



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 20 de Julio del 2020  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465  
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Focos ahorrativos	60	300.00
1	Candado Yale	280	280.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5225 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 Ganaderia \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 504.35
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 504.35
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 75.65
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 580.00</b>

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

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 113196**

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

TOTAL EN LETRAS: Quinientos ochenta Exactos

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: 001B42-CC19F6-B64E96-CD65BB-E539B8-64  
 No. 000-001-01-00133251 - 000-001-01-00133750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Villanueva, Cortés 22 de 07 del 2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051190146579

Dirección: 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	SPRAY	60	120.00
1	SPRAY Gris	75	75.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 - 9231-19-10500-166

10 TAL. DEL 000-001-01-00133251 AL 000-001-01-00133750

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. 169.57
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 169.57
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 25.43
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 195.00</b>

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 133264**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS:  ciento noventa y cinco lps.



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: 001B42-CC19F6-B64E96-CD65BB-E539B8-64  
 No. 000-001-01-00133251 - 000-001-01-00133750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Villanueva, Cortés 24 de Julio del 20 20  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05019014657918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Brochas #1	12	24.00
3	Brochas # 2 1/2	25	75.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501909052142 \* 9231-19-10500-166

• 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. 86.09
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 86.09
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 12.91
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 99.00</b>

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 133256**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Noventa y Nueve Lps.

10 VAL. DEL 000-001-01-00133251 AL 000-001-01-00133750



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: 001B42-CC19F6-B64E96-CD65BB-E539B8-64  
 No. 000-001-01-00133251 - 000-001-01-00133750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Villanueva, Cortés 30 de Julio del 20 20  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465  
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	Discos Corte #7	90	270.00
10	lbs alambre Amarre	20	200.00

*(Handwritten signature)*

• 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 \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 408.70
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 408.70
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 61.30
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 470.00</b>

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 133272**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos setenta

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

10 TAL DEL 000-001-01-00133251 AL 000-001-01-00133750





DUKO-LASER S. DE R. L. DE C. V.  
 Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los  
 Andes Frente a puente a desnivel que va  
 hacia el Hospital M. C. R. Telf: 2558-9258 CAJ: BC80A3-66F0ED-1144A9-32D87E-D7E034-90  
 dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

000-002-01-00024925

CAJ: BC80A3-66F0ED-1144A9-32D87E-D7E034-90

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO**

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: UNIDAD MANCOMUNADA MILLAHUEMA  
 DIRECCION: 05119014857918

FECHA: 05/08/2020  
 VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	PLACA	PLACA DE TEXTO	120.00	120.00
SON 111 CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPITAS EXACTOS				
Cortes del adquiriente exonerado				
Numero correlativo de la orden de compra exenta				
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado				
Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia				
			DEB.CY REBAJAS OTORGADAS	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	120.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
			16% IMPTO. S/V	18.00
			18% IMPTO. S/V	0.00
			TOTAL A PAGAR	138.00

**Duko-Laser**  
 S. DE R. L. DE C. V.  
 04 AGO. 2020  
**PAGADO Y ENTREGADO**

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.  
 EXUALA

Fecha Límite Emisión: 29/01/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00023901 AL 000-002-01-00025400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD





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: 001B42-CC19F6-B64E96-CD65BB-E539B8-64  
 No. 000-001-01-00133251 - 000-001-01-00133750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

Villanueva, Cortés 6 de Agosto del 20 20  
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0501901465  
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Broca 3/16 Hemo.	40	400
1	Broca 5/16 Hemo	85	850
1	Par Guantes	200	2000

*Angel Braza*

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196902142 \* 9231-18-10500-166

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 \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	282,61
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	282,61
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	42,39
18% Imp. S/V.	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>325,00</b>

10 TAL. DEL 000-001-01-00133251 AL 000-001-01-00133750

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 133285**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: trescientos veinticinco

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

**FACTURA**

POS #: 4  
 Fecha: 7/8/2020 Hora: 07:21:49  
 Cajero: 107 JUDY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-03815190  
 CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-8297DA-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021  
 DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-001-01-04020000  
 RTN: 05119014867918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON  
 98/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahorro/Puntos		-L4.10
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- DETERGENTE	L61.50	L61.50
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60
1	E- CLORO MAGIA	L25.00	L25.00
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR CAÑA	L18.20	L18.20
1	G- NESCAFE CLA	L41.00	L41.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.62  
 Sub Total L315.11  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L129.28  
 Importe Gravado 15% L185.83  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L27.87  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L342.98

EFFECTIVO Tendered L350.00  
 Cambio EFFECTIVO L7.00  
 Roundoff EFFECTIVO L0.02

**Total Articulos: 23**

INTERNO #: 3811261  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

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

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,  
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 9 de sept del 20 20

Cliente: Aguas del valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Candado yale 50mm	290	-
1	Apagador de palanca	40	-
1	Toma empotrable	30	-

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.	
		Dedcos y Reb. Otorgadas L.	
No. de Registro de SAG		* IMPORTE GRAVADO 15% L.	313.00
		Importe Gravado 18% L.	
		Importe exento ISV TO L.	
		Importe Exonerado L.	
		* I.S.V. 15% L.	46.96
		I.S.V. 18% L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>360</b>

**FACTURA 000-001-01-00**  
 Orig.: cliente  
 Copia: Obligado **Nº 116660**  
 Tributario Emisor  
 CAI: 5F7A62-4E2417-A7499D-698C0A-505512-01  
 Fecha Elaboración de documento: 29/07/2020  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" \*  
 Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,  
 Rango Otorgado 100 Taj. 000-001-01-00115001 A 000-001-01-00120000  
 Son: Trescientos sesenta L.



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: 10/8/2020 Hora: 8:54:34 a m  
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03818113  
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:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON  
85/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.00	L55.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
5	G- AGUAZUL 365	L5.90	L29.50
1	G- BOLSAS MOBY	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
1	G- SERVILLETA C	L11.50	L11.50
1	G- SERVILLETA C	L11.50	L11.50
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- PLATO #8 FOM	L12.85	L12.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L223.35  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L223.35  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L33.50  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L256.85 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L243.15

**Total Articulos: 14**

INTERNO #: 3614188  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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

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

CAI7E7CD4-40CA68-FD4789-74EA9D-E513C7-7D  
Rango Autorizado 000-005-01-00083001  
A 000-005-01-00164000  
Fecha Limite Emision 17/12/2020  
Articulos Factura: 2

Factura 000-005-01-00093908 ORIGINAL  
Fecha 10/08/2020 Hora: 13:24:38  
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
3-1 BOTE ACEITE MULTIPROPOSITO	1.00	30.00 L	15 30.00
BDZ-4 BANDOLA DESTORCEDOR ZINC	1.00	29.00 L	15 29.00

Sub-Total	L	59.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	59.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	8.85
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	67.85

Sesenta y siete con 85/100 Lempiras

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

Efectivo	100.00
Su Cambio	32.15

-----

Puntos Ganados	29
----------------	----

----Atendido Por----  
Carolina Garcia  
Oslin Adiel Valle

La Factura es Beneficio de Todos

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005459983  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 10  
 Fecha: 11/8/2020 Hora: 8:15:15 a.m  
 Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-03820370  
 CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-  
 8297DA-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021  
 DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-  
 001-01-04020000  
 RTN: 05119014657916  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00
2	G- PASTILLA TER	L15.00	L30.00
4	G- SERVI OLOR D	L10.00	L40.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L113.04
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L113.04
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L16.96
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L130.00
EFFECTIVO Tendeder			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L370.00

**Total Articulos: 8**

INTERNO #: 3618452  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**



VERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
**R.T.N. 05019004003615**

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87  
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 12 de Agosto del 20 20  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014658918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Tee 1/2	6	6.00
2	Codos 1/2	5	10.00
1	Spray Blanco	60	60.00
20	Pie 2x12 cable	10	200.00

**CANCELADO**

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 \* 9231-13-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00123251 AL. 000-001-01-00133250

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.	240.00
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	240.00
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	36.00
18% Imp. S/V.	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>276.00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 127412**

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"** Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y Seis

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CAI538A3C-0764FB-0244AF-B6D3E4-352931-56  
Rango Autorizado 001-007-01-00009001  
A 001-007-01-00016000  
Fecha Limite Emision 07/01/2021  
Articulos Factura: 1

Factura 001-007-01-00013768 ORIGINAL  
Fecha 12/08/2020 Hora: 10:42:36  
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
TW441-36 RED PIE ALFOMBRA FIBRA	15	
1.00	242.00 L	242.00

Sub-Total	L	242.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	242.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	36.30
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	278.30

Docientos setenta y ocho con 30/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 300.00  
  
Su Cambio 21.70  
  
Puntos Ganados 121

---Atendido Por---  
Edwin Duvan Martinez Bardales.

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  
CAJA 7 (A1)  
ACACIAS, SPS.

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

POS #: 9  
 Fecha: 14/8/2020 Hora: 8:50:22 a. m.  
 Cajero: 24 NICOLLE ORTIZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03826255  
 CAJ: 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 OCHENTA Y OCHO CON 80/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	E- COCA COLA 35	L12.00	L72.00
1	E- UVA TROPICAL	L12.00	L12.00
1	E- BANANA TROPI	L12.00	L12.00
8	G- AGUAZUL 355	L5.90	L47.20
3	E- TE LIPTON CO	L15.20	L45.60
	Ahorros/Puntos		-L4.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.80  
 Sub Total L182.64  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L141.00  
 Importe Gravado 15% L41.04  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L6.16  
 I.S.V. 18% L0.00  
**Total a Pagar L188.80**

EFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFECTIVO L311.20

**Total Articulos: 19**

INTERNO #: 3622356  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es benefico 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 #: 13  
 Fecha: 19/8/2020 Hora: 08:16:38  
 Cajero: 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-05834136  
 CAT: 3EB2BC-6C3EF0-6F43BC-F8DACB-  
 829/DA-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 EKENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- CARIÑOSO 4 R	L47.00	L47.00
1	E- GEL ANTIBACT	L53.00	L53.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00
1	G- CARIÑOSO 4 R	L47.00	L47.00
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L181.70  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L53.00  
 Importe Gravado 15% L128.70  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L19.30  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L201.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L210.00  
 Cambio EFFECTIVO L9.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 3630254  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficiosa para todos. Exijala!  
 Original, Cliente Copia Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
\*\*\*\* EXIJALA \*\*\*\*

Mini Super y Ferreteria REYES  
DOS CAMINOS, Col. Sinai  
vasquezv83@yahoo.com  
Telefono(s) 2608-3772  
R.T.N: 05051964001500  
C.A.I  
230929-809663-CD40BA-ADE7B6-56B597-3C  
FACTURA # 000-001-01-00917273

Cajero: ALEJANDRA  
Fecha: 26/ago/2020 11:46:55 a.m.  
A Nombre de: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Venta de: Contado  
No. OC Exenta:  
No Reg Exonerado:  
No Reg SAC:

DETALLE	CANT	PRECIO
TUBO DE 2 PVC LANCE POTABLE		
0513 1.00xL	200.00	L. 200.00
Descuento/Rebajas		L. 0.00
TUBO 1/2 PVC GRUESO		
01444 8.00xL	47.83	L. 382.61
Descuento/Rebajas		L. 0.00
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Total Descuento Otorgado:		L. 0.00
Importe Gravado 15%:		L. 582.61
Importe Gravado 18%:		L. 0.00
Imp. S/V 15%		L. 87.39
Imp. S/V 18%		L. 0.00
TOTAL FACTURADO:		L. 670.00
Recibido:		L. 1,000.00
Cambio:		L. 330.00

TOTAL EN LETRAS:  
Seiscientos Setenta Lempiras Con 00/100  
Centavos

FORMAS DE PAGO

Efectivo L. 1,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION  
31/dic/2020  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00732001 AL 00982000

ORIGINAL: Cliente, Copia: Contabilidad

GRACIAS POR REFERIRNOS  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
\*\*\*\*EXIJALA\*\*\*\*

Mini Super y Ferreteria REYES  
DOS CAMINOS, Col. Sinai  
vasquezv83@yahoo.com  
Telefono(s) 2608-3772  
R.T.N: 05051964001500  
C.A.I

23D929-8D9663-CD40BA-ADE7B6-58B597-3C  
FACTURA # 000-001-01-00920635

Cajero: ALEJANDRA  
Fecha: 31/ago/2020 01:17:07 p.m.  
A Nombre de: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Venta de: Contado  
No. OC Exenta:  
No Reg Exonerado:  
No Reg SAG:

DETALLE	CANT	PRECIO
FUBO PVC LANCE D 4 POTABLE 0518	1.00xL	L. 739.13
Descuento/Rebajas		L. 0.00
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Total Descuento Otorgado:		L. 0.00
Importe Gravado 15%:		L. 739.13
Importe Gravado 18%:		L. 0.00
Imp. S/V 15%		L. 110.87
Imp. S/V 18%		L. 0.00
TOTAL FACTURADO:		L. 850.00
Recibido:		L. 1,000.00
Cambio:		L. 150.00

TOTAL EN LETRAS:  
Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/10  
Centavos

FORMAS DE PAGO

Efectivo L. 1,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION  
31/dic/2020  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00732001 AL 00962000

ORIGINAL: Cliente, Copia: Contabilidad





# 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
2	9	20

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Reparación de Lantas		1880.00
<b>LLANTERA AGUILAR PAGADO PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA</b>			

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 No 000-001-01-00002568

Son: Doce mil Ciento  
 Sesenta y Dos lps

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub-Total	L.	
I.S.V. 15%	L.	282.00
<b>Total</b>	L.	<b>2162.00</b>

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor  
 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 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: 2/9/2020 Hora: 8:26:59 a.m.  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-03864017  
CAI: 3EB28C-8C3EF6-6F43BC-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 TRES CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
2	G- SERVI OLOR D	L10.00	L20.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L90.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L90.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.54
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L103.80

EFFECTIVO Tendeder	L500.00
Cambio EFECTIVO	L396.20

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 3860204  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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







# Llantera Ceibita

Alejandro Salvador Castro Galindo

Col. Ceibita, Chamelecon, desvio a Col. Ebenezer, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel. 8979-6202 • E-mail: vtreyes62@hotmail.com • R.T.N. 05011975007066

Día	Mes	Año
08	Sep	2020

Cliente: Aguas del valle

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de llanta de Retro.		650.00



Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

setecientos cuarenta y siete limpias con suc  
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: AD5D96-DF0F6D-294181-79EB3A-6F7C5E-E2  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002600  
Fecha Limite de Emisión: 26/02/2021

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 002182**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	97.50.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	747.50.00

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO F: 9231-19-10500-102

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Grupo Deware S.A.

# Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvld a San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio  
El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.  
2758-0080 Ext.160

C.A.I:

ACD6B6-4A64C1-3D498A-DA122E-AB4EA3-D  
0

## Factura

Fact. #: 002-002-01-00113020

Fecha: 24/08/2020 Hora: 03:16:08p.m.

Identidad/RTN:05119014657918

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Tender Twilight - Azul suave	G
1.00	L. 469.00	L. 469.00
	Tender Twilight - Azul suave	G
1.00	L. 1.00	L. 1.00
	Brocha Marine Expert 2-1/2"	G
1.00	L. 67.00	L. 67.00
	Rodo BYP Profesional anti Goteo 3/4 X 9"	G
1.00	L. 65.00	L. 65.00
	SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L. 0.00
	SUB TOTAL GRAVADO 15%	L. 523.48
	SUB TOTAL GRAVADO 18%	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 523.48
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 523.48
	15% IMPTO. SANTAS	L. 78.52
	18% IMPTO. SANTAS	L. 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 602.00</b>

SU PAGO EFECTI L.  
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Seis cientos Dos Lempiras. Exactos \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:



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 #:

000-002-01-00002302

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

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 02 de septiembre 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
DISCO DURO DE 320GB WESTERM DIGITAL	1.00	1200.00	1,200.00
----UN MES DE GARANTIA-----	1.00	0.00	0.00
(UN MIL DOSCIENTOS 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:	1,043.48
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	156.52
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	1,200.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	1,200.00
		EFFECTIVO:	1,200.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	



GRACIAS POR  
PREFERIRNOS

# TRANSPORTES Ramírez

## ALQUILER DE EQUIPO

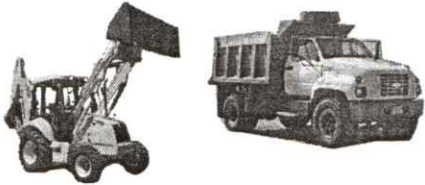
COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA  
RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS

CEL. 9614-2632

E-mail: carloshumberto.ramirez@hotmail.com

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO

RTN: 05111964004791



DIA	MES	AÑO
03	09	2020

Cliente o Empresa: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Cisterna de agua potable col-oxidia	1,200 ₡		1,200 ₡

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. mil doscientos exactos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>1,200 ₡</u>

CAI: 0DB0E8-766897-FA4E89-A83DCF-7075BD-5E  
 CONTADO  CREDITO

**FACTURA** N°: 000-001-01 00002190

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002300

Carlos Ramirez  
 FIRMA

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3366-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

Ente N.º: 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes 2 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

HONDUTEL

1,123.20

águese a la orden de

\*\*\* UN MIL CIENTO VEINTITRES CON 20/100 \*\*\*

Lempiras

antidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0 23 10 79 00 1 23 1000 448 9 0000 336 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	Banco de Occidente cta. # 11-231000448-9	0.00	1,123.20
721-02-01-04-00	Teléfonos, telex, telefax, y telégrafos públi	1,123.20	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,123.20	1,123.20
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003367	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



AGUAS DEL VALLE

TELEFONOS	Pago mes de:	jun-20
-----------	--------------	--------

OFICINA	TEL	Lempiras
GERENCIA GENERAL	2670-5249	265.48
PLANTA TELEFONICA	2670-4874	392.22
COBRANZAS	2670-4833	202.25
ADMINISTRACION	2670-4225	326.63
OFICINA EL ÉXITO	2670-5088	202.10

Total Lempiras

L 1,123.20

265.48 ✓  
392.22 +  
202.25 +  
326.63 +  
202.10 +  
1,388.68 0  
~~1,123.00 -~~

VILLANUEVA, CORTES

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Reembolso

0.00 \*

Dirección: <i>Honduril</i>			FECHA:			
CODIGO PRESUPUESTO						
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENGLON	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	214		Pago telefonos		265.48
VALOR TOTAL						265.48
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS: <i>Docecientos sesenta y cinco con 48/100</i>						
DETALLE						
<i>telefono Guania Ant.</i>						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE: <i>Carlos A Chavez A</i>						
IDENTIDAD: <i>1804-015 00516</i>						
FIRMA			AUTORIZO: GERENTE GENERAL ADMINIST.			
			FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION			





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

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

TELEFONO: 2670-5331/5051/6907

EMAIL: cabsatel@cabsatrn.com

R.T.N. 05019003186331

CAI \*

04646L-7B0E94-E245A0-DD0CDF-71CA98-60

No. fac 000-002-01-00945987

Cliente: 02B01677                      **CONTADO**

AGUAS DEL VALLE #3

R.T.N. 05119014667818

07/09/2020

11:34:25 AM

Can.	Valor Uni.	Total
1 03-CUOTA INTERNET Septiembre/2020	643.83	643.83
1 03-CUOTA INTERNET Octubre/2020	643.83	643.83
1 17-INSTALACION INTERNET GRATIS	0.00	0.00
Desc. y Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%	1,287.66	
Importe Gravado 18%	0.00	
ISV 15%	193.14	
ISV 18%	0.00	
Total a pagar L.	1,480.80	

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  
LEMPIRAS CON 80/100 CTS\*\*\*

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No. registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emision: 03/03/2021

000-002-01-00945987 AL

000-002-01-00970690

La Factura es Beneficio de Todos,  
Exijala.

Gracias por Preferimos.

Facturo FABIOLA V.



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  
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-002-01-00001368  
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

No Recibo: 00000VILM1000003795  
Fecha: 07/09/2020 4:35 p. m.  
Cajero: MARTINEZ  
Vendedor: MARTINEZ  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
-----						
Descuento y Rebajas otorgados						
-----						
237919	PAPEL TERMIC PAPIER2					
12	UND	16.6000	163.350	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-35.8522	
242277	CONTOMETRO EXECUTIVE					
4	PAQ	66.5000	226.100	G		
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA				-39.9043	

-----Ultima Linea-----  
Total de articulos 2

Subtotal:	465.2065
Descuentos y Rebajas:	-75.7565
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	389.4500
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	58.4100
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>447.8600</b>

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 86\ 100 LEMPIRAS.

Nota de Crédito 447.8600  
Voucher no. VM0000521

Rango Autorizado:  
025-002-01-00000001 a 025-002-01-00015000



# TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  
Prop. Eliseo Funez Fernandez

Cel.: 9966-4947 - E-mail: eliseofunez71@hotmail.com  
Col. Francisco Morazan, Calle Principal, Frente A Gasolinera Uno,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 03141971000111

Fecha: 7 / 9 / 20	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Aguas de Valle		
R.T.N. 0511-9014-657918	Tel.:	
Dirección: Villanueva		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Par de Borner's		100 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00005000	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Emisión: 02/07/2020 - Fecha límite de Emisión 02/01/2021	Importe Exonerado L.	
C.A.I. D26960-176944-E24CA7-C7FAD2-B911E8-E9	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
Firma	15% I.S.V. L.	15 -
Son:	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	115 -

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 004488**

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



# FERRETERIA Y MATERIALES GUILLEN "FEMAGUI"

MARIA ANTONIA GUILLEN RAMIREZ  
Aldea El Calán, Carretera al Marañon, Villanueva, Honduras, C. A.  
Tel. 9901-3807 • E-mail: femagui94@hotmail.com

R.T.N. 05011958054096 09 de 09 de 2020

Cliente: Aguas del Valle.

R.T.N. 05019014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Toma Multiple - UC		125 =

FERRETERIA Y MATERIALES  
GUILLEN  
**PAGADO**  
FEMAGUI  
CALAN, VILLANUEVA

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
<b>FACTURA</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% L.
000-001-01-00 <b>Nº 316936</b>	Desc. y Rebajas L.
CAI: 9BA69C-25D4DF-7349AA-6976A9-196311-7D	15% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00018200	18% I.S.V. L.
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020	Total a Pagar L. <b>125</b>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Ciento Veinte y Cinco

IMPRESOS FILIPENSES 4.13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO #: 9231-19-10500-102

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

POS # 13  
 Fecha: 9/9/2020 Hora: 11:39:29  
 Cajero: 111 MARELIN ALVARAD

CORRELATIVO: 000-001-01-03880897  
 CAI: 3EB28C-6C3EF8-6F43BC-FBDACB-  
 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 SETENTA Y DOS CON 50/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
4	G- SERVI OLOR D	L10 00	L40 00
1	G- FABULOSO LA	L37 00	L37 00
1	G- BOLSA HERCU	L38 50	L38 50
1	G- BOLSA PARA B	L30 00	L30 00
2	G- PAPEL NUBE B	L63 50	L127 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L236 96
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L0 00
Importe Gravado 15%	L236 96
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 15%	L35 54
I.S.V. 18%	L0 00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L272 50</b>

EFFECTIVO Tendered	L500 00
Cambio EFFECTIVO	L227 50

**Total Articulos: 9**

INTERNO #.3677111  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**





SUPERTIENDAS XTRA S.A.  
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior  
Bo. Barandillas  
R.T.N. 05019001055526  
TEL. 2553-4801  
SAN PEDRO SULA  
supertiendas\_xtra@yahoo.com

### Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-01245780  
ID: 1786784  
CAI: B28408-36C1DC-BA48A9-6E246C-A8DAB2-4E  
Limite de Emision: 12/11/2020  
000-001-01-01110001 al 000-001-01-01360000  
Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/9/2020 Hora: 3:20:10 PM  
Cajero: roxana POS #: 3  
Cliente: RTN 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
900200800161	195.00	1	195.00	E
BLUES GEL ANTIBACTE				
900200800161	195.00	1	195.00	E
BLUES GEL ANTIBACTE				
			Sub Total	390.00
			Importe Exento	L. 390.00
			Importe Exonerado	L. 390.00
			importe ISV 15%	0.00
			importe ISV 18%	0.00
			Desc/Rebaja	0
			Impuesto 15%	0.00
			Total	390.00
			EFFECTIVO Entregado	500.00
			CAMBIO EFFECTIVO	110.00

TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS  
La Factura Es Beneficio de Todos  
Original Blanco: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459983  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

Cliente Fidelizado/C 0374  
Nombre: NICOLAS PERFECTO K  
Compañía: NICOLAS PERFECTO K

POS # 11  
Fecha: 10/9/2020 Hora: 8:25:19 a. m.  
Cajero: 24 NICOLLE ORTIZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03882662  
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 NOVENTA Y TRES CON 68/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL NUBE B	L63.50	L63.50
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- CUCHARA MAY	L6.00	L6.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- FIBRA LIMPIAD	L12.00	L12.00
1	G- FIBRA LIMPIAD	L12.00	L12.00
1	G- VASO 12 PLAS	L36.00	L36.00
1	G- VASO FOAM DI	L18.50	L18.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.52  
Sub Total L171.38  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L22.68  
Importe Gravado 15% L148.70  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L22.30  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L193.68

EFFECTIVO Tendersred L500.00  
Cambio EFFECTIVO L306.30  
Roundoff EFFECTIVO L0.02

**Total Articulos: 19**

DETALLE PUNTOSSS Lealtad  
Saldo Anterior 15,855.00  
Ganado 171.00  
Canjeado 0.00  
Saldo Actual 16,026.00

INTERNO # 3678884  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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

# DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonautoparts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 005706**

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
10	09	20

VENDIDO A: Aguas de Valle

R.T.N. 0511 9014 657918

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
1	Bomba de rueda		350 ←
1	SET Zapatas		750 -

COMP. EXENTA No. _____	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L	
REG. SAG No. _____	IMP. EXENTO L	
CONST. REG. EXON. _____	IMP. EXONERADO L	
CAI: 3B3B28-EE36E1-204FA4-43FCC6-535BA9-FA Fecha de recepción: 02-06-2020 Fecha límite de emisión: 02-03-2021 Rango autorizado: del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo	IMP. GRAVADO 15% L	
	IMP. GRAVADO 18% L	
	15% I.S.V. L	
	18% I.S.V. L	
	TOTAL L	1100 ←

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. N.º. 9231-19-10500-272

Son Lps. MIL cien Lps 00/00

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 La Factura Es Beneficio de Todos  
 Original Blanco: Cliente  
 Copia Amarilla: Emisor



SUPER TIENDAS XTRA S.A.  
 4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior  
 Bo Barandillas  
 R.T.N. 05019001055526  
 TEL. 2553-4601  
 SAN PEDRO SULA  
 supertiendas\_xtra@yahoo.com

**Factura de Ventas**

Factura: 000-001-01-01246192  
 ID: 1787202  
 CAI: B28406-36C1DC-BA48A9-6E246C-A8DAB2-4E  
 Limite de Emision: 12/11/2020  
 000-001-01-01110001 al 000-001-01-01360000  
 Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAC: \_\_\_\_\_

Fecha: 9/10/2020 Hora: 10:49:01 AM  
 Cajero: [illegible] POS #: 1  
 Cliente: R.T.N. 05019014657918  
 AGUAS DEL VALLE

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
6107-17 ALFOMBRA SOLIDA 43*73	115.00	2	230.00	G

Sub Total 200.00

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe ISV 18%	L. 200.00
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 18%	30.00
Total	230.00
EFFECTIVO Entregado	500.00
CAMBIO EFFECTIVO	270.00



**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**ACIAS SPS, CAJA 6**

COMERCIAL LARACH  
 RTN 05011959001049

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

CAIAE3FDS-EF3156-A74F95-841000-3EC38D-25  
 Rango Autorizado 000-006-01-00034001  
 A 000-006-01-00047000  
 Fecha Limite Emision 28/01/2021  
 Articulos Factura: 3

Factura 000-006-01-00040253 ORIGINAL  
 Fecha 10/09/2020 Hora: 09:58:33  
 Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvarang

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
CR-2032 BAT. 3V LITHIUM TCBEST/M	2.00	20.00 L	15 40.00
LP10-LGL-5 PQ.5 HTAS.P/LAMINAR	1.00	95.00 L	15 95.00

Sub-Total	L	135.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	135.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	20.25
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	155.25

Ciento cincuenta y cinco con 25/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	500.00
Su Cambio	344.75
Puntos Ganados	67

----Atendido Por----  
 Alejandra Paola Fajardo Caldero  
 Maria M. Orellana

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87  
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Villanueva, Cortés 11 de Septiembre del 2020  
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465  
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Condado Hemex	80	80.00

**CANCELADO**

IMPRESOS Y V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196502142 \* 9231-19-10500-165

200 TAL DEL 000-001-01-00123251 AL 990-001-01-00133250

• No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

• No. Cons. del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

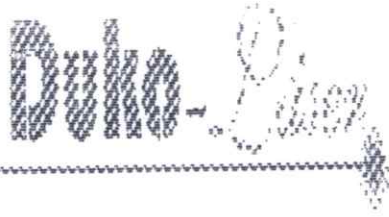
• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 69.57
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 69.57
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 10.43
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 80.00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 129934**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"* Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: ochenta yps



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
 Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los  
 Andes Frente a puente a desnivel que va  
 hacia el Hospital M.C.R. Tel: 2558-9256  
 dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

**000-002-01-00025187**

CAI: BC30A3-66F0ED-1144A9-32D87E-D7E034-90

CONDICIONES DE VENTA:	CONTADO
-----------------------	---------

R.T.N.: 05019000042615

FECHA:	11/09/2020
VENDEDOR:	NOVA PRISA

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE
DIRECCION:	05119014857918

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	PLACA	PLACA DE TEXTO	100.00	100.00
SON: CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
<b>Datos del adquirente exonerado</b> Número correlativo de la orden de compra exenta Número correlativo de la constancia del registro de exonerados Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L 100.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
			16% IMPTO. 8V	L 15.00
			18% IMPTO. 8V	L 0.00
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 115.00</b>

**Duko-Laser**  
 S. DE R. L. DE C. V.  
 11 SEP. 2020  
**PAGADO Y ENTREGADO**

RECIBI CONFORME	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
-----------------	---

Fecha Limite Emision: 29/01/2021 Rango de Impresion: 000-002-01-00023901 AL 000-002-01-00025400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO. FCO MORAZAN 1 AVE 2DA CALLE  
 RTN 05018005459983  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 11  
 Fecha: 14/9/2020 Hora: 10:20:35 a. m.  
 Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-03893313  
 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 SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L92.17
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L92.17
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L13.83
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L106.00
EFFECTIVO Tendered			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L394.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 3689555  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES