



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

representantelegal@supermercadoelxito.ht

**FACTURA**

POS #: 12  
Fecha: 11/11/2021 Hora: 07:28:58  
Cajero: 37 -DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05407939  
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
2CB0FE-B1  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-  
001-01-05820000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON  
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	E- CLORO MAGIA BLANCA BOTE 1L	L30.00	L30.00
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L65.00	L65.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L68.00	L68.00
1	G- PAPEL TOALLA BLANCO NUBE BLANC	L18.90	L18.90
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L13.60	L13.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L318.59  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L50.50  
Importe Gravado 15% L268.09  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L40.21  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L358.80

EFFECTIVO Tendered L500.80  
Cambio EFFECTIVO L142.00  
Total Articulos: 13

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00165326  
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89  
No Recibo: 000000VIL2000029602  
Fecha: 12/10/2021 10:47 a. m.  
Cajero: CASTRO  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	IMPORTE ISV
Cant	UM PxU	
Descuento y Rebajas otorgados		
0242277	CONTOMETRO EXECUTIVE	
1	PAQ 69.57	59.13 G
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO	-10.43
-----Ultima Linea-----		
Total de articulos		1

Subtotal: 69.56  
Descuentos y Rebajas: -10.43  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 59.13  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 8.87  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 68.00

SON: SESENTA Y OCHO 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo 500.00  
CAMBIO -432.00

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

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

# FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87  
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 21 de Octubre del 20 21

Cliente: Aguas del Valle RTNO 5119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Adapt a	30.00	60.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5228 R.T.N. 05011989052142 • 9231-19-10500-166

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 \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 52.17
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 52.17
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 7.83
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 60.00

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

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 164693**

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

TOTAL EN LETRAS: SeSENTA Lps.

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: 26/10/2021 Hora: 07:11:51  
 Cajero: 131 SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05358480  
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON  
 28/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.50	L33.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00
1.71	G- DETERGENTE MERO/ORIX/FAV/ SURF DETER XEDEX UNILEVER	L12.50	L21.38
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.50	L33.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00
1	G- FABULOSO LAVANDA 900ML	L37.00	L37.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L18.80	L18.80
1	Ahorro/Puntos G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L13.60	L13.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.70  
 Sub Total L232.26  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L18.80  
 Importe Gravado 15% L213.46  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L32.02  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar **L264.28**

EFFECTIVO Tendered L500.30  
 Cambio EFFECTIVO L236.00

# Edwin Alfonso Ilovares

Ingeniero en Sistemas de información

Colonia la union, 33 CLL 4 AVE, casa 42, bloque 21

Email: edwindh@gmail.com Cel: 3299-8162

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

# 000-001-04-00000051

Por L. **1 350,00**

RTN: 05011989020187 CAI: E4B795-1703BC-BC47AA-6B6875-4EE2F7-03

Recibí de: Aguas del Valle, Villanueva, Cortes RTN \_\_\_\_\_

La suma de: Un mil cincuenta lempiras exactos

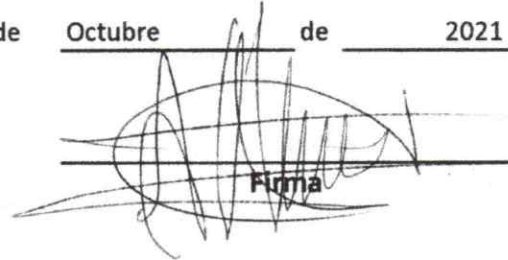
Por concepto de: Soporte tecnico para solucionar problema con el consumo del Web service  
Deposito a cuenta BAC en lempiras, #727316061

Rango autorizado 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha límite de emisión: 30/06/2022

Total por honorarios	1 200,00
Retención ISR	150,00
Total Neto recibido	1 350,00

\_\_\_\_\_ 26 de Octubre de \_\_\_\_\_ 2021

  
Firma

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: 27/10/2021 Hora: 11:38:06 a. m.  
Cajero: 89 CATHERINE HERNA

