



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

TELEFONO: 2670-4874

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

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

Factura #:

000-002-01-00004056

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

viernes, 12 de febrero de 2021

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE SISTEMA OP. PC

3.00

500.00

1,500.00

(UN MIL QUINIENTOS 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:	1,304.35
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	195.65
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,500.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,500.00
EFFECTIVO:	1,500.00
CAMBIO:	0.00

PAGO EN: EFECTIVO



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 #:
000-002-01-00004057

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

viernes, 12 de febrero de 2021

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

TELEFONO:

DOMICILIO:

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CONTACT CLEANER SABO 590ML	2.00	220.00	440.00
MOUSE GALOS XTM310 INALAMBRICO NEGRO	2.00	220.00	440.00
HUB DE 4 PUERTOS USB 2.0 NEGRO IMEXX	1.00	180.00	180.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RESET DE IMPRESORA	1.00	650.00	650.00

(UN MIL SETECIENTOS DIEZ 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:	1,486.96
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	223.04
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,710.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,710.00
EFFECTIVO:	1,710.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

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

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3EB-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 26

Factura 000-008-01-00158012 ORIGINAL
Fecha 16/02/2021 Horas 14:56:28
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:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
ROLLO 21/4 RLL.PAPEL SUMADORA 2	24.00	5.00 L	15	120.00
656 POSTIT 2X3" SURTIDO COLOR	2.00	6.00 L	15	12.00

Sub-Total L 132.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 132.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 19.80
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 151.80 ✓
Ciento cincuenta y uno con 80/100 Lempir
as

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 348.20

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

COMERCIAL LARACH
AGUAS DEL VALLE S.A.S.

CEALDESA S.A. de C.V.

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



FACTURA

000-006-01,00 Nº 001405

NOMBRE: Aguas del Valle
 DIRECCION: _____
 FECHA: 16-02-21 RTN: _____

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ 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 000-006-01-000001550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 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.	132

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: 17/2/2021 Hora: 17:27:15
Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04569537
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 NOVENTA Y CUATRO CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
3	G- SERVI OLOR D	L9.50	L28.50
	Ahorro/Puntos		-L1.50
1	G- PASTILLA TER	L15.00	L15.00
1	G- PASTILLA TER	L15.00	L15.00
1	G- SERVI OLOR D	L9.50	L9.50
	Ahorro/Puntos		-L0.50
1	G- SERVI OLOR D	L9.50	L9.50
	Ahorro/Puntos		-L0.50
1	G- SERVI OLOR D	L9.50	L9.50
	Ahorro/Puntos		-L0.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- PASTE TITA FI	L23.25	L23.25
1	G- PASTE TITA FI	L23.25	L23.25
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- PLATO FOMPA	L15.50	L15.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L342.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L342.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L51.44
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L394.40

EFFECTIVO Tendered L500.40
Cambio EFFECTIVO L106.00

Total Articulos: 17

INTERNO #: 4131163

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@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 17/2/2021 Hora: 7:30:42 a. m.
Cajero: 114 ANGELICA MUÑOZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04567211
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:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
8	E- PURIDERM SA	L43.50	L348.00
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L439.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L348.00
Importe Gravado 15%	L91.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.76
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L453.50

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L46.50

Total Articulos: 12

INTERNO #: 4128830
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: 18/2/2021 Hora: 07:29:11
 Cajero: 61 DICKY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04569826
 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 QUINCE CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- BOLSA VIKING	L24.70	L24.70
1	G- TOALLA COCIN	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA HIPO G	L20.15	L20.15
1	G- BOLSA HIPO P	L20.15	L20.15
1	G- BOLSA PARA B	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA B	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L187.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L187.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L28.06
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L215.10

EFFECTIVO Tendered L300.10
 Cambio EFFECTIVO L85.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 4131453
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

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 19 de 02 del 2021

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014652918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	caja electrodo bolii	450	450.00
1	DISCO #7 Metabo	90	90.00
1	tubo GOSA	100	100.00

(Handwritten signature)

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Cons. del Registro de Exonerados _____

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

Sub-Total	L.556.52
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	83.48
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L.640 =

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 143954**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: seiscientos cuarenta lps.

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

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

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

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4215
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 19 de Febrero del 20 21

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014
857918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Tubo pvc 1 1/2	275	275.00
1	Tubo pvc 2	400	400.00

IMPRESOS Y V.V. TEL.: 2652-5226 R.T.N. 050196052142 * 9231-19-10500-166

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

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Cons. del Registro de Exonerados 0501973
-08804

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

Sub-Total	L. 586.96
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 586.96
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 88.04
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 675.00

FACTURA AL CREDITO
000-001-01-00 **Nº 143953**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: seiscientos setenta y cinco

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

CAI3EE002-1B0C65-0D4EAE-A4E649-74D8F0-0B
Rango Autorizado 000-007-01-00089001
A 000-007-01-00107000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 14

Factura 000-007-01-00091213 ORIGINAL
Fecha 19/02/2021 Hora: 11:55:42
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
130C RLL.30' CINTA CAUCHO 1º P/	2.00	465.00 L	15	930.00
E3105-2 UNION COMPRESION #2	8.00	25.00 L	15	200.00
E3107-2/0 UNION COMPRESION #2/0	4.00	42.00 L	15	168.00

Sub-Total L 1,298.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,298.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 194.70
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,492.70
Un mil cuatrocientos noventa y dos con 7
0/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,500.00
Su Cambio 7.30

¡ EXIJA LA :
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

SAGAL
MERCIAL LARAC

CIAS SPS, CAJA

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 19 de 02 del 20 21

Cliente: Aguos del valle RTN: 0511901465

Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
<u>2</u>	<u>tubo Grasa</u>	<u>100</u>	<u>200 00</u>

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

Sub-Total	<u>L. 173 - 91</u>
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	<u>L. 26. 09</u>
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	<u>L. 200 =</u>

FACTURA AL CREDITO
 000-001-01-00 **Nº 143955**

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

TOTAL EN LETRAS: doscientos exactos

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196905142 * 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 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 22/2/2021 Hora: 17:03:58
Cajero: 79 JANETH VALLADARE

CORRELATIVO: 000-001-01-04584105
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 CINCUENTA Y CINCO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- VASO DIPSA 1	L22.00	L22.00
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- CREMORA FA	L48.50	L48.50
1	G- NESCAFE CLA	L41.00	L41.00
1	G- TENEDOR FES	L8.80	L8.80
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.00
Sub Total	L227.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L42.00
Importe Gravado 15%	L185.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L27.89
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L255.80

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFECTIVO	L244.20

Total Articulos: 8

INTERNO #: 4145774
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

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

FACTURA

POS # 13
 Fecha: 23/2/2021 Hora: 07:35:09
 Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04584577
 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 CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	E- CLORO MAGIA	L25.50	L25.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
1	E- ALCOHOL CLIN	L74.00	L74.00
1	G- AZISTIN ALTER	L18.00	L18.00
1	G- JABON UNOX	L14.50	L14.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L186.98
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L99.50
Importe Gravado 15%	L87.48
importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.12
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L200.10
EFFECTIVO Tendered	L200.20
Cambio EFFECTIVO	L0.10

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4146249
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 25/2/2021 Hora: 7 22:30 a. m.
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04589366
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:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AEROSOL MAN	L61.00	L61.00
1	G- AEROSOL MA	L61.00	L61.00
1	G- PAPEL TOALL	L13.60	L13.60
2	G- BOLSA LISA 1	L40.50	L81.00
3	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L168.00
1	G- BACTIDEL 450	L158.0	L158.00
1	G- JABON UNOX	L14.50	L14.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L484.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L484.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L72.67
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L557.10

EFFECTIVO Tendered	L1,000.10
Cambio EFFECTIVO	L443.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 4151049

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 2/3/2021

Hora: 7:07:05 a. m.

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04605314

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 CINCO CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
7	G- AGUAZUL 355	L5.90	L41.30
3	E- COCA COLA 35	L12.00	L36.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L96.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L36.00

Importe Gravado 15% L60.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L9.12

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L105.90

EFFECTIVO Tendered L110.00

Cambio EFFECTIVO L4.10

Total Articulos: 12

INTERNO #: 4167043

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: 26/2/2021 Hora: 07:36:11
Cajero: 86 ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04591890
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 TREINTA Y SIETE CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASO BLUE #1	L23.00	L23.00
1	G- VASO FOAM DI	L20.70	L20.70
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
1	E- ALCOHOL ETIL	L255.0	L255.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L326.48
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L255.00
Importe Gravado 15% L71.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L10.72
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L337.20 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L162.80

Total Articulos: 5

INTERNO # 4153578
Gracias por su compra !
** Dios te Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

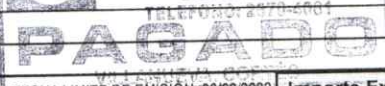


DIA	MES	AÑO
01	03	2021

Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2 Ave. Casa 145,
 1 Cuadra al Norte de Electra, Villanueva, Cortés
 E-mail: fotgraficotejada@gmail.com
 RTN: 05019010317465 Tel. 2670-4091 / 9814-5947
 CAI: 87E38B-B073AF-8E49AB-954C83-9B7CD9-FC

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	Copia de Hare.	21.74	130.44



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 AL 000-001-01-00007000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022

Son L. Ciento cincuenta exacto.

Orden de Compra Exenta: _____
 Registro SAG No.: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____

GT
 FIRMA

Importe Exento / ISV	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.	130	44
Importe con ISV 18%	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
ISV 15%	L.	19	56
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	150	00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 006451

CASA WATSON S.A.S.
4 Ave, 2 y 3 calle S.E,
San Pedro Sula, Cortés,
RTN 05019002057241
Tienda Suyapa Bo. Suyapa 2 y 3 calle 15 ave San
Pedro Sula Honduras.

Tel: 2527-1500 2527-1524 2557-1550 2527-1580
3144-9768 9441-6454 9894-1611
Correo: contabilidad@ferreteria monterroso.com/
ventas@ferreteria monterroso.com/
Informacion@ferreteria monterroso.com
CAI:

SI CSC2-3F416F-624FB0-C0C3FB-BBC33F-15
Rango:
004-002-01-00073001 al 004-002-01-00093000
Fecha limite de emisión 12/30/2021
FACTURA No. 004-002-01-00077114
Interno: 63014921
N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:
N° Ident. Registro SAG:

Fecha: 03/01/2021 Hora: 13:05
Caja: Caja Suyapa #2
Cajero: caja12
Wilberto Enrique Zerón Flores
No. Cliente: CCD38589
Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cant.	g/u.	Descto	Total
2.00	43.47	8.89	78.24
E0600094-BOMBILLO AHORRADOR AKSI #110640 13V MINI ESPIRAL LUZ FRIA PIEZA, HNSPT S01, Tienda Suyapa			
1.00	40.89	4.07	36.82
H0100822-PORTACANDADO ACERO SANTUL #8587/ST385871 4 1/2 PIEZA, HNSPT S01, Tienda Suyapa			

Descuentos y Rebajas	L.	12.76
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	114.87
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	17.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	132.10
USTED SE HA AHORRADO EN ESTA COMPRA	L.	12.76
Detalle Medio de Pago:	N/A	
CIENTO TREINTA Y DOS LPS CON DIEZ CENTAVOS		

No. Pedido: 01/03/2021
Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Nuestras políticas y condiciones de venta, reclamos,
devoluciones y garantías sobre los productos, se
encuentran en: www.ferreteria monterroso.com
Servicio al Cliente: (504) 2527-1524 Ext. 7101 / Móvil:
(504) 3190-6646 / (504) 3190-6643
Correo: gestor.sac@ferreteria monterroso.com

"Gracias por su compra, esperamos pronto"
Art 72-30 de la Ley de Protección al Consumidor Los
productos en liquidación
precio final no se aceptan

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN G5019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 2/3/2021

Hora: 8:39:19 a. m.

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04605495

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 TREINTA Y DOS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA B	L33.00	L66.00
2	G- BOLSA PARA B	L33.00	L66.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L114.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L114.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L17.22

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L132.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L132.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 4167223

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 025-001-01-00154891
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-58533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000017645
Fecha: 01/03/2021 9:13 a. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV

Descuento y Rebajas otorgados						

166561	SACA GRAPAS EXECUTIV					
1	UND	21.50	15.06	G		
Ofr	DESCUENTO DETALLE LIQUI				-6.45	
018421	PAPEL BOND B-20 MAGN					
2	RSM	148.00	266.40	G		
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO(-29.60	
226831	PAPEL BOND B-20 NAVI					
2	RSM	103.95	187.11	G		
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO(-20.79	
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos						3

Subtotal:						525.41
Descuentos y Rebajas:						-56.84
Importe Exonerado:						0.00
Importe Exento:						0.00
Importe Gravado 15%:						468.57
Importe Gravado 18%:						0.00
I.S.V 15%:						70.28
I.S.V 18%:						0.00
TOTAL A PAGAR:						538.85

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 85\100 L
EMPIRAS.

Efectivo 550.00
CAMBIO -11.15

La factura es valida para
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



T 2 2 0 2 0 0 0 0 1 5 6 0 4

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: 3/3/2021 Hora: 07:27:41
 Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04608204
 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:

DOSCIENTOS CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL HIGIENI	L88.00	L88.00
1	G- PLATO FOAM #	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L178.26
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L178.26
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L26.74
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L205.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L295.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4169938
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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, Tra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillah.com
RTN: 05019011427204

FACTURA

000-013-01-00 N^o 005474

NOMBRE: Aguas del valle
 DIRECCION: _____
 FECHA: 03-03-21 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2586-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00005101 al 000-013-01-00006350

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 No. identificativo de la SAG: _____

CAI: E46714-781EFE-5346A4-0CD448-0AEF0F-DC
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 10/09/2020
 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

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.	132

CONTRATO
Papelería 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

Nombre: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 025-001-01-00155225
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000018005
Fecha: 03/03/2021 10:09 a. m.
Cajero: VELASQUEZ
Vendedor: CLAROS
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV

Cant. Descripción			
Descuento y Rebajas otorgados			

237918	PAPEL TERMICO PAPIER		
2	UND	53.00	95.40 G
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO		-10.60
-----Ultima Linea-----			

Total de articulos	1

Subtotal:	106.00
Descuentos y Rebajas:	-10.60
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	95.40
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.31
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	109.71

SON: CIENTO NUEVE 71\100 LEMPIRAS.

Efectivo	110.00
CAMBIO	-0.29

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

Horarios de Tienda

COPIA: EMISOR



T 2 2 0 2 0 0 0 0 1 5 9 4 9

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: 3/3/2021 Hora: 16:30:56
 Cajero: 20 REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-04610218
 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:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
 53/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	E- AZUCAR DO M	L10.75	L10.75
1	E- AZUCAR MATIL	L42.00	L42.00
1	G- BOLSA HERCU	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	E- CLORO MAGIA	L25.50	L25.50
1	E- DESODORANT	L103.0	L103.00
1	G- DESOD. AMBIE	L81.00	L81.00
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
6	G- SERVI OLOR D	L9.50	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- PASTILLA TAN	L68.00	L68.00
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
2	G- JABON UNOX	L14.50	L29.00
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.52
Sub Total	L633.15
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L203.93
Importe Gravado 15%	L429.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L64.38
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L697.53

EFFECTIVO Tendered	L700.00
Cambio EFFECTIVO	L2.45
Roundoff EFFECTIVO	L0.02

Total Articulos: 35

INTERNO #: 4171962
 Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 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: 4/3/2021 Hora: 7:34:13 a. m.
 Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04610851
 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 ONCE CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	E- PURIDERM SA	L43.50	L43.50
1	E- PURIDERM SA	L43.50	L43.50
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L195.09
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L87.00
 Importe Gravado 15% L108.09
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L16.21
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L211.30 ✓

EFFECTIVO Tendered L212.30
 Cambio EFFECTIVO L1.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4172600
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3EB-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 11

Factura 000-008-01-00159723 ORIGINAL
Fecha 04/03/2021 Hora: 10:04:06
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:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
10844 RLL.66" CINTA AISLA.3/4"	1.00	112.00 L	15	112.00
10836 RLL.66" CINTA AISLA.3/4"	1.00	112.00 L	15	112.00
1300 RLL.30" CINTA CAUCHO 1" P/	1.00	465.00 L	15	465.00
E3105-2 UNION COMPRESION #2	8.00	25.00 L	15	200.00

Sub-Total	L	889.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	889.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	133.35
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,022.35
Un mil veinte y dos con 35/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,023.00

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

ACACIAS SPS, SAJA B

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: 5/3/2021 Hora: 7:36:04 a.m.
 Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04613553
 CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
 FF6CCF-21
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
 DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
 001-01-04720000
 RTN: 05019014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSA PARA B	L33.00	L99.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L86.09
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L86.09
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L12.91
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L99.00
EFFECTIVO Tendered			L100.00
Cambio EFFECTIVO			L1.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 4175316
 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 #: 10
 Fecha: 5/3/2021 Hora: 9:02:34 a. m.
 Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04613754
 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:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CARIÑOSO 4 R	L45.00	L45.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- VASO #10 PLA	L22.50	L22.50
1	G- SURF DT POLV	L15.50	L15.50
1	G- MECHA TRAPE	L22.50	L22.50
1	G- VASO 12 PLAS	L36.00	L36.00
1	G- DESINFECTAN	L93.50	L93.50
1	G- CERA LIQUIDA	L52.25	L52.25
1	G- BOLSA HERCU	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA NEGRA	L23.00	L23.00
1	G- MECHA DE TR	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.00
 Sub Total L390.91
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L390.91
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L58.64
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L449.55

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L50.45

Total Articulos: 12

INTERNO #: 4175517
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

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



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 05119014657918
---	--

**RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-008253066
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DEL VALLE
---	---

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 20

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 20
---	---	-------

viernes, 5 de marzo de 2021 11:15 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Leidys...
Firma de Contribuyente

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	05	03	2021

VALOR RECIBIDO
200

CODIGO BANCO			
7	1	2	03

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

[Signature]
FIRMA DEL CAJERO

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

CAI3EE002-1B0C65-0D4EAE-A4E649-74D8F0-0B
Rango Autorizado 000-007-01-00089001
A 000-007-01-00107000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Facturas: 2

Factura 000-007-01-00092577 ORIGINAL
Fecha 08/03/2021 Hora: 10:56:14
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor
10836 RLL.66' CINTA AISLA.3/4"	15	
1.00 ✓	112.00 L	112.00
10869 RLL.66' CINTA AISLA.3/4"	15	
1.00 ✓	112.00 L	112.00

Sub-Total	L	224.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	224.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	33.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	257.60

Docientos cincuenta y siete con 60/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 258.00

----- 0.40

¡ EXIJA LA !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
PAGADO
Presente esta Factura en caso de Reclamo
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 7



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

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

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

Fecha: 8 de Marzo del 2021

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	UNTA AISLANTE DE HULE 3M #23	361.25		722.50
8	UNION TUBULAR COMPRESION # 350 BBCU350 — Ultima Linea —	98.60		788.80

FACTURA

000-001-01-00245141

CAI: 1EEE66 FD5008 F143A6 9600EF 20EF00 90

RTN 05119014657910

Cot: 649231GA Vendedor: GABRIEL
 Orden N°:

Comercial Electrica S. De R.L.

ENTREGADO VENTAS

Por: Ara

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

Son: Un Mil Seiscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

09:55:40

No. CC: Exenta

Constancia Registro Exonerados

No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1 511.30
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	226.70
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,738.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Range Autorizado 000 001 01 00241001 a la 000 001 01 00260000

Original Cliente Copia azul Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Fecha limite de emision 03/02/2022

Página 1 de 1

FOLIO SPS N.° 292144

ELABORADO 09:55 DEL 20/03/2021 AL 30/0000

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050190007276 PBX: 2551-3880 TEL: 2551-3884/5006 FAX: 2551-3887 SAN PEDRO SULA



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, Tra. 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

000-007-01-00 N° 005154

NOMBRE:	Aguas del valle
DIRECCION:	
FECHA:	11/3/2021 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00005151 al 000-007-01-00005750

Son: Ciento setenta seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 104/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

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.	<u>176</u>

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. P.O. MCRAZAH 1AVE 2DA CALLE
 RTN 06019005459963
 WILLANUEVA, CORTÉS
 TEL. 2570-5084
 representante@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 17 Hora: 12:52:32 p.m.
 Fecha: 11/3/2021 DICXY CRELLANA
 Cajero: 61

CORRELATIVO: 000-001-01-04631896
 CAI: D22E9E-AE DDE-014080-1287BE-
 FF6CCF-21
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
 DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
 001-01-04720000
 RTN: 05110016657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
2	G- BOLSA DE BA	L23.40	L46.80
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- PLATO TERMO	L18.60	L18.60
1	G- COSTRUX DES	L61.00	L61.00
1	G- DESCU AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- AZISTE LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L254.61
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L254.61
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L38.19
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L292.80
EFFECTIVO Tendido			L500.00
Cambio EFECTIVO			L207.20

Total Articulos: 10

INTERNO # 4193718
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 15/3/2021 Hora: 7:01:51 a. m.
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-04642980
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 VEINTIUN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- DESOD AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
2	G- JABON UNOX	L14.50	L29.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L192.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L192.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L221.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L279.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4204838
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA PATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #529B
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2801
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00232715

CAI:
D5F199-EF7537-154E8A-AD0B97-AEDD6B-
50
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-001-01-00200001
HASTA: 124-001-01-00240000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/03/2021

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014757918

FECHA: 16/03/2021 12:11 PM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO
ORDEN #143

	10044
COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	139.00 G
2PZ POLLO PICANTE	G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE BRAVACO 15.00%	L.120.87
IMPORTE BRAVACO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.120.87
ISV 15%	L.18.13
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.13
COMER AQUI TOTAL	L.139.00
EFFECTIVO	L140.00
CAMBIO	L1.00

15% SUET: 120.87 ISV15%: 18.13

SON: CIENTO TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

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 # 8
Fecha: 17/3/2021 Hora: 08:05:00
Cajero: 33 VALERIA MIDENCE

CORRELATIVO: 000-001-01-04649591
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 SESENTA Y CINCO CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	G- PAPEL TOALL	L36.50	L36.50
1	G- SERVILLETA M	L10.60	L10.60
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L144.26
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L144.26
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L21.84
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L165.90
EFFECTIVO Tendered			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L334.10

Total Articulos: 5

INTERNO # 4211463
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES