

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA



Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra Avenida, atras de Cruz Roja, Tel 2670-4874



COMPRAS DE CAJA CHICA

Fecha de elaboración: 13 de Agosto de 2021

Encargado del Fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto.

Fecha	Descripción	Valor Lps	Codigo de Presupuesto	Observaciones
3/8/2021	Tornillos	186.02	04-02-399	
4/8/2021	Internet oficina Calan	357.32	02-03-216	
4/8/2021	Platina	120.00	04-02-399	
4/8/2021	Disco de corte	180.00	04-02-399	
5/8/2021	Papel bond 20 (2)	158.46	02-02-331	
5/8/2021	Galon pegamento	1,075.00	04-02-399	
5/8/2021	Dos valvulas	366.44	04-02-399	
5/8/2021	Valvula y adaptadores	822.31	04-02-399	
5/8/2021	Ambiental Papel	169.00	02-02-399	
5/8/2021	Banda vehiculo	120.00	04-02-399	
9/8/2021	Detergentes cloro papel	383.00	02-02-358	
9/8/2021	Galon Pegamento	1,075.00	04-02-399	
9/8/2021	Almohadilla	130.00	02-04-352	
9/8/2021	Valvula de expansion Nissan Sentra	250.00	02-02-299	
9/8/2021	Disco Corte Metal Y 1/8 Libra electro	490.68	04-02-399	
9/8/2021	Rollos de papel y Lapiz provador	302.91	03-01-399	
9/8/2021	Adaptador Reductor PVC	140.00	04-02-399	
10/8/2021	Detergentes y desinfectantes	285.80	02-02-358	
10/8/2021	azistin bolsas	179.50	02-02-358	
10/8/2021	Limpiador contacto	175.00	04-02-399	
10/8/2021	Tubo PVC 1"	145.00	04-02-399	
10/8/2021	Accesorios tanque	254.28	04-02-399	
10/8/2021	abrazaderas	21.00	04-02-399	
11/8/2021	Bolsas basura EG	184.00	02-02-399	
11/8/2021	Lata pegamento	1,075.12	04-02-464	
12/8/2021	Cordones y UHU	227.45	02-02-331	
13/8/2021	Agua botellon	220.00	02-02-311	
Total a reembolsar		9,093.29		
Efectivo disponible		906.71		
Valor Provisionales				
Fondo asignado		10,000.00		



NICOLAS P. KATTAN B.
 Administracion ADV



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Villa Nueva Cortes

TEL: 9674-3154 RTN: 0511196000141

CORREO: hernanmartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00037195

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

R.TN: 5119014657918

Fecha: 03/08/2021 09:11:13a.m.

Vendedor:

Jared Ithna

Orden Compra Exento:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PERNO HEXAGONAL M 6x20.00	G	LPS128.00
TUERCA HEXAGONAL F 6x6.96	G	LPS48.02
Subtotal		LPS161.76
Descuentos y Rebajas		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS24.26
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS186.02
Total Pagado:		L. 186.02
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		161.76

MONTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 02/100

C.A.I:
BA5F58-14D5C1-754CAE-DBA593-3A901E-AA

Rango Autorizado:
000-003-01-00037001

000-003-01-00057000

Fecha Límite de Emisión:
30/09/2022

Ente N.º: 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes

3

AGOSTO

2021

Lugar y Fecha

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

*****4,183.13

Páguese a la orden de

*** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 13/100 ***

Lempiras

cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01231079⑆00112310004489⑆00004807

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,183.13
721-02-01-06-00	Correos é Internet	4,183.13	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,183.13	4,183.13
SERVICIO DE GABLE EN OFICINAS DE ADV,BODEGA Y CALAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00004807	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO...: 03/08/2021 F.ACT.: 03/08/2021
CODIGO DE CAJERO...: 04701 HORA...: 15:04:49
CODIGO DE USUARIO...: ANDREAHM TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 03J00317
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Agosto 2021 Moneda: Lempiras Mon
AGOSTO 2021
NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210
NUMERO DE RECIBO...: 970119070/362464 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 03/08/2021 - 03/08/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 1,911.77 MONEDA: LEMPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,911.77
SON.:***UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON 77/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO...: 03/08/2021 F.ACT.: 03/08/2021
CODIGO DE CAJERO...: 04701 HORA...: 15:05:24
CODIGO DE USUARIO...: ANDREAHM TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 03N10252
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE N2
BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Agosto 2021 Moneda: Lempiras Mon
AGOSTO 2021
NO. IDENTIFICACION.: 0501 1956 01220
NUMERO DE RECIBO...: 970119071/362486 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 03/08/2021 - 03/08/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 477.94 MONEDA: LEMPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 477.94
SON.:***CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 94/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO...: 03/08/2021 F.ACT.: 03/08/2021
CODIGO DE CAJERO...: 04701 HORA...: 15:06:12
CODIGO DE USUARIO...: ANDREAHM TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 02B01677
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE N3
BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Agosto 2021 Moneda: Lempiras Mon
AGOSTO 2021
NO. IDENTIFICACION.: 1804 1961 00546
NUMERO DE RECIBO...: 970119075/362511 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 03/08/2021 - 03/08/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 1,075.37 MONEDA: LEMPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,075.37
SON.:***UN MIL SETENTA Y CINCO CON 37/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO...: 03/08/2021 F.ACT.: 03/08/2021
CODIGO DE CAJERO...: 04701 HORA...: 15:09:22
CODIGO DE USUARIO...: ANDREAHM TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 02B03179
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE N4
BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Agosto 2021 Moneda: Lempiras Mon
AGOSTO 2021
NO. IDENTIFICACION.: 1804 1961 00546
NUMERO DE RECIBO...: 970119078/362601 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 03/08/2021 - 03/08/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 1,075.37 MONEDA: LEMPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,075.37
SON.:***UN MIL SETENTA Y CINCO CON 37/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CABLE SATELITE

Código 03 J 00317 → 1911.77
Código 03 N 10252 → 477.94
Código 02 B 01677 → 1075.37
Código 02 B 03179 → 1075.37

CK = 4183.13

Efec = 357.32 ✓

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925
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 20017
Fecha 04/08/2021

Cliente

Agua 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
Platina 1/8 x 3/4	1	104.34783	104.35T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras CIENTO VEINTE LPS.

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.104.35
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.104.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.15.65
Total a pagar		L.120.00



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

No. Identificativo de Registro de la SAG

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 99625

Fecha 04/08/2021

Vendedor MH

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Disco De Corte Metabo 7	2	78.26087	156.52T

ORIGINAL PAGADO

Valor en Letras **ciento ochenta Ips**

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.156.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.23.48
Total a pagar		L.180.00

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
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00016287
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 0000OVILM1000009184
Fecha: 05/08/2021 9:13 a. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV	

Descuento y Rebajas otorgados					

233096	PAPEL BOND B-20	BRIO			
2	RSM	105.990	137.790	G	
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-74.1913
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos					1

	Subtotal:		211.9813		
	Descuentos y Rebajas:		-74.1913		
	Importe Exonerado:		0.00		
	Importe Exento:		0.0000		
	Importe Gravado 15%:		137.7900		
	Importe Gravado 18%:		0.00		
	I.S.V 15%:		20.6700		
	I.S.V 18%:		0.00		
	TOTAL A PAGAR:		158.4600		

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 46\100 LEM
PIRAS.

