





# MATERIALES FERRETEROS

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: 000-002-01-00005091

Fecha Emisión: 26-11-2021 14:36:03

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	valvula (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 2" BRONCE)	1,100.00	0.00	1,100.00
1.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	21.74	0.00	21.74

SON : UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100

Observaciones :	SUB TOTAL	1,121.74
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	1,121.74
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	168.26
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	1,290.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario 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 #: 12  
 Fecha: 1/12/2021 Hora: 07:07:47  
 Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05471757  
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CBOFE-B1  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000  
 N. 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON  
 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE EXTRA FUERTE MASCAFE	L39.00	L39.00
1	E- CAFE EXTRA FUERTE MASCAFE	L39.00	L39.00
1	E- AZUCAR PRIETA 920G	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR PRIETA 920G	L21.50	L21.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00
1	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE	L5.90	L5.90
1	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE	L5.90	L5.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L232.13  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L121.00  
 Importe Gravado 15% L111.13  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L16.67  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L248.80

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L251.20

Total Articulos: 8

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #5298  
AVE. RECONSTRUCCION, 7 CALLE, S.O.  
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA  
TEL. 2561-8000 EXT. 2801  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 124-001-01-00301042

CAI:  
34E451-4A5F4D-0741B4-EC2961-64D331-  
B3  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 124-001-01-00290001  
HASTA: 124-001-01-00300000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

FECHA: 01/12/2021 11:45 AM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO  
ORDEN #10026

	10026
COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	139.00 G
2 POLLO PICANTE	G
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 GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.120.87</b>
ISU 15%	L.18.13
ISU 12%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.18.13</b>
COHER AQUI TOTAL	L.139.00
EFFECTIVO	L150.00
CAMBIO	L11.00

15% SUBT: 120.87 ISU15%: 18.13

**SON: CIENTO TREINTA Y  
NUEVE LEMPIRA  
S**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_





**Ferrtena**  
**La Herramienta S. de R.L.**  
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Villanueva, Cortes  
 R..T.N.: 05019002185275

**FACTURA**

E-mail.: ferreteriaherramienta@yahoo.com

Tel.: 2670-4703

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
12	03	21

Cliente:

RTN:

Dirección:

*Agua dulce*  
*0519010657978*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	ADDP #3 PLUM		240.00

49 TAL DEL 000-001-01-00027751 AL 000-001-01-00030200

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501989052142-9231-19-10500-166

Fecha Recepción: 12/03/2021  
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00027751 al 000-001-01-00030200  
 Original: Cliente  
 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV	L. 208.70
Impte. Exrado. / ISV	L. 208.70
Dêsc. y Rebajas	L.
Impte. Gravado 15%	L.
Impte. Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 31.30
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 240.00</b>

RECIBIDO POR

- 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

*Alfonso Puerto*

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 97F68C-2720A0-38428E-8D80DF-7FFFAF-CB

000 - 001 - 01 - 00 **Nº 030170**

*La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"*



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00111726

01/12/2021

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

Tubo Potable de 2 Amanco

**ORIGINAL**

1

352.17391

352.17T

**PAGADO**

**CUATROCIENTOS CINCO 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.352.17

I.S.V. 18%

L.

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

L.52.83

L.405.00



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 #:

000-002-01-00004325

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

jueves, 02 de diciembre de 2021

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo

FUENTE DE PODER 500W 20 + 4 PINES XTECH

Cantidad

1.00

Precio

499.00

Total

499.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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:	433.91
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	65.09
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	499.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	499.00
EFFECTIVO:	499.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

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

**FACTURA**

POS # 11                      Hora: 7:16:22 a. m.  
 Fecha: 3/12/2021            FRANCISCA PEREZ  
 Cajero: 41

CORRELATIVO: 000-001-01-05476723  
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
 2CB0FE-B1  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
 ESDE: 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 NOVENTA Y NUEVE CON 0/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- RESMA DE PAPEL BOND ARTWORK T/	L90.00	L90.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L20.00	L20.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas            L0.00  
 Sub Total                                        L173.04  
 Importe Exonerado                            L0.00  
 Importe Exento                                L0.00  
 Importe Gravado 15%                        L173.04  
 Importe Gravado 18%                        L0.00  
 I.S.V. 15%                                      L25.96  
 I.S.V. 18%                                      L0.00  
 Total a Pagar                                  L199.00

EFFECTIVO Tendered                        L200.00  
 Cambio EFFECTIVO                         L1.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 5039847  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186  
TELEFAX: (504) 2552-2782 tienda1@autorepuestos.hn  
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

**FACTURA**  
N.º 001-005-01-00591906

CAI: C3678E-DF1F43-784AA5-767D5D-CD5DE4-1F

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00553851

001-005-01-00593850

12/03/2021 10:52:26 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
3	Diciemb	2021

VENDIDO A: AGUAS DEL VALLE  
T/C-CREDOMATIC-TIENDA 01  
R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

01010563 Tienda: 01

PEDIDO: 01010444

VE: J9 ISAAC

COND: T/C

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
1	23000214	LIQUIDO	L	112.17	112.17
1	44019559	P.FRENOS	C/U	607.83	607.83

=== ULTIMA LINEA ===



**PAGADO**

**ENTREGADO**

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: seiscientos uno con 65/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	196.83
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	523.17
15% I.S.V.	L	78.48
NETO A PAGAR	L	601.65

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perdederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	<b>San Pedro Sula</b> 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	<b>San Pedro Sula</b> Ave. Juan Pablo II 10 Calle 5ª, S.E. Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2583-4619	<b>San Pedro Sula</b> Edif. Olicomercio Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1092, 2560-1428	<b>San Pedro Sula</b> Contiguo a Mall Multiplozo, S.O. Tels.: (504) 2519-0003, 2518-0004	<b>San Pedro Sula</b> Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0650	<b>La Ceiba</b> Fla. al Parque Central, Ave. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3381	<b>La Ceiba</b> Col. El Sauco, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	<b>Comayagua</b> B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	<b>Tegucigalpa</b> Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd. Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6585
<b>Tegucigalpa</b> Bvld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Confesa-polyssa Tel.: (504) 2239-5230	<b>El Progreso</b> Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	<b>Comayagua</b> C.C. Sta. Mónica, Fla. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	<b>Choluteca</b> Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Vialle a la par de Campo Apech Tels.: (504) 2780-0996, 2780-0998, 2780-0999	<b>Juticapa</b> Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	<b>Santa Rosa De Copan</b> B.º Bureco, Ariz. Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2652-0516, 2652-0886, 2652-0880	<b>Dani</b> Col. Guaiqueque entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unipolza Tels.: (504) 2763-3651, 2763-3632	<b>Puerto Cortés</b> 4ª Ave. 9ª Calle, B.º El Centro a la par de Vinco Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0511	<b>Tocoa</b> Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	<b>Santa Bárbara</b> B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquera y Ferretería Martín, en Guayaco, Tels.: (504) 2643-2605, 2643-2940

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE USA CORRESPONDIENTE, ENTREGADO POR EL CLIENTE. Copia: Archivo

FORMA N.º 1316126

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 001989699776, TEL: 2551-2881, TEL: 2551-3849, FAX: 2551-3847, SAN PEDRO SULA



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.  
DeTodo Villanueva  
Villanueva  
Villanueva  
RTN: 08019013567536  
Correo: detodo@mcc.hn  
Teléfono: 2236-7484  
Principal: Km1 Carretera Valle de  
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Tel. Matriz:2236-7484

### FACTURA DE VENTA

Fecha: 03/12/2021 Hora: 13:46:23  
C.A.:  
4452 0B1BFD-FA45BF-BBACA7-308DDB-EC  
Factura: 024-002-01-00030987  
Serie: 232T /30987  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
ID/RTN Cliente: -----  
No.O/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
Atendido por: Guillermo Jesus Castro Du  
Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1	Luces Navideñas Roja Cable Verde		
620200724007	L.	51,30 L	51,30G
1	Luces Navideñas Blanca Cable Verde		
620200724003	L.	51,30 L	51,30G

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.0,00
IMPORTE EXENTO:	L.0,00
IMPORTE EXONERADO:	L.0,00
IMPORTE 15%:	L.102,60
IMPORTE 18%:	L.0,00
SUB-TOTAL:	L.102,60
IMPUESTO 15%:	L.15,39
IMPUESTO 18%:	L.0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L.15,39
TOTAL A PAGAR:	L.118,00

(CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)  
Total de Articulos: 2  
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	118,00
CAMBIO:	L	382,00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*  
Rango Autorizado:  
024-002-01-00015001 a la 00036000  
Fecha Limite de Emision: 21/06/2022  
Gravado=G Exento=E  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877  
Visitanos en: www.detodo.net

Firma: \_\_\_\_\_



# MATERIALES FERRETEROS

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

Factura: 000-002-01-00005092

Fecha Emisión: 26-11-2021 15:07:57

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	VALVULA (VALVULA PVC BOLA 2' PERILLA ROJA DURMAN)	167.83	0.00	335.66

**MAFER**  
RTN 05019018020826  
**PAGADO**

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 01/100

Observaciones :

	SUB TOTAL	335.66
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	335.66
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	50.35
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	386.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario Emisor-Copia2: Archivo





REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana  
Villanueva Cortes

TEL: 9976-2164

RTN: 0511196000141

CORREO: hermanmartinez60\_@hotmail.com  
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00043804

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

R 0501 9014 657918

Fecha: 6/12/2021 10:44:14

Vendedor:

Jared Bihna

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PRISIONERO ALLEN 3/ 2x10.43	G	LPS23.99
Subtotal:		LPS20.86
Descuentos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS3.13
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS23.99
Total Pagado:		L. 23.99
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		20.86

MONTO EN LETRAS: VEINTTRES CON 99/100

C.A.I:  
BASFS8-14D5C1-754CAE-DBA593-3A901E-AA

Rango Autorizado:  
000-003-01-00037001

000-003-01-00057000

Fecha Limite de Emision:  
30/7/2022



# AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME  
 Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés  
 Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495  
 E-mail: hjmartinez7@hotmail.com \* R.T.N. 05111985001425

FACTURA  
 000-001-01-00 Nº 002475

Cliente: Aguas del Valle  
 Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
6	12	21

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación de Brida			400.-

Quatrocientos Deseinta y 5  
 CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CAI: 18A9E3-C49429-76428E-6DF0D9-D34E6E-AA  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700  
 Fecha Recepción: 17/07/2021 \* Fecha Limite de Emisión: 17/07/2022  
 "La factura es beneficio de todos, Exijala"

[Firma]  
 Firma

CONTADO  CREDITO

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	400.-
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	60.-
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	460.-

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Impresos Excel R.T.N. 05019012538611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



RTN: 05019015706715  
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112428

06/12/2021

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

Terminal Para Bateria 2 PCS 23041	1	60.86957	60.87T
Disco De Corte Metabo 7	3	78.26087	234.78T
cable electrico 2x12	8	8.69565	69.57T
Adaptador Hembra PVC de 1/2	1	6.95652	6.96T
Llave p/Pila Bronce de 1/2 Vikingo	1	104.34783	104.35T
Toma Doble Superficial 78V Eagle	1	30.42	30.42T
Enchufe Voltech 46207	1	26.09	26.09T

**ORIGINAL**

**PAGADO**

sescientos trece 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.533.04
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.79.96
		L.613.00

**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 20925**

06/12/2021

aguas de el valle

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Platina 1/8x1

**ORIGINAL**

2

147.825

295.65T

**PAGADO**

**Valor en Letras**      **TRECIENTOS CUARENTA 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.295.65
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal	L.	L.295.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.44.35
		L.340.00



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112427

06/12/2021

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

Tubo Potable de 2 Amanco

2

352.175

704.35T

ORIGINAL

PAGADO

OCHOCIENTOS DIEZ 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.704.35

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.105.65

L.810.00



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 #: 12  
 Fecha: 7/12/2021 Hora: 09:34:19  
 Cajero: 128 CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-05489593  
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
 2CB0FE-B1  
 ECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
 ESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-  
 001-01-05820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUA DEL VALLLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON  
 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500M	L44.00	L44.00
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500M	L44.00	L44.00
1	E- GEL P/MANOS PURIDERM 1/2 GL AL	L260.0	L260.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L348.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L348.00
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	L348.00

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L152.00

**Total Articulos: 3**

INTERNO # 5052735  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijatal  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112536

07/12/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

MH

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Pegamento De Contacto Amarillo Maxi-Pega-25G

1

30.44

30.44T

ORIGINAL

COPIA

TREINTA Y CINCO 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.30.44

I.S.V. 18%

L.

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

L.4.57

L.35.01

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:  
FAL A:025-001-01-00167476  
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89  
No Recibo: 000000VIL2000032216  
Fecha: 07/12/2021 9:22 a. m.  
Cajero: CASTRO  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
234968	TINTA P/SELLO STAFFO	1	UND	36.52	31.04	G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(					-5.48
234937	ALMOHADILLA PLASTICA	3	UND	35.94	91.64	G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(					-16.17
2781	TAPE TRANSP. ABRO 3/		UND	7.54	6.41	G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(					-1.13
059991	MASKING TAPE ABRO 3/	1	UND	17.97	15.28	G
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ(					-2.70

-----Ultima Linea-----  
Total de articulos 4

Subtotal:	169.85
Descuentos y Rebajas:	-25.48
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	144.37
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	21.66
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>166.03</b>

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS 03\100 LEMPIR

Efectivo	500.00
CAMBIO	-333.97

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

Horarios de Tienda

FOTOCOPIAS Y  
ENCUADERNADOS

*Elizabeth*

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios  
Ba. El Obelisco, Contiguo a Cable Color,  
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 7EB35E-BFAD6A-C243B1-  
8AAA7C-96A9A6-2E

Factura # 000-001-01-00294900

12/2021

08:28 a.m.

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de  
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Canf.	P.Unit.	Descuento	Total
CARPETA COLGANTE T/O			
1	247.82	0.00	247.82
RESMA DE PAPEL T/LEGAL			
1	134.78	0.00	134.78
RESMA DE PAPEL BOND			
1	126.08	0.00	126.08
RESMA DE PAPEL T/CARTAG			
1	86.95	0.00	86.95

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	595.65
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	89.34
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	685.00
Total Cancelada:	L.	1,000.00
Cambio:	L.	315.00

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00261001 al  
000-001-01-00311000 vence  
16/01/2022

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyen

Recibi conforme





RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112571

08/12/2021

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

PAG

Segueta Bimetal 18dts Truper	12	21.73913	260.87T
Espuma expansiva PU 1/300 (B3) Fischer	1	121.73913	121.74T

ORIGINAL

CUATROCIENTOS CUARENTA 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.382.61
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.57.39
		L.440.00





RTN: 05019015706715  
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112592

08/12/2021

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

tuercas 1/2	32	4.34783	139.13T
varilla roscada de 1/2	4	86.95652	347.83T

**PAGADO**

**ORIGINAL**

quinientos sesenta 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.	AGUAS
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.486.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.73.04
		L.560.00

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: 76A4B2-BC66ED-934EA2-EB34B2-A73A33-2A  
 No. 000-001-01-00165501 - 000-001-01-00175500  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2022

Villanueva, Cortés 8 de Diciembre del 20 21  
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Reductor 2-1	20	20.00

IMPRESOS Y V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 06011969052142 • 9231-19-10500-166

Fecha de Emisión: 29/09/2021

• 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 \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	17.39
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	17.35
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	2.61
18% Imp. S/V.	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>20.00</b>

200 TAL. DEL. 000-001-01-00165501 AL 000-001-01-00175500

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 169096**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"* Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: veinte Exactos



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 # 9  
 Fecha: 8/12/2021 Hora: 4:32 44 p.m.  
 Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05493702  
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
 2CB0FE-B1  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
 DESDE: 000-001-01-05320901 HASTA: 000-  
 001-01-05820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L20.00	L20.00
1	G- AROMA LUCRECIA 30Z	L93.00	L93.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS LIMON 340	L15.50	L15.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L175.65  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L175.65  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L26.35  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L202.00

EFFECTIVO Tendido L210.00  
 Cambio EFFECTIVO L8.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 5056852  
 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 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00112728

09/12/2021

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

Tubo Potable de 2 Amanco

1

347.82609

347.83T

PAGADO

ORIGINAL

**CUATROCIENTOS 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.347.83

I.S.V. 18%

L.

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

L.52.17

L.400.00