

Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI538A3C-0764FR-0244AF-B6D3E4-352931-56
Rango Autorizado 001-007-01-00009001
A 001-007-01-00016000
Fecha Limite Emision 07/01/2021
Articulos Factura: 3

Factura 001-007-01-00011362 ORIGINAL
Fecha 19/05/2020 Hora: 12:26:52
Cajero L.Fabiola Zuniga Nutez

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
MKC12-48-GREENI	PIE ALFOMBRA 48	15
3.00	250.00 L	750.00

Sub-Total L 750.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 750.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 112.50
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 862.50
Ochocientos sesenta y dos con 50/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

Su Cambio 137.50

Puntos Ganados 375

----Atendido Por----
Freddy Leonel Almendarez Sosa.

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Eto. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2567-4808
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 05019995126071

CAI:11C2DE-BA433C-844588-19F581-9A0CC1-FD

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00060001 al 000-008-01-00090000

Fecha Limite de Emision Vigente: 17/01/2021

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00060662

Fecha de Documento: 19/05/2020

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaria de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00075585	1.00	UNIDAD	05
450.00	0%	L 450.00	
O-ZONE GEL ANTIBACTERIAL HUMECTANTE PARA MANOS (GALON)			
00029856	50.00	UNIDAD	05
L 16.90	0%	L 845.00	
DZ. GENG MASCARILLA DESECHABLE (NON-MEDICAL) 3 CAPAS (CAJA 50 UNIDADES)			
-----ULTIMA LINEA-----			

Sub-total:	L.	1,295.00
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	0.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	1,295.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	0.00
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	1,295.00

Importe en Letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente 75087.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente
 Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo
Fecha de Autorizacion: 17/01/2021



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4606
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 05019995126071

CAI:11C2DE-BA433C-844588-19F581-9A0CC1-FD

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00060001 al 000-008-01-00090000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 17/01/2021

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00060661

Fecha de Documento: 19/05/2020

Vendedor: Juan Jose Nufiez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UML	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00075585	1.00	UNIDAD	05
450.00	0%	L	450.00

O-ZONE GEL ANTIBACTERIAL HUMECTANTE
 PARA MANOS (GALON)

00029856	50.00	UNIDAD	05
16.90	0%	L	845.00

DR. GENG MASCARILLA DESECHABLE
 (NON-MEDICAL) 3 CAPAS (CAJA 50
 UNIDADES)

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	1,295.00
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	0.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	1,295.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	0.00
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	1,295.00

Importe en Letras: MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO
 CENTAVOS

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente
 75086.

Numero de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización: 17/01/20

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 25 de Mayo del 2020
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	tee potable 6	800.00	2,400.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-6226 R.T.N. 06011969052142 • 9231-16-10600-30

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 _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 113043**

Sub-Total	L. 2,086.96
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 2,086.96
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 313.04
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 2,400.00

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

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

TOTAL EN LETRAS: Dos mil Cuatrocientos Lps.



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** 000812

NOMBRE: AGUA VAITE
 DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
 FECHA: 27-05-20 RTN:

CONTADO CREDITO

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: 05019016894239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000751 al 000-006-01-00001050

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

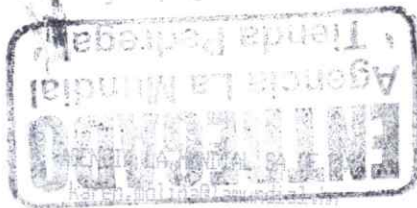
No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 918238-2FA76F-3147BC-93FC63-BE6726-A6
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 20/01/2020
 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021

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

Firma del Cliente

Firma Vendedor



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATORINO RIVAS CO
ANTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PRX 2556-6000

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA769-E65826-6A

Fact Contado 011-001-01-00899150

RefInt 912428 Vnd FGS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

27/05/2020 12:18:51 p.m. CAJ#7 KGARCIA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
ANTEOJOS SEGURIDAD 3-COLORES 98508						
47149	29	PZA	L. 69.00			L. 121.80
						L. 1,879.20

Total Descuento:	L. 121.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,634.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 245.11
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,879.20
EFFECTIVO:	L. 2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 120.80

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 121.80

Total Items: 29

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 011-001-01-00800001 /

011-001-01-00900000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

CAI0856B1-AACD43-8A41AA-489357-C94836-69
Rango Autorizado 000-007-01-00071001
A 000-007-01-00089000
Fecha Limite Emision 27/02/2021
Articulos Factura: 1

Factura 000-007-01-00073367 ORIGINAL
Fecha 27/05/2020 Hora: 12:34:11
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
LP10-LTR-5 PQ.5 HJAS.P/LAMINAR		15
1.00	65.00 L	65.00

Sub-Total	L	65.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	65.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	9.75
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	74.75

Setenta y cuatro con 75/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 100.00
Su Cambio 25.25

Puntos Ganados 32

----Atendido Por----
Rubenia Rivera

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

PAGADO
COMERCIAL LARACH

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 #: 8

Fecha: 27/5/2020

Hora: 14:03:09

Cajero: 20

ALEJANDRA ORTEG

CORRELATIVO: 000-001-01-03709608

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 OCHO CON 36/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENI	L86.00	L86.00
24	E- CLORO ORIX U	L1.89	L45.36
	Ahorro/Puntos		-L5.04
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- VASO DIPSA 1	L22.00	L22.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.04

Sub Total L161.01

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L45.36

Importe Gravado 15% L115.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L17.35

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L178.36

EFFECTIVO Tendered L180.00

Cambio EFFECTIVO L1.65

Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Total Articulos: 27

INTERNO #: 3505417

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAI7E7CD4-40CA6B-FD47B9-74EA9D-E513C7-7D
Rango Autorizado 000-005-01-00083001
A 000-005-01-00164000

Fecha Limite Emision 17/12/2020

Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00090166 ORIGINAL
Fecha 28/05/2020 Horas 12:50:17
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

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
PPT-CAD TENAZA PRESION 8" DE CA	1.00	250.00 L	15	250.00

Sub-Total	L	250.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	250.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	37.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	287.50

Docientos ochenta y siete con 50/100 Lea
piras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo 500.00

Su Cambio 212.50

Puntos Ganados 125

----Atendido Por----

Jonatan Alexander Amador Pena

La Factura es Beneficio de Todos

¡EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

AGUAS DEL VALLE
ACACIAS, SPS.

Presente esta Factura en caso de Reclamo

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 #: 5
Fecha: 29/5/2020 Hora: 7:24:19 a. m.
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03712403
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:

NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSA PARA B	L30.00	L90.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total		L78.26
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L78.26
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L11.74
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L90.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L410.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3508220

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 Mayo del 2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051190146579
 18

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	enchufe.		35.00
2	tomas-	30	60.00
9	PICS cable T&I 2X12	11	99.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2662-6226 R.T.N. 0501190002142 * 9231-19-10500-166

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 122585**

Sub-Total	L. 168.69
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 168.69
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 25.30
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 194.00

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

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

TOTAL EN LETRAS: ciento Noventa y cuatro 195



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAJ
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 repiegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 275407. P.S #: 4
 Fecha: 29/5/2020 Hora: 14:00:19
 Cajero: 22857 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal #: 051-001-01-00274618
 CAI: 6AA46A-636F27-2A4464-6817D1-DBB68E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 21-08-2020
 DESDE: 051-001-01-00000001 HASTA: 051-001-01-00500009
 RTN: 05119014667918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	012800465640-BATERIA RAYOVAC 4+2PILAS	L75.85
15	012800476589-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAA+2B	L80.65
	Descuentos y Retenciones (Tercerías)	L0.00
	Sub Total	L156.50
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L136.09
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L20.41
	I.S.M. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L156.50

EFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFECTIVO HNL L343.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn