

Fecha de elaboración: 22 de Octubre de 2021

[illegible]

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 SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

6AF675-7D3E00-1C47AC-50BA61-7FA318-9B

Rango Autorizado:

DEL: 000-002-01-00210000

AL : 000-002-01-00232000

Fecha limite emisiones: 16/08/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00213685

Fecha: 4/oct/2021 12:58 p.m.

Cajero: Yoselin Yamali Bustillo Reyes

Vendedor: Josue Gutierrez User.MiddleNam

Artículo	Grav	
Cantidad	Precio	Descuento
Total		

(88785-ROJO) CAJA CAUDAL 3X6X	15.00%	
1	422.91	L. 42.29
	L. 380.62	

SubTotal:	L. 380.62
Desc. y Rebajas:	L. 42.29
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	380.62
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 57.09
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 437.71

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON

71/100

Formas de Pago	
EFFECTIVO	L. 500.00
Su Cambio:	62.29
Su Ahorros:	0.00
Sus Descuentos:	L. 42.29

Horarios de Atención:
Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 5:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-000 20457
04/10/2021

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

JL

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Estructural Cuadrado Chapa 16 de 1-1/4

1

369.56522

369.57

PAGAR

ORIGINAL

Valor en Letras **CUATRO CIENTOS VEINTE Y
CINCO LPS**

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81-FF

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia:

Emisor

Descuento L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

L.369.57

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.

L.369.57

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.

L.55.44

L.425.01



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

000-001-01-00105603

04/10/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tornillo para Techo de 1 Punta Broca
Disco De Corte Metabo 7
Barniz Tinte Nogal en 1/4 SHERWIN

30	1.30467	39.14T
3	78.26087	234.78T
1	173.91304	173.91T

ORIGINAL

QUINIENTOS QUINCE LPS

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.447.83

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.67.17

L.515.00

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: 5/10/2021

Hora: 7:20:26 a. m.

Cajero: 125

JEIMY MORENO

CORRELATIVO: 000-001-01-05291409

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:

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
1	G- CUCHARA MAYAB 40 UN	L12.00	L12.00
1	G- PLATO	L12.50	L12.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L473.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L473.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L71.01

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L544.40

EFFECTIVO Tendered L550.40

Cambio EFFECTIVO L6.00

Total Articulos: 20

INTERNO #: 4854242

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

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 #: 5
Fecha: 5/10/2021 Hora: 5:36:34 p. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05294148
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-COE947-
216F39-A0
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-
001-01-05329000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 85/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- AZUCAR PRIETA 920G	L21.50	L43.00
2	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L10.75	L21.50
2	E- CAFE ORO 16OZ	L46.00	L92.00
1	G- PAPEL SCOTT RINDEMAX 4ROLLOS 4 Ahorro/Puntos	L53.15	L53.15
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L93.00	-L4.35 L93.00
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L61.00	L61.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
3	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L27.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.35
Sub Total L383.59
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L156.50
Importe Gravado 15% L227.09
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L34.06
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L417.65

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L82.35

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: 8/10/2021

Hora: 07:17:05

Cajero: 115

ERIKA VALLADARES

CORRELATIVO: 000-001-01-05294590

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 SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- VASOS 10	L31.00	L31.00
	PLASTIVAL 50U		
1	E- CLORO ORIX	L19.40	L19.40
	LITRO		
	Ahorro/Puntos		-L1.10
1	G- AZISTIN	L37.80	L37.80
	LAVANDA 900 ML		
1	G- DETERGENTE	L30.30	L30.30
	XEDEX		
	MULTIACCION 5		
2	G- BOLSA LISA 1	L44.00	L88.00
	LIBRA VARIEDAD		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.10

Sub Total L182.10

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L19.40

Importe Gravado 15% L162.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L24.40

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L206.50

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L293.50

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4857426

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonauto parts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

CONTADO

CREDITO

Son Lps.

Boulevard Morazan, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

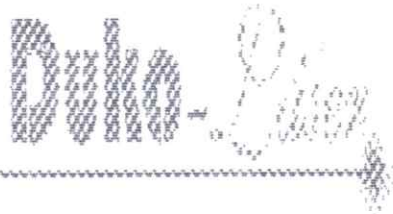
FORMA DE PAGOContado ☐ Crédito ☐

DIRECCIÓN:

R.T.N. 05119014657918

PANAMDO
SELTOS E MAS
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C &

Siento 'hunger



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

000-002-01-00029427

CAI: 51992C-B5BED7-514E9C-F07587-781CE1-50

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: 05111914657918

FECHA: 11/10/2021
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	160.00	160.00
1	4724	PRINTY FECHADOR	450.00	450.00

SON:*** SETECIENTOS UNO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS***

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:

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

11 OCT. 2021

**PAGADO Y
ENTREGADO**

DESC.Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	610.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
16% IMPTO. 8/V	L.	91.50
18% IMPTO.8/V	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	701.50

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 18/06/2022 Rango de Impresión: 000-002-01-00028401 AL 000-002-01-00030400 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@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 7
Fecha: 12/10/2021 Hora: 5:17:10 p.m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05315670
CAI: B4DCF8-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 SESENTA Y DOS CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- TENEDOR MAYAB 40 UN	L12.60	L12.60
1	G- CUCHARA SOFERA MAYAB 40 UN	L12.00	L12.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L31.50	L31.50
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L31.50	L31.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total L227.91
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% L227.91
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 15% L34.19
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar L262.10

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L237.90

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 7

Fecha: 12/10/2021

Hora: 5:18:41 p.m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05315677
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-
216F39-A0

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2022

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 CUARENTA Y CUATRO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L13.60	L13.60
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L13.60	L13.60
1	E- SOLUCION ALOE VERA DROPP 500ML	L58.00	L58.00
1	E- GEL ANTIBACTERIAL 460ML OLIMPO	L52.00	L52.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L31.50	L31.50
1.56	G- DETERGENTE MERO/ORIX/FAV/ SURF DETER XEDEX UNILEVER	L12.50	L19.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L229.37
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L128.50
Importe Gravado 15%	L100.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L15.13
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L244.50

EFFECTIVO Tendered	L500.50
Cambio EFFECTIVO	L256.00

SYCOM

Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00363994

Hora: 02:49 p.m. Fecha: 12/10/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente : AGUAS DEL VALLE
R.T.N.:05119014657918

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
CANON 137 BODEGA1	Toner Compatible Spectra Canon 137 / HP 83X	1 L.	591.30 L.	47.30 L.	544.00

ENTREGADO
SYCOM
S.A. de C.V.

SYCOM
PAGADO

Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Lidia

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	47.30
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	544.00
I.S.V.(15%)	L	81.60
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	625.60

PAGADO

FACTURA

Ferretería y Comercial "El Centro"
2 cuadra y media al norte de la municipalidad,
Villanueva Cortes, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax: 2670-4802/ 2670-5563,
E-mail: fecocentro@hotmail.com
RTN: 05111972000612

Fecha: 13/10/2021
Factura: 000-003-0100000643
Cliente: Aguas del valle
Código: CL0232
RTN: 05119014657918
Dirección: barrio suyapa villanueva cortes
Tipo: Tienda
Teléfono:
Condiciones: Contado
Vendedor: -Ningún empleado del
departamento de ventas-

Código	Descripción	Precio	Total Línea
Cantidad	Bod.		

INV01071 Tapon 1 liso pvc potable

2.00	01	L. 17.40	L. 34.80
------	----	----------	----------

INV01920 Electrodo 6011x1/8 por libra

2.00	01	L. 47.83	L. 95.66
------	----	----------	----------

Última Línea

SubTotal:	L. 130.46
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 130.46
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 19.57
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total LPS	L. 150.03

Total Letras:
CIENTO CINCUENTA Y 03 / 100

CAI: 2FE5FC-0867FF-DD4D84-4CC3D4-59A44E-3A
Fecha Límite Emisión: 29/09/2022
Rango Autorizado:
Del 000-003-01-00000001 Al 000-003-01-00017000

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No de Constancia Registro Exonerado: _____
No. de Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00075953

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC
NO. 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00
RTN: 05011975043464

jueves 14 de octubre de 2021 - 16:00

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7983	PARLANTES ESTEREO XTS 110 2.0 USB	1	226.09

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L226.09
Total Gravado:	L226.09
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L33.91
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L260.00

Su compra es de : L260.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L240.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EX!

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: 15/10/2021

Hora: 7:38:50 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05321769

CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022

DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUA DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
2	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L112.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L12.40	L24.80
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L31.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PRIMAVERAL 50	L30.30	L30.30
1	G- DETERGENTE XEDEX PRIMAVERAL 50	L30.30	L30.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L198.61

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L198.61

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L29.79

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L228.40

EFFECTIVO Tendered L500.40

Cambio EFFECTIVO L272.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 4884637

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
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com *cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-4671, Cel: 9481-7292
aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No 000-006-01-000 02648

NOMBRE: AGUAS del valle
DIRECCION: _____
FECHA: 18-10-21 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299
RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00002551 al 000-006-01-00002800

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: 1FB8E3-2FCE97-3D4080-2A96D8-5AE8D1-4A

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepcion: 14/07/2021

Fecha Limite de Emision: 14/07/2022

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. 220

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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 #:
000-002-01-00004299

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 18 de octubre de 2021

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

CONECTORES RJ45 NEXXT

10.00

5.00

50.00

(CINCUENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAC:



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 43.48

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 6.52

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 50.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 50.00

EFFECTIVO: 50.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

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 18 de octubre del 20 21
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051190146579

Dirección:

CANCELADO

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 Ganaderia _____

FACTURA

000-001-01-00 № 164487

Sub-Total	L. 26	09
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 26	09
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 3	91
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 30	17

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Trinta IPS.

