

CHEQUE No. 00003209

Ente N.º: 11-231-000448-9

Wiliánueva Cortes 3 JUNIO 2020
Lugar y Fecha

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

*****7,530.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0012310790001231000448900003209

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,530.00
721-02-01-06-00	Correos e Internet	7,530.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,530.00	7,530.00

POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN OFICINA ADV Y BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO JUNIO 2020

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00003209	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:26:36
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03N10252
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE R2
 BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Junio 2020 Moneda: Lempiras Mont.
 JUNIO 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 0501 1956 01220
 NUMERO DE RECIBO...: 970043335/708952 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFFECTIVO.....: 500.07 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 500.07
 SON.:***QUINIENTOS CON 07/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:22:22
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03N10252
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE R2
 BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Mayo 2020 Moneda: Lempiras Mont.
 MAYO 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 0501 1956 01220
 NUMERO DE RECIBO...: 970043333/708832 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFFECTIVO.....: 500.07 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 500.07
 SON.:***QUINIENTOS CON 07/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:21:21
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03N10252
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE R2
 BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Abril 2020 Moneda: Lempiras Mont.
 ABRIL 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 0501 1956 01220
 NUMERO DE RECIBO...: 970043327/708802 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFFECTIVO.....: 575.08 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 575.08
 SON.:***QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 08/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:26:58
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03J00317
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
 BENEFICIARIO/DESCRIBI: Periodo: Junio 2020 Moneda: Lempiras Mont.
 JUNIO 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210
 NUMERO DE RECIBO...: 970043334/708959 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFFECTIVO.....: 2,000.26 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 2,000.26
 SON.:***DOS MIL CON 26/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:18:11
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03J00317
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
 BENEFICIARIO/DESCRI: Periodo: Mayo 2020 Moneda: Lempiras Monto
 MAYO 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210
 NUMERO DE RECIBO...: 970043323/708713 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFECTIVO.....: 2,000.26 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 2,000.26
 MON.:***DOS MIL CON 26/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.H.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

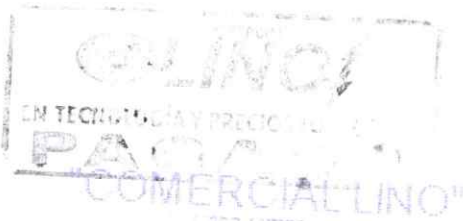
CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 FECHA DE PROCESO...: 03/06/2020 F.ACT.: 03/06/2020
 CODIGO DE CAJERO...: 05015 HORA...: 14:16:48
 CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
 TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
 NO.CUENTA/AFILIADO.: 03J00317
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
 BENEFICIARIO/DESCRI: Periodo: Abril 2020 Moneda: Lempiras Mon
 ABRIL 2020
 NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210
 NUMERO DE RECIBO...: 970043321/708665 # CUOTAS:
 FECHA DESDE/HASTA...: 03/06/2020 - 03/06/2020 001-001

EFECTIVO.....: 2,075.27 MONEDA: LEMPIRAS
 0.00
 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 2,075.27
 MON.:***DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 27/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



EN TECNOLOGIA Y PRECIOS

COMERCIAL LINO

LIBRE NEGOCIO

Plaza 7 y 3 Calle 5 O. B. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal

Plaza 6 y 7 Calle 5 O. B. El Barrio
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2222-6006, Fax: (504) 222-6616

email: comercial@comercial.com

R.T.N. D105-1990-00070-C

MOTOR MANUEL ZELA AVEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-008278-T

Fecha: 2020/08/3

Hora: 14:30:26

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente 0611201-6577818

Condicion: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendor: 36 GABRIELA MACHUCA

Codigo Cant. Precio Descuento Suivata

LR-1130 20.00 .00 40.00

BATERIA MANUEL 1.37L 11

LR-1130

Sub total L. 40.00

Desc y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 40.00

Importe Gravado 15% L. .00

I.S.V. 15% L. 6.00

I.S.V. 15% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 46.00

CUARENTA Y SEIS LRS CON 00/100

CAT

880185-ASCPED-25478D-781480-8C940-2E

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00800001 AL

004-002-01-00899999

FECHA VENCE RANGO

31/03/2021

Número de la Orden Evento

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número consecutivo del registro de operaciones

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGINAL EN ESTE COPIA EN ESTE

LA FACTURAS SON BENEFICIO DE TODOS
EJUALA

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA E. 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 03 de Junio del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Caja Electrodo 6011	425	425.00
1	Caja Electrodo 7018	425	425.00
<u>5000 Bonilla</u>			

IMPRESOS V & V TEL.: 2562-5226 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 Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 113061**

Sub-Total	L. 739.13
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 739.13
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 110.87
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 850.00

25 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: Ochocientos cincuenta ups

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 3 de Junio del 20120
 Cliente: Aguan del Valle RTN.: 05019014
 Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Focos Led.	80	160

Rapalo

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 AL CREDITO
 000-001-01-00 N° 113062

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

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

TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Lps

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0501198502142 • 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. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 11
Fecha: 4/6/2020 Hora: 1:47.46 p. m.
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03722975
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 Y NUEVE CON 8/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
2	G- PAPEL SCOTT	L15.80	L31.60
1	G- SUPER WHITE	L44.80	L44.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L2.52
	Sub Total		L89.11
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L22.68
	Importe Gravado 16%		L66.43
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V 15%		L9.97
	I.S.V 18%		L0.00
	Total a Pagar		L99.08
	EFFECTIVO Tendered		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L400.90
	Roundoff EFFECTIVO		L0.02

Total Articulos: 15

INTERNO #: 3518816
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al Sur
De Gasolinera Texaco Villanueva, Cortes, Honduras C. A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar
RTN.05111971005071
vtreyes62@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
9	6	20

Señor (es):	Aguas del Valle
R.T.N./ID	07719014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Reparaciones de varias llantas.		1,550.-

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro SAG: _____

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub-Total	L.	
I.S.V. 15%	L.	232.50
Total	L.	1,782.50

FACTURA
No 000-001-01-00002400

Son: un mil setecientos ochenta y dos pesos con 50/100

La Factura es beneficio de Todos, "Exijala"
CAI: 42F7E2-7FB2B0-9E4986-059862-054320-69
Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020
Rango autorizado: 000-001-01-00002001 000-001-01-00002600

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

SUPERMERCADO LOS CAMINOS S de R.L.

C/R: Los Caminos, Villanueva, Cortes

Solo de Ventas - SMCaminos
 Entrada Principal Aldea Los Caminos, Vi
 llanueva, Cortes

tienda@supermercadososcaminos.com
 R.T.N.: 00019995191063
 Telefono 2000-1952

FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

SD2F84-8988E9-7042AD-E3543C-E4192B-0B

FACTURA-> 000-001-01-02901095 11/06/2020

Contado 08:38:12

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero FRANCIS.ESPIBAL

Caja 002 Caja 02

Nro. Interno 2078506

Nombre Producto Cant Unitario Total

AGUA DE LA VILLA LIGUIMO ESTE Ex
 260160427204 3.00 28.04 86.12

IMPORTE EXONERADO Lps 0.00
 IMPORTE EXENTO Lps 86.12
 IMPORTE GRUAVADO 18% Lps 0.00
 IMPORTE GRUAVADO 18% Lps 0.00
 SUB TOTAL Lps 86.12
 DESCUO/REBATA 5/Exento Lps 0.00
 DESCUO/REBATA 5ob/18% Lps 0.00
 DESCUO/REBATA 5ob/18% Lps 0.00
 DESCUO/REBATA 5TORCADO Lps 0.00
 ISV 18% Lps 0.00
 ISV 18% Lps 0.00
 ISV TOTAL Lps 0.00
 TOTAL A PAGAR Lps 86.12

-- VENTA NETA --

Sub Total Lps 86.12
 Descuos/Rebojos Lps 0.00
 Sub Total Lps 86.12
 ISV Total Lps 0.00
 TOTAL A PAGAR Lps 86.12
 Pago Con 100.00
 Cambio 33.88



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 000853

NOMBRE: AGUA valle
DIRECCION: Villanueva Cortes
FECHA: 12-06-20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
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: 05019016884239 • 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

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.	110

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: 12/6/2020 Hora: 10:28:21 a. m.
 Cajero: 007 KARIN GUARDADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03735940
 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:

SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- PLATO #7 SUP	L11.00	L11.00
1	G- PASTILLA TER	L15.00	L15.00
1	G- PASTILLA PAR	L15.00	L15.00
6	G- SERVI OLOR D	L9.50	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- PASTE VERDE	L43.00	L43.00
3	G- JABON UNOX 3	L14.30	L42.90
1	G- FABULOSO LA	L75.00	L75.00
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- DESINFECTAN	L93.50	L93.50
2	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L108.00
4	G- BOLSA LISA 1/	L19.00	L76.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L541.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L541.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L81.18
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L622.40
EFFECTIVO Tendered	L622.40
Cambio	L0.00

Total Articulos: 23

INTERNO #: 3531812
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**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

#000-003-01-000005 26..

Fecha 15/06/2020

CAI: D4C166-0FF908-CD4194-2CF2D3-7B1220-6C

Cliente

Aguas del Valle
RTN:06119014657918

Elaborado por

J

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Platina de 1/8 x 1-1/4

6

118.04333

678.261

ORIGINAL



Valor en Letras

Setecientos Ochenta exactos

Fecha límite de Emisión: 27 de Febrero del 2021
Rango Autorizado: 000-003-01-00000501 al 000-003-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.678.26

Importe Gravado 18%

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

L.101.74

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.780.00

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA L. 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@alecargos.com
 Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 15 de Junio del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
4	Discos de corte 7"	90	360.00
2	Discos de pulir 7"	90	180.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 06011969052142 • 9231-1E-10500-30

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 Ganadería _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 113082**

Sub-Total	L. 469.57
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 469.57
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 70.43
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 540.00

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: Quinientos Cuarenta *

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
543197-E0A52C-204298-953708-795F12-41
FACTURA # 019-001-01-00157724
Fecha Limite Emision 16/09/2020

Referencia #: 493066
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 16/08/2020 Hora: 01:44:09 p.
Cajero #: King Caja #: 1
Vendedor #: 172.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE 05119014657918

A3546 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:2 Precio Normal:L. 20.87 ISV
Precio con descuento:L. 20.87 Total:L. 41.74
A17440 - TIJERA 3M8 HOGAR/OFCINA 140
Cant:1 Precio Normal:L. 101.83 ISV
Precio con descuento:L. 101.83 Total:L. 101.83
A4E057 - SACA GRAPAS FORCE
Cant:1 Precio Normal:L. 10.00 ISV
Precio con descuento:L. 10.00 Total:L. 10.00

=====
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 153.57
Importe Gravado 18 L.
I.S.V. 15% L. 23.04
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 170.01
Total Items 4

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 23.39

Ciento Setenta y Seis Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-001-01-00135001 Hasta: 019-
001-01-00175000

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 #: 7

Fecha: 17/6/2020 Hora: 8:30.52 a. m.
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03743106
CAI: 3EB26C-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:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON 65/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA HIPO G	L20.15	L20.15
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- SERVILLETA M	L39.50	L39.50
1	G- GUANTES HUL	L16.50	L16.50
1	G- GUANTES HUL	L16.50	L16.50
1	G- GUANTES HUL	L16.50	L16.50
1	G- GUANTES HUL	L16.50	L16.50
1	G- SERVILLETA M	L53.00	L53.00
1	G- PAPEL ENCAN	L80.00	L80.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L244.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L244.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L36.74
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L281.65

EFFECTIVO Tandered L500.00
Cambio EFFECTIVO L218.35

Total Articulos: 9

INTERNO #: 3538997

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

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



Servicios Eléctricos "BU"

Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, Frente Arrocería Diek
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura

CAI.17E7E9-AFB36C-2943AF-CA2A84-438597-A5

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001601 000-001-01-00001800

Fecha De Recepción: 12/05/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

R.T.N. 16131985004693

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. / I.D.: 0719014657918

Dirección: _____

Fecha: 18/06/2020

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Rep. Ventiladora de aire acondicionado		1000.00
	Rep. Sistema de carga de la batería		
	ISUZU D-MAX n=4		

Datos del Adquiriente Exonerados

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Valor Letras: mil ciento cincuenta

Factura: No 000-001-01-00001613

Importe exento	L	
Importe exonerado	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
I.S.V. 15%	L	150.00
Total	L	1150.00

Original: Cliente- Copia1: Obligado Tributario Emisor
De Jose Napoleon Bu Acosta