 L. 54.00

L. 468.00

Total Descuento:	L. 231.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 817.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 122.64
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 940.25
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 59.75

NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON VEINTICINCO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 231.75

Total Items: 31

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00003591

Fecha Emisión: 02-07-2021 14:38:40

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Efectivo

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	BROCHA (BROCHA 2" TRUPER)	23.47	0.00	46.94

SON : CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 98/100

Observaciones :	SUB TOTAL	46.94
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	46.94
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	7.04
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	53.98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00003586

Fecha Emisión: 02-07-2021 10:25:44

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	CEMENTO (CEMENTO MULTIPROPOSITO)	161.00	0.00	966.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS 90/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	966.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	966.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	144.90
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	1,110.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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

RMT, S. DE R.L. DE C.V.

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 3 de Julio

del 20 21

Cliente: Aguas del Valle.

RTN.: 05119014657918

Dirección:

Fecha de Emisión: 22/05/2021

• No. Orden de Compra Exenta

* No. Cons. del Registro de Exonerados

* No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Sub-Total	L.	60.83
------------------	----	-------

Imppte. Exento

Impte. Exonerado

Desc. y Reb.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V.	L. 9.	12
---------------	-------	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 70	00
------------	-------	----

FACTURA

000-001-01-00 № 156979

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Setenta lempiras.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Comeo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Camefera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAL
7940EE-44BFFE-444792-C93122-CD5009-FB
FACTURA # 027-002-01-00016242
Fecha Limite Emision 22/04/2022

Referencia #: 33377
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/07/2021 Hora: 09:24:42 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 2
Vendedor #: 2072

05118014857018
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A20361- LAMINA 11.5X17CM 96ML PQT25 PER.
Cant:1 Precio Normal: L. 113.04 ISV
Precio con descuento: L. 113.04 Total: L. 113.04

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 113.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	16.86
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 130.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 130.00
Su Cambio L. 0.00

Ciento Treinta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Comelativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Comelativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00014001 Hasta: 027-
002-01-00019000

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 025-001-01-00161310
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000024903
Fecha: 05/07/2021 9:06 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
224781	CUBIERTA BIPOL LISO				
1	PAQ	257.39	128.69	G	
Ofr	DESCUENTO DETALLE LIQUI				-128.70
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANC				
10	UND	3.67	33.03	E	
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO				-3.67
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal:	294.09
Descuentos y Rebajas:	-132.37
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	33.03
Importe Gravado 15%:	128.69
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	19.31
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	181.03

SON: CIENTO OCHENTA Y UN 03\100 LEMPIRAS

Efectivo	200.00
CAMBIO	-18.97

Rango Autorizado:

025-001-01-00150001 a 025-001-01-00300000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios



Banco de Occidente, S.A.

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

RECIBO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO....: 05/07/2021 F.ACT.: 05/07/2021
CÓDIGO DE CAJERO....: 03980 HORA...: 15:34:40
CÓDIGO DE USUARIO...: MARCOFG TRANS.: 5902

IMPRESA COBRANZA....: 362 CABLE SATELITE, S. DE R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO....: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
CUENTA/AFILIADO...: 02003179
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE 4
BENEFICIARIO/DESCR: Período: Julio 2021 Moneda: Lempiras Monto
JULIO 2021

IDENTIFICACION...: 1804 1961 00546
NÚMERO DE RECIBO...: 970113378/727646 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 05/07/2021 - 05/07/2021 001-001

IMPORTE.....: 384.97 MONEDA: LEMPIRAS
PROPIO/FINANCIERO: 694.31
DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,079.28

UN.: ***UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 28/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



RECIBO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO....: 05/07/2021 F.ACT.: 05/07/2021
CÓDIGO DE CAJERO....: 03980 HORA...: 15:32:18
CÓDIGO DE USUARIO...: MARCOFG TRANS.: 5902

IMPRESA COBRANZA....: 362 CABLE SATELITE, S. DE R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO....: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
CUENTA/AFILIADO...: 02801677
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE 3
BENEFICIARIO/DESCR: Período: Julio 2021 Moneda: Lempiras Monto
JULIO 2021

IDENTIFICACION...: 1804 1961 00546
NÚMERO DE RECIBO...: 970113374/727582 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 05/07/2021 - 05/07/2021 001-001

IMPORTE.....: 0.00 MONEDA: LEMPIRAS
PROPIO/FINANCIERO: 1,079.28
DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,079.28

UN.: ***UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 28/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

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

RECIBO AGENCIA...: 231 AGENCIA VILLANUEVA

FECHA DE PROCESO...: 05/07/2021 F.ACT.: 05/07/2021

NO. DE CAJERO...: 03000 HORA...: 15:31:06

NO. DE USUARIO...: MARCOFB TRANS.: 5902

IMPESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE, S. DE R.L. DE CV

TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET

CUENTA/AFIILIADO...: 03N10252

NOMBRE...: AGUAS DEL VALLE -2

DEBENEFICIARIO/DESCRIPCIÓN: Período: Julio 2021 Moneda: Lempiras Monto
JULIO 2021

IDENTIFICACION...: 0501 1956 01220

NÚMERO DE RECIBO...: 970113371/727549 # CUOTAS:

FECHA DESDE/HASTA...: 05/07/2021 - 05/07/2021 001-001

ACTIVO...: 0.00 MONEDA: LEMPIRAS

PROPIO/FINANCIERO...: 479.60

DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA...: 479.60

N.: ***CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

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

RECIBO AGENCIA...: 231 AGENCIA VILLANUEVA

FECHA DE PROCESO...: 05/07/2021 F.ACT.: 05/07/2021

NO. DE CAJERO...: 03000 HORA...: 15:30:10

NO. DE USUARIO...: MARCOFB TRANS.: 5902

IMPESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE, S. DE R.L. DE CV

TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET

CUENTA/AFIILIADO...: 03360317

NOMBRE...: AGUAS DEL VALLE

DEBENEFICIARIO/DESCRIPCIÓN: Período: Julio 2021 Moneda: Lempiras Monto
JULIO 2021

IDENTIFICACION...: 1002 1954 00210

NÚMERO DE RECIBO...: 970113370/727521 # CUOTAS:

FECHA DESDE/HASTA...: 05/07/2021 - 05/07/2021 001-001

ACTIVO...: 0.00 MONEDA: LEMPIRAS

PROPIO/FINANCIERO...: 1,918.73

DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA...: 1,918.73

N.: ***UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 73/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Enta N.º: 11-231-000448-9

Villanueva Cortes
Lugar y Fecha

5

JULIO

2021

CABLE SATELITE S. DE R.L DE C.V.

*****4,172.00

águese a la orden de

**** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100 ****

Lempiras

antidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10123107910011231000448900004713

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-01-08-00	Correos é Internet	4,172.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,172.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,172.00	4,172.00
SERVICIO DE CABLE OFICINAS ADV ,BODEGA Y CALAN JULIO 2021.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º00004713	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. 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@aguadelavillah.com*cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292
aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No 000-006-01-000 02455

NOMBRE: AGUAS del valle
DIRECCION: _____
FECHA: 16-07-21 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
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

Firma del Cliente

Firma Vendedor

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.

176

SYCOM S. DE C. V.

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 9A6F2E-722277-FB4192-82730A-A8117B-9B

FACTURA DE CONTADO**FACTURANº. 000-001-01- 00354502**

Hora: 10:57 a.m. Fecha: 06/07/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Código	Descripción
CANON 137 RMF Toner Remanufacturado Spectra Canon 137 / HP 83x	
BODEGA1	

Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
1 L.	434.78 L.	0.00 L.	434.78



Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Lidia

dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

o. de orden de compra exenta:

o. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	0.00
I.S.V.(15%)	L	434.78
I.S.V.(18%)	L	65.22
Total a pagar:	L	0.00
	L	500.00

No. de registro de SAG: 9578-2535

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: 7/7/2021 Hora: 07:09:06
Cajero: 22 EMELY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05004488
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRECE CON 80/100 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- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL HIGIENICO MAX PAPPEL TRI	L13.00	L13.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L185.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L185.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L27.89
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L213.80

EFFECTIVO Tendered L220.00
Cambio EFFECTIVO L6.20

Total Articulos: 7

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: 6/7/2021 Hora: 4:55:15 p. m.
Cajero: 73 CESIA CHAVARRIA

CORRELATIVO: 000-001-01-05003819
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PRIMAVERAL 50	L30.30	L30.30
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L123.13
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L123.13
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L18.47
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L141.60

EFFECTIVO Tendered L150.00
Cambio EFFECTIVO L8.40

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4566255
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 08 de Julio del 20 21
 Cliente: Agua del Vano RTN.: 05119014657918
 Dirección: _____

Dirección:

CANCELADO

Fecha de Emisión: 22/05/2021

• 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 № 157233

Sub-Total	L. 30	43
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 4	57
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 35	=

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Trenta y cinco P.S.