CORRELATIVO: 000-001-01-05361996  
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
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- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L156.96  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L156.96  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L23.54  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar **L180.50**

EFFECTIVO Tendered L500.50  
Cambio EFFECTIVO L320.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 4924929

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

Prop. José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Tel. 2670-4568, Villanueva, Cortes  
Honduras, C.A., E-mail: jose65fidel@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
28	10	21

R.T.N. 04191965001318

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 05119014657918

No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Kit Regulada de FRUITS 12.550 R	550	550

CAI: D8E54F-0933A0-AB4E84-B1D06A-2768F9-63  
Rango Autorizado: 002-001-01-00009601 al 002-001-01-00010200  
Fecha Limite de Emisión: **19-10-2022**  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**002-001-01-00**  
**FACTURA**  
**Nº 009601**

Fecha de Recepción Doc.: 19-10-2021  
**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

Desc/ y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto .S.V. 15% L.	
Impto .S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>550</b>

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel: 2554-0154 R.T.N. 0208197005912 Cert. 9231-19-10500-230 • Octubre 2021

Importe Valor Letras: \_\_\_\_\_



# 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: 29 / 10 / 21 Contado  Crédito

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
1	Silicon gris		100 -

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 005495**

FIRMA  
*La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!*  
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.	15 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	115 -

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

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

**BALRESA  
PAGADO**

**BALRESA**

Hora: 09:18:37 Caja No.2

**BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.**

RTN: 05019004091072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.

Tels. 2561-4879, 2561-4020 Fax :2561-4400

Sucursal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels : 2560-0944/45

email : contabilidad@balresa.hn

CAI : 7CE5E7-85E6F6-4E4AB4-27BDDE-CB9485-B1

Rango Autorizado : 001-002-01-00160401  
001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión : 02/09/2022 01:00:00 AM

**FACTURA No.001-002-01-00164962**

Fecha : 29/10/2021 **CONTADO**

Cliente : AGUAS DEL VALLE

RTN O ID : 05119014657918

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
--------	-------------	----------	--------------	--------------

15285	30208 BALINERA PFI	2.00 ✓	295.00	590.00
<b>Subtotal L.:</b>				<b>590.00</b>

**Desctos y Rebajas L.:** 118.00

**Total Exonerado L.:** 0.00

**Total Exento L.:** 0.00

**Total Gravado 15% L.:** 472.00

**Total Gravado 18% L.:** 0.00

**I.S.V. 15% L.:** 70.80

**I.S.V. 18% L.:** 0.00

**TOTAL A**

**PAGAR L.:** 542.80

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON  
80/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de  
Registro de Emisión:  
**BALRESA**  
**ENTREGADO**

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: 2/11/2021 Hora 07:21:45  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05381083  
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L45.00	L45.00
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L45.00	L45.00
3	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L75.00
2	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L41.50	L83.00
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L26.50	L26.50
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500M	L44.00	L44.00
1	E- PURIGEL ANTIBACTERIAL 1LITRO C	L76.00	L76.00
2	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L112.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L456.09  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L120.00  
Importe Gravado 15% L336.09  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L50.41  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar **L506.50**

EFFECTIVO Tendered L520.00  
Cambio EFFECTIVO L13.50



# AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Prop. José Fidel Escobar  
Col. Independencia, 2da. Calle, Tel. 2670-4568, Villanueva, Cortes  
Honduras, C.A., E-mail: jose65fidel@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
5	11	21

R.T.N. 04191965001318

Cliente: Aguas del Valle  
 Dirección: Villanueva Cortes. Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 05119014657918

No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de la SAG:	

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total L.
1	par de parabrisas #18	180	180

CAI: D8E54F-0933A0-AB4E84-B1D06A-2768F9-63  
 Rango Autorizado: 002-001-01-00009601 al 002-001-01-00010200  
 Fecha Limite de Emisión: **19-10-2022**  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**002-001-01-00**  
**FACTURA**      **Nº 009656**  
 Fecha de Recepción Doc.: 19-10-2021  
**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

Deso/ y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Impto .S.V. 15% L.	
Impto .S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>180<sup>00</sup></b>

Centro Grafico e Industrias Hibuertas Tel.: 2554-0154 R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-19-10500-230 • Octubre 2021

Importe Valor Letras: \_\_\_\_\_



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

RTN: 05019003185510

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

Factura #:  
000-002-01-00004310

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

viernes, 05 de noviembre de 2021

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
FUENTE DE PODER 500W 20 + 4 PINES XTECH	1.00	499.00	499.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!			
¡Impuesto Incluido!			
VENTAS GRAVADAS:			433.91
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			65.09
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			499.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			499.00
EFFECTIVO:			499.00
CAMBIO:			0.00
PAGO EN: EFECTIVO			



Have a nice day!!

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

CAI: 9E9E75-3C4556-9D4FA3  
E2CB10-0F1B6E-E2  
Desde: 002-002-01-00335801  
Hasta: 002-002-01-00395800  
Fecha límite emisión: 05/02/2022

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario  
FACTURA AL CONTADO  
No: 002-002-0100380404  
AGSatelite-Cajal-Cajero 1

Vendedor: Paulo Guevara  
Nombre Cliente:  
AGUAS DEL VALLE  
RTN Cliente:  
0511-9014-657918  
No. Orden Exenta:

0  
No. Constancia Registro:  
0  
No. Registro SEDAG:  
0

Fecha: 08/11/2021 11:27:  
01 a.m.

Producto  
Cantidad Precio Descuento Total

056155 REP COMPRESOR TUBO DE ALIV  
IO R57-COMP-50LT 934525  
1.00 45.00 1.51 L. 43.49

Cant. Productos 1

Desc. y Reb  
SubTotal Exento  
Importe Gravado 15% L. 43.  
49

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 6.52

Total ISV 18%

**TOTAL A PAGAR L. 50.01**

Valor Recibido L. 100.01

Cambio L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS 01/100

Tipo de Pago Cantidad

Efectivo L. 100.01

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

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario  
FACTURA AL CONTADO  
No: 002-002-0100380562  
AGSatelite-Cajal-Cajero 1

Vendedor: Carlos Santamaria  
Nombre Cliente:  
AGUAS DEL VALLE  
RTN Cliente:  
0511-9014-657918  
No. Orden Exenta:

0  
No. Constancia Registro:  
0  
No. Registro SEDAG:  
0  
Fecha: 09/11/2021 10:23:  
07 a. m.

Producto  
Cantidad Precio Descuento Total

058614	PARABRISA CURVO 18 PULGADA			
	S AERO DYNAMIC NEGRO LPHIA06			
5.00	52.17	0.00	L. 260.87	
051430	DISCO P/METAL 7X1/16X7/8			
	1.5MM T1 USO GRAL PRETUL 22349			
10.00	26.77	0.00	L. 267.70	
000304	DISCO P/METAL 7X1/8X7/8 A			
	30S4BF EWECO 80036			
3.00	26.78	0.00	L. 80.33	

Cant. Productos 3

Desc. y Reb  
SubTotal Exento  
Importe Gravado 15% L. 598.  
90  
Importe Gravado 18%  
Importe Exonerado  
Total ISV 15% L. 89.84  
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 688.74

Valor Recibido L. 1,000.00  
Cambio L. 311.26

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPI

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 C.R. - P.O. Box 110704 - Miami, FL 33101-0704  
 TEL: (305) 465-5959  
 FAX: (305) 465-5959  
 Atención al Cliente: 255-9085  
 Comidas Especializadas S de RL de CV  
 12146 E. Collins, Suite 1000, Coral Gables, FL 33134

**Comedor # Despacho 707937**

FACTURA: 046-001-010.L.03394  
 Empresa: AGUAS DEL VALLE  
 CLIENTE: NICOLAS  
 RTN Cliente: 05119014657918

Estado: Del Adelantado E. Unidos

Producto	Cant.	Precio	Total
500 (PROMO)		191.30	L91.30
Sub Total			591.30
Impuesto de Puerto Rico			14.00
Impuesto de Estado			191.30
Impuesto de Municipio			14.00
Impuesto de Seguro			14.00
Impuesto de Transporte			191.30
Impuesto de Servicios			14.00
Impuesto de Otros			14.00
Impuesto de Otros			14.00
Total Impuestos			315.20
<b>Total a Pagar:</b>			<b>L105.00</b>
Impuesto			105.00
<b>Cambio:</b>			<b>L95.00</b>

SEPTIENCOYUNO / 2019  
 Fecha de Emisión: 06/06/2019

AGUAS DEL VALLE  
 LE PEDIROTES DEL VALLE ESTADO  
 Calle: Calle de la Libertad, Estado  
 Teléfono: 255-9085



AGUAS DEL VALLE  
 Calle: Calle de la Libertad, Estado  
 Teléfono: 255-9085  
 Cliente:

\*\* Aplicar restricciones \*\*





# 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  
 aguadelavillah.com  
 PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292  
 RTN: 05019011427204

## FACTURA

No 000-006-01-000 02682

NOMBRE: Aguas del valle  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 09-11-21 RTN: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
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: 000-006-01-00002551 al 000-006-01-00002800

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

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

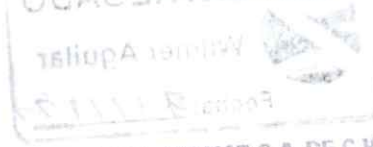
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo de la SAG:	

CAI: 1FB8E3-2FCE97-3D4080-2A96D8-5AE8D1-4A  
 Original: Cliente \*Copia 1: Emisor \*Copia 2: Contabilidad  
 Fecha de Recepcion: 14/07/2021  
 Fecha Limite de Emision: 14/07/2022

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>	<b>154</b>

Firma del Cliente

Firma Vendedor



**FERRETERIA ZUMAR S.A. DE C.V.**  
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira  
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2567-4808  
 Email: ventas@zumar.com | gerencia@zumar.com  
 www.zumar.com

RTN: 95819995128071

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

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

Fecha Límite de Emisión Vigente: 13/07/2022

**FACTURA DE CONTADO**  
 N°. 000-008-01-00119605

Fecha de Documento: 09/11/2022

Vendedor: Juan Jose Nriñez

Cliente: AGUJAS DEL VALLE

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquiriente 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 UMI	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00027081	1.00	UNIDAD	02
490.93	0%	L	490.93
TRUPER PRESOSTATO PARA COMPRESOR 50 LITROS, HORIZONTAL   R50-COMP-50LT ----- ULTIMA LINEA -----			
Sub-total:	L.	490.93	
Descuento/Rebajas	L.	0.00	
Total Gravado 15%:	L.	490.93	
Total Gravado 18%:	L.	0.00	
Total Exento:	L.	0.00	
Total Exonerado:	L.	0.00	
Impuesto (15%):	L.	73.64	
Impuesto (18%):	L.	0.00	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>564.57</b>	

Importe en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y  
 CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y  
 SIETE CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente  
 138134.

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

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario  
 FACTURA AL CONTADO  
 No: 002-002-0100380563  
 ABSatelite-Cajal-Cajero.1

Vendedor: Edwin Galeano  
 Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE  
 RTN Cliente: 0511-9014-657918  
 No. Orden Exenta: 0  
 No. Constancia Registro: 0  
 No. Registro SEDAG: 0  
 Fecha: 09/11/2021 10:25:  
 31 a. m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
041208 VALVULA COMPUERTA 2" CORD- 2 FOSET 49022	1.00	622.61	0.00	L. 622.61
049564 ADAPTADOR PVC MACHO 2 50M M DURMAN INYECTADO 2005920	2.00	20.00	0.00	L. 40.00

Cant. Productos: 2.00  
 Desc. y Reb: 0.00  
 SubTotal Exento: 662.61  
 Importe Gravado 15%: L. 662.61  
 Importe Gravado 18%: 61.67  
 Importe Exonerado: 0.00  
 Total ISV 15%: L. 99.39  
 Total ISV 18%: 0.00

**TOTAL A PAGAR** L. 762.00 ✓  
 Valor Recibido L. 762.00  
 Cambio L. 0.00  
 SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍR  
 AS 00/100

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  
CC. Plaza San Elias  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00166380  
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-56533B-5F8629-89  
No Recibo: 000000VIL2000030897  
Fecha: 09/11/2021 2:11 p. m.  
Cajero: ORELLANA  
Vendedor: ORELLANA  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
235461	PAPEL BOND B-20 NAVI	1	RSM	176.23	114.55 G
	Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT				-61.68
226831	PAPEL BOND B-20 NAVI	2	RSM	131.01	170.31 G
	Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT				-91.70
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	2
Subtotal:	438.24
Descuentos y Rebajas:	-153.38
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	284.86
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	42.73
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	327.59

SDN: TRESCIENTOS VEINTISIETE 59\100 LEM  
PIRAS.

Efectivo	400.00
CAMBIO	-72.41

Cuenta Fidelidad 0511198401286.

Puntos Emitidos: 327.59

Puntos Usados...: 0

Balance de Puntos: 327.59

**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

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: 9/11/2021

Hora: 5:41:04 p. m.

Cajero: 58

ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-05404990

CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022

DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000

RTN: 05119014857918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRECE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- TENEDOR MAYAB 40 UN	L13.50	L13.50
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L50.00
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- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L185.22  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L185.22  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L27.78  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L213.00

EFFECTIVO Tendeder L500.00  
Cambio EFFECTIVO L287.00

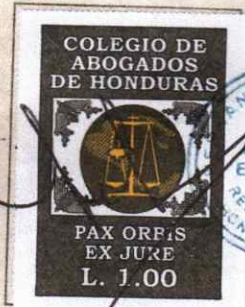
Total Articulos: 6

INTERNO #: 4967990

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!



VALOR LPS. 500.00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Honduras*

*Certificado de Autenticidad* N° 4477581

El Infrascrito Notario Público **HERNAN MOLINA LOPEZ**, Abogado y Notario de este domicilio, con Sede Notarial en el Barrio Los Andes, Edificio C.M.U., ONCE (11) Calle, DIEZ (10) y ONCE (11) Avenida, Nor-Oeste, SEGUNDO (2do.) Nivel, Local 13, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, con Carné Número MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE (1219) del Honorable COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (C.A.H.), Inscrito en el Registro de Notarios de la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (C.S.J.) bajo el Numero NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957) **CERTIFICA**: Que la Firma que calza al pie del Documento denominado: **CARTA PODER**, y que pertenece al señor **WALTER SMELIN PERDOMO AGUILAR**, con TARJETA DE IDENTIDAD Número 1606-1961-00319, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Villanueva, Departamento de Cortes a favor de la Abogada **LEVINIA CECILIA LOPEZ REYES** con TARJETA DE IDENTIDAD Número 0511-1994-00127; es **AUTENTICA** por haber sido puesta en mi presencia y ser de mi conocimiento que es la Firma que usa en todos sus Actos y Contratos; DOY FE. Artículo 25 de la Ley del Notariado Vigente. San Pedro Sula, Cortés, República de Honduras, a los nueve (09) días del mes de Noviembre del Año DOS MIL VEINTIUNO (2021).

-----Última Línea-----

.....Notario **HERNAN MOLINA LOPEZ**, con Número de Exequatur **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957)**.....

1171634



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: 10/11/2021 Hora: 07:48:22  
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-05405342  
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
2CB0FE-B1  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-  
001-01-05820000  
RTN: 05119014857918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PATO LIQUIDO ANTIHONGOS 650ML	L129.0	L129.00
1	G- GLADE AEROSOL PLUM 400	L74.00	L74.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L176.52  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L176.52  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L26.48  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L203.00

EFFECTIVO Tendered L203.00  
Cambio L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 4968343

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exija!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES