

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.10.2013 Hora: 09:20:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00150
CARRIL: 04
FOLIO: F204-568433
SEC: S204-592635

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.25
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.10.2018 Hora: 18:00:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00117
CARRIL: 04
FOLIO: F304-561560
SEC: S304-569735

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.10.2018 Hora: 16:56:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00090
CARRIL: 02
FOLIO: F202-651606
SEC: S202-671191

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

SUPERMERCADO
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459863
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 23/10/2018 / Hora: 17:16:55
 Cajero: 96 / LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-01583270
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-08
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 60/100
 LEMPIRA

Quant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	E- COCA COLA 35	L10.80	L43.20
2	E- COCA COLA Z	L11.00	L22.00
6	G- AGUAZUL 355	L5.90	L35.40
2	E- GATORADE NA	L14.50	L29.00
1	E- GATORADE UV	L14.50	L14.50
1	E- GATORADE PR	L14.50	L14.50
Sub Total			L153.98
SV 15%			L4.62
SV 0%			L0.00
Total			L158.60
Efectivo Tendido			L170.00
Cambio EFECTIVO			L11.40

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L123.20	L0.00	L123.20
15%	L30.78	L4.62	L35.40
18%	0	0	0
Total	L153.98	L4.62	L158.60

Total Arrecifos: 16

INTERNO # 1374529
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor

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

POS #: 12
 Fecha: 19/10/2018 Hora: 12:22:09
 Cajero: 78 WENDY PATRICIA M

CORRELATIVO: 000-001-01-01564181
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRA

Qty	Descripcion	P.Unit	Valor
5	G- AGUAZUL 355	L5.90	L29.50
3	E- COCA COLA 35	L10.80	L32.40
3	E- COCA COLA Z	L11.00	L33.00
Sub Total			L91.05
ISV 15%			L3.85
ISV 0%			L0.00
Total			L94.90
EFFECTIVO Tendered			L100.90
Cambio EFFECTIVO			L6.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L65.40	L0.00	L65.40
15%	L25.65	L3.85	L29.50
18%	0	0	0
Total	L91.05	L3.85	L94.90

Total Articulos: 11

INTERNO #: 1355381
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

Corporacion de Servicios Turísticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER CENTRO
Bo. El Benque, 2 Calle, 8 Avenida
costasrestaurante@hotmail.com
RTN:05019012530500

O R I G I N A L

ORDEN # [37]

Cai:
224004-8D2E59-474580-07CA5B=E1794B-80

FACTURA # 000-007-01-00707637 ✓

Fecha: 17/10/2018 11:29:18 ✓

Cajero: JENY MATUTE

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Detalle de Platos Servidos-Comer Aqui

Plato	Cant.	P/U	Valor
HAMBURGUESA JUNIOR	1	77.00	77.00
SUB-TOTAL EXENTO		LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO		LPS.	66.96
IMPUESTO (15%)		LPS.	10.04
TOTAL PAGADO		LPS.	77.00
TOTAL RECIBIDO		LPS.	100.00
TOTAL CAMBIO		LPS.	23.00
EFFECTIVO		LPS.	77.00

* SETENTA Y SIETE EXACTOS *

Rango Aprobado: 00657501 Al 00707500
Fecha Limite de Emision 09/11/2018

La factura es un beneficio de todos

** Exijala **

Original Cliente

Copia Emisor

Corporacion de Servicios Turisticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER CENTRO
Bo. El Benque, 2 Calle, 8 Avenida
costasrestaurante@hotmail.com
RTN:05019012530500

ORIGINAL

ORDEN # [38]

Cai:
224004-8D2E59-474580-07CA5B-E1794B-80

FACTURA # 000-007-01-00707638

Fecha: 17/10/2018 11:29:46

Cajero: JENY MATUTE

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

11e de Platos Servidos-Comer Aqui

Plato	Cant.	P/U	Valor
HAMBURGUESA JUNIOR	1	77.00	77.00

SUB-TOTAL EXENTO	LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	LPS.	66.96
IMPUESTO (15%)	LPS.	10.04
TOTAL PAGADO	LPS.	77.00

TOTAL RECIBIDO	LPS.	100.00
TOTAL CAMBIO	LPS.	23.00
EFFECTIVO	LPS.	77.00

* SETENTA Y SIETE EXACTOS *

Pago Aprobado: 00657501 Al 00707500
la Limite de Emision 09/11/2018

La factura es un beneficio de todos
** Exijala **
Original Cliente
Copia Emisor

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

Gracias por Preferirnos
La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA

SUPERMERCADO DOS CAMINOS S de R.L.

CN: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

Sala de Ventas - SM2Caminos
Entrada Principal Aldea Dos Caminos, Vi
llanueva, Cortes

tienda@supermercadoscaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Telefono 2580-1952

C.:

335278-B3569F-404499-54E585-08A3C2-8F

FACTURA-> 000-001-01-02254989/24/10/2018 ✓

Contado

08:52:12

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero DANIELA.ESQUIVEL

Caja 001 Caja 01

Nro. Interno 1496819

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
-----------------	-----	----------	-------

.AGUA DE LA VILLA LIQUIDO BOTE			ES
260168427204	2.00	22.04	44.08

Exento			44.08
--------	--	--	-------

Sub Total Lps			44.08
---------------	--	--	-------

Ahorro Lps			0.00
------------	--	--	------

Sub Total Lps			44.08
---------------	--	--	-------

ISV Total Lps			0.00
---------------	--	--	------

TOTAL A PAGAR Lps			44.08 ✓
-------------------	--	--	---------

Paga Con			100.00
----------	--	--	--------

Cambio			55.92
--------	--	--	-------

Rango Autorizado 1850501 A 2300500

Fecha Limite Emision: 21/11/2018

CAEE:

*** Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 08

Ctvs ***

<< ORIGINAL / CLIENTE >>



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: aguadelavillah.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail.com CONTADO CREDITO

NOMBRE: Agua del Valle
DIRECCION:
FECHA: 23-10-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	9	22	198
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 147901	IMPORTE EXENTO L.	
	SUB-TOTAL L.	
	DESCUENTO L.	
	15% I.S.V. L.	
	TOTAL L. 198	

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 12/09/2018
Firma del Cliente _____
Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAC No.: _____
Constancia Registro de Exonerados: _____
Son _____
CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

ORIGINAL: OBLIGADO: REBUTARIC EN: SCR. 1. COPIA AMAR. LO: CLIENTE - 2. COPIA AZUL. GEN: V. B. U. G. A. D.

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 0501977001265, Tel: 2552-8190 • Certificado No. 9231-14-10500-36

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

representantelegal@supermercadoelxito

FACTURA

POS #. 12
 Fecha: 19/10/2018 Hora: 12:20:11
 Cajero: 78 WENDY PATRICIA M

CORRELATIVO: 000-001-01-01564154
 CAI: 8755E7A33D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTOS CUARENTA Y UN CON 60/100
 LIMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L21.00	L21.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL TOALL	L12.60	L12.60
1	G- VASOS 10 PLA	L21.00	L21.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL ENCAN	L53.00	L53.00
1	G- PAPEL ENCAN	L53.00	L53.00
1	G- CERA LIQUIDA	L47.00	L47.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.00	L34.00
	Ahorro/Puntos		-L3.80
	Sub Total		L210.09
	ISV 15%		L31.51
	Total		L241.60
	EFFECTIVO Tendered		L500.60
	Cambio EFFECTIVO		L259.00

Detalle de Impuesto			
Base	Valor	Precio Tot	
0	0	0	
15%	L210.09	L31.51	L241.60
18%	0	0	0
Total	L210.09	L31.51	L241.60

Su Ahorro L7.80

Total Articulos: 7

INTERNO #: 1355373
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459933
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito hn

FACTURA

POS #: 17
 Fecha: 19/10/2018 Hora: 1:52:56 p. m.
 Cajero: 24 JULISSA DERAS

CORRELATIVO: 000-001-01-01564536
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 20/100
 LIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- NESCAFE CLA	L38.00	L38.00
2	E- CAFE ORO 16	L40.90	L81.80
	Ahorro/Puntos		-L10.20
1	E- CAFE ORO 16	L40.90	L40.90
	Ahorro/Puntos		-L5.10
1	E- AZUCAR PRIET	L21.50	L21.50
Sub Total			L182.20
ISV 0%			L0.00
Total			L182.20
EFFECTIVO Tendered			L502.20
Cambio EFFECTIVO			L320.00

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L182.20	L0.00	L182.20
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L182.20	L0.00	L182.20

Su Ahorro L15.30

Total Articulos: 5

INTERNO #: 1355756

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

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

POS # 14
 Fecha: 17/10/2018 Hora: 12:46:54 p.m.
 Cajero: 24 JULISSA DERAS

CORRELATIVO 000-001-01-01556627
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- PAR BATERIAS	L21.00	L42.00
	Sub Total		L42.00
	ISV 0%		L0.00
	Total		L42.00
	EFFECTIVO Tendered		L100.00
	Cambio EFFECTIVO		L58.00

Impue	Detalle de Impuesto		Precio Tot
	Base	Valor	
Exent	L42.00	L0.00	L42.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L42.00	L0.00	L42.00

Total Articulos: 2

INTERNO # 1347834
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

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

representantelegal@supermercadoelekito.in
FACTURA

POS # 13
 Fecha 24/10/2018 Hora: 15:34:54
 Cajero 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO 000-001-01-01585129
 CAJ 8785E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION 06-10-2019
 DESDE 1520001 HASTA 2030000
 RTN: 0519014857918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

QUITO NOVENIA Y OCHO CON 00/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL ENCAN	L53.00	L53.00
1	G- PAPEL TOALL	L35.00	L35.00
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
1	G- PASTE VERDE	L12.50	L12.50
1	G- PASTE VERDE	L12.50	L12.50
1	G- PASTE VERDE	L12.50	L12.50
1	G- GLADE CAMP	L51.50	L51.50
Sub Total			L175.51
ISV 15%			L23.09
ISV 0%			L0.00
Total			L198.60
EFFECTIVO Tendered			L200.60
Cambio EFECTIVO			L2.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
ent	L21.50	0.00	L21.50
5%	L153.91	L23.09	L177.00
18%	0	0	0
Total	L175.51	L23.09	L198.60

Total Articulos: 8

INTERNO # 106394
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiosa para todos. Exjalal
 Original: Cliente - Copia: Emisor

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

POS #: 4
 Fecha: 23/10/2018 Hora: 09:34:07
 Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-01581132
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 10/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L75.60
3	E- COCA COLA 35	L10.80	L32.40
1	G- PLATO TERMI	L11.50	L11.50
1	G- VASO CONICO	L50.00	L50.00
1	G- PAPEL TOALL	L12.60	L12.60
Sub Total			L162.57
ISV 15%			L19.53
ISV 0%			L0.00
Total			L182.10
EFFECTIVO Tendered			L502.10
Cambio EFFECTIVO			L320.00

Impue Exent	Detalle de Impuesto		Precio Tot
	Base	Valor	
15%	L130.17	L19.53	L149.70
18%	0	0	0
Total	L162.57	L19.53	L182.10

Total Articulos: 8

INTERNO # 1372389
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exjalal
 Original. Cliente Copia Emisor

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

POS #: 12
 Fecha: 23/10/2018 Hora: 17:20:59
 Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-01583278
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIENTO VEINTISEIS CON 0/100
 EMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- GLADE AEROS	L70.00	L70.00
1	G- GLADE DEILET	L70.00	L70.00
1	G- GLADE MINI G	L35.00	L35.00
10	G- DETERGENTE	L5.10	L51.00
Sub Total			L196.52
ISV 15%			L29.48
Total			L226.00
EFFECTIVO Tendered			L230.00
Cambio EFFECTIVO			L4.00

Impue	Detalle de Impuesto		Precio Tot
	Base	Valor	
Exent	0	0	0
15%	L196.52	L29.48	L226.00
18%	0	0	0
Total	L196.52	L29.48	L226.00

Total Articulos: 13

INTERNO #: 1374538
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente. Copia: Emisor

SUPERMERCADO
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FLO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
 MILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-6054
 reprasa@telejal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 11
 Fecha 22/10/2018 Hora: 08:31:49
 Cajero 45 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-01576687
 CAJ: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFES76-03
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1620001 HASTA: 2020000
 RTN: 05019014857918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

DESCUENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100
 PARA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
2	G- PAPEL ENCAN	L53.00	L106.00
2	G- SPRITE LATA 3	L12.00	L24.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.00	L34.00
	Ahorro/Puntos		-L3.80
2	G- DETERGENTE	L6.10	L12.20
2	G- SERVI OLOR D	L10.00	L20.00
1	G- MECHA DE TR	L40.00	L40.00
	Sub Total		L208.52
	ISV 15%		L27.68
	ISV 0%		L0.00
	Total		L236.20
	EFFECTIVO Tendered		L500.20
	Cambio EFFECTIVO		L264.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L24.00	L0.00	L24.00
15%	L184.52	L27.68	L212.20
	0	0	0
	L208.52	L27.68	L236.20

Su Ahorro L3.80

Total Arredos: 10

INTERNO # 1367935
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor



Estrellita de Sula
Tu vidriería por tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA, S. A. DE C. V.

ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJOS Y ALUMINIOS

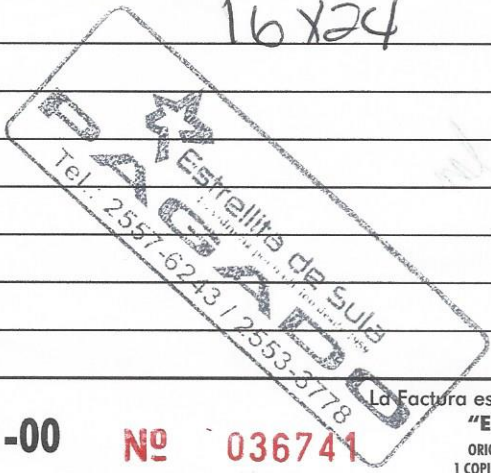
7 Ave., 6 y 7 Calle, S.O., Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel. 2557-6243 • 2553-3778 • Cel.: 9790-2439

estrellitadesula@hotmail.com • R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: Aguas del Valle	R.T.N.: 05119014657918	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		24	10	18
ORDEN DE COMPRA:	EXENCIÓN:	TARJETA: <input type="checkbox"/>	CONTADO: <input type="checkbox"/>	CRÉDITO: <input type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Espejo de 4mm Pulido 16x24		19130



FACTURA 000-001-01-00 Nº 036741 CAI: F96549-6B6600-8445B1-B01B49-970507-BF • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/04/2019 SON:	La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: CONTABILIDAD 2 COPIA: ARCHIVO 3 COPIA: TALLER	SUB-TOTAL L. 19130 15% I.S.V. L. 2871 TOTAL A PAGAR L. 22000
--	---	---

FERRETERIA Y COMERCIAL

"EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés

3 Cll. 3 Avc. Bo. El Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.

E-mail: fecocentro@hotmail.com

R.T.N. 05111972000612

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2019

Villanueva, Cortés, 24 de octubre del 2018.

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657913 Tel: _____

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Sujetador espejo		3200
8	grapas concreto		800

<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	FLETE L.	
Orig. Cliente Cop. Archivo	Importe exento ISV L.	
FACTURA 000-001-01-00	Importe con ISV L.	3478
Nº 086580	15% IMP. S/V. L.	522
Fecha Elab. Doc.: 14/08/2018	TOTAL L.	4000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA
CAL. 30B97A-8FD89D-254C83-42D5F4-BF9E6C-1E"
Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel.: 2554-0154, R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00085001 A 000-001-01-00090000
Son: cuarenta netos L.

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa #14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

RTN: 05019018020826
Cel. 3144-3353

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	Oct.	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05019014657918 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Codo 2x90 potables	17.88	35.76

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2018

Orden Exenta No.: _____

Const. Registro de Exonerados No.: _____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Grav. / ISV L. 35.76

ISV 15% L. 5.36

TOTAL A PAGAR L. 41.12

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
CAI: 8B0CB8-9BC493-EF499B-125139-735F92-F2

FIRMA _____

Nº: 000-001-01  00000279

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI7F34AB-E72F85-E047B9-63255C-5B4433-C2
Rango Autorizado 000-009-01-00015001
A 000-009-01-00042000
Fecha Limite Emision 24/11/2018
Articulos Factura: 1

Cura 000-009-01-00034618 ORIGINAL
Fecha 20/10/2018 Hora: 10:23:07
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
1009	PQ.10 CORDONES NEGROS	15
1.00	175.00 L	175.00

Total	L	175.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	175.00
Impuesto 15%	L	26.25
A Pagar	L	201.25
Puntos Ganados		87

Docientos uno con 25/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	202.25
Su Cambio	1.00

---Atendido Por---
Nancy M. Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

PAGADO
Agradecemos su visita
COMERCIAL LARACH
Presente esta factura en caso de reclamo
ACACIAS SPS, CAJA 9

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI77E791-1801DA-924999-E762D3-FBCACA-C1
Rango Autorizado 000-010-01-00030001
A 000-010-01-00055000
Fecha Limite Emision 18/07/2019
Articulos Factura: 145

tura 000-010-01-00035887 ORIGINAL
Fecha 20/10/2018 Hora: 10:16:38
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
52-034 1/8 TANGIT P/PVC 475ML.	15		
	1.00	338.00 L	338.00
4X1/2-CP TORN.MET.CAB.CONI.PLAN	15		
	144.00	0.10 L	14.40

Sub-Total	L	352.40
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	352.40
Impuesto 15%	L	52.86
A Pagar	L	405.26
Puntos Ganados		176
Cuatrocientos cinco con 26/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 506.00
Su Cambio 100.74

----Atendido Por----
Oscar Geovanny Carranza Sorian
Fernando Yamil Escobar Melende

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

PAGADO
Agradecemos su Visita
COMERCIAL LARACH
Presente esta Factura en caso de Reclamo
ACACIAS, SPS.

FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS *Elizabeth*

De Martha-Elizabeth Rapalo Rios
Bo. El Obelisco, Cortiguá a Cable Coior
Villanueva Cortes

Telefono: 2570-6231

RTN: 05011977089201

Email: marlarapalo@yahoo.es

CAI: 87E9FB-F3B5CB-5F14-1F
85C4FD-4B3114 E

Factura # 000-001-01-00141-01

25/10/2018 12:08 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS T

RTN: 0511901

Constancia de
Acto de Exoneración

Registro SAG

Orden de Compra Exenta

Cant	Descripción	Total
PAPEL TAPIZ DECORADO X		
Cant: 2	Pr U. 17.39	Total: 34.78
Descuento	L.	0.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Gravada	L.	34.78
I.S.V. 15%	L.	5.21
Total	L.	40.00
Total Cancelado	L.	40.00
Cambio	L.	0.00

Son CUARENTA CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00141-01
810000 vence 15/01/2019

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme



ESECOMP S. DERL. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01  00003941

Bo. Fco Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0511 9014 657918

Dirección: _____

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Cable de Red 30 pies		226.09
1		Switch 8 puertos		433.91

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019 Original: Cliente Ccpia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	660.00
ISV 15%	L.	99.00
TOTAL A PAGAR	L.	759.00

Setecientos Cincuenta y Nueve

Escribir en Letras el Total a Pagar L.


Firma

FACTURA - "La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6



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

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01 **N** 00003929

Bo. Fco Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	10	2018

Cliente: Aguas del Valle RTN: 0511 9014 657918

Dirección: _____

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Conectores RJ45		26.09
		Cable VEA		130.43
		Mouse USB		104.35
		Tinta de Belleno		217.39
		Cable de Red		173.91
		Cable de Red		217.39



Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019 Original: Cliente Ccpia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	---
Importe con ISV	L.	869.57
ISV 15%	L.	130.43
TOTAL A PAGAR	L.	1,000.00

Un Mil Lempias Exactas

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Firma]
Firma

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"



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

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELÉFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01  00003928

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	10	2018

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Cable de Red		173.91
1		Cable de Red		91.30
1		Cable de Red		65.72
1		teclado USB		147.83
1		litro de tinta		391.30



Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019 Original: Cliente Ccpia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	---
Importe con ISV	L.	869.57
ISV 15%	L.	130.43
TOTAL A PAGAR	L.	1,000.00

Un Mil lempiras Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.


Firma

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.
E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 14/08/2019

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 19 de 10 del 2018

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: _____ Tel: _____
Orden de Compra Exenta _____ No. de Constancia de Registro de Exoneración _____ No. de Registro de Secret. Agríc. y Ganadería _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Escuadras 12x14	25	50 00
6	Esponsores	1	6 00
6	Tomillos 14x2	2	12 00

CREDITO CONTADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 086345

Orig. Cliente
Cop. Archivo

Fecha Elab. Doc.: 14/08/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
CAL. 30B97A-8FD89D-254C83-42D5F4-BF9E6C-1E

Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel.: 2554-0154, R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00085001 A 000-001-01-00090000

FLETE L.	
Importe exento ISV L.	
Importe con ISV L.	59.13
15% IMP. S/V. L.	8.87
TOTAL L.	68.00

Son: Seenta y Ocho L.

A & S ELECTRIKO'S

ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS

Propietario: Castro Montoya José Ramón

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalacion Residenciales e Industriales
Instalacion de Bombas de Agua, Estudio de Factor potencial, Mantenimiento Industrial.
Barrio La Victoria Calle Principal Casa # 46, Villanueva, Cortés,
Tel: 2670-5320 E-mail: ramoncastro1101@gmail.com

Factura
CAI.470276-C7293F-2D4F9D-9BA298-C9AC8B-66
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001250
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2018
R.T.N. 05011972004568

Cliente: Aguas del Valle 8 de octubre del 2018

RTN: 05119014657918

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Cuchillas portafuible	1,000.00	2,000.00

Valor Letras: Dos mil lempiras Exactos
Factura: No 000-001-01-00001013

Importe Exento ISV	L.	
SubTotal	L.	1,739.13
Impuesto 15%	L.	260.87
Total	L.	2,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Emisor

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