

Fecha de elaboración: 15 de Enero 2021

[illegible]

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAL: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
 No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

Villanueva, Cortés 29 de Diciembre del 2020

Cliente: Agua del valle RTN: 0511901465

Dirección: _____ 7918

[illegible]

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 143761

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Unos Diez y 45

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAL: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
 No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

Villanueva, Cortés 30 de Diciembre del 2020
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465918

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 № 143768

Sub-Total L. 565.22

Imppte. Exento ☐

Imppte. Exonerado ☐

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15%	L.	505.22	
------------------	----	--------	--

Imppte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 84. 78

18% Imp. S/N. L

GRAN TOTAL	L. 650	00
------------	--------	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos Cuarenta y 9/10

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: 30/12/2020 Hora: 17:44:58
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04194616
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04620000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- JABON DE TOC	L53.00	L53.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
2	G- BOLSA DE BA	L41.00	L82.00
1	G- BOLSA LISA 9	L19.50	L19.50
2	G- BOLSA LISA 15	L19.50	L39.00
1	G- COSTREX DES	L61.00	L61.00
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L321.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L53.00
Importe Gravado 15%	L268.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L40.24
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L361.50

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L138.50

Total Articulos: 10

INTERNO #: 3991482
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CREDITO

#000-003-01-000006 90...

Fecha 04/01/2021

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

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

PM

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 3/8 leg

9

117.39111

1,056.52T

ORIGINAL

Valor en Letras

Un Mil Doscientos Quince 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.1,056.52

Importe Gravado 18%

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

L.158.48

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.1,215.00

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

CAL: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
 No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

R.T.N. 05019004657

Villanueva, Cortés 04 de Enero del 2021

RTN..05019004657

Villanueva, Cortés de Agua del Valle RTN. 0519014657918

[illegible]

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

FACTURA AL CREDITO

GRAN TOTAL

AL

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta netos =

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

FACTURA

POS # 11
Fecha: 5/1/2021 Hora: 7 17:20 a. m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04208992
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:

CIENTO CATORCE CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	E- CLORO MAGIA	L25.50	L25.50
1	G- LIMPIADOR M	L59.00	L59.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L103.15
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L25.50
Importe Gravado 15%	L77.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.65
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L114.80

EFFECTIVO Tendered	L115.00
Cambio EFFECTIVO	L0.20

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4005890
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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 #:
000-002-01-00004001

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

martes, 05 de enero de 2021

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CONTACT CLEANER SABO 590ML	2.00	220.00	440.00
MOUSE GALOS XTM310 INALAMBRICO NEGRO	1.00	220.00	220.00

(SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	573.91
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	86.09
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	660.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	660.00
EFFECTIVO:	660.00
CAMBIO:	0.00
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 #: 11
Fecha: 6/1/2021 Hora: 7:44:42 a. m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04211515
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D48-43
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 CINCUENTA Y DOS CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL SCOTT	L55.00	L110.00
1	G- PAPEL TOALL	L13.60	L13.60
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L219.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L219.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L32.92
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L252.40

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L247.60

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4008420
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAL: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

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

CAL: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

Villanueva, Cortés 06 de Enero del 2021
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: _____

TEL : 2552.5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-19-10500-166

10 TAL. DEL 000-001-01-00143/51 AL 000-001-01-00144/51

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Mil doscientos sesenta y cinco
ps

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: 95E4C7-9AC419-724081-B078AB-2D93DA-82
No. 000-001-01-00143751 - 000-001-01-00144250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2021

Villanueva, Cortés 7 de Enero del 20 21
Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465
Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Tec 6" potable	750	750.00
1	Reductor de 6-4	390	390.00
2	Tornillos 3/8 x 3	9	18.00
16	Tuerca 5/8	5	80.00
16	Arandela 5/8 plana	3	48.00
24	Tuerca 1/2	2	48.00
24	Arandela plana 1/2	2	48.00
1	Reductor 4-2	90	90.00

No. Orden de Compra Cuenta

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 143787**

Sub-Total L. 1,280.00

Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Reb. L.

Flete L.

Impte. Grav. 15% L. 1,280.00

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V. L. 192.00

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 1,472.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Mil cuatrocientos setenta y dos
Neto

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

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 * 9231-19-10500-166

10 TAL. DEL 000-001-01-00143751 AL 000-001-01-00144250

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: 7/1/2021 Hora: 07:18:31
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04214457
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:

CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
8	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L47.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.00
Sub Total	L104.54
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L63.50
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	L110.70

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L389.30

Total Articulos: 10

INTERNO #: 4011365
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
C. Total Cliente C. C. Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAL: 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 11 de Enero del 20 21

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0501901465
2018

Dirección:

[illegible]

ADDRESSES V E V TEL : 2552-5276 R.T.N. 05011969052142 * 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

000-001-01-00 № 140568

Sub-Total L. 127.83

Imppte. Exento ☐

Impte. Exonerado

Desc. y Reb. **L**

Flete L

Impte. Grav. 15% L. 127.83

Imppte. Grav. 18% L

15% Imp. S/N. L. 19. 13

18% Imp. S/N. L

GRAN TOTAL L. 147 0

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinto Quince y siete pesos

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 #: 3
Fecha: 11/1/2021 Hora: 10:24:18 a. m.
Cajero: 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04226582
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:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA DE BA	L14.50	L14.50
1	G- BOLSA DE BA	L14.50	L14.50
1	G- VASO PLASTIV	L42.80	L42.80
1	G- VASO PLASTIV	L42.80	L42.80
1	G- PAPEL TOALL	L13.60	L13.60
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L164.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L164.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L24.68
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L189.20

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L10.80

Total Articulos: 6

INTERNO # 4023508
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 #: 12
Fecha: 11/1/2021 Hora: 12:36:28
Cajero: 24 NICOLLE ORTIZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04227255
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:

OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- FABULOSO LA	L37.00	L37.00
1	G- BOLSA LISA 15	L19.50	L19.50
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L75.22
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L75.22
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L11.28
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L86.50
EFFECTIVO Tendeder			L100.00
Cambio EFFECTIVO			L13.50

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4024185
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 #: 12

Fecha: 12/1/2021

Hora: 17:24:01

Cajero: 84

KENIA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04231280

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:

SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 5/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.00	L55.00
3	G- PAPEL TOALL	L46.50	L139.50
1	G- PAPEL HIGIENI	L49.45	L49.45
	Ahorro/Puntos		-L1.55
1	G- PAQ BOLSA P/	L44.30	L44.30
1	G- PAQ BOLSA P/	L44.30	L44.30
24	E- CLORO ZIXX E	L4.50	L108.00
	Ahorro/Puntos		-L7.20
1	E- JABON LIQUID	L255.0	L255.00
1	G- PAPEL SCOTT	L16.00	L16.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.75

Sub Total L676.96

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L363.00

Importe Gravado 15% L313.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L47.09

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L724.05 ✓

EFFECTIVO Tendered L730.00

Cambio EFFECTIVO L5.95

Total Articulos: 34

INTERNO #: 4028226

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Inversiones y Distribuciones
DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2
Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.
Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com
Fecha: 13/01/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

R.T.N. 05119014657918

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
9540450150968	BACTIGEL ALCHOHOL GEL 500ML	1	69.57	0.00	69.57
00031	BOLSAS 18X24	1	24.35	0.00	24.35

La Factura es Beneficio de Todos

CAI: A8EC68-8CB1D4-1F4FAD-F8BDC3-9BF240-55

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

Fecha de Autorización: 30/06/2020

000-001-01-00008926

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

Rango: de 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00010000

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

Son L.P.S.: CIENTO OCHO CON 00/100

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	93.92
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	14.08
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	108.00

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI326647-49A098-004FAR-80D575-C87A2F-3D
Rango Autorizado 000-008-01-00118001
A 000-008-01-00155000
Fecha Limite Emision 18/01/2021
Articulos Factura: 6

Factura 000-008-01-00145982 ORIGINAL
Fecha 13/01/2021 Hora: 10:48:47
Cajero Rubenia Rivera

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
SIKAFLEXIA-NEGRO TUBO 300ML POL	15	
1.00	108.00 L	108.00
1700C-GRAY RLL.66' CINTA AISLAN	15	
1.00	53.00 L	53.00
555BA LIBRETA AMARILLA 50HJS.5X	15	
2.00	16.00 L	32.00
5038B LIBRETA PERF.50HJS CANARI	15	
1.00	21.00 L	21.00
BOND20-TL-REPORT RMA.PAP.BOND B	15	
1.00	94.00 L	94.00

Sub-Total	L	308.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	308.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	46.20
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	354.20

Trecientos cincuenta y cuatro con 20/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 145.80

Puntos Gansdos 107

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 B0.EL OBELISCO.
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00150474
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000013146
Fecha: 14/01/2021 9:13 a. m.
Cajero: VELASQUEZ
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
170661	ANILLOS PLASTICOS ST	34	UND	2.00	37.40 G
Ofr OFERTADETALLETEMPORADA2					-30.60
003261	PEG. EN BARRA UHU ST	1	UND	24.50	15.93 G
Ofr OFERTADETALLETEMPORADA2					-8.57
241350	BOLIG. ROLLERBALL O.	6	UND	8.50	45.90 E
Ofr DESCUENTO BASE FORANE0(					-5.10
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/	3	UND	6.00	16.20 G
Ofr DESCUENTO BASE FORANE0(					-1.80
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	4
Subtotal:	161.50
Descuentos y Rebajas:	-46.07
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	45.90
Importe Gravado 15%:	69.53
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	10.43
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	125.86

SON: CIENTO VEINTICINCO 86\100 LEMPIRAS.

Efectivo	140.00
CAMBIO	-14.14

Rango Autorizado:
025-001-01-00150001 a 025-001-01-00300000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Cajero: P. 0044 10.0000



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

CAIBFC147-3A43E2-E5478B-4AD29B-F0041B-F8
Rango Autorizado 000-005-01-00164001
A 000-005-01-00194000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00165128 ORIGINAL
Fecha 15/01/2021 Hora: 11:21:05
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
AO1360-5 1/4 BARNIZ CAOBA 3 EN	15
1.00	222.00 L
	222.00

Sub-Total	L	222.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	222.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	33.30
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	255.30

Docientos cincuenta y cinco con 30/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.50

Su Cambio 245.20

Puntos Ganados 111

-----Atendido Por-----
Doris Johseny Perez Morales

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

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

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 15/1/2021 Hora: 3:44:11 p. m.
Cajero: 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-04236302
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:

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 5/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSAS MOBY	L13.35	L40.05
3	G- BOLSA PARA P	L23.00	L69.00
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
5	G- DESODORANT	L9.00	L45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L155.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L155.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L23.35
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L179.05

EFFECTIVO Tendered	L189.05
Cambio EFFECTIVO	L10.00

Total Articulos: 12

INTERNO #: 4033253
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

Fecha de elaboración: 27 de Enero 2021

[illegible]



Estrellita de Sula

Tu Vidriería por Tradición desde 1959

VIDRIERIA ESTRELLITA DE SULA S.A. DE C.V.
ESPECIALIDAD EN VIDRIOS, ESPEJO Y ALUMINIOS
7 Ave., 6y7 Calle, S.O. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2557/6243 Cel: 9790-2439
estrellitadesula@hotmail.com R.T.N. 05019008121507

CLIENTE: *Agua del Valle* R.T.N. *0511901465* DIA *15* MES *1* AÑO *2021*

DIRECCIÓN: *7918* TARJETA ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN COMPRA: EXENCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>10</i>	<i>Celestus Opaco</i>		<i>26087</i>
	<i>20 3/4</i>		

FACTURA 000-001-01-00 N° **056560**

CAI: FBB043-9DBADD-1E45AE-38A60C-24460F-C9
Rango Autorizado: 000-001-01-00056201 AL 000-001-01-00057700
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo 3 Copia: Taller
Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

Son:

Trescientos lps

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DESC. / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>26087</i>
15% I.S.V. L.	<i>3913</i>
TOTAL L.	<i>30000</i>

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71@hotmail.com

Col. Francisco Moarzá, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111



Fecha: 18 / 1 / 21	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Aguas del Valle	
R.T.N. 0511 904657918	Tel.
Dirección: Villanueva	
Compra Exenta No.	Reg. SAG No.
Const. Reg. Exonerados:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Galón de Coolant		100 -
1	Acido p/Bateria		70 -
1	Par de Borners		100 -

CAI: 9F13D6-62E363-60449F-FBB240-63A645-EC
Rango Autorizado:
000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005005

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y
Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

40

310

5

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

Son: _____



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

000-006-01-09 N° 001266

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

RTN:

AGUAS del valle
Villanueva Cortes
20-07-21

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
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
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-000001051 al 000-006-01-000001580

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: 566BB8-FC96C0-424E88-9AC333-DFEA69-60

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 13/04/2020

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2021

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.

176



MATERIALES FERRETEROS

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00001205

Fecha Emisión: 18-01-2021 10:55:31

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 980C50-CA8CD9-FC4092-A9ECA8-8F5782-C5

Rango Facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2021

Tipo Pago: Crédito

R.T.N: 00000000000000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LACA (LACA SUPER CAS TINNER LITRO EXPERT)	39.13	0.00	39.13
1	PINTURA (PINTURA ANTICORROSIVO 1/4 NEGRO CORONA)	104.35	0.00	104.35

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	143.48
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	143.48
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	21.52
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	165.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



MATERIALES FERRETEROS

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación
de bomberos, Villanueva, Cortes
Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00001201

Fecha Emisión: 18-01-2021 09:29:15

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 0000000000000000

CAI: 980C50-CABCD9-FC4092-A9ECA8-8F5782-C5

Rango Facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	TEE (TEE PVC 2" PRESION)	30.43	0.00	60.86
2	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 2X1-1/2)	23.00	0.00	46.00
1	CEMENTO (CEMENTO ULTRACEM ECO)	160.87	0.00	160.87

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON: TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS 89/100		
Observaciones:	SUB TOTAL	267.73
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	267.73
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	40.16
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	307.89

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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

RTN.: 055017500

Villanueva, Cortés 20 de ENERO del 2021

Cliente: Agua del Valle. RTN.: 05119014657918

[illegible]

INDRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011989052142 * 9231-19-10500-166

FACTURA
000-001-01-00 N° 141237

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cinuenta 105



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02.

Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI:071575-D1F9BA-F14A86-

3DF4B8-969224-B1

Factura # 000-001-01-00035042

19/01/2021

09:31 a.m.

USUARIO/CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014057918

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta

Cant	Precio U.	Descuento	Total
TINTA P/ALMOADILLA NEGRO			
1	16.95	0.00	16.95
SELLO DE FECHA SMM			
1	30.43	0.00	30.43
SELLOS DE PAGADO ACME			
1	37.39	0.00	37.39
ALMUADILLA P/SELLO			
1	30.43	0.00	30.43

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 115.21

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 17.28

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 132.50

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 367.50

Son: CIENTO TREINTA Y DOS CON
50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 al 000-001-01-00045000

Vence: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Confía: Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

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

CAL: 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 21 de Enero del 2021
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511-9014-65
7918

Dirección:

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
000-001-01-00 **Nº 141330**

Sub-Total	L. 375.	65
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 375.	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 56.	35
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 432.	00

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos treinta y dos

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

CAL: 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

[illegible]

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

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

FACTURA
000-001-01-00 No 141274

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

Sub-Total	L.	147.83
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	147.83
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	22.17
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	170.00

La Factura es beneficio de todos

Copia. Original

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta Exactos

SUPERMERCADO DOS CAMINOS S de R.L.

CM: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

Sala de Ventas - SM2Caminos
Entrada Principal Aldea Dos Caminos, Vi
llanueva, Cortes

tienda@supermercadoscaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Telefono 2580-1952

FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

9A4146-5B7528-074594-DE423E-AF3FB2-62

FACTURA-> 000-001-01-03164317 20/01/2021

Contado

10:58:04

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero MANUEL.LAINEZ

Caja 001 Caja 01

Nro. Interno 2220058

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
-----------------	-----	----------	-------

DESINFECTANTE AZISTIN FORTA 90		Gr	
099176005636	1.00	41.62	41.62
PALO PARA TRAPEADOR SUPER LIMP		Gr	
742990028137	1.00	27.35	27.35
MECHAS PARA TRAPEADOR DUNDEE #		Gr	
755332500420	1.00	47.45	47.45
PLATO DINAPACK #9		Gr	
763910001658	1.00	25.12	25.12
CLORO MAGIA BLANCA 1/2 GALON		Ex	
785381010519	1.00	38.05	38.05

IMPORTE EXONERADO Lps	0.00
IMPORTE EXENTO Lps	38.05
IMPORTE GRAVADO 15% Lps	123.07
IMPORTE GRAVADO 18% Lps	0.00
SUB TOTAL Lps	161.12
DESCTO/REBAJA S/Exento Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/15% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA Sob/18% Lps	0.00
DESCTO/REBAJA OTORGADO Lps	0.00
ISV 15% Lps	18.47
ISV 18% Lps	0.00
ISV TOTAL Lps	18.47
TOTAL A PAGAR Lps	179.59

-- VENTA NETA --

Sub Total Lps	161.12
Desc tos/Rebajas Lps	0.00
Sub Total Lps	161.12
ISV Total Lps	18.47
TOTAL A PAGAR Lps	179.59
Paga Con	200.00
Cambio	20.41

Rango Autorizado

Desde 000-001-01- 03150501

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: 20/1/2021 Hora: 5:27:59 p. m.
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04251916
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:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L50.25	L50.25
	Ahorro/Puntos		-L4.75
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- PAPEL SCOTT	L50.25	L50.25
	Ahorro/Puntos		-L4.75
1	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L15.80
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR EL CA	L10.80	L10.80
1	E- GEL ANTIBACT	L29.50	L29.50
1	E- GEL SUMMER	L45.00	L45.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
3	G- CILINDRO ORI	L5.85	L17.55
	Ahorro/Puntos		-L1.05

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.55
Sub Total L412.67
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L106.80
Importe Gravado 15% L305.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L45.88
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L458.55

EFFECTIVO Tendered L500.55
Cambio EFFECTIVO L42.00

Total Articulos: 17

INTERNO #: 4048908
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 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 13

Fecha: 21/1/2021

Hora: 16:25:26

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04254055

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:

CIENTO SIETE CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- TENEDOR GRA	L6.50	L6.50
1	G- PLATO FOAM	L13.00	L13.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	E- CLORO MAGIA	L25.50	L25.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L97.07

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L25.50

Importe Gravado 15% L71.57

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L10.73

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L107.80

EFFECTIVO Tendered L500.80

Cambio EFFECTIVO L393.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 4051055

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. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 21/1/2021 Hora: 12:17:14 p. m.
Cajero: 116 GLENDA LAINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04253026
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:

DOSCIENTOS TRECE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- DESINFECTAN	L154.5	L154.50
	Ahorro/Puntos		-L51.50
1	G- LIMPIADOR M	L59.00	L59.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L51.50
Sub Total	L185.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L185.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L27.85
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L213.50

EFFECTIVO Tendered	L220.00
Cambio EFFECTIVO	L6.50

Total Articulos: 2

INTERNO #: 4050019
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Servicios Multiples Ancora
SRL de CV.**

"A" RTN: 05019012451779

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

Telefono: 2516-1643
smancora@gmail.com

FACTURA N°(000-002-0100295058

Fecha: 21/01/2021 Hora: 01:49:31 pm

C.A.I:

029D19-098AB6-2743A6-70241C-7C1E85-8B

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

GEL ANTIBACT S&G GALON

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 Límite de Emisión: 01/02/2021

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

¡La factura es beneficio de todos, exijala

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL
 st1-2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo st2-
 15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
 RTN: 0501-90054-78755



Original

DIA	MES	AÑO
21	1	2021

FACTURA TIENDA PRINCIPAL
000-001-01-00195409

CAI: 22EC87-CCA3ED-2945A0-09F7DA-43B93-00 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00178001-000-001-01-00208000 FECHA LIMITE: 28/02/2021

st1-d Rtn:

AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Condiciones Contado

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Orden de Compra Exenta: -Ningún empleado # O/C Interna cliente: Constancia Registro Exonerado:

Descripcion				Cant.	Precio Unit	Total
BUSHENERS P/PARABRISA 16MM				4	Lps 13.04	Lps 52.16
GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL		Dscto. y Rebaja
52.16	0.00	0.00	0.00	52.16		0.00
				7.82	ISV 15%	ISV 18%
					0.00	TOTAL
						Lps. 59.98

Total letras:

Cincuenta y nueve Lempiras con Noventa y ocho Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
 RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
 "PROSPERADOS POR LA PALABRA"

ENTREGADA
SUPER TORNILLOS Y MAS
 2253-4751





Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-000 78997
22/01/2021

Sandr

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Masking Tape de 1"
Cerradura YALE Kent US32
Desarmador Plano de 8" Pretul
Desarmador Estrella 1/4 x 6 Pretul

I	24.34783	24.35T
I	282.6087	282.61T
I	47.82609	47.83T
I	43.47826	43.48T

ORIGINAL

PAGADO

CUATAROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS.
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.398.27
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.59.74
		L.458.01

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: 25/1/2021 Hora: 07:36:45
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04264457
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:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- LIMPIADOR DE	L50.00	L50.00
1	G- COSTREX DES	L61.00	L61.00
1	G- CREMA LAVAV	L39.00	L39.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L194.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L194.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L29.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L224.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L276.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4061474
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



MATERIALES FERRETEROS

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00001180

Fecha Emisión: 15-01-2021 12:56:25

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 000000000000000

CAI: 980C50-CA8CD9-FC4092-A9ECA8-8F5782-C5

Rango Facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CODO (CODO PVC DRENAJE 2" X 90)	17.39	0.00	34.78
1	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5)	48.70	0.00	48.70
2	TUBO PVC (TUBO PVC 4" DRENAJE)	243.47	0.00	486.94
1	TUBO PVC (TUBO PVC 2" DRENAJE)	108.69	0.00	108.69
2	DISCO (DISCOS P/METAL 7X0.45X7/8 DWALT)	67.83	0.00	135.66
12	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5)	48.70	0.00	584.40

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 05/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	1,399.17
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	1,399.17
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	209.88
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	1,609.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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

CAIBFC147-3A43E2-E54788-4AD29B-F0041B-F8
Rango Autorizado 000-005-01-00164001
A 000-005-01-00194000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 5

Factura 000-005-01-00166058 ORIGINAL
Fecha 25/01/2021 Hora: 13:24:02
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

APSO-S INTERRUPTOR SOBREPONER S		15
1.00	8.00 L	8.00

AQ1360-5 1/4 BARNIZ CAOBA 3 EN		15
1.00	222.00 L	222.00

MANGA 2 MANGA D CAMISA GALV.2",		15
1.00	57.00 L	57.00

NIPLE 2X12 NIPLE GALVANIZADO 2X		15
2.00	133.00 L	266.00

Sub-Total	L	553.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	553.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	82.95
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	635.95

Seiscientos treinta y cinco con 95/100 L
empiras

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

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJA LA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
CAJA 5
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

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

POS #: 12
Fecha: 26/1/2021 Hora: 07:35:46
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04267571
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-0402000; HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SEIS CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- CREMORA FA	L47.50	L47.50
6	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L35.40
3	E- COCA COLA 35	L12.00	L36.00
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.00
Sub Total	L190.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L78.00
Importe Gravado 15%	L112.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L16.81
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L206.90
EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L293.10

Total Articulos: 13

INTERNO #: 4064592
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Dirección: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Teléfono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: 4EBC4F-3897B9-144AA7-56F22A-1C12FB-DC

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00000667
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección:
Contacto:
Teléfono:

Emitida: 27/01/2021
Vence: 27/01/2021
Orden#: COTIZACION#1506

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1338	LENTE C/CARETA DE PROTECCION S/CAJA	E 12	35.00	0.00	420.00
Items	***** UL *****				



ANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
CHA LIMITE: 07/03/2021
OR EN LETRAS **Original-Cliente**
CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

SERVACIONES: ***NINGUNO

ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
entendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
cualquier reclamo/devolucion

MPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	420.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCOTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	420.00

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



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 Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA3887-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02624410

RefInt 6320824 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

27/01/2021 10:31:41 a.m. CAJ#5 DHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CANDADO TOPPER 50MM HT1437 BLISTER						
60098	1	PZA	L. 58.00	L.	0.00	
			L. 58.00			

CANDADO TOPPER 50MM HT1437 BLISTER						
60098	1	PZA	L. 58.00	L.	0.00	
			L. 58.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 100.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 15.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 116.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 384.00

CIENTO DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

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

Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-8635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coelhn.com

FACTURA NO. **000-001-01-00140895**
CAI: 560478-1634D9-CD42A9-33C012-1AEC81-CA
RANGO: 000-001-01-00123001 a la 00146000
Fecha limite emision: 2021/03/11

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: _____

270391

Cliente: **999999 AGUAS DEL VALLE**
RTN: 05119014657918
Direccion: SAN PEDRO SULA.

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Vendedor:

12 FRANCI

Fecha y hora:

27 / 1 / 2021
10:52:28
a.m.

Cantidad		Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
4.00		07030552	C/U	BC UNION C/PRESION 98128 BBLU 6AWG	7.11	28.44
4.00		07030786	C/U	BC UNION C/PRESION 98129 BBLU 4AWG	10.45	41.80



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

OCHENTA CON 78/100 LEMPIRAS

Gravado 15% 70.24
Gravado 18% .00
Descuento y Rebajas .00

Exento .00
Exonerado .00
Impuesto 18%: .00

SubTotal: 70.24
Impuesto 15%: 10.54
Neto a Pagar L.: 80.78

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA

R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #11924
BARRIO RIO DE PIEDRAS 17 AVE. 1-2 CALLE S.
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: C
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 051-003-01-00407578

CAI:

770754-B343B7-B24289-61AA60-AE9594-
C4

RANGO AUTORIZADO

DE: 051-003-01-00400001

HASTA: 051-003-01-00430000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/02/2021

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 27/01/2021 11:38 AM

NICOLAS

RECEPCIÓN: CARMEN
NICOLAS

JR DELUXE (2 X79.00)	40024 158.00 G
(2) NORMAL XM EC	G
(2) COCA COLA PEQUEÑA	G
(2) PAPA FRITA PEQUEÑA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 137.39
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 137.39
ISV 15%	L. 20.61
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 20.61

COMER AQUI TOTAL
L. 158.00

BAC L156.36
DEVO BAC L1.64

15% SUBT: 137.39 IMPTO: 20.61

SON: CIENTO CINCUENTA
Y OCHO LEMPIR
AS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____