

Encargado del Fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto.

Fecha	Descripción	Valor Lps	Código de Presupuesto	Observaciones
27/12/2019	Azistin detergente jabon	191.65	02-02-358	
02/01/2020	Papel des ambiental	156.85	02-02-243	
02/01/2020	Encuadernado y copias	120.00	02-01-299	
02/01/2020	Pernos	395.00	04-02-399	
03/01/2020	Internet y cable Oficina En-20	1,983.19	02-03-216	
03/01/2020	Internet Bodega En-20	495.80	02-03-216	
06/01/2020	Café azucar	141.50	02-02-311	
06/01/2020	Bolsas basura papel	247.90	02-02-358	
06/01/2020	Refrescos Agua	141.70	02-02-311	
06/01/2020	candados	310.00	04-02-399	
07/01/2020	Agua botellon	154.00	02-02-311	
07/01/2020	Xedex Pastillas baño	172.50	02-02-358	
07/01/2020	Tape transparente	63.90	02-02-392	
07/01/2020	Disco pulir	120.00	04-02-399	
07/01/2020	Tape Negro Y dos piochas	1,225.00	04-02-399	
08/01/2020	5 Tubos PVC 2" SDR 26	1,078.12	02-02-399	
10/01/2020	Cemento	200.00	04-02-399	
13/01/2020	Azistin bolsas papel	570.50	02-02-358	
13/01/2020	café azucar	126.80	02-02-311	
14/01/2020	Flex	175.00	03-04-399	
14/01/2020	Rll Tinta	510.60	03-01-399	
14/01/2020	Clavos	395.00	04-02-399	
15/01/2020	Agua botellon	66.12	02-02-311	
15/01/2020	Papel des ambiental jabon	245.90	02-02-358	
Total a reembolsar		9,287.03		
Efectivo disponible		712.97		
Valor Provisionales				
Fondo asignado		10,000.00		

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
Pinaricelli, San Manuel y Villamaría

NICOLAS R. KATTAN B.
 Administracion ADV

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 #: 9
Fecha: 27/12/2019 Hora: 08:28:35
Cajero: 19 YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-03308323
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y UN CON 65/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.95	L34.95
	Ahorro/Puntos		-L2.85
1	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L21.70
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	G- PLATO TERMO	L15.50	L15.50
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00
1	G- FIBRA LIMPIAD	L12.00	L12.00
3	G- XEDEX MULTI	L8.30	L24.90
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.15
Sub Total	L166.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L166.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L25.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L191.65

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L308.35

Total Articulos: 11

INTERNO #: 3103129
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exija!a!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 2/1/2020 Hora: 7:34:34 a. m.
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-03332672
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05019014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 85/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL MAX PA	L14.00	L14.00
1	G- PAPEL HIGIENI	L81.35	L81.35
	Ahorro/Puntos		-L4.65
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- AIR WICK WIZ	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.65
Sub Total	L136.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L136.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L20.46
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L156.85

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L343.15

Total Articulos: 5

INTERNO #: 3127523
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 2BBF58-D09C4F-3F489E-
0987EB-6E3782-CC

Factura # **000-001-0100219469**

02/01/2020

03.31 p.m.

USUARIOCAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unit.	Descuento	Total
ENCUADERNADO DE ANILLO			
1	30.43	0.00	30.43
FOTOCOPIAS T/CARTA			
136	0.43	0.00	59.13
FOTOCOPIAS T/LEGAL			
10	0.69	0.00	6.95

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	96.51
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	14.47
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	110.99
Total Cancelado:	L.	120.00
Cambio:	L.	9.00

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00211001, al
000-001-01-00260000 vence 28/10/2020

PAGADO
La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAL: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 2 de Enero del 2010
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0519014657918
 Dirección: _____

Dirección:

..... V & V TEL : 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

25 TAL. DEL 000-001-01-00112001 AL 000-001-01-00113250

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 112618

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: trescientos Noventa y cinco ps.

CABLE SATELITE S. DE RL DE C.V.

