

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	12	23

Señor(es):

R.T.N./ID

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura
N°000-001-01-00 005096

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
------------------	--

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

Desc. y Rebajas L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

I.S.V.15% L

TOTAL L.

Son: Ochocientos Noventa y 25

La Factura es Beneficio De todos Exijjala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 090-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Limite de Emisión: 09/10/2024

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 17
Fecha: 1/12/2023 Hora: 1:22:41 p.m.
Cajero: 161 HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-07846045
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
LIBRE AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- CONEXION 150L 8FT	L175.0	L175.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L152.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L152.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L22.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L175.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L25.00

Total Articulos: 1

INTERNO # 7412693
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DIA	MES	AÑO
27	11	23

Aguas del Valle

0571901465+918

Dirección:

TOTAL L. 1,090.00

Son: un Mil lps

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	11	23

Señor(es):

Aguas del Valle

R.T.N./ID

05119014657918

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG: _____

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS. Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00

005093

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L	
------------------	--

Importe Exonerado L

Desc. y Rebajas L

Importe Gravado 18% L

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V.15% L

TOTAL L.

127.83

980.00

son: Noventa ochenta lps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-G1-00005001 090-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	11	23

Señor(es):	Aguas del Valle.
------------	------------------

R.T.N./ID

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Reparaciones de Motor		860.87

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
 PROP. PABLO VALLECILLO
 QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura
N°000-001-01-00 005095

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Desc. y Rebajas L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
I.S.V.15% L.		129.13
TOTAL L.		990.00

Son: Novantes Noventa / 95

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-000050001 000-001-01-000050000
Fecha de Recepción: 09/10/2023 **Fecha Límite de Emisión:** 09/10/2024

LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA
S.R.L. DE C.V.



Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2
Ave. Casa #145, 1 Cuadra al
Norte de Elektra, Villanueva,
Cortés

E-mail: fotograficotejada@gmail.com

Tel. 2670-4091 / 9814-5947
RTN: 05019010317465

DÍA	MES	AÑO
22	11	2023

Cliente:	Aguas del Valle
RTN:	05119014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	copias de llave	26.29		78.87

Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2024

Orden de Compra Exenta

Registro S.G. No.:

N.º de Registro Exonerado:

Firma

VILLANUEVA, CORTÉS

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	78.87
ISV 15%	L.	11.73
TOTAL A PAGAR	L.	90.60

Son L. Noventa Lempiras Exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00009400

FACTURA CAI: 7DBC74-B3505C-9D44B8-31556A-A71432-93
000-001-01-00 N° 009003

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: VILLANUEVA
CAJA: 1
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LO
CAL LTO., CORTES, VILLANUEVA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 28/11/2023 11:40:18
FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00197383
CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
RTN/IDENTIDAD : 0511-9014-65791
VENDEDOR : sa096407.c
TEL. RECARGADO : 32046182
OC Exenta ;
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal	: L. 21.74
Impuesto 15%	: L. 3.26
Total	: L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS	: L. 0.00
Importe Exento	: L. 0.00
Importe Exonerado	: L. 0.00
Importe grabado 15%	: L. 21.74
Importe alicuota	: L. 0.00
Importe S/vta 15%	: L. 3.26
Importe S/vta alicuota	: L. 0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: VILLANUEVA
CAJA: 1
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LO
CAL L10., CORTES, VILLANUEVA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 28/11/2023 11:38:50
FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00197382
CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
RTN/IDENTIDAD : 0511-9014-65791
VENDEDOR : sa096407.c
TEL. RECARGADO : 32046176
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal	: L. 21.74
Impuesto 15%	: L. 3.26
Total	: L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS	: L. 0.00
Importe Exento	: L. 0.00
Importe Exonerado	: L. 0.00
Importe grabado 15%	: L. 21.74
Importe alicuota	: L. 0.00
Importe S/vta 15%	: L. 3.26
Importe S/vta alicuota	: L. 0.00

CAI:
20E520-9715CE-644B87-587A54-F45801-A0

FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2024

RANGO AUT.:
032-001-01-00197382



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 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 004551

NOMBRE: Agua del Valle

DIRECCION:

FECHA: 22-11-22

RTN: 05019011427204

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				396

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 921-21-10500-56
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004551 al 000-006-01-00005300

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: 115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

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.

396

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

DIGO CAI
76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00056549
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 100503
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 29/11/2023 Hora: 05:11:23 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 269.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	40.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 310.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 400.00
Cambio EFFECTIVO	L. 89.99

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 rseplega@lacolonia.hn
 604 2216 1900

FACTURA CONTADO

#. 1208293 POS # 4
 cha: 29/11/2023 Hora: 17:22:01
 gero: 22656 Carmen Hernandez
 comanto Fiscal: 061-001-01-01386417
 J. ID/7FE A96E1C-A94BB1-C400CF-02D7E652
 CHA LIMITE EMISION: 31-10-2024
 ESDE 061-001-01-01340091 HASTA: 061-001-01-01340090
 N: 06118014657918
 DMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CARNET EXONERADO:
 OSCIENTOS CINCO CON 30/100 LEMPIRA

Descripcion	Monte
7463021142695-ADAPTADOR VOLTAGE DE 6 EN	L.90.36
463021111973-EXTENSION ELECTR VOLTAGE	L.114.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.178.82
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.178.82
Importe Gravado 18%	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.26.78
I.S.V. 18%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.206.30
Total a Pagar	

EFFECTIVO HNL Recibido L.900.60
 Cambio EFFECTIVO HNL L.296.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 serviciosalcliente@lacolonia.hn

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA 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. d. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00478775
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 000000VIL3000029240
Fecha: 29/11/2023 5:06 p. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

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

2/ 13 DISPENSADOR/TAPE PEQ

1 UND 62.61 46.96 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-15.65
241300 GRAPAS 23/13-H 13MM

1 CTA 34.20 25.65 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-8.55
082781 TAPE TRANSP. ABRO 3/

2 UND 7.54 11.30 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-3.77
244636 BOLSA PLAST 12X16X1.

1 UND 0.01 0.00 G
Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D -0.01
-----Ultima Linea

Total de articulos 4

Subtotal: 111.89
Descuentos y Rebajas: -27.98
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 83.91
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 12.59
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 96.50

SON: NOVENTA Y SEIS 50\100 LEMPIRAS.

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha límite emisión: 27/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918 Código CSPS9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: WILSSON INTERIANO LOPEZ

ID Interno: 216643

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

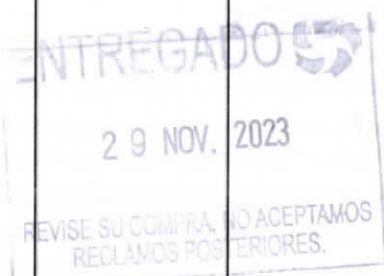
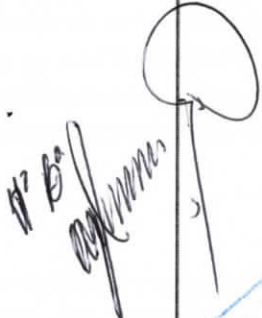
N.: 000-001-01-00227140

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 29/11/2023

Fecha vencimiento: 29/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otoragados	Total
1.00	SELLO MECANICO C31.1250.C.B 1-1/4" (PT-131) (10K13)	507.06	0.00	507.06



Sub Total. L	0.00	507.06
--------------	------	--------

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 507.06

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 76.06

I.S.V. (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: 583.12

Valor en Letras: quinientos Ochenta y tres Lempiras con 12/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00206801

Fecha 29/11/2023

Cliente

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
Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202	3	56.52174	169.57T
Aceite Motor 20/50W/50	1	130.43	130.43T
Accesorio Potable de 4 codo	2	156.52	313.04T
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	21.74	130.44T
Accesorio Potable de 4 red 4x2	1	104.35	104.35T

Valor en Letras **novcientos setenta y cinco lps**

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.847.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.17
Total a pagar		L.975.00

Factura: 000-008-01-00137445

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: , ,



Orden de Compra	Fecha	Hora
	28/11/2023	12:14PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

YA-FR-19522	01	FLOTADOR MERCURIO 2MTS P/BOMBA DE AGUA 125/250V 4A antes YA-FR-17839	ISV	237.54	0.00	237.54
-------------	----	--	-----	--------	------	--------

JP

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

ENTREGADO AUDITORÍA
PAPER DEPOT

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

PAGADO CAJA 1
PAPER DEPOT

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

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	237.54
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	237.54
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	35.63
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	273.17

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 17 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024



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:
esecom@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006483

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00008001 a 00010000

martes, 28 de noviembre de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

AUDIFONOS ARGOM TECH METRO 78

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: EVER ABREGO

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:	500.00
CAMBIO:	1.00
PAGO EN: EFFECTIVO	



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00206633
Fecha 28/11/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Sandr

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
Abrazadera Ajust 50 LBS 300MM -#12 VOLTECK-44328	1	39.13043	39.13T
Extension Electrica 5M Blanca Volteck 48018	2	126.08696	252.17T
Extension Electrica 4M Naranja Volteck 48043	1	108.69565	108.70T

PAGADO ORIGINAL

CUATTROCIENTOS SESENTA LPS.
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.400.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.60.00
Total a pagar	L.460.00

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010007024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD INFINITY DOMICILIO

Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da

Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

4C4A04-F4F9B1-834D83-7741E7-3D149F-F0

FECHA: 30/11/2023 HORA: 10:35:09

FACTURA: 026-001-01-00133207

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014657918

DIR. CLIENTE:

TEL EFONO CLIENTE:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
5	COMBO 17(PIERNA ASADA)/REFresco	G	
	500ML		
		L 130.43L	652.17
	TODOS APARTE		
	PIERNA ASADA		
	PEPSI MEDIO 500ML		

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total:	L	652.17
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	652.17
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	652.17
Impuestos del 15%:	L	97.83
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	97.83
TOTAL A PAGAR:	L	750.00

SON:

(SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 750.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KENIA JULISSA HERNANDEZ RA

RANGO AUTORIZADO:

026-001-01-00133001 /026-001-01-00145000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DOMICILIO
133207

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD INFINITY DOMICILIO

Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da

Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

4C4A04-F4F9B1-834D83-7741E7-3D149F-F0

FECHA: 30/11/2023 HORA: 10:32:00

FACTURA: 026-001-01-00133205

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014657918

DIR. CLIENTE:

TELEFONO CLIENTE:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	COMBO 17(PIERNA ASADA)/REFresco	G	
	500ML		
		L 130.43L	391.30
	TODO APARTE		
	PIERNA ASADA		
	PEPSI MEDIO 500ML		

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L	391.30
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	391.30
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	391.30
Impuestos del 15%:	L	58.70
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	58.70
TOTAL A PAGAR:	L	450.00

SON:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 450.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KENIA JULISSA HERNANDEZ RA

RANGO AUTORIZADO:

026-001-01-00133001 / 026-001-01-00145000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DOMICILIO

133205



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00206963
Fecha 01/12/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Canaleta Plastica Para Piso 2	2	204.34783	408.70T
Caja P/Breaker de 4 Espacios SQD	1	456.52	456.52T

ORIGINAL
PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.865.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.78
Total a pagar		L.995.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459863
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 12
Fecha: 24/11/2023 Hora: 07:56:38
Cajero: 149 DINA SIWADY

CORRELATIVO: 000-001-01-07822320
CAI: 8A8040-FC003F-364783-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
01-08120000

RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAC:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARGUET EXONERADO

PRECIOS SIN IVA
40/100 LITAPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	143.90	143.90
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	118.00	118.00
1	G- PAPEL HIGIE CARINOSO 6 ROLLOS	1115.5	1115.50
	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	178.00	178.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.60
Sub Total L289.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L289.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V 15% L43.49
I.S.V 18% L0.00
Total a Pagar L333.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L166.60

Total Articulos: 5

INTERNO # 7388941

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 17
Fecha: 24/11/2023 Hora: 11:53:43 a. m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-07823151
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
-01-08120000

RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y OCHO CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPELERA TIPO MADERA PDN	L45.00	L45.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
3	E- BANANA TROPICAL 355ML	L14.50	L43.50
	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE	L6.80	L13.60
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L161.07
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L43.50
Importe Gravado 15% L117.57
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L17.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L178.70

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L21.30

Total a Pagar L221.30

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 12
Fecha 30/11/2023 Hora: 07:25:04
Cajero 61 DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07841277
CAI: 8A504G-FCC28F-364758-560652-
5A007E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000

IN: 0511901465/918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS CUARENTA CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L53.00	L53.00 /
1	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L19.50 /
1	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L19.50 /
1	E- GEL ANTIBACTERIAL 460ML OLIMPO	L58.00	L58.00 /
1	G- GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA	L55.50	L55.50 /
1	G- FABULOSO LAVANDA 900ML	L40.00	L40.00 /
1	E- CLORO GEL ZIXX BOTE 1LITRO	L23.00	L23.00 /
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L36.00 /
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30 /
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80 /

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L306.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L81.00
Importe Gravado 15% L225.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L33.86
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L340.60 /

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA 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:025-001-01-00478789
CAI: 428C52 1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 000000V12000073430
Fecha: 30/11/2023 10:01 a. m.
Caj: DREYES
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/	4	UND	7.54	22.62
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-7.54
166561	SACA GRAPAS EXECUTIV	1	UND	22.32	15.63
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D				-6.70
242813	DISPENSADOR/TAPE PEQ	1	UND	62.61	46.96
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-15.65
243685	TIJERA P/OJICINA 8.5	1	BLI	45.80	34.35
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-11.45
244373	MASKING TAPE 3/4"X5	2	UND	23.77	35.65
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-11.89
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	1	UND	0.01	0.00
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01
Ultima Linea					

Total de articulos 6

Subtotal: 208.45
Descuentos y Rebajas: -53.24
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 155.21
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 23.27
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 178.48

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO 48\100 LEMPIR

Efectivo 500.00
CAMBIO -321.52

Rango Autorizado:
025-001-01-00450001-005-1000

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 12

Fecha: 30/11/2023 Hora: 17:34:58
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07843748
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
001-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

SEISCIENTOS DOS CON 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00 ✓	L48.00
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50 ✓	L68.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L77.10 ✓	L77.10
	Ahorro/Puntos		-L1.65
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L24.90 ✓	L24.90
1	G- DESODORANTE SUPER ASEO	L12.00 ✓	L12.00
	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 ✓	L13.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50 ✓	L27.50
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 ✓	L13.50
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 ✓	L13.50
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 ✓	L13.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 ✓	L17.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L53.00 ✓	L53.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50 ✓	L17.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50 ✓	L17.50
1	G- DETERGENTE ORIX PRIMAVERAL 450	L21.55 ✓	L21.55
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00 ✓	L88.00
1	G- OE PAPEL SCOTT 1000 HJS 4 R	L76.00	L76.00
	Ahorro/Puntos		-L14.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.65
Sub Total L546.20
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L170.50

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 5

Fecha: 1/12/2023

Hora: 9:10:19 a.m.

Cajero: 173

REYNA MARTINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07844750

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-E2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- TOALLAS HUMEDAS ESCUDO ANTIBAC ANTIBACTERIAL 40TOALLITAS HUMEDAS	L68.00 ✓	L68.00
1	G- ROLLO BOLSA PIBASURA MEDIANA V	L53.00 ✓	L53.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLLO Ahorro/Puntos	L61.10 ✓	L61.10
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00 ✓	L40.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL ROLLO HERCUL	L56.00 ✓	L56.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL ROLLO HERCUL	L56.00 ✓	L56.00
1	G- VASO FOAM 16 OZ POLY CUPS	L25.50 ✓	L25.50
1	G- OE PAPEL SCOTT 1000 HJS 4 R Ahorro/Puntos	L76.00 ✓	L76.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00 ✓	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	L20.30 ✓	L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00 ✓	L18.00
3	G- AGUAZUL LIFE 500 ML	L7.50 ✓	L22.50
1	E- PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L13.70 ✓	L13.70
1	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L48.00 ✓	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L16.90

Sub Total L509.00

Importe Exonerado L0.00

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E
Fecha límite emisión: 27/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra:

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 216609

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00227106

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 28/11/2023

Fecha vencimiento: 28/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otoragados	Total
1.00	ORING 5K230 (5K392)	991.77	247.94	743.83

ENTREGADO

28 NOV. 2023

REVISE SU COMPRA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES.

BOMOHSA

PAGADO

Sub Total. L	247.94	743.83
--------------	--------	--------

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	743.83
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	111.57
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	855.40

Valor en Letras: ochocientos Cincuenta y cinco Lempiras con 40/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello