



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

CONTADO

R.T.N. 05019011427204

CREDITO

NOMBRE: Agua del Valle

DIRECCION: _____

FECHA: 03-01-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	5	22	110
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
ETO			

ORIGINAL: VENTAS - 1 COPIA AMARILLO - CLIENTE - 2 COPIA AZUL - CONTABILIDAD

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

FACTURA
000-001-01-00

Nº 126004

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

IMPORTE EXENTO LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	
DESCUENTO LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	110

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. _____

CAI: 9FBCB3-F33A35-E04E90-FECA3B-BAA556-0F
Rango Autorizado: 000-001-01-00105151 al 000-001-01-00130150
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2018

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

Telefono 2580-1952

C.A.I.:

335278-83549F-404499-54E585-2BA3C2-BF

FACTURA-> 000-001-01-01914038 10/01/2018

Contado

13:23:28

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

MARIA ANARIDA

Caja 001 Caja 01

Nro. Interno 1157892

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
DESOD AMBIENTAL LYSOL AEROSOL			0*
019200741859	1.00	110.55	110.55
DESINFECTANTE FABULOSO MENTA 9			0*
099176133346	1.00	32.21	32.21
AGUA DE LA VILLA LIQUIDO BOTE			E*
260168427204	1.00	22.04	22.04
CLORO BLANCO SOL 1 LITRO			E*
7415000521807	1.00	21.27	21.27
PAPEL HIGIENICO ENCANTO AROLLO			0*
7416502200511	1.00	74.95	74.95
CAFE EL DORADO 1/2 LBS			E*
7421810500024	1.00	22.80	22.80
BR PARA BASURA HERCULES 18*			0*
74210201217	1.00	24.28	24.28
AZUCAR EL CAJAL PREMIUM 750GRS			E*
7429905700861	1.00	16.83	16.83

Evento		82.94
Gravado 15.00%	15.00%	212.16
ISV ->	15.00%	31.83

Sub Total Lps	295.10
Ahorro Lps	0.00
Sub Total Lps	295.10
ISV Total Lps	31.83
TOTAL A PAGAR Lps	326.93
Paga Con	500.00
Cambio	173.07

Rango Autorizado 1850501 A 2300500

Fecha Limite Emision: 21/11/2018

CAFE:

*** Trescientos Veinte Y Seis Lempiras
Con 93 Ctes ***

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
 R.T.N. - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da CALLE 2da. Ave. S.O.

BO. MANIFI DE JESUS SUBIRANA

1 CUARRA AL SUR IGLESIA CAJON DE

Tel.: 2670 4663 Fax: 2670 4654

www.superadotal.com

FACTURA: 0000-001-01-00584489 / 30000 50

FECHA: 11/01/2018 HORA: 09:51:28

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

TIN 00119014657918

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

DESCRIPCION	PXO	IMPORTE
TELER SUAVIZANTE	7.50	30.00*
TEL QUILLASARDO	12.00	72.00*
ImpORTE ISV 15%		86.70
ISV 15%		13.30
TOTAL A PAGAR ==> L.		102.00
EFFECTIVO		105.00
CAMBIO		3.00

CILIBO DOS LEMPTRAS EXACTOS

Desde: 0000-001-01-00570001 a 00/20000

Fecha limite de emision: 22/09/2018

CAEE:

CAJON DE MANIFI

COMUNIDAD AGUAS DEL VALLE

PARA USO DE MEJORA

NO SE DEBE PAGA A UNO Y SU FAMILIA

PARA LAS PERSONAS QUE SE ENFERMAN

ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

DESPENSA FAMILIAR

R.T.N. 08019999776681

DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

EDIFICIO ANEXO DEL IPN, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 SACEMAL-MART.COM

C.A.I.
 000603-158970-004060-618653-213214-70

Renso Autorizado:
 Del 002-001-01-00800001 al 01200000

FACTURA: 002-001-01-00866855

R.T.N. 2655488

Nombre: Aguas del valle villanueva

FOR 04013 OF# 000009	11/01/2018	11/01/2018	09:51:28
EMBUROS	001859502454		L32.00
	SUBTOTAL		L27.83
MATAMOSCAS	00185950246		L12.00
	SUBTOTAL		L43.48
	TOTAL		L50.00
	EFFECTIVO		L50.00
	CAMBIO		L46.00

IMP	PAGADO	IMPUESTO	TOTAL
0.15 00	43.48	6.52	50.00

CINCUENTA CON 00/100 LEMPTRAS
 IMPUESTO 1.6 92

* ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

IC# 0947 9491 5458 1595 9655



El monos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel
 11/01/2018 15:51:58

Fecha limite de emision: 18/09/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FOTOCOPIAST
ELIZABETH

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 2713FC-47352A-4F4E8C-
0749B9-B39C49-C8

Factura # 000-001-01-00003640

05/01/2018

10:51 a.m.

CUARTO CAJA 1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Canf.	Descripción	Total
	PAPEL BRIO LEGAL B.20	
Canf: 2	Pr U. 134.78	Total: 269.56
Descuento:	L. 0.00	
Venta Exenta:	L. 0.00	
Venta Gravada:	L. 269.56	
I.S.V. 15%:	L. 40.43	
Total :	L. 309.99	
Total Cancelado:	L. 320.00	
Cambio:	L. 10.00	

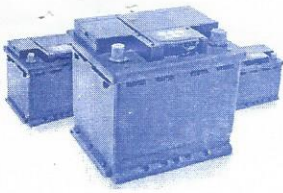
Son: TRESCIENTOS NUEVE CON
99/100

Rango Autorizado: 001-001-01-
00000001 al 001-001-01-00035000
Fecha: 11/09/2018

La Factura es beneficio de todos exjaja

Original: Cliente Copia: Contribuyen

Recibi conforme



Adrian Odilio Buruca Barahona
Baterías Villanueva
 Venta y Reparación de Baterías y Radiadores
 Barrio Manuel Bonilla Frente a Beneficio Dieck, Villanueva, Cortés,
 Honduras, C. A. Cel. 9464-9012
 E-mail: BURUCA14@HOTMAIL.COM

Factura
 R.T.N. 01031959002319
 CAI. AE270D-3DDD46-9C4F80-2F3F80-23861D-6D
 No 000-001-01-00000373

Cliente: Agua de Valle de Febrero del 2018
 Dirección: _____

RTN 05119014657918

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Soldar agujero de batería		200 ^{.-}

Original: Cliente- Copia: Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000850

Valor Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 14/01/2018

Adrian Buruca

Importe Exento ISV	L.
SubTotal	L.
Impuesto 15%	L.
Total	L. 200 ^{.-}

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

Impresos Isaac R.T.N.: 05011953043139 Certificación N° 9231-15-10500-82

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: BA0E3D-41D060-A343A9-4AE10B-7C732A-DD
No. 000-001-01-00058751 - 000-001-01-00068750
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2018

Villanueva, Cortés 8 de ENERO del 2018

Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	toma Multiple		175.00

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 062914	Sub-Total L.	152.17
	Flete	
	Total Exentas	
	15% Imp. S/V.	22.83
	GRAN TOTAL L.	175.00

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

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y cinco Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 * 9231-15-10600-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00058751 AL 000-001-01-00068750



**INVERSIONES
J.C. ZUNIGA**

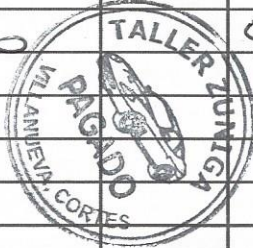
RTN: 05081980002854
Col. Villasol, Calle Principal,
Casa #5, Bloque 5,
Villanueva, Cortés

PROPIETARIO: JUAN CARLOS ZUNIGA SANTOS
Tel. 3179-9803
E-mail: zunigasantosjc07@gmail.com

DIA	MES	AÑO
08	9	2018

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Carbo Cleanus		70 ⁰⁰
1	Servicio electrico		447 ⁰⁰



Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000400

FIRMA

Importe Exento / ISV L.	
Importe Grav. / ISV L.	449,50
ISV 15% L.	67,50
TOTAL A PAGAR L.	517⁰⁰

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 4B9562-EA449E-E04CBA-1A50CE-BFF6BA-D3

FACTURA Nº: 000-001-01  00000233

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3358-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

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: BA0E3D-41D060-A343A9-4AE10B-7C732A-DD
No. 000-001-01-00058751 - 000-001-01-00068750
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 17/10/2018

Villanueva, Cortés 10 de Enero del 2018
Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Tubos pvc 1/2	60	120.00

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 063137	Sub-Total L.	104.35
	Flete	
	Total Exentas	
	15% Imp. S/V.	15.65
	GRAN TOTAL L.	120.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501989052142 • 9231-15-10500-3

200 TALL DEL 000-001-01-00058751 AL 000-001-01-00068750

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

TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte Lps.

Cliente: 1874 AGUAS DEL VALLE

Fecha 09/01/2018

Condicion CONTADO

Vendedor: 33 Orden de Compra:
 Solicitado por : NIGOLAS KATTAN

RTN Cliente 05119014657918

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
4	GP1272F2	BATERIA CSB 12V 7.2 AH	0.00	440.00	1,760.00

PAGADO

Uso UPS SURTA1500XL serie QS1148230271.

GRAVADO	L.	1,760.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	1,760.00
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	264.00
TOTAL	L.	2,024.00

SON: DOS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.

C.A.I. 63A6A5-9467C6-E74483-9EC90E-7D37BB-8B
FACTURA

Nº. 000-001-01-0 **0007864**

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE
 TODOS EXIJALA

“El pago de esta factura no es válido
 sin el recibo correspondiente”

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONSECUTIVO ROSADO - CONTABILIDAD VERDE - ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00007851 AL 000-001-01-00010850

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2018

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019000044842, CERTIFICADO Nº 0231-14-10600-10, TELS.: 2231-3238, 2558-5880, FECHA RECEPCION CAJ: 27/10/2017, 16:56:04, a: 1482110037918

Cliente: 1674 AGUAS DEL VALLE

Fecha 09/01/2018

Condicion CONTADO

Vendedor: 33 Orden de Compra:
 Solicitado por : NICOLAS KATTAN

RTN Cliente 05119014857918

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
1	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA REEMPLAZO BATERIAS	0.00	1,675.00	1,675.00

PAGADO

GRAVADO	L.	1,675.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	1,675.00
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	251.25
TOTAL	L.	1,926.25

Mano de obra por desmontaje de baterías dañadas y conexión de baterías nuevas, cambio de ventiladoras y pruebas en general Uso UPS SURTA1500XL serie QS1148230271.

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS 25/100 M.N.

C.A.I. 63A6A5-9467C6-E74483-9EC90E-7D37BB-8B
FACTURA
 No. 000-001-01-0 **0007865**

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE
 TODOS EXIJALA

"El pago de esta factura no es válido
 sin el recibo correspondiente"

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONSECUTIVO ROSADO - CONTABILIDAD VERDE - ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00007851 AL 000-001-01-00010850

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2018

RD DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019058653. CERTIFICADO # 929-14-1606-13.TELS: 221-328 2559-8800, FECHA RECEPCION CAJ: 27/10/2017-16592-01-#-N002710037H#4