

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: 27/1/2021 Hora: 5:34:20 p. m.
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-04272031
CAI: 356EC8-28A324-904496-916BUC-
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:

QUINIENTOS DIECISIETE CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
3	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L168.00
2	G- JABON UNOX	L14.50	L29.00
1	E- ALCOHOL CLIN	L44.00	L44.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- MECHA DE TR	L40.00	L40.00
1	G- MECHA TRAPE	L38.00	L38.00
1	G- MECHA DE TR	L40.00	L40.00
1	G- MECHA DE TR	L40.00	L40.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- VASO PLASTIV	L42.80	L42.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L455.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L44.00
Importe Gravado 15% L411.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L61.71
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L517.10

EFFECTIVO Tendered L1,000.10
Cambio EFFECTIVO L483.00

Total Articulos: 14

INTERNO #: 4069058
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 #: 10
Fecha: 28/1/2021 Hora: 7:12:22 a.m.
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04272366
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: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
5	G- SERVI OLOR D	L10.00	L50.00
2	G- BOLSA LISA 1	L36.50	L73.00
1	G- PASTILLA TAN	L65.00	L65.00
1	G- PASTILLA TAN	L65.00	L65.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L220.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L220.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L33.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L253.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L247.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 4069394
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es benefico para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoslexito.ni

FACTURA

POS #: 4

Fecha: 27/1/2021 Hora: 17:45:01
Cajero: 116 GLENDA LAINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04272074
CAI: 356EC8-28A324-904496-916BOC-
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 TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E- CAJA GUANTE	L230.0	L230.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L230.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L230.00

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L230.00

EFFECTIVO Tendido L240.00

Cambio EFFECTIVO L10.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 4069103

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAL: F56E4A-F7D13F-2A41B9-1F3D94-7A9EA9-B9
 No. 000-001-01-00144251 - 000-001-01-00144750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

Villanueva, Cortés 28 de Enero del 20 21
 Cliente: Agua del Valle RTN.: 05119014
 Dirección: 657918

[illegible]

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

000-001-01-00 № 144741

Sub-Total	L.	47.	83
Impte. Exento	L.		
Impte. Exonerado	L.		
Desc. y Reb.	L.		
Flete	L.		
Impte. Grav. 15%	L.	47-	83
Impte. Grav. 18%	L.		
15% Imp. S/V.	L.	7.	17
18% Imp. S/V.	L.		
GRAN TOTAL	L.	55.	00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

cincuenta y cinco Netos

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

CAL: F56E4A-F7D13F-2A41B9-1F3D94-7A9EA9-B9
 No. 000-001-01-00144251 - 000-001-01-00144750
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

Villanueva, Cortés 28 de ENERO del 20 21

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05114016
1657918

Dirección: _____

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 144742

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

Copia: Original: 1
TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta Neta

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: 28/01/2021

Cliente:AGUAS DEL VALLE

R.T.N.05119014657918

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

REG. S.A.G. N°:

Dirección:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
622335002648	DISPENSADOR JABON MINI JOFEL	2	325.22	0.00	650.44

CANCELADO



La Factura es Beneficio de Todos

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

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	650.44
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	97.56
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	748.00

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

000-001-01-00009039

Fecha de Autorización: 30/06/2020

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.:SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
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:025-001-01-00151320
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000014121
Fecha: 28/01/2021 5:45 p. m.
Cajero: VELASQUEZ
Vendedor: CLAROS
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
233096	PAPEL BOND 8-20 BRIO				
2	RSM	94.00	169.20	G	
Ofr	DESCUENTO BASE FORANE0				-18.80
005411	C. UNICO LARGO 400 P				
2	UND	98.00	176.40	E	
Ofr	DESCUENTO BASE FORANE0				-19.60
---Ultima Linea---					

Total de articulos	2
Subtotal:	384.00
Descuentos y Rebajas:	-38.40
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	176.40
Importe Gravado 15%:	169.20
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	25.38
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	370.98 ✓

SON: TRESCIENTOS SETENTA 98\100 LEMPIRAS

Efectivo	500.00
CAMBIO	-129.02

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

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MCRAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 17
Fecha: 28/1/2021 Hora: 5:33:22 p.m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04274539
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E-CAJA CUANTE	L230.0	L230.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L230.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L230.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L0.00
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L230.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L270.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 4071571
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAL: F56E4A-F7D13F-2A41B9-1F3D94-7A9EA9-B9
No. 000-001-01-00144251 - 000-001-01-00144750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

Cliente: Agua del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección:

CANCELADO

• 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 _____

000-001-01-00 № 144743

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: quinto veinte y ocho lps

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

FACTURA

POS #: 10
Fecha: 29/1/2021 Hora: 7:30:56 a. m.
Cajero: 116 GLENDA LAINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04274883
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 UN CON 85/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
2	G- DETERGENTE	L30.30	L60.60
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- AEROSOL MAN	L61.00	L61.00
1	G- CERA LIQUIDA	L52.25	L52.25
1	G- PLATO FOAM	L13.00	L13.00
1	G- VASO DIPSA F	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L262.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L262.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L39.37
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L301.85 ✓

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L198.15

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4071918
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: 000-002-01-00001385

Fecha Emisión: 29-01-2021 12:51:10

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: 0000000000000000

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 2" SDR 26)	217.39	0.00	434.78

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones:

SUB TOTAL	434.78
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	434.78
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	65.22
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	500.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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: 1/2/2021

Hora: 07:10:02

Cajero: 58

ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04520003

CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21

FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022

DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
2	G- BOLSAS MOBY	L13.35	L26.70
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- TENEDOR G P	L6.50	L6.50
1	G- TOALLA COCIN	L27.50	L27.50
1	G- JABON LIQUID	L53.00	L53.00
5	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L29.50
3	E- COCA COLA 35	L12.00	L36.00
1	G- PAPEL SCOTT	L50.50	L50.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- SERVILLETA R	L14.80	L14.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50

Sub Total L237.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L36.00

Importe Gravado 15% L201.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L30.20

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L267.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.50

Cambio EFFECTIVO L233.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 400413 POS #: 4
 Fecha: 1/2/2021 Hora: 13:06:12
 Cajero: 22858 Carmen Hernandez
 Documento Fiscal #: 061-001-01-00519997
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A886-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 061-001-01-00500001 HASTA: 061-001-01-00600000
 RTN: 06119014067918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	783094051614-PK RAYOVAC 4BATE AA+4AAA+AU	L.160.36
16.	041303023907-VASO DE D/FOAM CASUAL16OZ 2	L.44.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.178.52
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.178.52
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.26.79
I.S.V. 15%	L.0.00
Total a Pagar	L.205.30

EFFECTIVO HNL Recibido	L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L.294.70

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 01 de Febrero del 2021

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes.

[illegible]

CANCELADO

• 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 ~~№~~ 144822

Sub-Total	L. 326 . 00
------------------	-------------

Imppte. Exento **L.**

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb. L.**Flete L.**

Imppte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/N. L.

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.395

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: trescientos setenta y cinco

Fecha de Recepcion: 27/01/2021



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 N° 001284

NOMBRE: Aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 1/2/2021 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				110

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
10 Taponarios, Rango Autorizado: 000-006-01-000001051 al 000-006-01-000001550

Son: ciento diez

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

110

Firma Vendedor



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

No. Identificativo de Registro de la SAG

000-001-01-000 80158

01/02/2021

MH

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Masking Tape de 1"

3

26.0869

78.26T

ORIGINAL
PAGADO

NOVENTA 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.78.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.11.74
		L.90.00

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 #: 12

Fecha: 2/2/2021

Hora: 08:03:31

Cajero: 88

GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-04523154

CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21

FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022

DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000

RTN: 050119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L50.50	L50.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
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 L5.50

Sub Total L122.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L122.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L18.33

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L140.50

EFFECTIVO Tendered L200.50

Cambio EFFECTIVO L60.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 4084651

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

CAI173864-D082A7-294E9B-8DC634-2FBBA2-1A
Rango Autorizado 000-012-01-00061001
A 000-012-01-00077000

Fecha Limite Emision 24/02/2021

Articulos Factura: 4

Factura No 000-012-01-00070436 ORIGINAL
Fecha 02/02/2021 Hora 12:03:29
Cajero Cj01- Ilma P. Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAB:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad Precio	Valor	
1510-3	B07	15
VALVULA COMPUERTA T.COMERCI		
1.00 1,591.00 L		1,591.00
436-030	B15	15
ADAPT.3" MACHO C/RCA.POT		
2.00 55.00 L		110.00
25080	B15	15
FLAPPER (SAPO) AZUL P/VALV.		
1.00 24.00 L		24.00

Sub-Total L 1,725.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,725.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 258.75
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 1,983.75
Un mil novecientos ochenta y tres con 75
/100 Lempiras

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

Efectivo 2,000.00
Cambio 16.25

Puntos Ganados 862

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

RTN: 18061984003007

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
3	2	8

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente: Aguas del valle

RTN: 0511-9014-657918 Tel.

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
3	2	21

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017000

RANGO AUTORIZADO.
000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017000

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 1C0947-0B4788-7B4582-24DA1F-477F70-CA

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe con ISV 15%	L. 69.56
---------------------	----------

Importe con ISV 18%	L
---------------------	---

ISV 15%	L. 10.43
---------	----------

ISV 18%

TOTAL A PAGAR	L. 80
---------------	-------

Odontolempir

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 016411

FIRMA

MA
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3ER-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000

Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-008-01-00156674 ORIGINAL
Fecha 03/02/2021 Hora: 15:17:36
Cajero Helen Beatriz Martinez Martine

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND 8		15
1.00	73.00 L	73.00

Sub-Total	L	73.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	73.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	10.95
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	83.95

Ochenta y tres con 95/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 85.00

Su Cambio 1.05

----Atendido Por----
Helen Beatriz Martinez Martine

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

MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL

S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN : 08019000041539

TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 03/02/2021
No. de Factura: 000-001-01-00176711
Cliente: AGUIAS DEL VALLE
RTN: 05119014857918
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 200
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Imp.	Total
Unitario	Descuentos y rebajas		
1.00	MANGUERA SEGUN MUESTRA		
778.25	0.00 %	15.00 %	778.25

UL	
Sub-total	L. 778.25
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 778.25
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 116.74
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 895.00 ✓
LEMPIRAS

==Son Ochocientos Noventa Y Cinco Lempiras
Exactos==

CAI:
176A51-B42139-9E429A-F5A140-3279E3-18
Rango Autorizado:
De: 000-001-01-00170001
000-001-01-00185000

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021

Imprimió: ARITA

03/02/2021 02:34:25 p.m.

Original: Cliente | Copia: Emisor

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: 4/2/2021 Hora: 7:28:29 a. m.
Cajero: 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04528346
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
3	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L17.70
3	E- COCA COLA 35	L12.00	L36.00
1	E- AZUCAR MATIL	L42.00	L42.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L93.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L78.00
Importe Gravado 15%	L15.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2.31
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L95.70 ✓

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L4.30

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4089848
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

FACTURA

POS #. 13
Fecha: 3/2/2021 Hora: 17:50:30
Cajero: 33 VALERIA MIDENCE

CORRELATIVO: 000-001-01-04528152
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
90/100 LEMPIRA

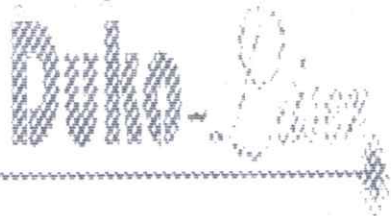
Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
6	G- SERVI OLOR D	L9.50	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- AEROSOL MAN	L61.00	L61.00
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
3	G- PASTE VERDE	L16.00	L48.00
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- SERVILETA N	L13.50	L13.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L338.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L338.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L50.73
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L388.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L111.10

Total Articulos: 18

INTERNO #: 4089650
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
Andes Frente a puente a desnivel que va
hacia el Hospital M.C.R.Tel. 2558-9256 CAI: 544B80-27AD14-3847A2-ECE74C-77CB7F-DA
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00009304

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 03322 AGUAS DEL VALLE
DIRECCION 05111914657919

FECHA: 04/02/2021
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	46030	PRINTY TEXTO	322.00	644.00
SON:*** SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 60/100 ***			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
			IMPORTE EXONERADO L.	0.00
			IMPORTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	644.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
			15% IMPTO. S/V L.	96.60
			18% IMPTO.S/V L.	0.00
			TOTAL A PAGAR L.	740.60