Bd. La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Juzgados. Villanueva, Cortes

REIMPRESO

TELEFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatrl.com

R.T.N. 05019003166331

CAI *

AA8E3C-006E3A-75A09F-25FE67-3D5EC1-90

No.fac 000-002-01-00873921

Cliente: 03-J00317 CONTADO

AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 06119014667918

03/01/2020

03:33:19 PM

Cant.	Valor Unif.	Total
1	03-CUOTA INTERNET Ene/01/2020	1,724.51 1,724.51
	Desc. y Rebajas	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,724.51
	Importe Gravado 18%	0.00
	ISV 15%	258.68
	ISV 18%	0.00
	Total a pagar L.	1,983.19

*** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 19/100 C/VS ***

No.Reg.Exonerado: _____

No. O/C Exenta: _____

No. registro SAG: _____

Fecha limite de emision: 20/08/2020

000-002-01-00800601 AL

000-002-01-00830600

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferimos.

Facturo LLIRLY E.

CABLE SATELITE S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Juzgados, Villanueva, Cortes

REIMPRESO

TELEFONO: 2670-8331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatln.com

R.T.N. 05019003186331

CAI *

AA8E3C-006E3A-75409F-25FE57-3D5EC1-90

No. fac 000-002-01-00873919

Cliente: 03-N10252 **CONTADO**

AGUAS DEL VALLE #2

R.T.N.

03/01/2020

03:32:02 PM

Cont.	Valor Unl.	Total
1 03-CUOTA INTERNET Enero/2020	431.13	431.13
Desc. y Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%	431.13	
Importe Gravado 18%		0.00
ISV 15%		64.67
ISV 18%		0.00
Total a pagar L.		495.80

*** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON OCHENTA CTVS***

No. Reg. Exonerado: _____

No. O/C Exento: _____

No. registro SAG: _____

Fecha limite de emision: 20/08/2020

000-002-01-00800001 AL

000-002-01-00890000

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferimos.

Facturo LLIRLYE.

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

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 6/1/2020 Hora: 8:31:03 a. m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-03347561
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- CAFE ORO 16	L35.50	L71.00
	Ahorro/Puntos		-L21.00
1	E- AZUCAR EL CA	L10.80	L10.80
1	E- AZUCAR EL CA	L42.00	L42.00
3	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L17.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L21.00
Sub Total	L139.19
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L123.80
Importe Gravado 15%	L15.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2.31
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L141.50

EFFECTIVO Tendered	L141.50
Cambio	L0.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 3142438
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 #: 6
Fecha: 6/1/2020 Hora: 8:29:26 a. m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-03347557
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL ENCAN	L48.90	L48.90
	Ahorro/Puntos		-L5.10
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- BOLSA NEGRA	L37.00	L37.00
1	G- BOLSA PARA J	L41.00	L41.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.10
Sub Total	L215.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L215.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L32.33
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L247.90

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L252.10

Total Articulos: 7

INTERNO #: 3142436
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 6/1/2020 Hora: 9:47:20 a. m.
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03347794
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- COCA COLA LI	L12.80	L12.80
7	E- COCA COLA SI	L12.80	L89.60
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L139.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L124.00
Importe Gravado 15% L15.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L2.31
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L141.70 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L358.30

Total Articulos: 13

INTERNO #: 3142674
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 08/07/2020

Dirección:

[illegible]

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 112626

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

trescientos Diez Lps. *

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPAÑIA 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° 000498

NOMBRE: **AGUA del valle**

DIRECCION:

FECHA: **07-06-20** RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000401 al 000-006-01-00000500

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 1DD65F-D084E7-A34BA3-8784B8-42B892-1E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 17/07/2019

Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020

Firma del Cliente

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. **154**

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 7/1/2020 Hora: 08:29:47
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03351338
CAI: B17377-LC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y DOS CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
5	G- XEDEX MULTI	L8.30	L41.50
6	G- SERVI OLOR D	L9.50	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- BOLSA NEGRA	L37.00	L37.00
1	G- BOLSA NEGRA	L37.00	L37.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L150.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L150.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.50
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L172.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L327.50

Total Articulos: 13

INTERNO #: 3146221
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,

Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: 071575-D1F88A-F14A86-

3DF4B8-969234-B1

Factura # 000-001-01-00015189

07/01/2020 04:45 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657919

Registro SAG No.

No. Constancia de
Registro de exonerado.

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
TAPE SELLADOR ABRO 2X100			
2	24.30	0.00	48.60
TEY PARA TEYPERA. 3/4"X36			
1	6.96	0.00	6.96

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 55.56

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 8.33

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

Total: L. 63.90

Total Cancelado: L. 100.00

Cambio: L. 36.09

Son: SESENTA Y TRES CON 90/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00015001 al 000-001-01-00045000

Vence: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 08/07/2020

Villanueva, Cortés. 07 de Enero del 2020
 Cliente: Aguas del valle RTN. 051190146579
 Dirección: _____ 18

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emissor

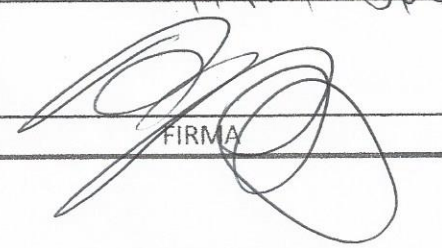
TOTAL EN LETRAS:

Q: Ciento veinte y dos



VILLANUEVA, CORTES

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: <i>Feritina El Obispo</i>						
Dirección: <i>Villanueva</i>					FECHA:	
CODIGO PRESUPUESTO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON				
<i>04</i>	<i>02</i>	<i>399</i>	<i>3</i>	<i>tape negro</i>		<i>525.00</i>
			<i>2</i>	<i>Quedar</i>		<i>700.00</i>
VALOR TOTAL						<i>1.225.-</i>
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS: <i>un mil doscientos quince</i>						
DETALLE						
<i>Un mil GT.</i>						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE: <i>RICHARDO LOPEZ</i>						
IDENTIDAD: <i>050719540862</i>			AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.			
			FIRMA Y SELLO			

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: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 7 de Enero del 2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	tape Negro	175.00	525.00
	scotch		
	<i>[Signature]</i>		
	luis camiles		
	para uso en el		
	Higo marañón		
Sub-Total		L. 456.52	
Impte. Exento		L.	
Impte. Exonerado		L.	
Desc. y Reb.		L.	
Flete		L.	
Impte. Grav. 15%		L. 456.52	
Impte. Grav. 18%		L.	
15% Imp. S/V.		L. 68.48	
18% Imp. S/V.		L.	
GRAN TOTAL		L. 525.00	

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 **Nº 112632**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos veinte y cinco Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011959052142 • 9231-16-10500-30

25 TAL DEL 000-001-01-00112001 AL 000-001-01-00113250

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha Limite de Emision: 07/2020

Cliente: Aguas del valle RTN.: 051190146579

[illegible]

000-001-01-00 № 112644

GRAN TOTAL	L.	700	✓
------------	----	-----	---

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos lps.

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CREDITO

000-003-01-00000 231.

Fecha 10/01/2020

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

DT

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Cemento Bijao

1

173.91

173.91T

ORIGINAL

Valor en Letras

Doscientos Exactos

Fecha límite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.173.91

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

L.26.09

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.200.00

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: 13/1/2020

Hora: 5:20:16 p. m.

Cajero: 117

AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03376325

CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020

DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-

001-01-03520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- GLADE AEROS	L74.00	L74.00
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
2	G- PAPEL ENCAN	L48.90	L97.80
	Ahorro/Puntos		-L10.20
1	G- PAPEL SCOTT	L54.80	L54.80
	Ahorro/Puntos		-L2.20
2	G- VASO FOAM DI	L18.50	L37.00
2	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L43.40
	Ahorro/Puntos		-L4.60
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00
1	G- BOLSA NEGRA	L38.20	L38.20
3	G- BOLSA PARA B	L30.00	L90.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L17.00

Sub Total L496.09

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L496.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L74.41

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L570.50

EFFECTIVO Tendered L1,000.00

Cambio EFFECTIVO L429.50

Total Articulos: 15

INTERNO #: 3171257

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 #: 14

Fecha: 13/1/2020

Hora: 5:41:10 p. m.

Cajero: 22

ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03376487

CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-

25A1F6-3C

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020

DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-

001-01-03520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- CAFE ORO 16	L41.90	L83.80
	Ahorro/Puntos		-L8.20
2	E- AZUCAR CANA	L21.50	L43.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.20

Sub Total L126.80

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L126.80

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L126.80

EFFECTIVO Tendered L127.80

Cambio EFFECTIVO L1.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 3171421

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.

MPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACION: 9231-15-10500-112



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI6E092F-0A7E3B-5541A8-3DAA94-0CBACB-94
Rango Autorizado 000-006-01-00021001
A 000-006-01-00034000
Fecha Limite Emision 15/02/2020
Articulos Factura: 6

Factura 000-006-01-00033308 ORIGINAL
Fecha 14/01/2020 Hora: 13:40:00
Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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
IR-40T RLL.TINTA (IR-42)P.CALC.		15
6.00	74.00 L	444.00

Sub-Total	L	444.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	444.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	66.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	510.60

Quinientos diez con 60/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 510.60

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6
No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 08/07/2020

Cliente: Agua del Valle RTN.: _____

[illegible]

Sub-Total	L. 343.	48
Imppte. Exento	L.	
Imppte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Imppte. Grav. 15%	L. 343.	48
Imppte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 51.	52
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 395	80

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Trescientos noventa y cinco Lps

CM: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

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

tienda@supermercadoscaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Telefono 2580-1932

FACTURA DE VENTA

C.A.T.:

ADBFB4-898BE9-7342AC-E3543C-E4198B-08

FACTURA-> 000-001-01-02806507 15/01/2020

Contado

08:54:44

Cliente AGUAS DEL VALLE.

RTN:

Cajero JOSE.CORTES

Caja 002 Caja 02

Nro. Interno 1983976

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

AGUA DE LA VILLA LIQUIDO BOTE			Ex
260168427204	3.00	22.04	66.12

IMPORTE EXONERADO Lps	0.00
IMPORTE EXENTO Lps	66.12
IMPORTE GRAVADO 15% Lps	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps	0.00
SUB TOTAL Lps	66.12
DESCTO/REBAJA 5/Exento Lps	0.00
DESCTO/REBAJA 5ob/15% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA 5ob/18% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA OTORGADO Lps	0.00
ISV 15% Lps	0.00
ISV 18% Lps	0.00
ISV TOTAL Lps	0.00
TOTAL A PAGAR Lps	66.12

--- VENTA NETA ---

Sub Total Lps	66.12
Desc tos/Rebajas Lps	0.00
Sub Total Lps	66.12
ISV Total Lps	0.00
TOTAL A PAGAR Lps	66.12
Paga Con	100.00
Cambio	33.88

Rango Autorizado

Desde 000-001-01- 02750501

Hasta 000-001-01- 03150500

Fecha Limite Emision: 23/11/2020

CAEE:

No. D/Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerado:

No. Ident. del Reg. SAB:

*** Sesenta y Seis Lempiras Con 12 Ctv
\$ ***

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

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 15/1/2020 Hora: 7:59:05 a. m.
Cajero: 107 JUDY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-03380389
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119014658918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- TOALLA COCIN	L20.00	L20.00
1	G- PAPEL HIGIENI	L19.50	L19.50
1	E- CLORO ORIX L	L20.20	L20.20
1	G- FABULOSO LA	L35.00	L35.00
3	G- JABON UNOX 3	L14.30	L42.90
1	G- ROLLO BOLSA	L28.10	L28.10
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
4	G- XEDEX MULTI	L8.30	L33.20
2	G- FIBRA LIMPIAD	L12.00	L24.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L216.46
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L20.20
Importe Gravado 15% L196.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L29.44
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L245.90

EFFECTIVO Tendered L300.00
Cambio EFFECTIVO L54.10

Total Articulos: 15

INTERNO #: 3175329
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES