





# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 FECHA DE PROCESO...: 04/06/2021 F.ACT.: 04/06/2021  
 CODIGO DE CAJERO...: 04612 HORA...: 13:37:16  
 CODIGO DE USUARIO...: MARLENPV 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.: 02801677  
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE R3  
 BENEFICIARIO/DESCR: Periodo: Junio 2021 Moneda: Lempiras Mont  
 JUNIO 2021

NO. IDENTIFICACION.: 1804 1961 00546  
 NUMERO DE RECIBO...: 970106884/087645 # CUOTAS:  
 FECHA DESDE/HASTA...: 04/06/2021 - 04/06/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 1,088.67 MONEDA: LEMPIRAS  
 CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00  
 CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,088.67  
 SON.:\*\*\*UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 67/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 FECHA DE PROCESO...: 04/06/2021 F.ACT.: 04/06/2021  
 CODIGO DE CAJERO...: 04612 HORA...: 13:36:54  
 CODIGO DE USUARIO...: MARLENPV 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 R2  
 BENEFICIARIO/DESCR: Periodo: Junio 2021 Moneda: Lempiras Mont  
 JUNIO 2021

NO. IDENTIFICACION.: 0501 1956 01220  
 NUMERO DE RECIBO...: 970106883/087628 # CUOTAS:  
 FECHA DESDE/HASTA...: 04/06/2021 - 04/06/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 483.85 MONEDA: LEMPIRAS  
 CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00  
 CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 483.85  
 SON.:\*\*\*CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
 FECHA DE PROCESO...: 04/06/2021 F.ACT.: 04/06/2021  
 CODIGO DE CAJERO...: 04612 HORA...: 13:36:30  
 CODIGO DE USUARIO...: MARLENPV 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/DESCR: Periodo: Junio 2021 Moneda: Lempiras Mont  
 JUNIO 2021

NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210  
 NUMERO DE RECIBO...: 970106882/087621 # CUOTAS:  
 FECHA DESDE/HASTA...: 04/06/2021 - 04/06/2021 001-001

EFFECTIVO.....: 1,935.41 MONEDA: LEMPIRAS  
 CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00  
 CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,935.41  
 SON.:\*\*\*UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 41/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*





# AGUAS DEL VALLE

Administración  
Villanueva, Cortés

ADV-739-2021

Villanueva, Cortés 02 de Junio de 2021

**PM SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ**  
Depto. Contabilidad y Pres.

Estimado Señor:

Por medio de la presente, solicito generar Orden de pago a favor de: **CABLE SATELITE S. DE R.L. DE C.V.**- Por la Cantidad de: **TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRA EXACTOS, (L 3,133.00)**, por concepto de pago por servicio de Cable de las oficinas de Aguas del Valle, Bodega Y Calan correspondiente a los mes de Junio 2021.-

Código 03 J 00317	\$ 80.00	L. 1,928.00
Código 03 N 10252	\$ 20.00	L. 482.00
Código 02 B 01677	\$ 30.00	L. 723.00

45.00

Se adjunta: Solicitud.-

1693



**NICOLAS P. KATTAN B.**  
ADMINISTRACION  
cc: 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: 7/3/2021 Hora: 07:02:16  
Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04906925  
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-  
02ADEE-83  
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
ESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-  
01-01-04970000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA  
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON  
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L14.50	L14.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
1	G- MECHA TRAPEADOR TITA #20 DISNA	L48.00	L48.00
5	G- BOLSA 7X14 EUROPLAST CLARITA	L21.50	L107.50
1	G- VASO FOAM POLY CUPS 12OZ	L18.00	L18.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L210.70  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L210.70  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L31.60  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L242.30

EFFECTIVO Tendered L243.00  
Cambio EFFECTIVO L0.70

Total Articulos: 10

INTERNO # 4469227  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





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

## FACTURA

No 000-006-01-000 02353

NOMBRE: Aguas del valle  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 10/06/21 RTN: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

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

S

### 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>110</u>

Firma del Cliente

Firma Vendedor



# 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 / 2670-6563, E-mail: fecocentro@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 7 de 6 del 20 21

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	LIBRAS ELECT. 7014		100 -
2	FOCOS		100 -
10	HOJAS SEGUETA		300 -

<small>Código de Compra Exenta</small>	<small>No. de Constancia de Registro de Emisión</small>	FLETE L.
<small>No. de Registro de SAG</small>	<small>No. Declaración: 9240825395</small>	<small>Dedtos y Reb. Otorgadas L.</small>
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> 434.76
Orig. cliente		<small>Importe Gravado 18% L.</small>
Copia: Obligado		<small>Importe exento ISV TO L.</small>
Tributario Emisor		<small>Importe Exonerado L.</small>
CAI. BF8695-FBA16C-A1439A-0B606F-63A8BD-6D		<small>I.S.V. 15% L.</small> 65.22
Fecha Elaboración de documento: 14/03/2021		<small>I.S.V. 18% L.</small>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'		<b>TOTAL L.</b> 500 -

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel. 2654-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,  
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00127501 A 000-001-01-00132500

Son: QUINIENTOS L

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA VILLANUEVA  
VILLANUEVA, CS 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:025-002-01-00015984  
Cod. Cooperativa: 18/2/2020

CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000008076  
Fecha: 07/06/2021 3:22 p. m.  
Cajero: DUBON  
Vendedor: DUBON  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	IMPORTE ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGN	
2	RSM 108.290	140.780 G
	Of: CATEGORIA AAA(35.%)	-75.8000
	Ultima Linea	

Total de articulos

Subtotal: 216.5800  
Descuentos y Rebajas: -75.8000  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.0000  
Importe Gravado 15%: 140.7800  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 21.1200  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 161.9000

SON: CIENTO SESENTA Y UN 90\100 LEMPIRAS

Efectivo 200.0000  
CAMBIO -38.1000



# 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° 000-001-01-00074454**

Regimen de Facturación      Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC  
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**

martes 08 de junio de 2021 - 08:28

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
6985	TELEFONO FIJO INALAMBRICO 1 VTECH	1	1150.43

UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,150.43
Total Gravado:	L1,150.43
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L172.57
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,323.00 ✓

Su compra es de : L1,323.00  
Usted pago con : L1,500.00  
Su cambio : L177.00

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 #: 11  
 Fecha: 8/6/2021 Hora: 7:04:46 a. m.  
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-04910398  
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
 SDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON  
 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- FABULOSO LAVANDA 2L	L75.00	L75.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO MEGA 4 ROLLOS	L44.50	L44.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L12.50	L12.50
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- DETERGENTE SURF FUERZA FLORES	L15.70	L15.70
1	G- MECHA DE TRAPEADOR IREX 16	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L313.98  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L20.50  
 Importe Gravado 15% L293.48  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L44.02  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L358.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L142.00

1DISTRIBUIDORA CHORTYS S. DE O.  
POLLOS EL HONDURENO #1 PRINCIPAL  
BO. GUAMILITO 6AVE, 1D CALLE 1-0.  
URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTEZ  
CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,  
8AVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO  
SULA, DEPARTAMENTO: CORTEZ. TEL:2545-4002  
representantelegal@distchortys.com  
RTN. 05019999176730

FACT #022-001-01-00552948 08/06/2021

CAI

4-399DCC-E942B5-84C192-82CB52-15

Cliente: AGUAS DEL VALLE

CD1-001738

RTN 05119014657918

No.OC Exenta

No.CR Exonerado

No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 2 12:09:22

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	COMBO # 02 PECHUGA FRITO	189.57
	ORDEN DE PAPAS GD	
	PEPSI EN VASO 22 OZ	
1	COMBO # 02 PECHUGA FRITO	94.78
	ORDEN DE PAPAS GD	
	PEPSI EN VASO 22 OZ	
	** FRITO **	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
	SMARTINEZ EXENTO L.	0.00
	CONTADO EXONERADO L.	0.00
	GRAVADO 15% L.	284.35
	GRAVADO 18% L.	0.00
	IMPTO. 15% L.	42.65
	IMPTO. 18% L.	0.00
	TOTAL FACTURA L.	327.00
	TOTAL PAGADO L.	500.00
	CAMBIO L.	173.00

\*\*TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EX  
ACTOS\*\*

Rango Autorizado 022-001-01-00540001

Hasta 022-001-01-00590000

Fecha Limite de Emision 23/02/2022

Original: Cliente; y,

Copia: Obligado tributario emisor.



**DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.**

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 9811-5769 Fax:3219-9254  
 DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

**FACTURA**

**000-001-01-00046706**

**\* ORIGINAL \***

Página # 1



C.A.I.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04  
 RTN 05019005481500 Fecha límite de emisión: 03/06/2022



Cliente: 05119014657918  
 Dirección: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225  
 Moneda

Entrega  
 Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
8	6	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	TINCA190B	TINTA CANON 190 NEGRO	15.00 Lps.	252.17 Lps.	0.00 Lps.	252.17
0101	1.00	TINCA190Y	TINTA CANON 190 AMARILLO	15.00 Lps.	252.17 Lps.	0.00 Lps.	252.17

----- U.L. -----

Son: \*\*\*\*\* (QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Observaciones



Norma Autorizada  
 A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 o. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 o. Correlativo constancia registro exonerado \_\_\_\_\_  
 o. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 sensor 41 ANDY MADRID  
 autorización 0101-147881  
 03/06/21 11:43:52 CAEE:

Rango Correlativos  
 Desde 000-001-01-00046501  
 Hasta 000-001-01-00051000



Sub-Total	Lps.	504.34
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	504.34
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	75.66
ISV 18%	Lps.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>580.00</b>

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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario

# 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° 000-001-01-00074471**

Regimen de Facturación Factura Contado

: 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**

miércoles 09 de junio de 2021 - 13:45

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 CIENTO CUARENTA LEMPIRAS	1	121.74

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 : L500.00

Su cambio : L360.00

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 93980

Fecha 09/06/2021

Vendedor

Elvin

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Cliente

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
Silicon en pasta Gris ABRO	1	82.6087	82.611

**PAGADO**

**ORIGINAL**

**NOVENTA 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.82.61
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.12.39
Total a pagar		L.95.00



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 Karen.molina@lamundial.hn  
 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 90 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000  
 CAI 305333-3618AB-74489A-39CC2B-24033E-C2  
 Fact Contado 002-001-01-01568710  
 RefInt 3343017 Vnd POS  
 Cliente RTN 05119014657918  
 Cliente AGUA DEL VALLE  
 10/06/2021 11:51:12 a.m. CAJ#1 ASINCLAIR

Horario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						
CUBO STANLEY 12P L 1/2"X22MM 86-430						
55261	1	PZA	L. 142.00	L.	0.00	
			L. 142.00			
LLAVE MIXTA 22MM IND TOTAL TOSPA221						
109854	1	PZA	L. 56.00	L.	0.00	
			L. 56.00			

\*\*\*Garantia:12 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 172.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 25.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 198.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 302.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**  
 Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /  
 002-001-01-01607000  
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



CAI:3D22F8-F769FF-9E449E-1A004C-6B18E2 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. 000-008-01-00104399

Fecha de Documento: 10/06/2021

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

C.º: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014657916

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00066147	1,00	UNIDAD	03
L 338.15	0%	L 338.15	
✓ C			PER VALVULA REGULADORA PARA RESOR   R29-COMP-25/50L
00029128	1,00	UNIDAD	02
L 132.81	0%	L 132.81	MESSEN MANOMETRO ACEROLATON INFERIOR 2", 100 [PSI], 7 [Kg/cm²], SEC0, 1/4" NPT
-----ULTIMA LINEA-----			

Sub-total:	L.	468.96
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	468.96
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	70.34
Impuesto (18%):	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>539.30</b>

Importe en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente 118496



# AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A. C.A. - 243057-090 F59-JE4E4S-347054-800539-D0

R.T.N. 05019004013313 FACTURA 000-002-01-

00105639

FECHA: 10/Jun/21

RANGO 000-002-01-00099001 AL 000-002-01-00107000 FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2022

RTN: 05119014857918

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

Cantidad	Clave producto	Catalogo	Descripcion	Precio Uni	Venta	Precio Total
328.00	01130052	THHN12	CABLE THHN/UL 12AWG 30A 600V 90C			955.64400
3.00	04190108	E32166	PORTALAMPARA 674* 650W 250V PORCELANA		-3.04	76.57000
3.00	04192507	A19-LED/00	BOMBILLO LED 14.0W 100-240V TECNOGLITE		-26.19	241.31250
					-80.44	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No. Orden de compra exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS 85/100 M.N.

Bianca-original-Cliente Rosada-Contabilidad Amarilla-Caja

SUB-TOTAL	1,315.53
Importe exento /Isv	
Descuento:	
IVA 15%	197.33
TOTAL Lps.	1,512.86

FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_





**MOTOS TALLER  
Y ACCESORIOS,  
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5ta. Ave. 2 Cuadras  
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com

Tel. 9962-9059

RTN: 05119011392092

DÍA	MES	AÑO
10	6	21

Cliente: Agua Del Valle  
 RTN: 0511-9014-657918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cable Clutch + duct			86.96

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	86.96
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	13.04
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>100.00</b>

Son L. Cien 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700  
**FACTURA** CAI: 3A676F-20E6F8-A84F86-5313E0-AB0968-E1

000 - 001 - 01 - 00 **Nº 014145**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villarvea@villanueva.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-0500-210

Gracias por preferirnos  
La Factura Es Beneficio de Todos EKIJALA

SUPERMERCADO DOS CAMINOS S de R.L.

CM: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

Sala de Ventas - SM2Caminos

Entrada Principal Aldea Dos Caminos, Vi-  
llanueva, Cortes

tienda@supermercadososcaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Teléfono 2580-1952

FACTURA DE VENTA

C.A.L.:

9A4146-5a7528-074594-DE423E-AE3FB2-62

FACTURA-> 000-001-01-03279942 10/05/2021

Contado

09:59:46

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero YARISSA.NOLASCO

Caja 001 Caja 01

Nro. Interno 2335476

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
AGUA DE LA VILLA LIQUIDO BOTE			Ex
260168427204	4.00	22.04	88.16

IMPORTE EXONERADO Lps	0.00
IMPORTE EXENTO Lps	88.16
IMPORTE GRAVADO 15% Lps	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps	0.00
SUB TOTAL Lps	88.16
DESCTO/REBAJA S/Exento Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/15% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/18% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA DTORGADO Lps	0.00
ISV 15% Lps	0.00
ISV 18% Lps	0.00
ISV TOTAL Lps	0.00
TOTAL A PAGAR Lps	88.16

-- VENTA NETA --

Sub Total Lps	88.16
Desctos/Rebajas Lps	0.00
Sub Total Lps	88.16
ISV Total Lps	0.00
TOTAL A PAGAR Lps	88.16
Paga Con	500.00
Cambio	411.84

# TALLER MECANICO MODERNO



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71@hotmail.com

Col. Francisco Moarzá, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

Fecha: 10 / 6 / 21	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Aguas del Valle	
R.T.N. 05119014657918	Tel.
Dirección: Villanueva	
Compra Exenta No.	Reg. SAG No.
Const. Reg. Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Holes de Tensora		200 -
8	Holes de pinito		80 -

CAI: 9F13D6-62E363-60449F-FBB240-63A645-EC  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600  
 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022  
**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 005259**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA**  
 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	42
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>322 -</b>

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

Son: \_\_\_\_\_



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

# FERRETERIA EL OBELISCO

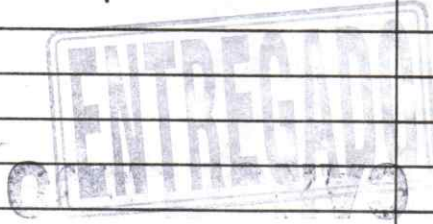
1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
**R.T.N. 05019004003615**

CAI: 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 11 de Junio del 2021  
 Cliente: Aguas del Valle RTN. 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	tubo potable 2	500.00	500.00



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 155079**

Sub-Total	L. 434.78
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 434.78
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 65.22
18% Imp. S/V.	L. _____
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 500.00</b>

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"* Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos Lps.

IMPRESOS Y S. V. TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196902142 \* 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750



CAI : 815C7A-948AE7-4842B9-9EA751-8502B9-22

Rango Autorizado : 000-002-01-00034001  
000-002-01-00038000

Fecha Límite de emisión : 19/11/2021

**FACTURA No. 000-002-01-00036853**

Fecha : 11/06/2021      **CONTADO**

**INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L**

12 AVENIDA, 8 CALLE, S.O. LOCAL #37, BO. EL  
BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

**RTN: 05019010326283**

Cliente : g

AGUAS DEL VALLE

RTN o ID : 0511 9014 65 79 18

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

rtn: 0511 9014 65 79 18

Cant.	Unidad	Precio	Total
1.00		250.00	250.00
909010XP ABRAZADERA PVC DE 3X1" SCH40			
1.00		15.50	15.50
909165 ADAPTADOR MACHO PVC 1"			
..... U.L. ....			
<b>Descuentos y Rebajas :</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado :</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exento :</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado 15% :</b>			<b>265.50</b>
<b>Importe Gravado 18% :</b>			<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15% :</b>			<b>39.83</b>
<b>I.S.V. 18% :</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b><u>305.33</u></b>

TRESCIENTOS CINCO CON 33/100

No. Correlativo orden de compra cliente :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de Todos ¡EXIJA!  
GRACIAS POR SU COMPRA.

**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
SOLO DEL MISMO DIA.**

Original : Cliente / Copia : Contabilidad

**PAGADO**  
**PAGADO**

RTN 05019999180908  
Casa Matriz So. Pz2 Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Dula, Cortes.  
Tel. 2943-2028, Cel. 9720 0704

**FACTURA**

000-001-01-00251222

EMI:

6398DF-FF4643-2447A1-A/C485-CRM DS-4A

Fecha: 15/01/2022

Rango Autorizado:

De: 000 001-01-00232001

A: 000 001-01-00266000

representantelegado@bankinter.gub.ve

Cliente: 9999  
AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Fecha: 11/06/2021 9:00

Codigo	Almacen	Cant.
CB-30A	TSP301	1
BREAKER 30A		
35.00	0.00	35.00
CB 15A	TSP301	1
BREAKER 15A		
30.00	0.00	30.00
SubTotal	L.	65.00
Descuentos/ReD.		0.00
Subtotal:	L.	65.00
Gravada 15%:L.		65.00
Gravada 18%:L.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	9.75
18 % ISV:	L.	0.00
Total:		



**FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.**  
9 y 10 Calles, 5 Avenida, 15 O No B1 Bo. Lempira  
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2527-5500  
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com  
www.zummar.com

RTN: 0501000120075  
CALLE: 30322F-9-F 7691F-9-1445L-1A004L-DB1652-16  
Rango Autorizado Vigente del C  
000-008-01-00090001 al 000-008-01-00120000  
Fecha Límite de Emisión Vigente: 13/11/2022

**FACTURA DE CONTADO**  
Nº. 000-008-01-00104516

Fecha de Documento: 11/06/2022  
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 Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

0029076	2.00	LINIDAD	02
L 108.68	0%	L	217.37
MESSER MANOMETRO ACEROLATON INFERIOR 1-1/2", 300 [PSI], 20 [Kg/cm²], SECO, 1/8" NPT			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	217.37
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	217.37
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	32.61
Impuesto (18%):	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>249.98</b>

Importe en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente 118640  
Numero de Guia de Remision:



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesús, Subirana  
Villanueva Cortes

TEL: 809-3154

RTR: 0511199000141

CORREO: hernanlinez60@hotmail.com  
PRINCIPAL

### FACTURA

00-003-01-00034187

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657418

Fecha: 10/06/2021 02:32:16p.m.

Vendedor:

Moses Torres

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PERNO HEXAGONAL M 2X12.17	G	LPS27.99
TUERCA HEXAGONAL F 2X4.35	G	LPS10.01
Subtotal		LPS33.04
Descuentos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS4.96
I.S.V 16%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS38.00
Total Pagado:		L. 37.99
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Creado:		33.04

MONTO EN LETRAS: TREINTA Y OCHO CON 00/100

C.A.I:  
A4F086-416E85-BC4497-725831-0B2131-A4

Rango Autorizado:  
000-003-01-00027001

000-003-01-00037000

Fecha Límite de Emisión:  
05/02/2022