

| Fecha               | Descripción                         | Valor Lps | Código de Presupuesto | Observaciones |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 9/3/2022            | Azistin vasos bolsas                | 171.60    | 02-02-358             |               |
| 11/3/2022           | ½Tubo PVC 4" y candado              | 787.50    | 04-02-399             |               |
| 11/3/2022           | Azistin papel mechas                | 226.80    | 02-02-358             |               |
| 14/3/2022           | Papel azistin jabon                 | 209.10    | 02-02-358             |               |
| 15/3/2022           | Azistin desod amb y papel           | 285.50    | 02-02-358             |               |
| 16/3/2022           | Tubo PVC candado                    | 973.50    | 04-02-399             |               |
| 17/3/2022           | Papel vasos                         | 136.05    | 02-02-358             |               |
| 17/3/2022           | Valvula y adaptde 2"                | 864.00    | 04-02-399             |               |
| 18/3/2022           | Papel des. Amb bolsas               | 550.50    | 02-02-358             |               |
| 15/3/2022           | Anillos enc                         | 98.39     | 02-01-399             |               |
| 18/3/2022           | Medio Tubo PVC p 4" Diluyente       | 850.01    | 04-02-399             |               |
| 18/3/2022           | Papel Bond                          | 474.00    | 02-01-331             |               |
| 18/3/2022           | Brazo Puerta                        | 732.17    | 04-01-461             |               |
| 21/3/2022           | Azucar Café cremora                 | 301.00    | 02-02-311             |               |
| 21/3/2022           | Tonner                              | 1,063.75  | 02-01-399             |               |
| 21/3/2022           | Brazo puerta                        | 732.17    | 02-02-399             |               |
| 21/3/2022           | Baterias                            | 174.80    | 02-02-399             |               |
| 21/3/2022           | Uniones de presion                  | 413.59    | 04-02-399             |               |
| 21/3/2022           | Mouse                               | 100.00    | 04-01-399             |               |
| 22/3/2022           | Tubo pvc y electrodo 6011           | 930.01    | 04-02-399             |               |
| 22/3/2022           | Alimentación                        | 670.00    | 02-02-311             |               |
| 22/3/2022           | Tijera masking y boligrafos         | 124.93    | 02-02-392             |               |
| 23/3/2022           | Mantenimiento vehículo PDW4948      | 713.00    | 02-02-243             |               |
| 23/3/2022           | Papel bolsas aerosol                | 476.70    | 02-02-358             |               |
| 24/3/2022           | Escoba recogedor azistin detergente | 274.20    | 02-02-358             |               |
| 25/3/2022           | DOS tubo pvc 2"                     | 800.00    | 04-02-399             |               |
| 25/3/2022           | Pala y piochas                      | 870.00    | 04-02-364             |               |
| 28/3/2022           | Codos de ½                          | 600.00    | 04-02-399             |               |
| 28/3/2022           | Bolsas azistin Jabon                | 393.40    | 02-02-358             |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
|                     |                                     |           |                       |               |
| Total a reembolsar  |                                     | 14,996.67 |                       |               |
| Efectivo disponible |                                     | 3.33      |                       |               |
| Valor Provisionales |                                     |           |                       |               |
| Fondo asignado      |                                     | 15,000.00 |                       |               |

**NICOLAS P. KATTAN B.**  
Administracion ADV

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: 9/3/2022

Hora: 17:36:11

Cajero: 9

ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-05785540

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 SETENTA Y UN CON 60/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|
|      | =                                       |        |        |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U            | L31.00 | L31.00 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U            | L31.00 | L31.00 |
| 1    | G- SERVILETA<br>MAX PAPPEL<br>CUADRADA  | L11.00 | L11.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML            | L37.80 | L37.80 |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS | L35.80 | L35.80 |
|      | Ahorro/Puntos                           |        | -L3.20 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL | L25.00 | L25.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.20

Sub Total L149.22

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L149.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L22.38

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L171.60

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L328.40



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

000-001-01-00122573

11/03/2022

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 4 Amanco    | 0.5 | 1,282.60 | 641.30T |
| Candado Hermex C/Largo 38mm | 1   | 43.47826 | 43.48T  |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **setecientos ochenta y siete lps con 50/100**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000  
Fecha Limite 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.684.78 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.102.72 |
|                     | L.787.50 |

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: 11/3/2022 Hora: 4:50:58 p. m.  
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-05791208  
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 VEINTISEIS CON 80/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit | Valor  |
|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| ==   | =====                                                | =====  | =====  |
|      | =                                                    |        |        |
| 1    | G- MECHA<br>TRAPEADOR TITA<br>#20 DISNA              | L48.00 | L48.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL              | L25.00 | L25.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L58.00 | L58.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML                         | L37.80 | L37.80 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL              | L25.00 | L25.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIFO 5UN<br>35X              | L33.00 | L33.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L197.22  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L197.22  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L29.58  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L226.80

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L273.20

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 5354775  
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 #: 9

Fecha: 14/3/2022

Hora: 12:35:13 p.m.  
ELLIN MARADIAGA

Cajero: 58

CORRELATIVO: 000-001-01-05800435  
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 NUEVE CON 10/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                              | P Unit | Valor            |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION     | L58.00 | L58.00           |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS<br>Ahorro/Puntos | L35.80 | L35.80           |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML                             | L37.80 | -L3.20<br>L37.80 |
| 2    | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G                  | L17.00 | L34.00           |
| 1    | G- UNOX POLVO<br>INTELLIGENT 400<br>GRS                  | L43.50 | L43.50           |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.20  
Sub Total L181.63  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L181.63  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L27.27  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L209.10

EFFECTIVO Tendered L210.10  
Cambio EFFECTIVO L1.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 5364012

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 #: 17  
Fecha: 15/3/2022 Hora: 12:21:17 p. m.  
Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05803711  
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 OCHENTA Y CINCO CON  
50/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                           | P.Unit. | Valor   |
|------|---------------------------------------|---------|---------|
| ==   | =====                                 | =====   | =====   |
|      | ==                                    |         |         |
| 2    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS | L48.30  | L96.60  |
|      | Ahorro/Puntos                         |         | -L3.00  |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX                | L30.30  | L30.30  |
|      | MULTIACCION 5                         |         |         |
| 12   | E- CLORO ORIX<br>UNIDAD               | L2.30   | L27.60  |
|      | Ahorro/Puntos                         |         | -L2.40  |
| 1    | G- AROMAC<br>LAVANDA MAXIMA<br>8OZ    | L100.0  | L100.00 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U          | L31.00  | L31.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.40  
Sub Total L251.86  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L27.60  
Importe Gravado 15% L224.26  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L33.64  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L285.50

EFFECTIVO Tendered L500.50  
Cambio EFFECTIVO L215.00

**Total Articulos: 17**

INTERNO #: 5367298  
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

000-001-01-00123119

16/03/2022

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

|                                      |     |          |         |
|--------------------------------------|-----|----------|---------|
| Felpa Expert Standar 3x3/4           | 3   | 10.43333 | 31.30T  |
| Tubo Potable de 4 Amanco             | 0.5 | 1,282.60 | 641.30T |
| Candado Gancho Largo 50mm Hermex     | 1   | 69.56522 | 69.57T  |
| Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202 | 2   | 52.175   | 104.35T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON 50/100**

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.846.52

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.126.98

L.973.50

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 06019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 17/3/2022

Hora: 8:10:28 a. m.

Cajero: 37

DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05809184

CAL: 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 TREINTA Y SEIS CON 5/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                              | P.Unit | Valor            |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS<br>Ahorro/Puntos | L35.80 | L35.80<br>-L3.20 |
| 1    | E- AZUCAR DO<br>MATILDE 1L                               | L11.25 | L11.25           |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION     | L58.00 | L58.00           |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U                             | L31.00 | L31.00           |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L3.20   |
| Sub Total                      | L119.77 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L11.25  |
| Importe Gravado 15%            | L108.52 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L16.28  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L136.05 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L150.05 |
| Cambio EFFECTIVO   | L14.00  |

Total Articulos: 4

INTERNO #: 5372779

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

RTN: 05019015706715

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle

Villanueva Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471

email: ferreteriacabanas@outlook.com

Cliente

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00123273  
Fecha 17/03/2022

Vendedor

Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                             | cantidad | unidad    | total   |
|-----------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022 | 1        | 521.73913 | 521.74T |
| Maneral Expert Standar 3                | 1        | 26.08696  | 26.09T  |
| Accesorio Potable de 3 tapon            | 1        | 78.26087  | 78.26T  |
| Accesorio Potable de 3 red 4x3          | 1        | 73.91304  | 73.91T  |
| union pvc de 1/2                        | 3        | 4.34783   | 13.04T  |
| Adaptador Macho Potable de 2"           | 2        | 19.13043  | 38.26T  |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

**Valor en Letras** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.751.30

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.112.70

Total a pagar L.864.00

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 #: 13  
Fecha: 18/3/2022 Hora: 07:40:06  
Cajero: 22 EMELY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05812307  
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-  
2CB0FE-B1  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022  
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-  
001-01-05820000  
RTN: 05119014857916  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA CON 50/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                                           | P Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | G- PAPEL NUBE<br>BLANCA 1000<br>PAPEL<br>HIGIENICO NUBE<br>BLANCA     | L17.25 | L17.25 |
| 1    | G- PAPEL NUBE<br>BLANCA 1000<br>PAPEL<br>HIGIENICO NUBE<br>BLANCA     | L17.25 | L17.25 |
| 1    | G- SERVI OLOR<br>DESINFECTANTE                                        | L9.50  | L9.50  |
|      | Ahorro/Puntos                                                         |        | -L0.50 |
| 1    | G- SERVI OLOR                                                         | L9.50  | L9.50  |
| 1    | AMBIENTAL<br>SAPOLIO LAVAN<br>G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G | L17.00 | L17.00 |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>MULTIACCION 5                               | L30.30 | L30.30 |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X                               | L33.00 | L66.00 |
| 12   | E- CLORO MAGIA<br>BLANCA<br>POPULINO 2                                | L4.55  | L54.60 |
|      | Ahorro/Puntos                                                         |        | -L1.80 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.30  
Sub Total L491.56  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L98.60  
Importe Gravado 15% L392.96  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L58.94  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L550.50

EFFECTIVO Tendido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L449.50

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

## FACTURA

CODIGO CAI  
FCD34C-AAE6D2-EC43B1-4F76A9-55BFB9-98  
FACTURA # 027-002-01-00022332  
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 50531  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 15/03/2022 Hora: 01:23:12 p.  
Cajero #: Stephany Caja #: 2  
Vendedor #: 2083.

RTN 0511 9014 857918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A24330 - ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal: L. 33.57 ISV  
Precio con descuento: L. 28.52 Total: L. 28.52  
A24330 - ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal: L. 33.57 ISV  
Precio con descuento: L. 28.52 Total: L. 28.52  
A24330 - ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal: L. 33.57 ISV  
Precio con descuento: L. 28.52 Total: L. 28.52

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 15.15 |
| Importe Exonerado    | L. 0.00  |
| Importe Exento       | L. 0.00  |
| Importe Gravado 15%  | L. 85.56 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00  |
| I.S.V. 15%           | 12.83    |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00  |
| Total                | L. 98.39 |
| Total Items          | 3        |

EFFECTIVO Pagado L. 100.00  
Cambio EFFECTIVO L. 1.61

Noventa y Ocho Lempiras Con 39/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 15.15**

0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-  
002-01-00029000



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

000-001-01-00123377

18/03/2022

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

Tubo Potable de 4 Amanco  
Brocha M/Plastico de 3 Truper  
Solvente Mineral DILUYENTE 1/4

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
| 0.5 | 1,217.40 | 608.70T |
| 1   | 43.47826 | 43.48T  |
| 2   | 43.47826 | 86.96T  |

ORIGINAL

ORIGINAL

OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.739.14 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.110.87 |
|                     |    | L.850.01 |

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: 18/3/2022 Hora: 14.14.20  
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05814027  
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:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON  
9/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P Unit | Valor   |
|------|-----------------------------------------|--------|---------|
| 2    | G- PAPEL BOND<br>T/O PAPERLINE          | L105.0 | L210.00 |
| 2    | G- PAPEL BOND<br>BRIO TAMANO<br>CARTA P | L132.0 | L264.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L412.17 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L412.17 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L61.83  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L474.00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L26.00  |

Total Articulos: 4

INTERNO # 5377632  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CAIA95B9E-8665E0-224C88-909B01-09AB2B-60  
Rango Autorizado 000-004-01-00162001  
A 000-004-01-00182000  
Fecha Limite Emision 29/01/2023  
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00166328 ORIGINAL  
Fecha 18/03/2022 Hora: 14:27:44  
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

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  |
| K730-BR CIERRA PUERTA S/RETEN #3 |          | 15     |
| 1.00                             | 636.67 L | 636.67 |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Sub-Total          | L | 636.67 |
| Desc/Reb. Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta       | L | 0.00   |
| Venta Exonerada    | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15%  | L | 636.67 |
| Venta Gravada 18%  | L | 0.00   |
| Impuesto 15%       | L | 95.50  |
| Impuesto 18%       | L | 0.00   |
| Total a Pagar      | L | 732.17 |

Setecientos treinta y dos con 17/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 1,000.00  
Su Cambio 267.83  
-----  
Puntos Ganados 318

-----Atendido Por-----  
Yenifer Larissa Perez Martinez  
La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita  
**PAGADO**  
Presente esta Factura en caso de Reclamo

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: 21/3/2022 Hora: 7:24:59 a. m.  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05823976  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05113014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS UN CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                              | P.Unit. | Valor  |
|------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| ==   | =====                                                    | =====   | =====  |
|      | =                                                        |         |        |
| 1    | E- CAFE MAYA<br>PREMIUM 12OZ                             | L59.00  | L59.00 |
| 1    | E- CAFE MAYA<br>PREMIUM 12OZ                             | L59.00  | L59.00 |
| 1    | E- AZUCAR<br>MORENA DONA<br>MATILDE 4 L                  | L44.70  | L44.70 |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS<br>Ahorro/Puntos | L35.80  | L35.80 |
| 1    | G- CREMORA<br>RED WHITE 11<br>OZ.                        | L61.00  | L61.00 |
| 1    | G- CREMORA<br>RED & WHITE 6<br>ONZ.                      | L41.50  | L41.50 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.20  
Sub Total L282.96  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L162.70  
Importe Gravado 15% L120.26  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L18.04  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L301.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L301.00  
Cambio L0.00



# MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

Bo. GUAMILITO, 3ª AVE., N.O., 4 CALLE,  
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA  
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
E-mail: jhedmank@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093381

CAI: BE57E6-7B428C-884F9A-0970C8-C87086-87

FECHA

21/03/2022

DÍA MES AÑO

CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE (U.M.I.P.)  
Bo. Suyapa, Una cuadra arriba de  
La Cruz Roja, Villanueva

DIRECCIÓN:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/12/2022

CRED. CONT.

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR

05119014657918

R.T.N. CLIENTE

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNIT.

TOTAL

8937-708

Toner para BH-211-162

1.00

925.00

925.00

**MAQUINAS Y EQUIPOS  
DE OFICINA, S. DE R.L.  
PAGADO**

DESCUENTO Y REBAJA L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18% L.

SUB-TOTAL L.

MISCELANEOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

925.00

TOTAL EN LETRAS:

138.75

1,063.75

UN MIL SESENTA Y TRES L. 75/100

GRACIAS POR SU  
COMPRA

**FACTURA No. 000-001-01-00017397**

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-21-10500-51

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00019250

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CAIA95B9E-8665E0-224C88-909B01-09AB2B-60  
Rango Autorizado 000-004-01-00162001  
A 000-004-01-00182000  
Fecha Limite Emision 29/01/2023  
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00166471 ORIGINAL  
Fecha 21/03/2022 Hora: 10:21:29  
Cajero Karen Maytee Luna Santos

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  |
| K730-BR CIERRAPUERTA S/RETEN #3 | 15     |
| 1.00 636.67 L                   | 636.67 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 636.67 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 636.67 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 95.50  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 732.17 |

Setecientos treinta y dos con 17/100 Lem  
piras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 800.00

Su Cambio 67.83

Puntos Ganados 318

-----Atendido Por-----  
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO  
Agradecemos su Visita



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

CAI5D4E39-835C08-DE41B5-4F7BE9-A8C548-02  
Rango Autorizado 000-006-01-00060001  
A 000-006-01-00072000  
Fecha Limite Emision 15/01/2023  
Articulos Factura: 6

Factura 000-006-01-00062087 ORIGINAL  
Fecha 21/03/2022 Hora: 10:27:10  
Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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 |
| -----                            |         |       |
| LR03-4BP PQ.4 BAT. "AAA" ULTRA A |         | 15    |
| 2.00                             | 36.00 L | 72.00 |
| -----                            |         |       |
| CR-2016 BAT. 70 LITHIUM TCBEST/M |         | 15    |
| 4.00                             | 20.00 L | 80.00 |
| -----                            |         |       |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 152.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 152.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 22.80  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 174.80 |

Ciento setenta y cuatro con 80/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 175.00  
  
Su Cambio 0.20

Puntos Ganados 76

-----CONTADO-----  
Paper Depot S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019011434526  
Avenida Circunvalación  
Barrio Los Andes 8 y 9  
Calle 17 Avenida S.O.  
Telefono (504) 2553-4525  
Fax (504) 2553-5529  
finanzas@paperdepotn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI  
6AF675-703E00-1C47AC-50BA61-7FA310-9B  
Rango Autorizado:  
DEL: 000-002-01-00210001  
AL: 000-002-01-00232000  
Fecha limite emision: 16/08/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657718  
DIRECCION:

ORIGINAL  
Factura: 000-002-01-00226859  
Fecha: 21/mar/2022 1:51 p.m.  
Cajero: Yoselin Yamali Bustillo Reyes  
Vendedor: Isis Mariela Maradiaga Estrada

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

|                               |  |           |        |          |
|-------------------------------|--|-----------|--------|----------|
| (TQ-E3105-2) UNION COMPRESION |  |           | 15.00% |          |
| 12                            |  | 33.30     |        | L. 39.96 |
|                               |  | L. 359.64 |        |          |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SubTotal:           | L. 359.64 |
| Desc. y Rebajas:    | L. 39.96  |
| Importe Exonerados: | 0.00      |
| Importe Exentos:    | 0.00      |
| Importe Grav 15%:   | 359.64    |
| Importe Grav 18%:   | 0.00      |
| I.S.V 15%:          | L. 53.95  |
| I.S.V 18%:          | 0.00      |

TOTAL: L. 413.59

CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 59/100

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Formas de Pago  | L. 500.00 |
| EFFECTIVO       | 06.41     |
| Su Cambios:     | 0.00      |
| Su Ahorros:     | L. 39.96  |
| Sus Descuentos: |           |

Horarios de Atencion:  
Lunes a Sabados

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés  
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

**Factura N° 000-001-01-00079156**

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6  
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00

**RTN: 05011975043464**

lunes 21 de marzo de 2022 - 14:55

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 | MOUSE OPTICO XTECH USB 3D 1 | 86.96 |        |
|      | XTM195                      |       |        |
|      | CIENT LEMPIRAS              |       |        |

Sub-Total: L86.96

Total Gravado: L86.96

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L13.04

I.S.V.18%: L0.00

Total: L100.00

Su compra es de : L100.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L400.00

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, ¡EXIJALA!



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

000-001-01-00123774

22/03/2022

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

|                                               |     |          |         |
|-----------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Pegamento De Contacto Amarillo-Maxi-Pega-100G | 1   | 43.48    | 43.48T  |
| Tubo Potable de 4 Amanco                      | 0.5 | 1,217.40 | 608.70T |
| Electrodo Elefante 6011 de 1/8                | 3   | 52.17391 | 156.52T |

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS TREINTA 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.808.70

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.121.31

L.930.01

GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L DE C.V  
Casa Matriz: Col. Villas del Sol. Calle  
Principal, Villanueva, Cortes  
GOLD CHICKEN GOLD BC  
Sucursal: Bo. Manuel de Jesus Subirana 4  
cuadras al sur Supermercado Totos  
Villanueva, Cortes  
RTN: 05019010307024  
Correo: goldchickengold@hotmail.com  
Tel-fono: 2670-6030

FACTURA DE VENTA  
Fecha: 17/03/2022 Hora: 14:07:57  
C.A.I:  
F66DE6-8C2423-1F41A0-1F66F3-2418E4-06  
Factura: 024-001-01-00000224  
Serie: OGF /224  
Cliente: AGUAS DEL VALLE  
ID/RTN Cliente: 05119014657918  
Direccion Cliente:  
No.O/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
Atendido por: GUSTAVO PINEDA  
Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

|                         |                                  |         |         |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 3                       | COMBO 17(PIERNA ASADA)/REFRESCO  |         |         |
|                         | 500ML                            |         |         |
|                         | L.                               | 113.04L | 339.13G |
| 2                       | COMBO 16(PECHUGA ASADA)/REFRESCO |         |         |
|                         | 500ML                            |         |         |
|                         | L.                               | 121.74L | 243.48G |
| SUB-TOTAL:L.            |                                  |         | 582.61  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS:L. |                                  |         | 0.00    |
| IMPORTE EXENTO:L.       |                                  |         | 0.00    |
| IMPORTE EXONERADO:L.    |                                  |         | 0.00    |
| IMPORTE 15%:L.          |                                  |         | 582.61  |
| IMPORTE 18%:L.          |                                  |         | 0.00    |
| TOTAL IMPORTES:L.       |                                  |         | 582.61  |
| IMPUESTO 15%:L.         |                                  |         | 87.39   |
| IMPUESTO 18%:L.         |                                  |         | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTOS:L.      |                                  |         | 87.39   |
| TOTAL A PAGAR:L.        |                                  |         | 670.00  |

(SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/  
100 CENTAVOS)  
Total de Articulos: 5

FORMA DE PAGO: EFECTIVO L 670.00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*  
Rango Autorizado:  
024-001-01-00000201/ 024-001-01-00000300  
Fecha Limite de Emision: 21/02/2023  
Gravado=G Exento=E  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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:025-001-01-00309497  
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9  
No Recibo: 000000VIL2000040792  
Fecha: 22/03/2022 3:32 p. m.  
Cajero: CASTRO  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

| Cod.                          | Descripcion                 | Cant  | UM | PxU   | IMPORTE ISV |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|----|-------|-------------|
| Descuento y Rebajas otorgados |                             |       |    |       |             |
| 240862                        | TIJERA ERGONOMICA 7.        |       |    |       |             |
| 1                             | BLI                         | 34.78 |    | 29.56 | G           |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ( |       |    |       | -5.22       |
| 014331                        | MASKING TAPE ABRO 3/        |       |    |       |             |
| 1                             | UND                         | 27.83 |    | 23.65 | G           |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ( |       |    |       | -4.17       |
| 237397                        | BOLI. PIN POINT 0.7         |       |    |       |             |
| 6                             | UND                         | 7.33  |    | 37.38 | E           |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ( |       |    |       | -6.60       |
| 242805                        | NOTAS ADHES 3X3" AMA        |       |    |       |             |
| 1                             | PAQ                         | 14.78 |    | 12.57 | G           |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ( |       |    |       | -2.22       |
| 082861                        | LIBRETA MICRO PERF.         |       |    |       |             |
| 1                             | UND                         | 14.00 |    | 11.90 | E           |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ( |       |    |       | -2.10       |
| -----Ultima Linea-----        |                             |       |    |       |             |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Total de articulos    | 5      |
| Subtotal:             | 135.37 |
| Descuentos y Rebajas: | -20.31 |
| Importe Exonerado:    | 0.00   |
| Importe Exento:       | 49.28  |
| Importe Gravado 15%:  | 65.78  |
| Importe Gravado 18%:  | 0.00   |
| I.S.V 15%:            | 9.87   |
| I.S.V 18%:            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:        | 124.93 |

SON: CIENTO VEINTICUATRO 93\100 LEMPIRAS

|          |         |
|----------|---------|
| Efectivo | 500.00  |
| CAMBIO   | -375.07 |

Rango Autorizado:

025-001-01-00300001 a 025-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 17/12/2022

Prop. Eliseo Funez Fernández

Prop. Eliseo Funez Fernandez  
Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71\_@hotmail.com  
Calle Principal, frente a Gasolinera

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71@hotmail.com  
Col. Francisco Moarzá, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

**Rango Autorizado:**

Rango Autorizado:  
000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006200

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

# FACTURA

000-001-01-00

№ 005731

**FIRMA**

**FIRMA**  
*La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!*  
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y  
Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

**TOTAL A PAGAR L**

Son:

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 0501900F459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 8  
Fecha: 23/3/2022 Hora: 17:16:26  
Cajero: 22 EMELY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05832143  
CAI: EC8099 CFD781-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657910  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON  
70/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                                 | P Unit. | Valor            |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION        | L62.00  | L62.00           |
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS                       | L48.30  | L48.30           |
| 1    | Ahorro/Puntos<br>G- GLADE<br>AEROSOL<br>CAMPOS DE<br>LAVAND | L78.00  | -L1.50<br>L78.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>UN 1000 HOJAS                             | L17.20  | L17.20           |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>UN 1000 HOJAS                             | L17.20  | L17.20           |
| 1    | G- AROMAC<br>LAVANDA MAXIMA<br>8OZ                          | L100.0  | L100.00          |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS<br>Ahorro/Puntos    | L35.80  | -L3.20<br>L35.80 |
| 1    | G- BOLSA LISA<br>1/2 LIBRA<br>VARIEDAD                      | L22.80  | L22.80           |
| 1    | G- BOLSA<br>BLANCA<br>P/BASURA<br>ROLLO FR                  | L31.80  | L31.80           |
| 1    | G- BOLSA<br>BLANCA<br>P/BASURA<br>ROLLO FR                  | L31.80  | L31.80           |
| 1    | G- BOLSA<br>BLANCA<br>P/BASURA<br>ROLLO FR                  | L31.80  | L31.80           |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.70  
Sub Total L414.52  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L414.52  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L62.18  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L476.70

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS # 11

Fecha: 24/3/2022

Hora: 7:10:09 a. m.

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-G1-05832683

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON  
20/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|
| ===  | =====                                   | =====  | =====  |
|      | =                                       |        |        |
| 1    | G- ESCOBA<br>SUPER TITA                 | L40.00 | L40.00 |
| 1    | G- RECOGEDOR<br>DE BASURA<br>ETERNA GRA | L54.00 | L54.00 |
| 1    | G- MECHA<br>TRAPEADOR<br>DUNDEE #20     | L42.00 | L42.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML            | L37.80 | L37.80 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML            | L37.80 | L37.80 |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>MULTIACCION 5 | L31.30 | L31.30 |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>MULTIACCION 5 | L31.30 | L31.30 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L238.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L238.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L35.77

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L274.20

EFFECTIVO Tendered L274.20

Cambio L0.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 5396314

Gracias por su compra !



Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

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

000-001-01-00124138

25/03/2022

Jova

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 2 Amanco

2

347.82609

695.65T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

OCHOCIENTOS 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.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal

I.S.V. 18% L.

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

L.695.65

L.104.35

L.800.00



Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

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

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00124143

Fecha 25/03/2022

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   |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| Pico Piocha de 5lbs Truper 18640  | 1        | 375.00    | 375.00  |
| Pala con Mango Curva Larga Truper | 1        | 260.00    | 260.00  |
| Rodo P/Porton C/Soporte 2.5 BTH   | 1        | 204.34783 | 204.35T |

ORIGINAL

occhocientos setenta 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.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.839.35 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.30.65  |
| Total a pagar       | L.870.00 |



Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

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

000-001-01-00124462

28/03/2022

Jova

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Codo Liso de PVC de 1/2

100  
**ORIGINAL**

5.21739

521.74T

**PAGADO**

**SEICIENTOS 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.521.74

**I.S.V. 18%** L.

**I.S.V. 15% (15.0%)** L.78.26

L.600.00

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

representantelegal@supermercadoelexitohn  
**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 28/3/2022

Cajero: 117

Hora: 12:52:44 p. m.  
AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05846949  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000

RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON  
40/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                                 | P Unit. | Valor            |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1    | G- AZISTIN<br>FORTA LAVANDA<br>2L                           | L85.00  | L85.00           |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION        | L62.00  | L62.00           |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS<br>Ahorro/Puntos    | L41.50  | L41.50           |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIFO 5UN<br>35X                     | L33.00  | -L3.50<br>L66.00 |
| 2    | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G                     | L17.00  | L34.00           |
| 4    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL                     | L25.00  | L100.00          |
| 1    | G- PAPEL NB<br>CLASICO<br>PAPEL<br>HIGIENICO NUBE<br>BLANCA | L4.90   | L4.90            |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.50  
Sub Total L342.09  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L342.09  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L51.31  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L393.40

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L106.60