

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:25614004/4007

Fecha : 09/11/2020
 Hora : 02:06:40 PM


CompuSer@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 000-001-01-00026136
 Fecha Limite de Autorizacion:06/01/2021
 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00025001
 Hasta: 000-001-01 - 00030000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 189.00	L. 0.00	L. 189.00
 PAGADO					
TOTAL				L. 0.00	L. 189.00

Observacion:

Valor en letras:
 Doscientos Diecisiete Lempiras. Con 35/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	189.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	28.35
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	217.35

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00033440

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

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 19 de Octubre del 20 20
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051901465
7918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
20	adaptador Macho 1/2	5	100.00

• No. Orden de Compra Exenta
MIGUEL ANSEL
 • No. Cons. del Registro de Exonerados
05 00186 00 199
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 133522**

Sub-Total	L. 86.96
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 86.96
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 13.04
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 100.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Cien Exactos

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

IMPRESOS Y V. TEL.: 2652-5226 R.T.N. 050190052142 • 9231-19-10500-166

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

**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

#000-003-01-000006 52...

Fecha 09/11/2020

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

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

C

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Lamina de Tabla Yeso

1

173.91

173.91T

ORIGINAL

José Bonilla

Valor en Letras Docientos 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.173.91
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (1..	L.26.09
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.200.00

*

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 09 de 11 del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	PAJAS	225	450 =
1	MARCO SEGUETA.	225	225 =
2	HOJAS SEGUETA	30	60 =
2	PIEDRAS.	350	700 =

(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 _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 133583**

Sub-Total	L. 247.83
Impte. Exento	L. 1150.00
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 247.83
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 37.17
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 1435.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Una mil cuatrocientos treinta y cinco Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10500-166

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

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

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: 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 4 de Noviembre del 2020
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465
7918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1/4	pintura Rojo	110	110.00
1/4	pintura Amarillo	110	110.00
1/4	pintura Verde	110	110.00
3	pinceles #10	20	60.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

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

[Signature]
 No. Orden de Compra Exenta 0511-86-01035
 No. Cons. del Registro de Exonerados _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 339.13
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 339.13
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 50.87
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 390.00

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 133566**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad
 TOTAL EN LETRAS: Trescientos Noventa 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 23 de Octubre del 20 20
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	tubo Drenaje 4	340.00	340.00

• 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 133533**

Sub-Total	L. 295.65
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 295.65
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 44.35
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 340.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Cuarenta Lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501198052142 * 9231-19-10500-166

10 TAL. 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 9 de Noviembre del 20 20
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014
657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Galón Masilla	175.	175.00
1	Galón Pintura Agua	190.	190.00
8	Pie Tapa Gotera	15.	120.00

IMPRESOS Y V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011965052142 • 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 _____

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 133576**

Sub-Total	L. 421.74
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 421.74
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 68.26
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 489.00

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Ochenta y
Cinco exactos.

SUPERMERCADOS FOTO S. de R.L. de C.V.

RIN - 05019009237125

VILLAHUYA, CORTES

Zda. CALLE Zda. Ave. S.D.

De MANDI DE JESUS SUBIRANA

FRANCISCA DE SAN IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAL: 39A1E1 7L77AF 624HF0 8AAE5E 5E97AT B3

FACTURA: 000-021-01-00155414 -65

FECHA: 10/11/2020 HORA: 15:31:25

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RIN 05119014657910

DIRECCION: VILLAHUYA, CORTES

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

Nº. REGISTRO SAC:

Nº. CARNET EXONERADO

CDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	PAPEL TOALLA BIG	40.00	40.00*
1	PAPEL TOALLA BI	45.00	45.00*
2	DI TERG. XEDEX V	29.00	58.00*
1	BOLSA POPULAR R	25.00	25.00*
2	JABON UNOX BARR	14.00	28.00*
2	BOLSA HERCULES	33.50	67.00*
1	SCOTT 1000 NOJA	58.00	58.00

SUB TOTAL 321.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL --> L. 321.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 58.00

Importe ISV 15% 228.69

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 34.31

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ==>> L. 321.00 ✓

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 179.00

TIRAJE CINCO VEINTIDOS EJEMPLARES EXACTOS

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

SUPERMERCADOS FOTO

PARA USTED LO MEJOR

QUE SE BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PAPER DEPOT

centro de copiado · papeles especializados · escolares y más



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción · ferretería · herramientas · hogar

Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00081007

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 10/11/2020
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual	

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	BOTA #7-SFA	01	PAR BOTA HULE #40 ALTA S/FORRO	ISV	141.00	0.00	141.00
*****Ultima Linea*****							



Handwritten notes and stamps in blue ink, including the word 'CONTROL'.

Jefe de Bodega				

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	141.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	141.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	21.15
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	162.15

CIENTO SESENTA Y DOS Y15 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
Fecha Limite Impresion 07/03/2021

PAPER DEPOT

centro de copiado - papeles especializados - escolares y más



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción - ferreteria - herramientas - hogar

Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00081008

Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 10/11/2020
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual	

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	BOTA #8-SFA	01	PAR BOTA HULE #41 ALTA S/FORRO	ISV	141.00	0.00	282.00
2	BOTA #9-SFA	01	PAR BOTA HULE #42 ALTA S/FORRO	ISV	141.00	0.00	282.00
*****Ultima Linea*****							



PAPER DEPOT
UNIDAD
C/144

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
	Transportista

Subtotal L:	564.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	564.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	84.60
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	648.60

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y60 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000
Fecha Limite Impresion 07/03/2021

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

FACTURA

POS # 13
 Fecha: 11/11/2020 Hora: 08:07:41
 Cajero: 24 NICOLLE ORTIZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04044392
 CAJ 358EC8-28A324-904496-916BCC-
 A13D46-43
 FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
 DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
 001-01-04520000
 RTN: 05115014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 40/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- CARINOSO 4 R	L45.00	L45.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
2	G- DETERGENTE	L5.50	L11.00
1	G- PASTE TITA FI	L19.80	L19.80
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- VASOS 10 PLÁ	L25.00	L25.00
1	G- VASO 12 PLAS	L36.00	L36.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.00
 Sub Total L128.17
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L128.17
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L19.23
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L147.40

EFFECTIVO Tendido L500.40
 Cambio EFFECTIVO L353.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 3840955
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "

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

MARKETERIA EL OBELISCO

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

CAI: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 12 de NOV. del 20

Cliente: Aguas del valle RTN: 0519014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	suich		35 00
2	acete 3 en 1	12 =	24 00

CANCELADO

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10600-166

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.	51 30
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	51 30
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	7 70
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	59 00

200 TAL DEL 000-001-01-00133751 AL 000-001-01-00143750

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 135632**

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

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y nueve pesos

DERCHIE S. DE R. L. SPS

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030
 DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

FACTURA

000-001-01-00040624

* ORIGINAL *

Página# 1



C.A.I.: DAF537-479FD7-A54A8A-20537E-E97B6E-19

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2021



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	SERTECIMP	SERVICIO TECNICO DE IMPRESORAS	15.00 Lps.	173.91 Lps.	0.00 Lps.	173.91

Son: ***** (DOSIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) ***** U.L.

Observaciones



Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerado _____
 No. identificativo del registro de la SAG _____
 Asesor 8 JHONNY PORTILLO
 Cotizacion 0101-132165
 11/11/20 13:58:37 CAEE:

Rango Correlativos
 Desde 000-001-01-00038001
 Hasta 000-001-01-00044000



Sub-Total	Lps.	173.91
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	173.91
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	26.09
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	200.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal @ www.mauisoft.net

TALLER4



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 #:
000-002-01-00002402

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

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 11 de noviembre 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
CABLE USB PARA IMPRESORA MA MB6FT IMEXX	1.00	50.00	50.00
CABLE VGA 6FT ARGOM TECH	1.00	120.00	120.00

(CIENTO SETENTA 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:	147.83
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	22.17
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	170.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	170.00
EFFECTIVO:	200.00
CAMBIO:	30.00
PAGO EN: EFECTIVO	

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: 12/11/2020 Hora: 5:10:21 p. m.
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04049266

CAJ: 356EC8-28A324-904496-918B0C-
A13D46-43

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021

DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASO 16 PLAS	L47.00	L47.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00
1	G- CREMORA RE	L49.00	L49.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
1	G- PLATO #8 FOM	L12.85	L12.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00

Sub Total L265.57

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L85.00

Importe Gravado 15% L180.57

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L27.08

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L292.65 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L207.35

Total Articulos: 10

INTERNO #: 3845836

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!




Original: Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



VILLANUEVA, CORTES

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: <i>RAP</i>					FECHA:	
Dirección: <i>SPS</i>						
CODIGO PRESUPUESTO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON				
<i>03</i>	<i>01</i>	<i>299</i>		<i>Compluz RAP</i>		<i>78.58</i>
VALOR TOTAL						<i>78.58</i>
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS: <i>Setenta y ocho con 58/100</i>						
DETALLE						
<i>Compluz RAP</i>						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE: <i>Lesly Maxina López M.</i>						
IDENTIDAD: <i>0819-1963-00131</i>						
 FIRMA						
				AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.  FIRMA Y SELLO		



Banco de Occidente S.A.

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

231 AGENCIA VILLANUEVA

CAJERO.....: 02587 BAYRONLC
FECHA PROCESO.....: 13/11/2020 FECHA ACTUAL:13/11/2020
NUMERO DE AUTORIZ...: 500060375/628073 HORA:09:19:15
TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
CODIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
NUMERO COBRANZA... : 11572882
ID.....: 11572882
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
DESCRIPCION.....:
CUOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONE
MEDES/MES PAGADO...: 2020-09-01 2020-09-01

Efectivo.....: L 78.58
CKS. PROPIOS L 16,802.86
CKS. DE OTROS BANCOS L 0.00

Total a Pagar.....: L 16,881.44

Son:***DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON 44/100*****

CUOTA.....: 16,881.44
Intereses.....: 0.00
Seguro.....: 0.00
Impuesto.....: 0.00
Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

REGIMEN DE APORTACIONES PREVIDAS

AVISO DE COBRO Y RECIBO DE PAGO DE APORTACIONES/COTIZACIONES Y CUOTAS DE PRESTAMOS

Nombre de Empresa: AGUAS DEL VALLE

Codigo de Empresa: 847608

No de Trabajadores 144

Planilla 1152882

Patronal 20220087010-1

Periodo: 09/2020

Fecha limite de Pago: 22/10/2020

Fecha de Emision: 16/10/2020

A. Planilla de Aportaciones/Cotizaciones Voluntaria

Aporte Patronal	Aporte Empleados	Total Aportes Voluntarios
0.00	0.00	0.00

B. Planilla Previsión Social Voluntaria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Voluntaria
0.00	0.00	0.00

C. Planilla Previsión Social Obligatoria

Previsión Patronal	Previsión Empleados	Total Previsión Obligatoria
0.00	0.00	0.00

D. Reserva Laboral

Reserva Laboral	Total Reserva Laboral
0.00	0.00

E. Planilla de Prestamos sobre Aportes

Prestamo Personales	Total Prestamos Personales
16,802.86	16,802.86

Total a pagar: 16,802.86

Datos a completar por el Cajero en caso de pago fuera de la fecha establecida

Tasa de Recarg	Recargo	Total despues de Recarg

Tasa Mora	Mora	Total despues de Mora

Total a pagar:

AVISO IMPORTANTE:

A los Bancos Recaudadores favor tener en cuenta el cobro de recargos y mora sobre el total de las cuotas de cotización y prestamos s/aportes

SR. PATRONO: Recuerde realizar sus pagos puntualmente.

Firma y Sello del Cajero

SR. CAJERO: Si este aviso de cobro presenta alteraciones, no debe ser aceptado. El pago no es valido sin firma y sello del cajero

16,802.86

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: C35F53-FA16CD-99479A-575E46-0883E9-AD
 No. 000-001-01-00133751 - 000-001-01-00143750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021

Villanueva, Cortés 13 de noviembre del 2020
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511900465
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Disco Corte Madera.	100	100.00
4	Ramos 1/4 x 1/4	3.00	12.00

CANCELADO

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10600-166

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.	97.39
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	97.39
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	14.61
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	112.00

200 TAL DEL 000-001-01-00133751 AL 000-001-01-00143750

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 135745**

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

TOTAL EN LETRAS: Quinto doce ups

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

FACTURA

Ciiente Fidelizado/C 0374
Nombre: NICOLAS PERFECTO K
Compañia: NICOLAS PERFECTO K

POS #: 12
Fecha: 16/11/2020 Hora: 07:16:28
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04060276
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
10	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L59.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total		L51.30
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L51.30
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L7.70
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L59.00
	EFFECTIVO Tendered		L100.00
	Cambio EFFECTIVO		L41.00

Total Articulos: 10

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 7,160.00
Ganado 59.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 7,219.00

INTERNO #: 3856873

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: 17/11/2020 Hora: 7:05:25 a.m.
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04083987
CAI: 356EC8-28A324-904496-91680C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO.
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA CON 3/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- ESCOBA SUPE	L43.50	L43.50
1	G- RECOGEDOR	L34.00	L34.00
1	G- ESCOBA SUPE	L49.00	L49.00
1	G- PAPEL SCOTT	L49.75	L49.75
	Ahorro/Puntos		-L5.25
1	E- CLORO MAGIA	L25.50	L25.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
4	G- SERVI OLOR D	L10.00	L40.00
1	G- PASTILLA TER	L15.00	L15.00
1	G- PASTILLA TER	L15.00	L15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.77
Sub Total L328.05
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L48.18
Importe Gravado 15% L279.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L41.98
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L370.03 ✓

EFFECTIVO Tendeder L500.00
Cambio EFFECTIVO L129.95
Roundoff EFFECTIVO L0.02

Total Articulos: 25

INTERNO # 3860587
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.
Cel. 9459-0406 / 3179-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarack.com

CA10B56B1-AACD43-8A41AA-489357-C94836-69
Rango Autorizado 000-007-01-00071001
A 000-007-01-00089000
Fecha Limite Emision 27/02/2021
Articulos Factura: 1

Factura 000-007-01-00082878 ORIGINAL
Fecha 19/11/2020 Hora: 10:40:43
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
AC3438-5 1/4 ANTICORROSIVO IND.		15
1.00	100.00 L	100.00

Sub-Total	L	100.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	100.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	15.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	115.00

Ciento quince con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 200.00
Su Cambio 85.00

Puntos Ganados 50

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

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA10856B1-AACD43-8A41AA-489357-C94836-69
Rango Autorizado 000-007-01-00071001
A 000-007-01-00089000

Fecha Limite Emision 27/02/2021
Articulos Factura: 1

Factura 000-007-01-00082877 ORIGINAL
Fecha 19/11/2020 Hora: 10:39:34
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

~~RTN 05119D14657918 ID 0511-9014-65791~~

No.Orden De compra

Exentas:

Const. Exoneraciones:

No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
AC3434-5 1/4 ANTICORROSIVO IND.		15
1.00	100.00 L	100.00

Sub-Total	L	100.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	100.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	15.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	115.00

Ciento quince con 00/100 Lempiras

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

Efectivo 500.00

Su Cambio 385.00

Puntos Ganados 50

----Atendido Por----

Oslin Adiel Valle

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

COMERCIAL LARACH

DIAS SPS, CAJA 7

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-0714

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 17
 Fecha 19/11/2020 Hora 4:05:47 p.m.
 Cajero: el LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04067784
 CAL 368E0878A324-904486-916B0C-
 A13D45-47
 FECHA LIMITE EMISION 31-01-2021
 DESDE 001101-01-04020001 HASTA 000-
 001-01-04-20000

RTN 0511501517918
 LUMBRER: AGUA DEL VALLE
 REGISTRO DAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENIA
 No. CARNET EXONERADO.

CIENTO QUINCE CON 75/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Val
1	G- PAPEL SCOTT Ahora/Puntos	L49.75	L4
2	G- TOALLA PARA	L15.00	L
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L3

Descontos y Rebajas Otorgadas L5.
 Sub Total L100.65
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L100.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L15.10
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L115.75

EFFECTIVO Tendido L500.00
 Cambio EFFECTIVO L384.25

Total Articulos: 4

INTERNO # 3854385
 Gracias por su compra!
 " Dios te 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 #: 12
Fecha: 23/11/2020 Hora: 07:17:48
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04077685
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS QUINCE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL NUBE B	L63.50	L63.50
1	G- PAPEL SCOTT	L55.00	L55.00
2	G- BOLSA PARA P.	L23.00	L46.00
1	G- COSTREX DES	L61.00	L61.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
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	L274.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L274.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L41.15
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L315.50
EFFECTIVO Tendered	L500.50
Cambio EFFECTIVO	L185.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 3874312
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exija!a!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Fuma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E99-85

Fact Contado 007-001-01-02506307

RefInt 6202719 Und POS

Ciente RTN 05119014657918

Ciente AGUA DEL VALLE

23/11/2020 09:59:08 a.m. CAJ#2 DHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

ALCATE CLIP 7" 4PC TOTAL THT114041						
110843	1	JGO L.	235.00	L.	26.00	
			L.	209.00		
CUBO STANLEY 12P L 1/2"X30MM 86-438						
63863	1	PZA L.	203.00	L.	40.60	
			L.	162.40		

Libro

Total Descuento:	L. 66.60
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 322.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 48.44
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 371.40
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 128.60

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CUARENTA
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 66.60

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

**Servicios Multiples Ancora
SRL de CV.**

"A" RTN: 05019012451779
7 Calle, 5 Ave, S.O. Bo. Lempira,
San Pedro Sula, Cortés.
Telefono: 2516-1643
smancoca@gmail.com

FACTURA N°(000-002-0100288643
Fecha: 23/11/2021 Hora: 10:23:03 a.m

C.A.I.:

D28D19-088AB6-2743A6-70241C-7C1E85-8B

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

GEL ANTIBACT S&G GALON

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

2	L. 290.00	L. 580.00
---	-----------	-----------

Sub-Total:	L.	580.00
------------	----	--------

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

Monto Exento:	L.	580.00
---------------	----	--------

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

Total Lps:	L.	580.00
------------	----	--------

Son: L. QUINIENTOS OCHENTA
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, exijala