

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

[illegible]

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: 16/8/2021 Hora: 08:02:29
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-05130064
CAI: B4DCFB-D32542-2546BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA : PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L110.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L110.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L16.50
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L126.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L373.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 4692688
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 #: 13
Fecha: 17/8/2021 Hora: 07:13:08
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05133674
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05320000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L93.00	L93.00
1	G- AZISTIN ALTERNATIVA CLORO 900M	L37.80	L37.80
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L189.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L189.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L28.41
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L217.80

EFFECTIVO Tendered L250.00
Cambio EFFECTIVO L32.20

Total Articulos: 4

INTERNO # 4696284

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00100803
Fecha 18/08/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Vendedor MH

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Espuma Expansiva de Poliuretano 300ml	1	130.43478	130.43T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	1	95.65217	95.65T
Abrazadera doble EMT de 1/2 Voltech	4	2.17391	8.70T
espansor s/6	8	0.86957	6.96T
Tornillo Goloso de 6x1-1/4	8	0.86957	6.96T

PAGADO ORIGINAL

Valor en Letras **docientos ochenta y seis lps**

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 y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.248.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.37.31
Total a pagar	L.286.01

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

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 19 de Agosto del 20 21
 Cliente: Aguas del valle RTN. 05119014657
 Dirección: _____
 CANT. 918

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

Fecha de Emisión: 22/05/2021

• 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 № 160359

Sub-Total	L. 139.13	
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 139.13	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 20.87	
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 160.00	

000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS:

Cuento sesenta y 45



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00100947
Fecha 19/08/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	2	221.73913	443.48T
Tubo Potable de 1/2 Durman	5	73.04348	365.22T

ORIGINAL PAGADO

Valor en Letras NOVECIENTOS TREINTA LPS

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 y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.808.70
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.121.31
Total a pagar		L.930.01



CAI: FED253-7E2FC8-3E448D-37E950-3E0FB2-FC

Sub-Total L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Descuentos Y Rebajas Otorgadas L		
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	300	00
Imp. Gravado 18% I.S.V. L		
15% I.S.V. L		
18% I.S.V. L		
Total A Pagar L	2,300	00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00101046

Fecha 20/08/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 2 CODOS	2	39.13043	78.26T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **NOVENTA LPS..**

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 y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.78.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.11.74
Total a pagar		L.90.00



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 551144 POS #: 1
Fecha: 20/6/2021 Hora: 15:52:55
Cajero: 22692 Alejandra Leon
Documento Fiscal #: 051-001-01-00670623
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 051-001-01-00500001 HASTA: 051-001-01-00800000
RTN: 05119014667918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012600478569-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 8U	L87.95
15.	012600185078-BATERIA RAYOVAC AA-4U	L78.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L146.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L146.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L21.77
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L166.90

EFFECTIVO HNL Recibido L167.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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:025-001-01-00163293
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 000000VIL2000027301
Fecha: 20/08/2021 3:46 p. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO				
3	RSM	113.62	289.73	G	
Ofr	DESCUENTO BASE FORANE0				-51.13
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	1
Subtotal:	340.86
Descuentos y Rebajas:	-51.13
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	289.73
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	43.46
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	333.19

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 19\100
LEMPIRAS.

Efectivo	500.20
CAMBIO	-167.01

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
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800077543

Fecha: 20/08/2021 HF: 3:40PM

FACTURA N° 000-002-01-00077543

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 05119014657918 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E007953	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 201- 6- 1/2 (2/0)	5	216.12	0.00	1,080.59

U.L.

Pedido #: 122265	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,080.59
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	162.09
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,242.68

Identidad

Recibí conforme

Mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con 68/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE PAGADO

SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ

PROPIETARIO: RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ

R.T.N. 05111976003249

Bo. Las Flores, 2 Cuadras al Norte del Instituto Técnico San Ramón

Villanueva, Cortés, Tel. 3357-6686

E-mail: ricardo1976hernandez@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	8	2021

Cliente: AGUAS del valle

RTN: 0511-9014657918 Tel. _____

Dirección: Villanueva Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 8E51BF-A67773-3848A8-66F079-F4460C-6C

Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	517.50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3967.50

A Tel 9958 3659

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 000303

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"