Efectivo	200.0000
CAMBIO	-41.5400

Rango Autorizado: -----



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: 000-002-01-00003835

Fecha Emisión: 05-08-2021 08:57:42

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Efectivo
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
1	PEGAMENTO (PEGAMENTO GALON DURMAN)	934.78	0.00	934.78

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	934.78
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	934.78
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	140.22
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	1,075.00

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: 000-002-01-00003836

Fecha Emisión: 05-08-2021 08:59:53

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Efectivo
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	VALVULA BOLA (VALVULA PVC BOLA DE 2")	159.32	0.00	318.64

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 44/100

Observaciones :

SUB TOTAL	318.64
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	318.64
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	47.80
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	366.44

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

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: 000-002-01-00003837

Fecha Emisión: 05-08-2021 09:01:47

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Efectivo
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
1	VALVULA COMPUERTA (VALVULA COMPUERTA BRONCE FOSSET 2")	660.87	0.00	660.87
2	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	27.09	0.00	54.18

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 31/100

Observaciones :

SUB TOTAL	715.05
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	715.05
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 107.26
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 822.31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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: 5/8/2021 Hora: 07:29:30
Cajero: 89 CATHERINE HERNA

CORRELATIVO: 000-001-01-05095589
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 SESENTA Y NUEVE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L14.50	L14.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L146.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L146.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.04
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L169.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L331.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 4658141
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Propietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da Calle, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4568 * E-mail: jose65fidel@hotmail.com * R.T.N. 04191965001318

Fecha: 5 de agosto del 202 1
Cliente: Aguas del valle

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 0519014657918 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.: _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Banda B 38</u>	<u>120</u>	<u>120</u>



FACTURA
002-001-01-00
Nº 009058

CONTADO / CREDITO

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>120</u>

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

Valor en letras: _____
CAI: DC946C-98F14D-984CA3-8F1EB9-81709E-76
Rango Autorizado: 002-001-01-00008801 al 002-001-01-00009600
Fecha de Recepción 28/06/2021 * Fecha Limite de Emisión: 28/06/2022

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: 9/8/2021 Hora: 07:07:11
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05108171
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:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L52.00	L52.00 -L4.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L50.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L68.00	L68.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
5	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L45.00
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L68.00	L68.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00
Sub Total L335.72
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L20.50
Importe Gravado 15% L315.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L47.28
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L383.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L117.00
Total Articulos: 15



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: 000-002-01-00003862

Fecha Emisión: 09-08-2021 08:54:36

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
1	PEGAMENTO (PEGAMENTO GALON DURMAN)	934.78	0.00	934.78

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	934.78
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	934.78
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 140.22
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 1,075.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

DÍA	MES	AÑO
09	08	21

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Aguas del valle

DIRECCIÓN: R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Almohada	113.04			113.04



FACTURA

002-001-01- **Nº 00015882**

CAI: 3EC19F-376ADF-F044B0-7C401C-FC8B28-69

Fecha Límite de Emisión: 03-07-2022

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 1c. Am. V. P.Q
del 002-001-01-00015801 -
al 002-001-01-00017600

Fecha de Recepción: 03-07-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	113.04
15% ISV	L.	16.96
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	130.00

Son: Ciento treinta



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:
1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2508-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
Center, Villanueva Cortés, Telf.2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00046595

Referencia: 3222466
Fecha: 09/08/2021 Hora: 1:58PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Carlos D. Bastillo
VN-089930 AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: BARRIO SUYAPA CUADRA Y MED

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
11	CAR-EX-0061		
	VALVULA DE EXPANSION NISSAN SENTRA		
1.0	217.39		217.39

Sub-Total L.: 217.39
 Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado al 15% L.: 217.39
 Gravado al 18% L.:
Impuesto al 15% L.: 32.61
 Impuesto al 18% L.:
Total L.: 250.00

Valor en letras: Doscientos cincuenta
Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 614 del Código de
Comercio.

Toda revision que se haga durante periodo de
Original: Cliente; Copia: Obligado
Tributario Emisor

C. A. I.

67481F-726662-5A46BF-1C3575-E39CF3-D9

Rango Autorizado:

016-001-01-00037001 - 016-001-01-00049000

Fecha Límite de Emisión:

19/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

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

CAIF24A29-461608-534BA9-18D393-D5B239-6D
Rango Autorizado 000-001-01-00117001
A 000-001-01-00143000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 8

Factura 000-001-01-00132345 ORIGINAL
Fecha 09/08/2021 Hora: 11:02:19
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

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
D-18839 DISCO CORTE METAL 7X5/6	4.00	50.00 L	15 200.00
E7018-1/8LB LIBRA ELECTRODO ELE	4.00	56.67 L	15 226.68

Sub-Total L 426.68
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 426.68
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 64.00
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 490.68
Cuatrocientos noventa con 68/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 501.00

Su Cambio 10.32

Puntos Ganados 213

---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
PAGADO

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

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3ER-FR
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000

Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 15

Factura 000-008-01-00176503 ORIGINAL
Fecha 09/08/2021 Horas: 10:58:26
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
3200 MARC.P/CHECAR DOLARES FALS	6.00	35.56 L	15 213.36
ROLLO 21/4 RLL.PAPEL SUMADORA 2	9.00	5.56 L	15 50.04

Sub-Total	L	263.40
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	263.40
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	39.51
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	302.91

Trecientos dos con 91/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	500.00
Su Cambio	197.09
Puntos Ganados	131

----Atendido Por----
Sofia Coely Gavarrete Martinez

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

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: 13/07/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 9 de 8 del 20 21

Cliente: Aguas del valle

R.T.N. 05119014657918 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Adapt. Macho	1 1/2	60 =
1	reductor 2 x 1/2		50 =
1	hoja regueta		30 =

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.
		Dedtos y Reb. Otorgadas L.
No. de Registro de SAG	No. de Declaración: 9243191264	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>121 74</u>
		Importe Gravado 18% L.
FACTURA 000-001-01-00		Importe exento ISV TO L.
Orig.: cliente		Importe Exonerado L.
Copia: Obligado		I.S.V. 15% L. <u>18 26</u>
Tributario Emisor Nº 134930		I.S.V. 18% L.
CAI. A8080A-7E6E79-95478F-9587E4-114230-EF		TOTAL L. <u>140 =</u>
Fecha de Recepción 13/07/2021		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912. Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00134001 A 000-001-01-00136500
Son: cuanto cuarenta 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 #: 13
Fecha: 10/8/2021 Hora: 07:12:23
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05111303
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 OCHENTA Y CINCO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- ALCOHOL CLINICO 240ML CERRO AZ	L38.00	L76.00
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L61.00	L61.00
1	G- AROMAC LAVANDA 8OZ	L93.00	L93.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L258.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L76.00
Importe Gravado 15% L182.43
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L27.37
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L285.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L214.20

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4673880
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijatal
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 10/8/2021 Hora: 09:48:09
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05111614
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2022
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 NUEVE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L31.50	L31.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- FABULOSO LAVANDA 2L	L80.00	L80.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L158.76
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L20.50
Importe Gravado 15% L138.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L20.74
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L179.50

EFFECTIVO Tendered L500.50
Cambio EFFECTIVO L321.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4674191
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **

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



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00100132

Fecha 10/08/2021

Vendedor ADA

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
Limpiador De Contacto Electronic Abro 833	1	117.39	117.39T
Broca P/Concreto 5/16x4 TRUPER 12756	1	30.43	30.43T
expansor s8	2	0.87	1.74T
Tornillo Goloso de 10x2	2	1.30435	2.61T

PAGADO

ORIGINAL

ciento setenta y cinco lps

Valor en Letras

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.152.17
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.22.83
Total a pagar		L.175.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00100127

Fecha 10/08/2021

Vendedor

Sandr

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

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
Tubo Potable de 1 Amanco	1	126.08696	126.09T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y 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.126.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.18.91
Total a pagar		L.145.00

RTN 05011959001049

Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI99R1D5-B53CCD-1C4791-234C3E-8EED5D-8R
Rango Autorizado 001-001-01-00055001
A 001-001-01-00070000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 1

Factura 001-001-01-00064797 ORIGINAL
Fecha 10/08/2021 Hora: 11:41:27
Cajero Jackelin Ramirez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
019 JGO.ACESORIOS P/TANQUE PLU	1.00	221.11 L	15 221.11

Sub-Total	L	221.11
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	221.11
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	33.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	254.28

Docientos cincuenta y cuatro con 28/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	260.00
Su Cambio	5.72
Puntos Ganados	110

----Atendido Por----
Jackelin Ramirez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ EXIJA LA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PARADO Agradecemos su visita
COMERCIAL LARACH
Presente esta Factura en caso de Reclamo
CAJA A 1
ACACIAS, SPS.

FERRITERIA
MONTECRISTO, S.A. DE C.V.
Barrio Barandillas 3 y 4 calle, 3era
av. NE, S.P.S., Cortes, No. 1509, Tel:
2558-1470/9605-0271, PBX:
2558-1275/ 2558-1276/ 2558-1277
Suc. Principal, FEMOSA, Barandillas
3-4, 3 avenida, No. 1509
RTN: 06019002058349
Tel: 2558-1470/96050271
Correo: contador@acefemosa.com

CAI:
8CB4CE-DA2112-D24D94-22945B-
F098A9-83
Fecha Limite Emision: 28/01/2022
Rango Autorizado:
000-003-01-00560001 AL
000-003-01-00680000

FACTURA

No. 000-003-01-00580975
Cliente: C99999 AGUAS DEL
VALLE

RTN: 05119014657918
Fecha: 10/08/2021 10:51 AM

Codigo	Descripcion	Importe
158784	ABRAZADERA PL CIN-4015 BLAN	
1.00	C/U 18.26 0.00	18.26

Desc, Reb, Otorg:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe 15%:	L. 18.26
Importe 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2.74
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 21.00

VEINTIUN con 00/100 Lempiras

Datos Adquiriente 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,
ACOMPANADO POR LA FACTURA
ORIGINAL, Y EL PRODUCTO ESTA EN LA
FORMA EN QUE SE VENDIO (SIN
AVERIAS Y CON SU EMPAQUE
INTACTO). RECLAMOS POR GARANTIA
DE DEFECTOS DE FABRICA, VALIDOS
DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES EN
PRODUCTO EN LIQUIDACION, PEDIDOS
ESPECIALES, ELECTRICOS, NI
PRODUCTO CORTADO, PREPARADO O
MODIFICADO A SOLICITUD.

GRACIAS POR SU COMPRA
Buscanos en las redes sociales como
FEMOSAHN,

Original: Cliente
Copia: Comercio

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 11/8/2021

Hora: 7:32:37 a. m.

Cajero: 128

CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-05113939

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

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2022

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 OCHENTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L52.00	L52.00 -L4.00
4	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L132.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.00
Sub Total	L160.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L180.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L24.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L184.00 ✓

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L16.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4676521

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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: 000-002-01-00003889

Fecha Emisión: 11-08-2021 15:04:38

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Efectivo
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
1	PEGAMENTO (PEGAMENTO GALON DURMAN)	934.89	0.00	934.89

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 12/100

Observaciones :

SUB TOTAL	934.89
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	934.89
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	140.23
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,075.12

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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

CAI1ACDC2-B2B5B5-7D4FAF-B7EAF1-E8AA10-3F
Rango Autorizado 000-009-01-00086001
A 000-009-01-00107000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 12

Factura 000-009-01-00099851 ORIGINAL
Fecha 12/08/2021 Hora: 09:50:23
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
STIC 40 PEGAMENTO BARRA UHU 40G			15
	2.00	48.89 L	97.78
EC003-1 PORTA CARNET VERTICAL C			15
	10.00	10.00 L	100.00

Sub-Total	L	197.78
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	197.78
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	29.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	227.45

Docientos veinte y siete con 45/100 Lemp
iras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	500.45
Su Cambio	273.00
Puntos Ganados	50

----Atendido Por----
Sofia Coely Gavarrete Martinez

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

PAGADO

Presente esta factura en caso de Reclamo
AGUAS DEL VALLE LARACH



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@aguadelavillah.com*cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

No 000-006-01-000 02533

NOMBRE: Aguas del valle
 DIRECCION: _____
 FECHA: 13/08/21 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
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.	<u>220</u>