

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

Fecha	Descripción	Valor Lps	Codigo de Presupuesto	Observaciones
18/07/2022	Galon de coolant	135.00	02-02-399	
18/07/2022	Cuaderno	130.00	02-02-331	
18/07/2022	Juego de pastillas	900.00	02-02-399	
08/07/2022	Tapon	30.00	04-02-399	
07/07/2022	Tee	65.00	04-02-399	
11/07/2022	Sello	200.00	03-01-399	
14/07/2022	Tubos	976.01	04-02-399	
14/07/2022	Varillas	620.00	04-04-465	
13/07/2022	Tubo potable	984.00	04-02-399	
14/07/2022	Azucar y café	237.00	02-02-311	
19/07/2022	Tubos y adaptadores	965.00	04-02-399	
15/07/2022	Papel	209.60	02-02-358	
14/07/2022	Bolsas	574.40	02-02-358	
12/07/2022	Papel y azistin	251.30	02-02-358	
19/07/2022	Bolsas y papel	233.50	02-02-358	
20/07/2022	Faja	168.06	04-02-399	
19/07/2022	Manguera	287.50	04-02-399	
19/07/2022	Cuaderno	316.85	02-02-399	
18/07/2022	Agua	70.80	02-02-311	
01/07/2022	Microfono de mano	600.00	02-03-429	
18/07/2022	Tuercas	531.91	04-02-399	
15/07/2022	Tubo potable	999.99	04-02-399	
15/07/2022	codo	140.00	04-02-399	
Total a reembolsar		9,625.92		
Efectivo disponible		374.08		
Valor Prvisionales				
Fondo asignado		10,000.00		

UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA CORTES
AGUAS DEL VALLE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

NICOLAS P. KATTAN B.
 Administrador ADV

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. 031491971000111

[illegible]

Son: _____

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo. El Obelisco, Contiguo a Cable Color,
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 6C555B-0DC530-A14585-
240C17-EDA093-09

Factura # **000-001-0100336154**

18/07/2022

02:08 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

TN: 05119014657918

No. Constancia de
registro de generacion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant	P.Unit.	Descuento	Total
CUAD. UNICO LARGO 400 PAG.			
1	113.04	0.00	113.04

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	113.04
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	16.95
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	130.00
Total Cancelado:	L.	500.00
Cambio:	L.	370.00

Son: CIENTO TREINTA CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00311001 al
000-001-01-00361000 vence
11/10/2022

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme

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

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificado: 0224 24 40500 440

Son: _____

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Santa Fé, Calle Principal, Una Cuadra de la
Iglesia Católica, Villanueva, Cortés
E-mail: laeconomica2017@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
08	07	22

Cliente: Agua del Valle

RTN: 05119014 657918 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002601 AL 000-001-01-00003200

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 87A9BB-7EB4B6-224B94-D9E2D6-9C8890-AA

Son L. treinta

temperatures.


FIRMA

FIRMA

Importe Exento / ISV	L. 30.00
----------------------	----------

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

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

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

Descuento / Rebaja	L.	
--------------------	----	--

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

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

TOTAL A PAGAR	L. 30.00	
---------------	----------	--

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 002957

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Prop. Rosa Mirian Ramirez
Cel.: 9801-0188 - E-mail: mirianros1964@gmail.com
Col. Melgar Castro, Calle Principal, Domicilio Familiar, Salida
A La Lima, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05111964002932

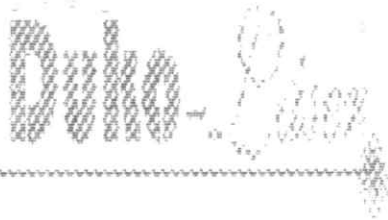
MPRENTA MI BENDICION. R.T.N.: 05011998038230. Cel.: 3155.5680. Certificado N° 0211.21.10500.95

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000157



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES. Cel. 9436-1056
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00012062

CAI: 6116D4-1A41E1-074F82-C2D9EB-3CFC14-E4

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 03322 AGUAS DEL VALLE
DIRECCION 05119014657918

FECHA: 11/07/2022
VENDEDOR: OFICINA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	173.91	173.91
SON:*** DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
			IMPORTE EXONERADO L.	0.00
			IMPORTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	173.91
			IMPORTE GRAVADO 16% L.	0.00
			15% IMPTO. S/V L.	26.09
			16% IMPTO.S/V L.	0.00
			TOTAL A PAGAR L.	200.00

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

PAGADO

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Fecha Límite Emisión: 20/10/2022 Rango de Impresión: 000-003-01-00011001 AL 000-003-01-00012500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00137306

Fecha 14/07/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1 Amanco	1	139.13043	139.13T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	5	86.95652	434.78T
Brocha de 2 Pretul -21526	2	24.345	48.69T
Accesorio Potable de 2 codos 2x45	2	34.78261	69.57T
Toma Superficial Metalico Doble	3	26.09	78.27T
Candado 45 cuello Corto HERMEX-43316	1	78.26087	78.26T

PAGADO

novecientos setenta y seis lps

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.848.70

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.127.31

Total a pagar

L.976.01

**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 22811
Fecha 14/07/2022

Cliente

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

Vendedor

JL

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
Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 7.5	4	134.78261	539.13T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **SEISCIENTOS VEINTE LPS**

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.539.13
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.539.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.80.87
Total a pagar		L.620.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00137191

Fecha 13/07/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Thinner Laca en 1/4	1	52.17391	52.17T
Tubo Potable de 2 Amanco	2	393.04348	786.09T
Reductor Potable de 1 a 3/4	1	17.3913	17.39T

ORIGINAL

novecientos ochenta y cuatro lps.

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.855.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.35
Total a pagar		L.984.00

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

FACTURA

POS #: 10
Fecha: 14/7/2022 Hora: 4:43:54 p. m.
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-06198943
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
001-01-06420000
N: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	E- AZUCAR MORENA DONA MATILDE 4 L	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L2.70
1	E- CAFE ORO 16OZ	L70.00	L70.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L70.00	L70.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- CREMORA PIC 11OZ	L55.00	L55.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.70
Sub Total	L229.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L182.00
Importe Gravado 15%	L47.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L237.00

EFFECTIVO Tendered	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L63.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00137818

Fecha 19/07/2022

Vendedor

Jova

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 2 Amanco	1	393.04348	393.04T
Felpa 3/4x9 EXPERT	1	26.08	26.08T
Brocha M/Plastico de 2-1/2 Pretul	2	26.085	52.17T
Cable Chacho 2x12	13	9.56615	124.36T
Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709	3	34.78333	104.35T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	21.73913	43.48T
Tubo Potable de 1 Amanco	0.5	156.52	78.26T
reductor potable de 1-1/2x1/2	1	17.3913	17.39T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.839.13
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.125.87
Total a pagar	L.965.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 15/7/2022

Hora: 7:44:05 a. m.

Cajero: 138

STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-06199713

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
001-01-06420000

I: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00
1	G- PLATO SUPERFOM LISO #9 25U	L21.00	L21.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L56.80	L56.80 -L5.20
	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L56.80	L56.80 -L5.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.40

Sub Total L182.26

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L182.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L27.34

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L209.60

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L290.40

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

FACTURA

POS #: 10
Fecha: 14/7/2022 Hora: 4:42:32 p. m.
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-06198837
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
001-01-06420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L16.00	L16.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 500G	L33.50	L33.50
11	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L25.30
1	Ahorro/Puntos E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	-L2.20 L2.30
1	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	-L0.20 L38.50
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	CUADRADA G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.40
Sub Total L503.08
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L27.60
Importe Gravado 15% L475.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L71.32
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L574.40

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L425.60

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: 12/7/2022 Hora: 7:22:02 a.m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06191926
CAI: EC8099-CFD781-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
001-01-06420000
TN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO ENCANTO SUPER	L54.00	L54.00
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E SOUN	L28.00	L28.00
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L79.50	L79.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L41.00	L41.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00
Sub Total L218.52
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L218.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L32.78
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L251.30

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L248.70

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 19/7/2022

Hora: 5:08:07 p.m.

Cajero: 84

KENIA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-06216603

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000

N: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
2	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L16.00	L32.00
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L114.00
	Ahorro/Puntos		-L6.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L55.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L203.04

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L203.04

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L30.46

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L233.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L235.00

Cambio EFFECTIVO L1.50



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:70CB23-1AF238-364D87-
-66D213-545DC3-C9

FACTURA
004-001-01-00314051

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2276-0777

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: RTN 05119014657950

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	20JUL.2022	HORA:	15:08:05
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8014	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		MARLON M.		S. PEDRO SULA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	4PK0750	FAJA	146.14		146.140	146.14



SUPER REPUESTOS
CANCELADO

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO 06/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 22122021 Hasta 22122022

Rango Autorizado : 004-001-01-00273001 Al 00373000

No. EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	146.14
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	146.14
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	21.92
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	168.06

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FORMA No.
3394731

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

040-264154

NO. 004-001-01-00314051

CENTRHO REPUESTOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choloteca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternastgu@gmail.com
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Pie. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels: (504) 2862-0240, 2862-0241
E-mail: ventassarosa@centrho.hn

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 0511 9014 657918
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR: Horacio Mejía
FECHA: 19/07/2022
PLAZO: Contado
VENCE EL: 19/07/2022
ORDEN DE COMPRA:
REF. INTERNA: 10018209
FACTURA
Página 1 de 1
002-001-01-00041874
CAI: BF653F-F0337F-224F9D-E19950-1D79CE-03
Fecha límite de Emisión: 11/10/2022
Rango Autorizado: 002-001-01-00040001 al 002-001-01-00044000

Table with 6 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Row 1: FLE-T7-8", Manguera flexible negra de 8" con espiral de acero, 1, 250.00, 0.00, 250.00. Includes a large 'CENTRHO' watermark and a 'CANCELADO' stamp.

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENT.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA, N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO, N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. (N/A).

Summary table with columns: Item, Amount. Includes TOTAL (250.00), DESCUENTOS OTORGADOS (0.00), REBAJAS OTORGADAS (0.00), SUB TOTAL (250.00), IMPORTE EXENTO (0.00), IMPORTE GRAVADO 15% (0.00), IMPORTE GRAVADO 18% (0.00), TASA ALÍCUOTA 0% (0.00), I.S.V. 15% (37.50), I.S.V. 18% (0.00), IMPORTE EXONERADO (0.00), TOTAL A PAGAR (287.50).

Form with 3 columns: Nombre del que recibe, Firma del que recibe, Autorizada en CENTRHO por.

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0201999097278, TELS: 2296-1450/1451/1459/1457, TEGUCIGALPA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAIBB0FC3-855E1A-F647B4-6A1C9C-B42C4D-51

Rango Autorizado 000-008-01-00185001

A 000-008-01-00215000

Fecha Limite Emision 11/11/2022

Articulos Factura: 8

Factura 000-008-01-00206328 ORIGINAL

Fecha 19/07/2022 Hora: 14:48:13

Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
F032/765 TUBO 4" 32W FLUORESCEN	8.00	34.44 L	15 275.52

Sub-Total	L	275.52
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	275.52
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	41.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	316.85

Trecientos dieciseis con 85/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo	500.00
Su Cambio	183.15

-----Atendido Por-----
Karen Yojana Hernandez Navarro

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

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: 18/7/2022 Hora: 07:18:23
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06210936
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
001-01-06420000
F 05119014657980
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
12	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE	L5.90	L70.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L61.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L61.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L9.23
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L70.80

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L29.20

Total Articulos: 12

INTERNO #: 5775142
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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° 000-001-01-00080565

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha de Emisión: 3/3/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 01 de julio de 2022 - 17:56

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
6868	MICROFONO DE MANO BK 49BM	521.74	
	D200 NEGRO		
	SEISCIENTOS LEMPIRAS		

Sub-Total: L521.74

Total Gravado: L521.74

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L78.26

I.S.V.18%: L0.00

Total: L600.00 ✓

Su compra es de : L600.00

Usted pago con : L600.00

Su cambio : L0.00



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

CAI9EC294-125349-3E468E-B04BC6-441310-C9
Rango Autorizado 000-007-01-00107001
A 000-007-01-00125000
Fecha Limite Emision 27/10/2022
Articulos Factura: 130

Factura 000-007-01-00124261 ORIGINAL
Fecha 18/07/2022 Hora: 09:34:42
Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
RPP-1-1/2 BROCHA 11/2" MANGO PL		
1.00	21.11 L	21.11
RPP-3 BROCHA 3" MANGO PLASTICO		
1.00	43.33 L	43.33
TUERGALV-1/2 TUERCA HEXAG.R/GRS		
64.00	2.11 L	135.04
TUERGALV-5/8 TUERCA HEXAG.R/GRS		
64.00	4.11 L	263.04

Sub-Total	L	462.52
Basc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	462.52
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	69.39
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	531.91



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00137358

Fecha 15/07/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3 Amanco	1	772.17391	772.17T
Extension Electrica Blanca de 20ft Vikingo	1	97.39	97.39T

ORIGINAL

PAGADO

novecientos noventa y nueve lps con 99/100

Valor en Letras

CAL:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.869.56
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.43
Total a pagar		L.999.99

S. DE R.L. DE C.V.

DIA	MES	AÑO
15	07	2022

Cliente: Aguas del valle

RTN: 05M9014657918 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

CAI: 87A9BB-7EB4B6-224B94-D9E2D6-9C8890-AA

Con L. Ciento cuarenta
limpias exactas

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

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00 № 002979

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Empresos Viaisa S de RL Tel 2550-0669 B T N 05019015723379 Certificado # 0234 24 10500 150