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: 20/10/2021 Hora: 07:31:26
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05339553
CAI: EB2CD7-EAF27D-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
4	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L40.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L93.00	L93.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L367.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L367.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L55.16
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L422.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L77.10
Total Articulos: 14

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: 20/10/2021 Hora: 08:40:59
Cajero: 22 EMELY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05339679
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTITRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BATERIA RAYOVAC BLISTER AAA AL	L123.0	L123.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L106.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L106.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L16.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L123.00

EFFECTIVO Tendered	L124.00
Cambio EFFECTIVO	L1.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 4902579
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecompc@hotmail.com

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

DOMICILIO:

TELEFONO:

Factura #:

000-002-01-00004301

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

miércoles, 20 de octubre de 2021

Descripcion del Producto/Articulo

MOUSE USB XTECH XTM195

MOUSE INALAMBRICO XTECH GALOS XTM310

Cantidad

Precio

Total

1.00

99.00

99.00

2.00

230.00

460.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

GRACIAS POR
PREFERIRNOS



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:

486.09

VENTAS EXENTAS:

0.00

DESCUENTO GRAVADO:

0.00

DESCUENTO EXENTO:

0.00

IMPUESTO 15%:

72.91

IMPUESTO 18%:

0.00

TOTAL GRAVADAS:

559.00

TOTAL EXENTAS:

0.00

TOTAL A PAGAR:

559.00

EFFECTIVO:

600.00

CAMBIO:

41.00

PAGO EN: EFECTIVO

FERRETERIA EL OBELISCO

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 20 de Octubre del 20 21
 Cliente: Aguas Del Valle RTN.: 251100146579
 Dirección: _____ 18

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y uno 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 # 13
Fecha: 21/10/2021 Hora: 07:35:39
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO 000-001-01-05342148
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS QUINCE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L186.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L186.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L28.04
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L215.00

EFFECTIVO Tendered L220.00
Cambio EFFECTIVO L5.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4905050
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00107495

Fecha 22/10/2021

Vendedor

Sandr

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
Toalla de Microfibra	2	21.73913	43.48T
Reductor Potable de 1-1/4 a 1/2	1	10.43478	10.43T
Reductor Potable de 1 a 1/2	1	8.69565	8.70T

7/10/2021

ORIGINAL

Valor en Letras SETENTA Y DOS LPS.

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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.62.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.9.39
Total a pagar	L.72.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5696
BLVD. DEL NORTE, INTERSECCION, 6 AVE. 19-20
CALLE, BLVD. CERVECERIA HONDUREÑA, SPS
TEL. 2561-8000 EXT. 2803
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 126-001-01-00265194

CAI:
2A0499-E6C562-D14FB3-75FC6B-CD8F71-AE
RANGO AUTORIZADO
DE: 126-001-01-00240001
HASTA: 126-001-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2021
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 22/10/2021 11:54 AM

RECEPCION: MARIA MIRIAM
ORDEN #10017

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

10017
139.00 G
G
G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

L.0.00

L.0.00

L.120.87

L.0.00

L.120.87

L.18.13

L.0.00

L.18.13

L.139.00

L.139.00

SUBTOTAL

ISU 15%

ISU 12%

IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL

EFFECTIVO

15% SUBT: 120.87 ISU15%: 18.13

SON: CIENTO TREINTA Y

NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO::

NO. O/C EXENTA::

NO. REG DE LA SAQ::

G = GRAVADO
SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1
PAPA FRITA REG. 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha:
Hora de elaboración:
Hora de despacho:
Hora de entrega:
Alimentos elaborados por:
EDUUU
Compañia de Entresas: LLEVAR
Transportado Por: X
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
R
Tel. de Contacto:

22/10/2021
11:54:01 AM
11:54:19 AM

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CA11ACDC2-B2B5B5-7D4FAF-B7EAF1-E8AA10-3F
Rango Autorizado 000-009-01-00086001
A 000-009-01-00107000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 10

Factura 000-009-01-00103136 ORIGINAL
Fecha 22/10/2021 Hora: 11:32:59
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor
60-040 BOLIGRAFO UNIBALL NEGRA	15	
6.00	15.56 L	93.36
3/4X36 RLL.36 YDAS.TAPE TRANSP.	15	
1.00	5.17 L	5.17
MASKING 3/4 RLL.30 YDAS.MASKING	15	
2.00	10.67 L	21.34
CLEAR-2X200 RLL.200 YDAS.TAPE T	15	
1.00	58.89 L	58.89

Sub-Total	L	178.76
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	178.76
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	26.81
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	205.57
Docientos cinco con 57/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

294.43