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta: _____

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJA LA

Fecha Límite Emisión: 03/12/2021 Rango de Impresión: 000-003-01-00009301 AL 000-003-01-00010000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
Andes Frente a puente a desnivel que va
hacia el Hospital M.C.R.Tel: 2558-9256 CAI: 544B80-27AD14-3847A2-ECE74C-77CB7F-DA
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00009302

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 03322 AGUAS DEL VALLE
DIRECCION 05111914857918

FECHA: 04/02/2021
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	4750	PRINTY FECHADOR	481.00	481.00
1	6/4924	ALMOHADILLA	86.00	86.00
SON:*** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 05/100 ***			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: _____ Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____ Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____			IMPORTE EXONERADO L.	0.00
			IMPORTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	567.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
			15% IMPTO. S/V L.	86.05
			18% IMPTO.S/V L.	0.00
			TOTAL A PAGAR L.	652.05

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIUALA

Fecha Limite Emision: 03/12/2021 Rango de Impresion: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00010000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

Fecha de elaboración: 11 de Febrero 2021

[illegible]



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100190917

Fecha: 05/02/2021 HF: 3:52PM

FACTURA N° 000-002-01-00190917

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 000-002-01-00189251 hasta 000-002-01-00211250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 Aguas del Valle

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E154497	BOTONERA VERDE 22MM INO STECK (SLPRN2) COMPLETA	1	86.04	0.00	86.04
E154496	BOTONERA ROJA 22MM INC STECK (SLPRN1) COMPLETA	1	98.90	0.00	98.90

U.L.

Pedido #: 1122677	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	184.94
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	27.74
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	212.68

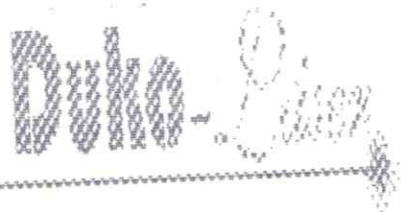
Identidad

Recibí conforme

Doscientos doce Lempiras con 68/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





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

FACTURA

000-002-01-00027065

CAI: 3AAS15-D15EA6-9A45A8-344612-532887-49

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

FECHA:
VENDEDOR:

05/02/2021
NOVA PRISA

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: 05119014857918

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	130.44	130.44

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CTV

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Duko-Laser
S. DE R. L. DE C. V.

05 FEB. 2021

PAGADO Y
ENTREGADO

DEB.C.Y REBA.MAS OTOROADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	130.44
IMPORTE GRAVADO 13%	L.	0.00
16% IMPTO. 8/V	L.	19.57
13% IMPTO. 8/V	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	150.01

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJALA

Fecha Límite Emisión: 31/12/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00026301 AL 000-002-01-00028400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPV

No. Orden de compra Exento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

211159-987E60-254626-E2606E-C2F85E-73

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00193001

AL: 000-001-01-00213000

Fecha límite emisión: 03/02/2022

CLIENTE: ADUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00193575

Fecha: 02/feb./2021 14:35 p. m.

Cajero: Vaselin Yamali Bustillo Reyes

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(7017-1-61) SELLADOR 10 OZ BLA	2	62.16	15.00%	L. 0.00
--------------------------------	---	-------	--------	---------

(95808) TUBO LED TS/16W/3000K/	4	146.52	15.00%	L. 58.61
		L. 527.47		

SubTotal:	L. 651.77
Desc. y Rebajas:	L. 58.61
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	651.77
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 97.77
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL:

L. 749.56

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
56/100

Formas de Pago

EFFECTIVO

Su Cambios:

Su Ahorros:

Sus Descuentos:

L. 1,000.0

251.00

0.00

L. 58.61

Horarios de Atención:

Lunes a Sábados:

L. 749.56

**INVERSIONES VISTA HERMOSA S. A.
DE C. V.**

ESTACION DE SERVICIO TEXACO VISTA HERMOSA

Col. Vista Hermosa, Villanueva, Cortes

Tel: 2574-9172

Email: texacovhermosa@yahoo.com

RTN: 03189011413542

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE **AGUAS DEL VALLE**

RTN **05119014657918**

C.A.I.: FFD7CD-3F7D02-6F4ABA-38F969-D6D083-59

Factura #000-001-01-01937765

Fech 8/2/2021 Hora 14:23:07

Cant. Descripción Precio Total

2	ACEITE SUPREM L. 628.00	L. 1,256.00
	SAE 10W-30 GL	
	5/4	

1	Aceite Abro Sae L. 97.00	L. 97.00
	50 946ml 1/4	

SubTotal Exento: L. 0.00

SubTotal I.S.V. 15%: L. 1,176.52

I.S.V. 15% L. 176.48

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

I.S.V. 18% L. 0.00

Desc. y Rebajas L. 0.00

Total Factura: L. 1,353.00

EFFECTIVO: L. 1,500.00

Cambio: L. 147.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES Lempiras

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

**Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto**

Cliente: Original

Copia: Obligado Tributario

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-01925001 A 02075000

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. CV
 BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
 RIN 05019006459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5064
 representantelegal@supermercadoelexitoin

POS #: 15
 Fecha: 8/2/2021
 Hora: 5:39:59 p.m.
 Calero: 88
 GENESIS VELASQUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04542931
 CAL D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
 FF6CCF-21
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
 DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
 001-01-04720000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 NO. CARNET EXONERADO
 CIENTO CINCO CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G. PLATO TERMO	L17.50	L17.50
1	G. SERVILLETAN	L13.50	L13.50
1	G. PAPEL TOALL	L27.50	L27.50
1	G. VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G. VASO DIPSA 1	L22.00	L22.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
 Sub Total 191.74
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Exento 10.00
 Importe Gravado 15% 191.74
 Importe Gravado 18% 10.00
 I.S.V. 15% 113.76
 I.S.V. 18% 10.00
 Total a Pagar 1105.50
 EFECTIVO Tendido 1110.50
 Cambio EFECTIVO 15.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4104479
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original, Cliente, Copia, Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES RMI, S. DE RL
FERRETERIA EL OBELISCO
CALLE 15 DE JULIO, 15-00, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-1111
CALLE 15 DE JULIO, 15-00, SAN JOSÉ, C.R.
TEL: 2222-1111 FAX: 2222-1111

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

CAL: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

R.T.N. 0501900465

del 20 21

Villanueva, Cortés 09 de Febrero

RTN.: 051901465

Cliente: Aguas del valle 7918

TOTAL Lps

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

FACTURA
000-001-01-00 No 145406

Sub-Total	L.	92.85
-----------	----	-------

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb. L

Flete L

Imp. Grav. 15%	L. 93.6	
----------------	---------	--

Imppte. Grav. 18% L

15% Imp. SN.	L.	1.4	
--------------	----	-----	--

18% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L. 1100

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Fecha de Recepcion: 27/01/2021

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: 9/2/2021 Hora: 7:10:29 a. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04543223
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL HIGIENI	L88.00	L88.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L123.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L123.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L18.52
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L142.00

EFFECTIVO Tendered	L150.00
Cambio EFFECTIVO	L8.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 4104773
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Propietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4568 • E-mail: jose65fidel@hotmail.com • R.T.N. 04191965001318

Fecha: 09 de 02 del 2021

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: Col. Independencia

Orden de Compra:

R.T.N. 05119014657918

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Const. Reg. Exonerados:

Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4"	Manguera	80	320
4	Bujía	35	140

FACTURA
002-001-01-00
Nº 007914

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

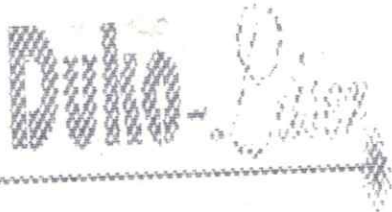
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S/V 15% L.	
Imp. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	460

Importe Total Letras:

CAI: 1EC484-D2A4D8-D249BE-DFAA48-E59FE1-BE
Rango Autorizado: 002-001-01-00007501 al 002-001-01-00008000
Fecha Recepción: 26/11/2020 • Fecha Límite de Emisión: 26/11/2021

Imprenta Mateo S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-45



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
Andes Frente a puente a desnivel que va
hacia el Hospital M.C.R. Tel: 2558-9258
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00027108

CAI: 3AA815-D15EA6-9A45A8-344612-532887-49

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

FECHA:

09/02/2021

VENDEDOR:

NOVA PRISA

R.T.N.: 05019000042815

CLIENTE:
DIRECCION

AGUAS DEL VALLE
05111914857918

CANTIDAD

MODELO

DESCRIPCION

P. UNITARIO

TOTAL

1

6/4750

ALMOHADILLA

100.00

100.00

SON: CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Duko-Laser
S. DE R. L. DE C. V.

09 FEB. 2021

**PAGADO Y
ENTREGADO**

IMPORTE REBAJAS OTORGADAS

0.00

IMPORTE EXONERADO

L.

0.00

IMPORTE EXENTO

L.

0.00

IMPORTE GRAVADO 16%

L.

100.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

0.00

16% IMPTO. 8/V

L.

15.00

18% IMPTO. 8/V

L.

0.00

TOTAL A PAGAR

L.

115.00

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJA LA

Fecha Límite Emisión: 31/12/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00026901 AL 000-002-01-00028400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

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 # 13
Fecha: 10/2/2021 Hora: 07:10:43
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04545759
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF8CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 28/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
✓	G- ESCOBA SUPE	L35.00	L35.00
✓	G- ESCOBA SUPE	L61.00	L61.00
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	E- AZUCAR MATIL	L42.00	L42.00
3	G- BOLSA DE BA	L14.50	L43.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
2	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L31.60
2	G- PAPEL SCOTT	L16.00	L32.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
2	G- BOLSA PARA	L9.60	L19.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.52
Sub Total	L323.46
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L64.68
Importe Gravado 15%	L258.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L38.82
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L362.28 ✓

EFFECTIVO Tendered	L400.30
Cambio EFFECTIVO	L38.00
Roundoff EFFECTIVO	L0.02

Total Articulos: 27

INTERNO #: 4107312
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

R.T.N. 05019011435526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL EPS

No. Orden de compra Evento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SPS

CAI

24453A-843F5E-F0438A-2E1024-52343A-EB

Series Autorizadas:

DEL: 000-002-01-00195001

AL: 000-002-01-00210000

Fecha límite emisión: 30/01/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014457918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00195568

Fecha: 10/05/2021 12:24 p.m.

Cajero: Caja Temporal

Vendedor: Winder Javier Arriaza User.X18

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(KV-11) TERMOMETRO INFRARROJO	1	777.00	E	L. 426.96
-------------------------------	---	--------	---	-----------

(AP-219-8432NN) ALFOMBRERA PEDIL	1	L. 350.04	15.00%	L. 193.85
----------------------------------	---	-----------	--------	-----------

	1	476.28		L. 282.61
--	---	--------	--	-----------

		L. 282.61		
--	--	-----------	--	--

SubTotal: L. 652.65

Desc. y Rebajas: L. 620.61

Importe Exonerado: 0.00

Importe Eventos: 350.04

Importe Grav 15%: 282.61

Importe Grav 10%: 0.00

I.S.V 15%: L. 42.39

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL:

L. 675.04

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0

4/100

Formas de Pago

EFFECTIVO

Su Cábido:

Su Ahorros:

Sus Descuentos:

L. 1,000.00

324.96

0.00

L. 620.61

**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°000-002-0100305856

Fecha: 10/02/2021 Hora: 01:11:50 p.m

C.A.I.:

722AA5-5D4D82-54459B-01651B-46DD4E-BD

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

GEL ANTBACT 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: 01/02/2022

Rango autorizado: 000-002-01-
000305002 a 000-002-01-000340001

¡La factura es beneficio de todos, exíjala

CONTADO
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8-y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5525
finanzas@paperdepot.hk.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CRI

246534-543FEE-F043DA-2E1024-50343A-ES

Rango Autorizado:

SEL: 000-002-01-00195001

AL: 000-002-01-00210000

Fecha límite emisión: 30/01/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00195857

Fecha: 10/feb/2021 12:26 p.m.

Calidad: Data Temporal

Vendedor: Winder Javier Arellano User.Mid

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(TEEL-FOT-3) TEE LISA 3" POT.			18.00%	
2	117.66			L. 23.53
		L. 211.79		

SubTotal:	L. 211.79
Desc. y Rebajas:	L. 23.53
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	211.79
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 31.77
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 243.56

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56 /100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 243.56
Su Cambios	0.00
Su Ahorros	0.00
Sus Descuentos:	L. 23.53

Paper Depos S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

DAI

246E3A-543F5E-50438A-251D24-50343A-28

Rango Autorizado:

CEL: 000-002-01-00195001

AL: 000-002-01-00210000

Fecha limite emision: 30/01/2022

CLIENTE: AGUAS DE VALLE

RTN: 05119014457710

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00195047

Fecha: 10/feb/2021 12:21 p.m.

Cajero: Caja Temporal

Vendedor: Winder Javier Arriaza User.R18

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento
(ADARK-PDT-3) ADAPT. 3" MACHO	15.00%
1	54.37
	L. 5.41
	L. 48.95
(DU-1510-3) VALVULA 3" COMPUER	15.00%
1	1,833.09
	L. 183.31
	L. 1,649.7

SubTotal: L. 1,670.73
Desc. y Rebajas: L. 188.75
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Grav 15%: 1,690.73
Importe Grav 10%: 0.00
I.S.V 15%: L. 254.01
I.S.V 10%: 0.00

TOTAL: L. 1,953.54 ✓

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIR
AS CON 54/100

Forma de Pago

EFFECTIVO L. 2,000.0
Su Cambio: 46.46
Su Ahorro: 0.00
Su Descuentos: L. 188.75

Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exone

No. Registro de la SAG

CAI

63538F-E4E18A-7F4798-F27A12-17990
A-B9

Rango Autorizado:

DEL: 000-004-01-00355001

AL: 000-004-01-00385000

Fecha limite emision: 21/01/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCIO

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00357474

Fecha: 10/feb./2021 12:46 p. m.

Cajero: Delmy Sutyapa Reyes Cabr

Articulo	Grav
Cantidad Precio	Descuento
Total	

(964) ROL.MASK.TAPE AZUL	15.00%
2	L. 0.00
	L. 42.18

SubTotal:	L. 42.18
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerad	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%	42.18
Importe Grav 18%	0.00
I.S.V 15%:	L. 6.33
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 48.51

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 51/1
00

Formas de Pago	
EFFECTIVO	L. 50.00
Su Cambi	1.49
Su Ahorr	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

Horarios de Atencion:

Lunes a Sabados



AUTO REPUESTOS "EDGAR"



Toyota, Datsun, Nissan,
Mazda, Isuzu, Honda,
Mitsubishi, Kia, Hyundai

JOSE WILLIAMS SANTOS TABORA
RTN.05011989038786
3era. Y 4ta. Ave. 11 Calle, 1 cuadra
arriba del almacén Pajaro Azul
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 9595-2341
9644-8261
9910-7546
9890-2120

E-mail: jose_santos5@yahoo.com Venta de Repuestos y Partes Automotrices

San Pedro Sula, 11 de 2 del 20 21

Nombre: Aguas del Valle
R.T.N.: 10511-0014657918
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Barratorcion		1,800

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	IMPORTE EXONERADO L.
No. de Registro de SAG		IMPORTE EXENTO ISV L.
CAI: 9F00C7-06057C-A6469F-B6E371-A67FF3-57		IMPORTE GRAVADO 18% L.
Original: Cliente		IMPORTE GRAVADO 15% L.
Copia1: Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Copia2: Archivo		I.S.V. 18% L.
FACTURA 000-001-01-00		I.S.V. 15% L.
CONTADO ☒	Nº 001290	TOTAL L. 1,800
CREDITO ☐		
Fecha Elab. Doc.: 04/01/2021		
Valor en		
Letras:		
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022		

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.82081977005912, Cert. 9231-19-10600-230, La Factura es beneficio de Todos Exijala Rango Otorgado 6 Tal. 000-001-01-00001251 A 000-001-01-00001550

Vendido por

Recibido por:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

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

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LENPIRA

RTN 05019003076139 PRX2557-8600 2556-6000

CAI 305333-3418AB-74489A-39002B-24033E-C2

Fact Contado 002-001-01-01475628

RefInt 3249928 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

11/02/2021 02:26:10 p.m. CAJ#2 GROYILLA

Comentarios:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

BANDEJA ALUM MULTUSO 60X41CM 2185545016

65010 1 PZA L. 164.00 L. 0.00

L. 164.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 142.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 21.39
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 164.00
EFFECTIVO:	L. 165.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 1.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS