

Encargado del Fondo: **Nicolás Perfecto Kattan Botto.**

[illegible]

**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 69..
Fecha 30/07/2020

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

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

J

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 1/2 leg 12.5

6

195.65167

1,173.91T



Valor en Letras

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.1,173.91

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.176.09

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.1,350.00

**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 74..

Fecha 05/08/2020

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

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

J

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 3/8 leg

15

113.04333

1,695.65T

ORIGINAL

Jimmy Estrada

Valor en Letras

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.1,695.65

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1.. L.254.35

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.1,950.00

FERRETERIA EL OBELISCO
Ave. 8 Calle N.E. Bo. Suva

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 19 de Agosto del 20 20
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657
 Dirección: _____ 918

[illegible]

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 **№ 133330**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Doce mil quinientos ochenta y tres

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 19 de Agosto del 2020

Cliente: Arenas del valle RTN.: 0519014653

Dirección: _____ 928

[illegible]

• 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 № 133331

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: seiscientos cincuenta y 5

RMT, S. DE R.L. DE C.V.

FERRETERIA EL OBELISCO

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 20 de Agosto del 20 20
 Cliente: Agnes del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: One n 45.

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 20 de Agosto del 20 20
Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
7	Lance de tubo #4 Drenaje	330	330.00
1	Lance de tubo #2 potable	275	275.00
1	Tee #2 potable	40	40.00
2	Lances de tubo 1/2 PVC.	65	130.00

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 **Nº 133336**

Sub-Total	L. 673.91
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 673.91
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 101.09
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 775.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS:

Setecientos Setenta y Cinco.

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

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196052142 • 9231-19-10600-166

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

FERRETERIA EL OBELISCO

CAL: 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

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465

Dirección: _____ 7918

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Mil Ciento Cincuenta Exactos

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAL: 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 28 de Agosto del 20 20
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051901465
7918

Dirección:

[illegible]

• 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 № 133369

Sub-Total	L. 913.04	
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 913.04	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 136.96	
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 1,050.00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Mil cincuenta Exactos

Fecha de elaboración: 08 de Octubre de 2020

[illegible]

NICOLAS P. KATTAN
Administracion ADV

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 10 de Agosto del 2020

Cliente: Aguas del valle RTN.: 05019014657
928

Dirección:

[illegible]

• 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. 369.57

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb. | L.

Flete L.

Imppte. Grav. 15% L. 369.57

Impte. Grav. 18% L

15% Imp. S/V. L. 55,43

18% Imp. S/V. L

GRAN TOTAL L. 425 100

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 133298

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copla 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS:

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

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014

Dirección: _____ 657918

• 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 № 133391

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta y cinco

CAL: 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

Dirección:

GRAN TOTAL	L. 695.	00
------------	---------	----

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos Noventa y Cinco

PERRETTEN
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

R.T.N.: 050190040670
Fecha Emisión:
Villanueva, Cortés 12 de Septiembre del 2020.
Cliente: Aguas del Valle. RTN.: 051190146570
18.
Dirección:

Dirección: _____		P. UNIT.	TOTAL Lps.	
CANT.	DESCRIPCION			
2	Candado	100.	200.	00
15	Pie alambre 2x12	7.	105.	00
1	Enchufe	40.	40.	00
1	Toma superficial	30.	30.	00

—: 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 Ganaderia _____

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 **№ 133409**

Sub-Total	L. 326.00
------------------	-----------

Impte. Exento L.

Imppte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L

Flete L

Impte. Grav. 15% L

Impte. Grav. 18%

15% Imp. S/N.

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Trescientos setenta y cinco ps

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. 000-001-0100133251 - 000-001-01-00133750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021

[illegible]

Dirección: _____		P. UNIT.	TOTAL Lps.	
CANT.	DESCRIPCION			
2	Candaloos.	100.	200.	00
15	Pie alambre 2x12	7.	105.	00
1	Enchufe	40.	40.	00
1	Toma superficial	30.	30.	00

..... 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 Ganaderia _____

FACTURA AL CREDITO

FACTURA DE CREDITO

000-001-01-00 **№ 133409**

Sub-Total	L. 326.00
------------------	-----------

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L

Impte. Grav. 15% L

Impte. Grav. 18%

15% Imp. S/N.

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Copia 2. Consumidor

Trescientos setenta y cinco ps

TOTAL EN LETRAS:

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 14 de septiembre
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051901465
7918

Dirección:

• 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 133415**

Sub-Total	L. 604.35	
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 604.35	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 90.65	
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 695.00	

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS:

beneficio de todos *Expendido*

Copia 2: Contabilidad

Seiscientos Noventa y Cinco

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #. 13
Fecha: 16/9/2020 Hora: 09:23:53
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-03895831
CAI: 5EB28C-6C3EF6-8F43BC-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:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- ESCOBA SUPE	L43.50	L43.50
1	G- PALO DE TRAP	L28.00	L28.00
1	G- MECHA TRAPE	L38.00	L38.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	G- GLADE AEROS	L74.00	L74.00
1	G- CREMA LAVAV	L36.50	L36.50
1	G- DETERGENTE	L61.50	L61.50
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L319.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L319.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L47.96
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L367.70

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L132.30

Total Articulos: 9

INTERNO # 3692081
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original, Cliente, Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[illegible]

Orden N.º: 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes

16

SEPTIEMBRE

2020

Lugar y Fecha

CABLE SATELITE S DE R.L DE C.V

2,465.00

Paguese a la orden de

L

**** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00123107900011231000448900003415

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,465.00
21-02-01-06-00	Correos é Internet	2,465.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,465.00	2,465.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN BODEGA Y OFICINA ADV CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2020			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
000003415	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO....: 16/09/2020 F.ACT.: 16/09/2020
CODIGO DE CAJERO....: 05015 HORA...: 14:07:21
CODIGO DE USUARIO...: LILIANAC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA....: 362 CABLE SATELITE,S. DE.R.L DE CV
TIPO DE PRODUCTO....: 97 PACO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 03J00317
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
BENEFICIARIO/DESCRI: Periodo: Septiembre 2020 Moneda: Lempiras
SEPTIEMBRE 2020
NO. IDENTIFICACION.: 1802 1954 00210
NUMERO DE RECIBO...: 970060796/009966 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA..: 16/09/2020 - 16/09/2020 001-001

EFFECTIVO.....: 2,120.22 MONEDA: LEMPIRAS
0.00
0.00

TOTAL COBRANZA.....: 2,120.22
SON.:**DOS MIL CIENTO VEINTE CON 22/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

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

VENTA EFECTIVO M/E

Agencia.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
Transacción: 6632 VENTA DE EFECTIVO M/E (VIENE 6630)
Cajero: 05015 LILIANAC /
F. Proceso.....: 16/09/2020 Hora.....:13:59:19
F. Actual.....: 16/09/2020
No. de Venta.....: 2000216657 Autorización.:800574
Tasa de Cambio.....: 24.6537 MONEDA: 1 DOLARES
Nombres.....: CARLOS ANTONIO
Apellidos.....: CHAVEZ ALVARADO
Origen / Destino...: 0102020201

Monto M/E.....: USD26.00
Monto en Lempiyac...: L 641.00

CDN:***SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CDN 00/100*****

ACTUA CUENTA PROPIA: SI -

Firma Compadador

22.966.22

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

FACTURA

POS # 4
 Fecha: 18/01/2020 Hora: 10:06:05
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-03901593
 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:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
 13/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- FABULOSO LA	L37.00	L37.00
1	G- CARINOSO 4 R	L45.00	L45.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL TOALL	L52.00	L52.00
1	G- DETERGENTE	L33.65	L33.65
	Ahorro/Puntos		-L1.85
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- BOLSA VIKING	L24.70	L24.70
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- LAVATRASTES	L53.00	L53.00
1	G- NESCAFE CLA	L41.00	L41.00
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahorro/Puntos		-L4.10
1	G- CREMORA FA	L31.50	L31.50
1	E- AZUCAR PRIET	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR PRIET	L21.50	L21.50
1	G- PLATO TERMO	L14.70	L14.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.47
 Sub Total L444.58
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L107.58
 Importe Gravado 15% L337.00
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L50.55
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L495.13

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L4.85
 Roundoff EFFECTIVO L0.02



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00

Nº 001019

NOMBRE:

Aguas del Valle

DIRECCION:

FECHA:

18 09 20

RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
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.

154

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 / 2670-8863, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021. R.T.N. 05111972000612
del 20

Prop. Marcos E. S. J.
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, 21 de Sept del 20 20

Cliente:

Cliente: _____
 R.T.N.: 05119014657918 Tel. _____
 REGION _____ P/UNIT. _____

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 Tal. 000-001-01-0011 5001 A 000-001-01-00120000
Son: Docecientos ochenta y cinco 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 #: 11
Fecha: 21/9/2020 Hora: 7:28:56 a.m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-03909733
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:

CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- MECHA TRAPE	L28.00	L28.00
1	G- MECHA TRAPE	L28.00	L28.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L48.70
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L48.70
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L7.30
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L56.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L70.00
Cambio EFFECTIVO L14.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 3706024
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 21/9/2020 Hora: 7:24:24 a. m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-03909728
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:

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASO BLUE #1	L23.00	L23.00
1	G- VASO 16 PLAS	L47.00	L47.00
3	G- TOALLA PARA	L15.00	L45.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
2	G- BOLSA LISA 1	L36.50	L73.00
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L282.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L282.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L42.33
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L324.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L175.50

Total Articulos: 13

INTERNO #: 3706019
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

“EL CENTRO”

MATERIALES Y MAS.

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, 22 de 9 del 20 20

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918 Tel.:

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00115001 A 000-001-01-00120000

Son: Quinton

Barrio Las Acacias
12-13cll.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: 2

Factura 000-005-01-00097553 ORIGINAL

Fecha 22/09/2020 Hora: 10:52:31

Cajero Doris Johseny Perez Morales

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
REDU 3X2 REDUCTOR CAMPANA GALV		15
1.00	125.00 L	125.00
NIPLE 3X4 NIPLE GALVANIZADO 3X4		15
1.00	133.00 L	133.00

Sub-Total L 258.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 258.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 38.70
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 296.70
Docientos noventa y seis con 70/100 Lemp
iras

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

Efectivo 500.00

Su Cambio 203.30

Puntos Ganados 129

----Atendido Por----

Winder Javier Arriaga Sanchez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
Agradecemos su Visita

COMPTON & LERACH

Presente esta Factura en caso de Reclamo

**Servicios Multiples Ancora
SRL de CV.**

"A" RTN: 05019012451779

7 Calle, 5 Ave, S.O. Bo. Lempira,
San Pedro Sula, Cortés.

Telefono: 2516-1643
smancora@gmail.com

FACTURA N°(000-002-0100283399

Fecha: 23/09/2020 Hora: 11:17:51 a.m

C.A.I.:

029D19-088AB6-2743A6-70241C-7C1E85-8B

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

GEL ANTIBACT S&G GALON

1	L. 296.00	L. 296.00
---	-----------	-----------

Sub-Total:	L.	296.00
------------	----	--------

Monto Gravado	L.	0.00
---------------	----	------

Monto Exento:	L.	296.00
---------------	----	--------

I.S.V. 15%:	L.	0.00
-------------	----	------

Total Lps:	L.	296.00
------------	----	--------

son: I. DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2021

Rango autorizado: 000-002-01-
000270002 a 000-002-01-000305001

¡La factura es beneficio de todos, exíjala

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

CAIOB56B1-AACD43-8A41AA-489357-C94836-69
Rango Autorizado 000-007-01-00071001
A 000-007-01-00089000
Fecha Limite Emision 27/02/2021
Articulos Factura: 2

Factura 000-007-01-00078400 ORIGINAL
Fecha 23/09/2020 Hora: 11:00:27
Cajero Rubenia Rivera

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
SIL-100T TUBO SELLADOR TRANSP.1	2.00	70.00 L	15 140.00

Sub-Total	L	140.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	140.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	21.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	161.00

Ciento sesenta y uno con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 339.00
Puntos Ganados 70

----Atendido Por----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

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 con el sello

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SP6, CAJA 7



B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00223288

CAI DCDA12-FA6AE4-AC44BA-E2BC3E-E29AC3-18

RTN 05119014657918

Cot.622909 Vendedor:G-M

Orden N.º:

Fecha : 23 de Septiembre del 2020

Cliente: Aguas Del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CONTROL NIVEL FS-3 # 53010	276.25		276.25
3	ELECTRODO NIVEL LIQUIDO # 53700	165.75		497.25
130	CABLE TSJ # 3X14 PHELPS DODGE	7.43		965.25
1	BASE RELAY EBC 8P. REDON. # 51210	43.00		43.00

— Última Línea —

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
II VENTAS**

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Dos Mil Cuarenta y Nueve Lempiras Con 01/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

12:37:43

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,781.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	267.26
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,049.01

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00211001 a la 000-001-01-00226000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha límite de emisión 28/02/2021

Página 1 de 1

FOLIO SPSN.º 0268761



CRIM MOTORSHOP, S DE RL

EDIF CORP LAS CASITAS MDC 2233-3047 / TIENDA: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE 10 CALLE, SPS.

RTN: 08019007088380

Correo: a.esco@grupocrm.net

TEL: 26614070

FACTURA

002-001-01-00090511

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00087501 AL 002-001-01-00100000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2021 CAI: 536482-7D8EE4-C04894-5A5AD1-EB2D70-EA

CLIENTE:	000002 AGUAS DEL VALLE	FECHA:	24/09/2020	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
DIRECCIÓN:	SIN DIRECCION	VENCIMIENTO:	24/09/2020	ORDEN DE COMPRA:	
RTN:	05119014657918	VENDEDOR:	ANDRES CORTES		ORIGINAL
Nº O/C EXENTA:		Nº CONSTAN. REGISTRO EXON:			
Nº REGISTRO S.A.G.					

Codigo	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	%Desc.	ISV	Total
240-12N9-4B-1	BATERIA 12N9-4B-1 C/ACIDO MOTOMA	540,00	1	540,00	10,00	72,90	568,90
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS	
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS		ISV 15%	ISV 18%
L 0.00	L 540.00		L 0.00	L 54.00		L 72.90	L 0.00
						TOTAL A PAGAR	
						L 568.90	

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. CON NOVENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

"ACEPTAMOS DEVOLUCIONES HASTA 30 DIAS DESPUES DE SU COMPRA, PRESENTANDO LA FACTURA ORIGINAL Y PRODUCTO EN BUEN ESTADO. GARANTIA NO APLICA EN PRODUCTOS ELECTRICOS". CLIENTES FORANEOS QUE RECIBEN SUS PEDIDOS POR TRANSPORTE, TIENEN CINCO (5) DIAS MAXIMO PARA REALIZAR RECLAMOS DE SUS PRODUCTOS. AL REALIZAR ABONOS O PAGOS A FACTURAS DE CREDITO DEBEN RECLAMAR SUS RECIBOS DE PAGO, NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN SU RECIBO ORIGINAL, SELLADO Y FIRMADO.

OBSERVACIONES:

Nombre Y Firma De Quien Autoriza

Nombre Y Firma, Recibo Conforme



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 24 de Septiembre del 2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014

Dirección: _____ 657918

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

FACTURA

000-001-01-00 № 131018

Sub-Total	L.	195.65
------------------	----	--------

Imppte. Exento L.

Imppte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.	
-----------------	--

Impte. Grav. 15% L. 195. 65

Imppte. Grav. 18% L.		
----------------------	--	--

15% Imp. S/N. L. 29 39

18% Imp. S/N. L.

GRAN TOTAL	L.	225.00
------------	----	--------

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: DoSientos veinte y cinco

exactos.



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés, PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
Center, Villanueva Cortés, Telf. 2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00030591

Referencia: 3071240
Fecha: 24/09/2020 Hora: 2:04PM

Cond. de Pago: CONTADO

Vendedor: Carlos D. Bastillo

VN-089930 AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: BARRIO SUYAPA, CUADRA Y MED

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

5REF-PR-0037
REFRIGERANTE R134A, LATAS DE 12 OZ "C"
1.0 78.26 78.26

Sub-Total L.: 78.26

Exonerado L.: 0.00

Exento L.: 0.00

Gravado al 15% L.: 78.26

Gravado al 18% L.: 0.00

Impuesto al 15% L.: 11.74

Impuesto al 18% L.: 0.00

Total L.: 90.00

Valor en letras: Noventa Lempiras con 00
Centavos

La Factura es beneficio de Todos. ¡EXIJALA!
Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 614 del Código de
Comercio.

Original: Cliente; Copia: Obligado
Tributario Emisor
C. A. I.

032307-244688-0947BA-B449E7-DC6885-3F

Rango Autorizado: