

[illegible]



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

000-001-01-00117776

27/01/2022

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 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

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@colarack.com

CAI9EC294-125349-3E468E-B04BC6-441310-C9

Rango Autorizado 000-007-01-00107001

A 000-007-01-00125000

Fecha Limite Emision 27/10/2022

Articulos Factura: 3

Factura 000-007-01-00112881 ORIGINAL

Fecha 24/01/2022 Hora: 15:12:41

Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

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
BOND20-TL-REPORT RMA.PAP.BOND 8		15
1.00	113.33 L	113.33
BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND 8		15
2.00	88.89 L	177.78

Sub-Total	L	291.11
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	291.11
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	43.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	334.78
Trecientos treinta y cuatro con 78/100 L		
empiras		

Tipo de Pago	
Efectivo	500.00
Su Cambio	165.22

-----Atendido Por-----

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bn. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03211117

RefInt 6907566 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

24/01/2022 04:00:51 p.m. CAJ#6 103693

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

MOTO BATERIA 12V 7A L/HANT ABRO 12N74A							
--	--	--	--	--	--	--	--

117217	1	PZA	L. 830.00	L. 0.00			L. 830.00
--------	---	-----	-----------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 721.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 108.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 830.00
EFFECTIVO:	L. 830.00
Su Cambio:	L. 0.00

OCHOCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 9 0 7 5 6 6 *

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

000-001-01-00 № 007571

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
24	01	27

VENDIDO A:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
-------	-------------	-----------	-------------

3

Barrel Ax 38

Valor Total

300

ENTREGADO

24 June 2011

COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No. _____

CONST. REG. EXON.

CAI: 77383C-1CF8DE-1D4FAB-708109-BFE84D-D3

Fecha de recepción: 25-08-2021

Fecha límite de emisión: 25-08-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L
----------------------------------	---

TMP. EXENTO

IMP. EXONERADO

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL

Son Lps.

TRICENTOS EXACTOS



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

000-001-01-00117477

24/01/2022

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

Cemento Bijao

4

178.26087

713.04T

ORIGINAL

PAGADO

OCHOCIENTOS VEINTE 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.713.04

I.S.V. 18%

L.

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

L.106.96

L.820.00

Son: _____

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

CAIE94A97-B240EF-E34586-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000
Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 2

Factura 000-005-01-00196118 ORIGINAL
Fecha 25/01/2022 Hora: 13:33:33
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

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
NIPLE 11/2X12 NIPLE GALVANIZADO		15
1.00	200.00 L	200.00
BUSH 2X11/2 BUSHING GALV.2X11/2		15
1.00	71.11 L	71.11

Sub-Total L 271.11
Desc/Reb.Otorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 271.11
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 40.67
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 311.78
Trecientos once con 78/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 188.22
Puntos Ganados 135

-----Atendido Por-----
Olga Jackelyne Martinez

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

PAGADO
Agradecemos su visita
COMERCIAL LARACH
Presente esta Factura en caso de reclamo
CAJA 5
ACACIAS

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

000-001-01-00 № 007574

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
25	01	22

VENDIDO A:

R.T.N.

Cant.

DESCRIPCION

Precio U.**Valor Total**

1	Atiez de timon
---	----------------

3002

COMP. EXENTA No. _____

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L
----------------------------------	---

REG. SAG. No. _____

IMP. EXENTO L

CONST. REG. EXON

IMP. EXONERADO L

CAI: 77383C-1CF8DE-1D4FAB-708109-BFE84D-D3

IMP. GRAVADO 15% L

Fecha de recepción: 25-08-2021

IMP. GRAVADO 18% L

Fecha límite de emisión: 25-08-2022

Rango autorizado:

15% I.S.V. L

del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800

18% I.S.V. L

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: An

TOTAL	L
-------	---

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

Son Lps.

Son Lps. Trescientos Lps exactos

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-03213496
RefInt 6909945 Und POS
Cliente RTN 05119014657918
Cliente AGUAS DEL VALLE
26/01/2022 10:56:08 a.m. CAJ#6 103739

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
PULIDOR TABLERO 10-OZ PROTEC ABRO PA-510							
10079	1	PZA	L. 99.00	L. 0.00			L. 99.00
VALVULA SALIDA P/SANIT C/SAPU FLEXI 2715							
20542	1	PZA	L. 70.00	L. 0.00			L. 70.00
ASIENTO SANIT REDON PLAST NTCS-01 BLC0							
52827	1	PZA	L. 132.00	L. 0.00			L. 132.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 261.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 39.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 301.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 199.00

TRESCIENTOS UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 9 0 9 9 4 5 *

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

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 26/1/2022 Hora: 07:39:31
Cajero: 20 REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-05645517
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014658918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 14/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO MEGA 4 ROLLOS	L44.50	L44.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO MEGA 4 ROLLOS	L44.50	L44.50
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L48.30	L48.30
1.84	Ahorro/Puntos G- DETERGENTE MERO/ORIX/FAV/ SURF DETER XEDEX UNILEVER	L13.20	-L1.50 L24.29
1	G- BOLSA P/BASURA ROLLO BARRILITO	L52.00	L52.00
1	G- BOLSA P/BASURA ROLLO BARRILITO	L52.00	L52.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSORB 45H	L21.00	L21.00
1	E- GEL PARA MANOS HYDE PARK BERRY	L53.00	L53.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L53.95	L53.95
2	Ahorro/Puntos G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	-L4.05 L31.00
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L75.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.55

Sub Total L441.82

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L53.00

Importe Gravado 15% L388.82

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L58.32

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L500.14



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

000-001-01-00117749

26/01/2022

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 3 Amanco

Electrodo Elefante 6011 de 1/8

ORIGINAL

1

765.21739

765.22T

2

46.08696

92.17T

PAGADO

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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.857.39

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.128.61

L.986.00



MECANIZACIONES COLOMBIA S. de R.L. de C.V

Reparación de toda clase de Maquinaria Agrícola Industrial, Torno y Cepillo para metales,
Fresadora, soldadura Eléctrica y Autógena Técnicamente aplicada en todos los metales.
Bo. Medina 13 y 14 Calle 1 Ave S.E., San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 05019995138354 TEL: 9973-4865 \ 9930-3447
hubertivas_@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003054

CAI: A260CF-24B7EA-204EB9-05BE4F-84F073-2B

Sr. (A): Aguos del valle

Dirección:

R.T.N 05119014657918

Fecha: 26

2022

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

TOTAL

1 combioar cruz

200 00

S

Fecha de Recepción: 16/02/2021 Fecha Límite De Emisión: 16/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003100

Contado ☐ Crédito ☐

ORDEN DE COMPRA EXENTA #:

REG. SAG NO.:

CONST. REG. EXONERADOS:

Cantidad en Letras:

Desc. y Rebajas L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Grabado 15% L

Imp. 15% L

TOTAL

200 00

30 00

230 00

Docientos Treinta.

Original: Cliente.. Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS GABRIELA, RTN: 05011950021702, TEL.: 2557-4876, Certificado No. 161-19-10900-207

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 27/1/2022 Hora: 07:29:13
Cajero: 128 CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-05848074
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:

QUINIENTOS VEINTIDOS CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L53.95	L53.95
	Ahorro/Puntos		-L4.05
1	G- PAPEL SCOTT MEGA TRIPLE CUIDAD	L59.80	L59.80
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L53.95	L53.95
	Ahorro/Puntos		-L4.05
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L100.0	L100.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L61.00	L61.00
1	G- BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30	L43.00	L43.00
2	G- BOLSA DE BASURA MEDIANA CENTIN	L24.00	L48.00
4	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L9.50	L38.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
2	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L9.50	L19.00
	Ahorro/Puntos		-L1.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.10
Sub Total L456.76
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L20.50
Importe Gravado 15% L436.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L65.44
I.S.V. 18% L0.00



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

000-001-01-00117773

27/01/2022

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

Codo Liso de PVC de 1/2	100	5.21739	521.74T
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	52.17391	104.35T
Disco De Corte Metabo 7	2	78.26087	156.52T

PAGADO

ORIGEN

novecientos 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.782.61

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.117.39

L.900.00



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

000-001-01-00117904

28/01/2022

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

Electrodo Elefante 6011 de 1/8	11	41.89727	460.87T
Lija Para Hierro 1000	2	19.13043	38.26T

PAGADO

ORIGINAL

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.499.13
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.74.87
	L.574.00



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

000-001-01-00117905

28/01/2022

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

candado yale

cable acometida 3x6 leg.

PAGADO

186.95652

186.96T

9.56525

382.61T

ORIGINAL

SEISCIENTOS CINCUENTA 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.569.57

I.S.V. 18%

L.

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

L.85.44

L.655.01

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

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

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 6C555B-0DC530-A14585-
240C17-EDA093-09

Factura # 000-001-01-00311439

28/01/2022 08:49 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014857918

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unit	Descuento	Total
PAPEL TAPIZ DECORADO X			
1	21.73	0.00	21.73
GRAPADORA EXECUTIVE 24/6			
1	102.60	0.00	102.60

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15% L.		124.34
Venta Gravada 18% L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.	18.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	143.00
Total Cancelado:	L.	200.00
Cambio:	L.	57.00

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES CON
00/100

Autorizado: 000-001-01-00311001 al
000-001-01-00361000 vence
11/10/2022

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyen

Recibi conforme

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. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2801
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00315993

CAI:
34E451-4A5F4D-0741B4-EC2961-64D331-
B3
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-001-01-00290001
HASTA: 124-001-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 28/01/2022 10:55 AM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO
ORDEN #10008

	10008
COMBO 2 PIEZA (1 X 145.00)	145.00 G
2PZ POLLO PICANTE	G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.126.09
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.126.09
ISV 15%	L.18.91
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.91
COMER AQUI TOTAL	L.145.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L55.00

15% SUBT: 126.09 ISV15%: 18.91

SON: CIENTO CUARENTA
Y CINCO LEMPIR
AS

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

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 66D6DF-C6F7F6-5547AF-DC8D66-CE8A52-11

Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 AL 000-001-01-00056000

Fecha Límite Emisión: 10/11/2022



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014647918

Dirección:

Fecha: 28/01/2022

Vencimiento: 29/01/2022

N° Factura: 000-001-01-00033095

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
SERTECIMP	SERVICIO TECNICO IMPRESORAS	1.00	260.87	0.00	ISV 15%	L 260.87
----- U. L. -----						

Total en Letras:

TRESCIENTOS CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

David Munquía

Referencia: 00053095

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 260.87
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 39.13
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección Sucursal: Boulevard Morazan centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2221-2765 / 2221-1442 / 9455-1330 Correo:

oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 30 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 002827

NOMBRE: AGUAS del valle

DIRECCION:

FECHA: 31/01/22 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00002801 al 000-006-01-00004050

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

220



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: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

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

TELEFONO: 2670-4874

Factura #:

000-002-01-00004355

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 31 de enero de 2022

Descripcion del Producto/Articulo

FUENTE DE PODER XTECH 600W

Cantidad

Precio

Total

1.00

699.00

699.00

(SEISCIENTOS 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:	607.83
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	91.17
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	699.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	699.00
EFFECTIVO:	699.00
CAMBIO:	0.00

PAGO EN: EFECTIVO



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00118210

Fecha 31/01/2022

Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	1		
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	347.83	347.83T
Accesorio Potable de 2 codos	2	52.18	104.36T
		39.125	78.25T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras seiscientosdiez 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.530.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.79.57
Total a pagar	L.610.01