

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 4 de Febrero del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN. 05019014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
4	tape Negro scotch	150.00	600.00

[Handwritten Signature]
 Ángel Bravo

• 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 Ganaderia _____

Sub-Total	L. 521.74
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 521.74
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 78.26
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 600.00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 N^o 112783

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

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos Lps. *

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 06011965052142 * 9231-15-10500-30

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

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 5 de Febrero del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN. 05019014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Union Universal 11/4	65.00	65.00
2	Teflon 3/4	10.00	20.00

Angel Erazo

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011869052142 * 9231-15-10500-30

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

• 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 _____

Sub-Total	L. 73.91
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 73.91
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 11.09
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 85.00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 112786**

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

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y cinco Lps.

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 06019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (304) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargos.com

Factura CREDITO

000-003-01-00000 282.

Fecha 05/02/2020

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

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Panelit 2x4

20

56.522

1,130.44T

ORIGINAL



Valor en Letras

Un Mil Trescientos 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.1,130.44

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (L..

L.169.57

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.1,300.01

**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@alccargo.com

Factura CREDITO

000-003-01-00000 286.

Fecha 05/02/2020

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

Cliente

Aguas del Valle
RIN:05119014657918

Elaborado por

Zonia

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Panelit 2x4

5

56.522

282.61T

ORIGINAL

Valor en Letras

Trescientos Veinte y Cinco Ips

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.282.61

Importe Gravado 18%

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

L.42.39

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.325.00

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 11 de Febrero del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Tape de Hule.	520.	1040.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011665052142 * 9231-15-10500-30

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 _____

Sub-Total	L. 904.35
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 904.35
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 135.65
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 1040.00

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

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 112826**

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

TOTAL EN LETRAS: Mil Cuarenta exactos.

FACTURA AL CONTADO
 N.º FACTURA: 001-071-02401-00021
 Del: 08/08/2014
 Cliente: PEPER
 RIF: 0501901010-014

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	ISV	Sub-Total
COMBUSTIBLE (CARRILAS EMPUJADORAS)				0.00	0.00
REPROCESADO PEPER				0.00	0.00
Importe Exonerado					0.00
Importe Exento					0.00
Importe Gravado 10%					0.00
Importe Gravado 18%					0.00
Desc. y/o Ret. 10%					0.00
ISV 10 %					150.24
ISV 18 %					0.00

Total a Pagar Lps. **1,152.00**

Método de Pago	Importe
CAMBIO	0.00
EFFECTIVO	1,152.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

Nº CORRELATIVO DE CANCELACION: 001-071-02401-00021
 Nº CORRELATIVO DE CANCELACION EXONERADO: 001-071-02401-00021
 Nº IDENTIFICACION DE REGISTRO DE VENTA: 001-071-02401-00021

5021

SUPERMERCADO EL EXTERNO S.A. C.V.
 BOULEVARD MERCADERES DEL VALLE
 CARRERA 100 y 101
 VILLA NUEVA, C.R.
 TEL: 2634 0000
 representan@legal@supermercadoel.com
FACTURA

POS # 16
 Fecha: 17/03/2020 Hora: 9:21:45 a.m.
 Cajero: 16 JIMMY ESCALANTE

CORRETEL ARIPO: 020-601-01-03517985
 CAI: 217317-DC06479-DE4868-SC0808-25A1F6-3C
 FECHA EMISIÓN: 14-10-2020
 DESDE: 000 0001 03020001 HASTA: 000-001-01-03520001
 RTN: 95119114657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 CATEGORIA:
 FID: CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
7	E- AGUA AZUL 350	L5.90	L41.30
2	E- COCA COLA Z	L11.00	L22.00
4	E- COCA COLA SI	L13.85	L55.40
1	E- COCA COLA LI	L13.85	L13.85
1	E- COCA COLA 35	L12.00	L12.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L0.00
 Sub Total: L139.16
 Importe Exonerado: L0.00
 Importe Exento: L103.25
 Importe Gravado 15%: L35.91
 Importe Gravado 18%: L0.00
 I.S.V 15%: L5.39
 I.S.V 18%: L0.00
 Total a Pagar: L144.55
 EFECTIVO Tendered: L200.00
 Cambio EFECTIVO: L55.45

Total Articulos: 15

INTERNO #: 3313181
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exija!al
 Original Cliente Copia:Entisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 19 de Febrero del 2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465

Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	limpia contactos	80	160 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 _____

Sub-Total	L. 139	13
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 139.	13
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 20	87
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 160	00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 112869**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: sevento sesenta IPS

IMPRESOS 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

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-6054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 14
Fecha: 25/2/2020 Hora: 10:40:02 a.m.
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03550382
C/I: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-
8297DA-B2
FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021
DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
001-01-04020000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 20/100 LEMPIRA

Cant.	Descripción	Unit	Valor
8	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L35.40
2	E- COCA COLA 35	L12.00	L24.00
2	E- COCA COLA LI	L13.85	L27.70
6	E- COCA COLA SI	L13.85	L83.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L165.58
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L134.80
Importe Gravado 15%	L30.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L4.62
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L170.20 ✓

EFFECTIVO Tendeder	L200.20
Cambio EFFECTIVO	L30.00

Total Articulos: 16

INTERNO #. 3345692
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Blv. 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-006-01-00 No. 000703

NOMBRE: Agua del valle
 DIRECCION: _____
 FECHA: 25-02-20 RTN: _____

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 08019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000601 al 000-006-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	<u>198.00</u>

Firma del Cliente

Firma Vendedor

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: 25/2/2020 Hora: 11:36.57 a. m.
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03550665
CAI: 3EB280-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-
82970A-B2
FECHA DE EMISION: 17-02-2021
DESDE: 000-001-01-03550001 HASTA: 000-
001-01-04020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CLORO ORIX L	L20.20	L20.20
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL SCOTT	L54.80	L54.80
	Ahorro/Puntos		-L2.20
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L2.20
	Sub Total		L156.81
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L20.20
	Importe Gravado 15%		L136.61
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L20.49
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L177.30
	EFFECTIVO Tendered		L200.30
	Cambio EFFECTIVO		L23.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 3345976
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. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019006459983
 VILLA NUEVA, CORTES
 TEL. 2670 5054

representantelegal@supermercadoelxito.hk

FACTURA

RCS # 13
 Fecha: 25/02/2020 Hora: 17:26:37
 Cajero: 112 WALDINA GOMEZ

CORREO AHMO: 000-501-01-03552260
 CAI: 58E86C-603E76-6F43BC-F8DACB-
 8297DA-B2
 FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-02-2021
 DESDE: 001-011-01-03620001 HASTA: 001-
 001-011-04020000
 RTN: 0519014657917
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAO
 REGISTRO EXONERARIO
 OC E KENTA
 No. CARNET EXONERARIO

TRESCIENTOS NOVENA Y DIEVE CON
 08/100 LEMPIRA

Cant.	Descripción	P. Unit	Valor
9	G- DETERGENTE	16.10	144.90
1	G- BOLSA NEGRA	138.20	138.20
2	G- BOLSA PARA P	123.00	246.00
3	G- DESODI AMBIE	46.10	138.30
1	G- BOLSA PARA J	141.00	141.00
12	E- CLOROORX D	11.89	142.68
	Ahorro/Puntos		-12.62
1	G- PAPEL TOALL	136.00	136.00
1	G- SERVILLETA M	110.60	110.60
1	G- VASOS 10 PLA	124.00	124.00
1	G- VASO FOAM CI	113.00	113.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: 12.62
 Sub Total: 1396.68
 Importe Exonerario: 10.00
 Importe Exento: 122.68
 Importe Gravado 15%: 1328.00
 Importe Gravado 18%: 10.00
 I.S.V. 15%: 149.20
 I.S.V. 18%: 10.00
 Total a Pagar: 1399.88

EFFECTIVO Tendido: 1500.90
 Cambio EFFECTIVO: 1191.00
 Rescaldif EFFECTIVO: 10.02

Total Artículos: 31

INTERNO # 3347574
 Gracias por su compra!
 " Dios te Bendiga "

La Factura es Beneficio para todos. Esajal
 Original Cliente. Copia Empresa
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 24 de Febrero del 2020

Cliente: Aguas del valle RTN.: 0519014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Tee 1/2	6.00	6.00
1	Tubo pvc 1/2	65.00	65.00
4	Codo 1/2	5.00	20.00
4	Codo potable 2	35.00	140.00

50 se Bonilla

IMPRESOS Y V TEL.: 2652-6226 R.T.N. 0501196982142 * 9231-15-10500-30 • 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 Ganaderia _____	Sub-Total	L. 200.87
	Impte. Exento	L. _____
	Impte. Exonerado	L. _____
	Desc. y Reb.	L. _____
	Flete	L. _____
	Impte. Grav. 15%	L. 200.87
	Impte. Grav. 18%	L. _____
	15% Imp. S/V.	L. 30.13
	18% Imp. S/V.	L. _____
	GRAN TOTAL	L. 231.00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 112922**

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

TOTAL EN LETRAS: Doscientos treinta y un Lps.

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 18 de Febrero del 2020

Cliente: Aguas del valle RTN. 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Disco Concreto # 7	150.00	150.00
1	Niple 3x8	225.00	225.00
1	Camisa Gal 3	225.00	225.00
1	Telpa	35.00	35.00

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

• 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 _____

Sub-Total	L. 552.17
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 552.17
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 82.83
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 635.00

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

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 112861**

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

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos treinta y cinco
lps.



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupnh.com
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

000-002-01-00717219
CONTADO

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA: 4/Mar/2020 11:09
SUCURSAL S.P.S.

R.T.N.: 05119014657918

DIRECCIÓN:

CAI: CCABEE-221F11-C040A0-78477B-82D273-27

VENDEDOR:

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00597001 a 000-002-01-00737000

LUIS GARCIA

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR	
31-120	1	EspejolsuzuTfr93-00RH	L.205.00	L.205.00	
  					
ESTIMADO CLIENTE: LEER EL REVERSO DE ESTA FACTURA. *REVISAR SU MERCADERÍA. *PARA RECLAMOS PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.		L.0.00	L.0	L.178.26	L.178.26
EXENTO	EXONERADO	GRAVADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	
			L.26.74	L.205.00	
			I.S.V.	TOTAL A PAGAR	

DOSCIENTOS CINCO 00/100-CTVS. DE LEMPIRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15%

4/Mar/2020

ELABORADO: 08-18

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIO STANDARD S.A. NTN: 000199907278. P.R. 2551-3803. TEL. 2551-3804/3805. FAX: 2551-3807. SAN PEDRO SULA

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
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:025-001-01-00010694
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44
No Recibo: 000000VIL2000004516
Fecha: 03/03/2020 3:00 p. m.
Cajero: ALVAREZ
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
	Descuento y Rebajas otorgados				
237919	PAPEL TERMIC PAPIER2	2	UND	20.05	36.09 G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANE0				-4.01
-----Última Línea-----					

Total de articulos	1
Subtotal:	40.10
Descuentos y Rebajas:	-4.01
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	36.09
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	5.42
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	41.51

SON: CUARENTA Y UN 51\100 LEMPIRAS.

PROMERICA 41.51

Rango Autorizado:
025-001-01-00000001 a 025-001-01-00150000
Fecha limite de emision: 13/12/2020

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

CAI430D2D-AEAB4C-89498F-0C19D6-06D259-CO
 Rango Autorizado 000-009-01-00064001
 A 000-009-01-00086000
 Fecha Limite Emision 26/11/2020
 Articulos Facturas: 5

Factura 000-009-01-00069521 ORIGINAL
 Fecha 26/02/2020 Hora: 16:09:21
 Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

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
BOND20-TL-REPORT RMA.PAP.BOND 8	2.00	98.00 L	15 196.00

LD4-UV RPTD.TUBO LUZ ULTRAVIOLE	3.00	150.00 L	15 450.00
---------------------------------	------	----------	--------------

Sub-Total	L	646.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	646.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	96.90
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	742.90

Setecientos cuarenta y dos con 90/100 Le
mpiras

----- Tipo de Pago -----
 Efectivo 745.00

Su Cambio 2.10

Puntos Ganados 225

----Atendido Por----
 Nancy Mariela Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos
 ¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
PAGADO
 Presente esta Factura en caso de Reclamo
COMERCIAL LARACH
ACACIAS EPS, CAJA 9

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
 RTN: 05119014659983
 VILLANUEVA CORTES
 TEL: 2070-5054
 representantefiscal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 9
 Fecha: 20/2/2020 Hora: 1:57:13 p.m.
 Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03554219
 CAI: 3EB28C-6C3EF8-6F43BC-F8DACB-
 8297DA-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021
 DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
 001-01-04020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SEIS CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- PAPEL SCOTT	L15.80	L31.60
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24.00
1	G- GEL P/MANOS	L53.00	L53.00
1	G- AZISTIN LAVAJ	L17.80	L17.80
2	G- TOALLA PARA	5.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otras: 10.00
 Sub Total: L179.91
 Importe Exonerado: L0.00
 Importe Exento: L0.00
 Importe Gravado 15%: L179.91
 Importe Gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L26.99
 I.S.V. 18%: L0.00
 Total a Pagar: L206.90

EFFECTIVO Tendido: L500.00
 Cambio EFECTIVO: L293.10

Total Articulos: 9

INTERNO # 358
 Gracias por su compra
 ** Dios le Bendiga
 La Factura es beneficiosa para el cliente
 Original: Cliente
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Col. Villasol. Fte. al Semáforo
 Villanueva, Cortés, Honduras.
 RTN: 05112006026800
 Propietaria: Korlin Elizabeth Moretti Rogel
 E-mail: vanessamrtt@gmail.com
 Cel. 3369-4811 / 3224-2439

FACTURA

DIA	MES	AÑO
26	02	2020

Cliente: Aguas del Valle
 RTN: 05119014657918
 Dirección: Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y PUNTAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo Funebre			391.30

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 13/12/2020
 Orden de Compra Exenta: _____
 Registro SAG No.: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Firma: KUP

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 18%	L	
Importe con ISV 15%	L	391.30
ISV 15%	L	58.10
TOTAL A PAGAR		450.00

Son L. cuatrocientos cincuenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600
 CAI: BCC39F-4D4F4A-514BB5-BB10A2-A86E2F-24
 N°: 000-001-01 - 00005205

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5466. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 08101878006402. RFI: 9231-19-10500-210.

SUPERMERCADO DOS CAMINOS S de R.L.

CN: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

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

tienda@supermercadoscaminos.com

R.T.N.: 05019995191043

Telefono 2580-1952

FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

6DBFB4-898BE9-7342AC-330432-241788-03

FACTURA-> 000-001-01-02750501 23/02/2020

Contado 37.84151

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero CAJERO.TEMPORAL

Caja 002 Caja 02

Nro. Interno 2027970

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 S/Exento Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/15% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/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
Descptos/Rebajas Lps	0.00
Sub Total Lps	66.12
ISV Total Lps	0.00
TOTAL A PAGAR Lps	66.12
Paga Con	100.15
Cambio	34.03

Rango Autorizado

Desde 000-001-01- 02750501

Hasta 000-001-01- 03150500

Fecha Limite Emision: 23/11/2020

CAEE:

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 26 febrero 2020	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Abono del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
10	Cemento			1,704.35

PAGADO

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501193000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-8928, Certificado N° 9231-15-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 - 000-001-01-00004300	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 14/01/2020 - Fecha límite de Emisión: 14/01/2021	Importe Exonerado L.	
C.A.I. CDD4AF-EE72F4-8747A8-308F77-A8C135-05	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	1,704.35
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	255.65
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1,960.

[Signature]
Pbr Inversiones Olimpia

Son: Mil Novecientos Sesenta

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00
N° 004025

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

POS # 11
Fecha: 26/2/2020 Hora: 9:04.04 a m.
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03553235
CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-
8297DA-B2
FECHA LIMITE EMISION 17-02-2021
DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
001-01-04020000
RTN: 05119014637918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS ONCE CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BOLSA NEGRA	L53.80	L53.80
1	G- XEDEX MULTI	L8.30	L8.30
1	G- XEDEX MULTI	L8.30	L8.30
1	G- XEDEX MULTI	L8.30	L8.30
1	G- MECHA TRAPE	L28.00	L28.00
1	G- CARIÑOSO 4 R	L47.00	L47.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	E- CLORO ORIX L	L20.20	L20.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L186.72
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L20.20
Importe Gravado 15% L166.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L24.98
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L211.70

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L288.30

Total Articulos: 8

INTERNO #: 3348547
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 14F170-176166-434198-28C93A-2A0265-AF
No. 000-001-01-00113251 - 000-001-01-00123250
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 29 de Febrero del 2020

Cliente: Aguas del valle RTN. 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Galon Pl Agua	170.00	510.00
3	Lija Madera	8.00	24.00

CANCELADO

• 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 Ganaderia _____

Sub-Total	L. 464.35
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 464.35
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 69.65
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 534.00

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 120203**

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

TOTAL EN LETRAS: Quinientos treinta y cuatro
LPS.

IMPRESOS V & V TEL.: 2592-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00113251 AL 000-001-01-00123250

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: 14F170-176166-434198-28C93A-2A0265-AF
 No. 000-001-01-00113251 - 000-001-01-00123250
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2020

Villanueva, Cortés 28 de Febrero del 20120

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 054901465
 Dirección: _____ 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	tubo PVC 1/2	65	65.00
2	Adapt. Hembra 1/2	5	10.00
2	Codos 1/2	5	10.00

CANCELADO

• 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 _____

Sub-Total	L.	73.91
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	73.91
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	11.09
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	85.00

IMPRESOS Y V. TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196902142 • 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL 000-001-01-00113251 AL 000-001-01-00123250

FACTURA
 000-001-01-001 **Nº 120171**

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

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y cinco pesos

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 # 15
Fecha: 28/2/2020 Hora: 4:53:07 p.m.
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-03561562
CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-
8297DA-B2
FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021
DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
001-01-04020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL NUBE B	L63.50	L63.50
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L154.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L154.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L23.15
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L177.50

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L22.50

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3356876
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/1. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA6, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

DDDDDD
EASV1 E21E9B-FD4191-E02655 4F332D-92
FACTURA #027-002-01-00005207
Fecha Limite Emision 15/01/2021

Referencia #: 2481
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/03/2020 Hora: 09:32:18 a.
Cajero #: Jaimi Caja #: 2
Vendedor #: 2027.

05119014857912

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A42E27 - TINTA CANON GI-190 NEG 133ML G
Unid: Precio Normal: L. 191.30 18V
Precio con descuento: L. 191.30 Total: L. 191.30

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 191.30
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 28.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 220.00
Total Items	
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 280.00

Descientos Veinte Lempiras Con 00/100
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
Del: 027-002-01-00000001 Hasta: 027-
03-01-00005000

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

FCE702-7FD7D4-F4439A-F00877-BF6201-20

Rango Autorizado:

DEL: 000-002-01-00150001

AL : 000-002-01-00175000

Fecha limite emision: 30/09/2020

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00165481

Fecha: 2/mar/2020 2:21 p.m.

Cajero: Heidi

Vendedor: Kelvin Ferrera

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(GR51) CINTA P. MAQUIN. SUMADORA			15.00%	
B	18.34			L. 14.67
		L. 132.05		

(402-0104) BOLSA IND. IMPRESA 1			15.00%	
1	0.55			L. 0.00
		L. 0.55		

SubTotal:	L. 132.60
Desc. y Rebajas:	L. 14.67
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	132.60
Importe Grav 16%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 19.89
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 152.49

CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 160.00
Su Cambio:	7.51
Su Ahorro:	0.00
Sus Descuentos:	L. 14.67

Horarios de Atencion:

Lunes a Sabados:

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: 21/11/2020 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 4 de Marzo del 20 20

Cliente: Aguas Del valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	grapas plasticas 10mm		30 -
Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.
			Declos y Reb. Otorgadas L.
No. de Registro de SAG		*	IMPORTE GRAVADO 15% L. 26.09
			Importe Gravado 18% L.
			Importe exento ISV TO L.
			Importe Exonerado L.
FACTURA 000-001-01-00		*	I.S.V. 15% L. 3.91
Orig.: cliente			I.S.V. 18% L.
Copia: Obligado			TOTAL L. 30 -
Tributario Emisor			
CAI. 793047-2EE88F-94408B-E16E31-66577A-A4			
Fecha Elab. Doc.: 21/11/2019			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		*	

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2654-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00105001 A 000-001-01-00110000

Son: Tricinta - L.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA

R. T. N. 05019001047220
KM. 3 BLVR. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #07294 CENTRO COMERCIAL NOVAPLAZA,
BLVRD. SALIDA A PUERTO CORTES, S.P.S.
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C
TEL.: 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 021-003-01-00502324

CAI:

CB5111-64F4F3-064891-D7530C-4DA12E-

28

RANGO AUTORIZADO

DE: 021-003-01-00500001

HASTA: 021-003-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/01/2021

NOMBRE: AGUAS DELVALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 21/02/2020 10:14 AM

RECEPCION: ISABEL

2

TE FRIO W MED (1 X 48.00)	48.00 G
CB CROISSANT (1 X 90.00)	90.00 G
HOME FRIES PEQUEÑO	G
TE FRIO WENDYS PEQ 16 OZ	G
CAFE CLASICO (2 @22.00)	44.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 158.26
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 158.26
ISV 15%	L. 23.74
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 23.74

COMER AQUI TOTAL
L. 182.00

EFFECTIVO L. 200.00
CAMBIAR L. 18.00

15% SUBT: 158.26 IMPTO: 23.74

SON: CIENTO OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta: -----

No. Registro de Exonerados: -----

No. Registro de la SAG: -----

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAWENDYSHOW.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (07294)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO:-----

VÁLIDO EN LAS PRÓXIMAS 72 HRS DESPUÉS
DE REALIZADA LA COMPRA. *APLICAN RESTRICCIONES.

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle, S.O. Villanueva, Cortés
* Tel. 2670-6551 / 9717-8971 * E-mail: sfidel02@yahoo.com
PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
11	02	2020

Cliente: Aguas del Valle Villanueva Cortés

RTN: 05 11 9014 65 7918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	comensio		560

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerador: _____

Firma: [Firma]

Son L. Quinientos Sesenta /ps

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025801 AL 000-001-01-00028300
CAI: 355418-BE8F77-484797-3D4F70-BB6990-5B

N°: 000-001-01 - 00026942

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510799005402. RFI: 9231-15-10500-6

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019003459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 26/2/2020

Hora: 9:05 58 a. m.

Cajero: 77

GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03553241

CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-
8297DA-B2

FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021

DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-
001-01-04020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

CC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- CAFE ORO 16 Ahorro/Puntos	L41.90	L41.90 -L4.10
1	E- CAFE ORO 16 Ahorro/Puntos	L41.90	L41.90 -L4.10
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR PRIET	L42.00	L42.00
1	E- COCA COLA 35	L12.00	L12.00
1	E- COCA COLA 35	L12.00	L12.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.20
Sub Total	L171.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L171.30
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	L171.30

EFFECTIVO Tendered	L171.30
Cambio	L0.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 3348550

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijatal

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Blv. 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-006-01-00 No. 000716

NOMBRE: AGUA del Valle
 DIRECCION: Villanueva Cortes
 FECHA: 06-03-20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	→	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
 3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000601 al 000-006-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.	154



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:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00002188

CAI: 3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 05 de marzo de 2020

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
MOUSE INALAMBRICO ARGOM TECH MS30	1.00	250.00	250.00
MOCHILA KLIP XTREME 16" NEGRO	1.00	750.00	750.00

(UN MIL 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:	869.56
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	130.44
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,000.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,000.00
EFFECTIVO:	1,000.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	