



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal 1 cuadra al sur
De gasolinera Texaco Villanueva Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar
RTN: 05111971005071
E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	06	22

Señor(es): Aguas del Valle.
R.T.N./ID: _____
Direccion: _____

Aarón Carlos Peña Peña 1804197600-228

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Reparaciones, cambios y Vasta de neumáticos de llantas		830 ₡

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

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

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
IMPORTE ISV 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE ISV 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.	124	50
TOTAL	L.	954	50

Factura
N°000-001-01-000 **04000**

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
100 con 50/100

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: 821517-293182-B94190-DC88D0-14E2CC-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400
Fecha Limite Emision: 14/02/2023

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 12

Fecha: 8/6/2022

Hora: 07:26:53

Cajero: 3002

CAROLINA SUAZO

CORRELATIVO: 000-001-01-06081177

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

NCMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

LEMPIRA

Cant	Descripción	P.Unit	Valor
	=		
1	G- PASTE VERDE VIRUTEX	L13.00	L13.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- DESODORANTE EMER	L10.00	L10.00
1	G- DESODORANTE EMER	L10.00	L10.00
1	G- DESODORANTE EMER	L10.00	L10.00
1	G- DESODORANTE EMER	L10.00	L10.00
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L35.00	L35.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L31.30	L31.30
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTECC 125G	L8.80	L8.80
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTECC 125G	L8.80	L8.80
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.40

Sub Total L252.56

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.60

Importe Gravado 15% L224.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L33.74

I.S.V. 18% L0.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: C/D. LOMAS DEL GUILJARRO 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. 124-001-01-00350223

CRI:
RFE400-208052-67439C-850038-0C6155-
CF
RANGO AUTORIZADO
DE: 124-001-01-00330001
HASTA: 124-001-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2023

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 08/06/2022 01:06 PM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO
ORDEN #10088

COMBO 2 PIEZA (1 X 159.00)	10088
2PZ POLLO PICANTE	159.00 G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
PECHUGA-ALA	G

DESCUENTOS Y REBAJOS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 138.26
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 138.26
ISV 15%	L. 20.74
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 20.74
COMER ADUI TOTAL	L. 159.00
EFFECTIVO	L. 200.00
CAMBIO	L. 41.00
15% SUBT: 138.26 ISV15%: 20.74	

**SON: CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE LEMPI
RAS**

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

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVAJA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM
MANDA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver. 12.3.75

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

Fecha: 08/06/2022
Hora de elaboración: 01:05:56 PM
Hora de despacho: 01:06:06 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
G

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO

Transportado Por: G D

Numero de Orden Externa:

Coordinador Responsable:



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

RTN: 05119011392092

Bo. La Victoria, 3 y 4 Calle, Fte. a Clínica San Jorge, Villanueva, Cortés
Principal: Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5 Avenida, 2 Cuadras
Abajo de Supermercados Totos, Villanueva, Cortés

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com
Tel. 9962-9059

DIA	MES	AÑO
08	06	22

Cliente: Aguas del valle.

RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1.	Casco Certif -v.c.		869.57

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emisión: 19/04/2023
Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	869.57
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	130.43
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		1,000.00

Firma _____

Son L. un mil ups ecentos

Rango Autorizado: 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00016500
C.A.I.: C7BFF4-7A6F6C-704FB1-F27576-EA8136-55

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 016110**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Vigisa S.de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

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: 10/6/2022 Hora: 07:38:41
 Cajero: 3009 ALEJANDRA CARDE

CORRELATIVO: 000-001-01-06086858
 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:

CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45H M	L46.50	-L3.00 L46.50
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
1	Ahorro/Puntos G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	-L3.00 L37.80
1	G- BATERIA ALCALINA RAYOVAC 6U AA	L76.00	L76.00
1	G- BATERIA RAYOVAC BLISTER AAA AL	L136.0	L136.00
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00
 Sub Total L366.35
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L366.35
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L54.95
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L421.30

EFFECTIVO Tendered L500.30
 Cambio EFFECTIVO L79.00



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. 000-001-01-00132869

Fecha 10/06/2022

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
Cinta Aislante SCOTCH33 3/4	2	156.525	313.05T
Cable TSJ 2x10	25	18.2608	456.52T
clavos de 3	3	30.43333	91.30T

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA Ips
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

RTN: 05119011392092

Bo. La Victoria, 3 y 4 Calle, Fte. a Clínica San Jorge, Villanueva, Cortés
Principal: Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5 Avenida, 2 Cuadras
Abajo de Supermercados Totos, Villanueva, Cortés

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com

Tel. 9962-9059

DIA	MES	AÑO
10	6	22

Cliente: Aguas del Valle

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza de Cabina		130.43

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 19/04/2023

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	130.43
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	19.57
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	150.00

Son L.

Ciento cincuenta 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00016500

C.A.I.: C7BFF4-7A6F6C-704FB1-F27576-EA8136-55

FACTURA 000-001-01-00 Nº 016111

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos Vigisa S.de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 00019003242452
 CASA MATRIZ: CAR. LOMAS DEL GUJJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #5290
 AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
 FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
 TEL. 2561-8000 EXT. 2801
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-000516883

CAI:
 B61400-203052-67439C-85003B-0C6155-
 CF
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 124-001-01-00330001
 HASTA: 124-001-01-00380000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2023

NUMERO: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 13/06/2022 12:36 PM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO
 ORDEN #10085

COMBO 2 PIEZA (1 X 159.00)	10085
2PZ POLLO PICANTE	159.00 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. 138.26
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 158.26
ISV 15%	L. 20.74
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 20.74
PARA LLEVAR TOTAL	L. 159.00
EFFECTIVO	L. 159.00
15% SUBT: 138.26 ISV15%: 20.74	

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELPOPEVESHONDURAS.COM
 ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
 EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
 Atoha POS ver. 12.3.75

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

Fecha: 13/06/2022
 Hora de elaboración: 12:36:13 PM
 Hora de despacho: 12:36:30 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por: _____

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO

Transportado Por: FV

Numero de Orden Externa: _____

Coordinador Responsable: _____

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: 14/6/2022

Hora: 7:08:41 a. m.
CAROLINA SUAZO

Cajero: 3002

CORRELATIVO: 000-001-01-06100983
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05

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

RTN: 0511-9014-657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- PALO DE TRAPEADOR KIKA	L45.00	L45.00
1	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L28.00	L28.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L150.26
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L150.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.54
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L172.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L327.20

Total Articulos: 4

INTERNO #: 5665026

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

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. 000-001-01-00133451

Fecha 14/06/2022

Vendedor MH

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pico Piocha de 5lbs Truper 18640	1	425.00	425.00



CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO L.PS.

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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.425.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.0.00
Total a pagar		L.425.00



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. 000-001-01-00133719

Fecha 16/06/2022

Vendedor Jova

Aguas Del Valle.
 RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
valvula deca de 1	1	326.08696	326.09T
Adaptador Potable Macho de 1	2	10.43478	20.87T
niple 2x6	1	130.44	130.44T
Adaptador Hembra de 2 Durman	1	34.78	34.78T
Llavin Cuadrado 715F Phillips DERECHA	1	260.86957	260.87T
Toma Superficial	2	26.08696	52.17T
Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709	1	34.78261	34.78T

ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.860.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.00
Total a pagar		L.989.00

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

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 14/6/2022 Hora: 4:59:33 p. m.
 Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06103115
 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:

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
====	=====	=====	=====
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	E- AZUCAR PRIETA 920G	L22.50	L22.50
1	G- CREMORA FANS 11 OZ.	L62.00	L62.00
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L35.00	L35.00
1	G- BOLSA DE BASURA MEDIANA CENTIN	L24.00	L24.00
1	G- BOLSA DE BASURA MEDIANA CENTIN	L24.00	L24.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 500G	L33.50	L33.50
1	G- FIBRA LIMPIADORA UN VERDE SAP	L25.00	L25.00
1	G- AROMAC LAVANDA 8OZ	L100.0	L100.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L78.00	L78.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 500G	L33.50	L33.50
1	E- AZUCAR MORENA DONA MATILDE 4 L	L42.00	L42.00
1	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	-L2.70 L38.50
1	G- FIBRA LIMPIADORA UN VERDE SAP	L25.00	L25.00

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: 16/6/2022 Hora: 07:20:06
 Cajero: 3002 CAROLINA SUAZO

CORRELATIVO: 000-001-01-06106890
 CAI: EC6099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05
 FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
 DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000
 RTN: 0511-90146-57918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45HM	L46.50	-L3.00 L46.50
3	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L57.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
 Sub Total L149.13
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L149.13
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L22.37
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L171.50

EFFECTIVO Tendered L171.50
 Cambio L0.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 5670946
 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
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00133429

Fecha 14/06/2022

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
Adaptador Potable Macho de 1	2	10.43478	20.87T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
lazo 3/8	40	4.34783	173.91T
Tangit toda Presion Tubo 50ml	1	121.73913	121.74T

ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.860.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.00
Total a pagar		L.989.00

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

POS #: 15
 Fecha: 16/6/2022
 Cajero: 80

Hora: 5:29:12 p. m.
 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06109483
 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:

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 40/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L51.40	L51.40
1	Ahorro/Puntos G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L20.00	L20.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L78.00	L78.00
1	G- JABONITO ANTIBACTERIAL FLORAL	L38.00	L38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.60
 Sub Total L162.96
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L162.96
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L24.44
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L187.40

EFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFECTIVO L312.60



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: ferreteriacabanass@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-00133886
Fecha 17/06/2022

Vendedor Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Durman	1	352.17391	352.17T
Accesorio Potable de 2 machos	4	21.73913	86.96T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	82.6087	82.61T
Tubo de Abasto T para Lavamanos Coflex	1	191.30435	191.30T

ORIGINAL

CABANAS

Valor en Letras ochocientos veinte lps

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.713.04
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.106.96
Total a pagar		L.820.00

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
 PBX: (504) 2238-2045,
 E-mail: ventasexternas@centrhn.hn
 Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
 Ofic. Choluteca, Boulevard Chorolega, Edificio Sabas,
 Tel.: (504) 2782-7403,
 E-mail: ventasexternastgu@gmail.com

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
 Fte. Escuela Soledad Fernandez,
 Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
 E-mail: ventasps@centrhn.hn
 La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
 Solares Nuevos,
 PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
 E-mail: ventascaiba@centrhn.hn
 Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
 carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
 Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
 E-mail: ventastarosa@centrhn.hn

www.centrhn.hn
 CENTRHOHN

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrhn.hn

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
 R.T.N.: 0511-9014-657918
 DIRECCIÓN: HONDURAS
 VENDEDOR Oscar Sanchez

FECHA: 16/06/2022
 PLAZO: Contado
 VENCE EL: 16/06/2022
 ORDEN DE COMPRA:
 REF. INTERNA: 152737

FACTURA Página 1 de 1
000-001-01-00541359
 CAI: BF653F-F0937F-224F9D-E19950-1D79CE-03
 Fecha limite de Emisión: 11/10/2022
 Rango 000-001-01-00530001 al 000-001-01-00560000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALS-3/4X1.1/2PE-NC	Perno hexagonal grado 8, unc	16	25.00	0.00	400.00
ALS-3/4APR	Arandela de presion 3/4"	16	5.00	0.00	80.00
*****Última Línea*****					

PAGADO
 CENTRHO

16 JUN 2022

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

TOTAL 480.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	480.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	72.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	552.00

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05196959276, TEL: 2286-1454/1455/1456/1457, TECUCIGALPA
 La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
R/TN:00019003254787
Comayagüela, MDC., FM
97758415/, 22223437
FACEBOOK/ INSTAGRAM
@multitornillosec
ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA
000-001-01-00192736
CAI #
C8797C-C7A4D2-CA4CA0-CBF5C8-
116EAB-8B

ID #: 185268
Cuenta #: 0511-9014-857918
Nombre: AGUAS DEL VALLE
Dirección:
Fecha: 18/08/2022 Hora: 08:23:04
a.m.
Cajero: ROSIO POS #: 2
Vendedor: JORAN
Artículos : 12

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
4	PERNO UNF G- 5 C/H 7/16 X 2" F57162 4 @ L. 10.89	L. 10.89	L. 43.56
8	ARAN PRESION PLAIN 7/16" APR745 8 @ L. 2.64	L. 2.64	L. 21.12
	Subtotal		L. 64.68
	Descuentos y Rebajas Otorgado		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Gravado ISV 15%		L. 9.70
	Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 9.70
	ISV 18%		L. 0.00
	Total a Pagar		L. 64.68

EFFECTIVO Recibido L. 105.00
Cambio EFFECTIVO L. 40.32

Sesenta y cuatro Lempiras con 68/100

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA
Original: Cliente Copia:OTributario
Fecha limite 09/05/2023
Rango de facturación: 000-001-01-000188
000-001-01-00224000

**EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,**

Entre 4ta. y 5ta. Avenida

Comayagüela, MDC.,

RTN:06019011359987

2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente /Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-03176325

CAI #

0FD4A8-B5A137-0B44B2-60C794-
523B1A-A9

Fecha: 16/08/2022 Hora: 08:07:05

a.m.

Cajero: LUIS POS #: 4

Vendedor: LUIS

Artículos: 12 ID #: 417238

Referencia: 05119014667918

AGUAS DEL VALLE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
4	8F113-TOR HEX G8 7/16X1 NF 8F113 4 @ L. 9.10	L. 9.10	L. 36.40
4	8F97- TOR/HEX G8 7/16X2 NF 8F97 4 @ L. 20.00	L. 20.00	L. 80.00
4	TCA NYLON 7/16 UNF NF06 4 @ L. 4.50	L. 4.50	L. 18.00

Subtotal	L. 134.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 116.87
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 17.53
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 134.40

EFFECTIVO Recibido L. 140.00

Cambio EFFECTIVO L. 5.60

Ciento treinta y cuatro Lempiras con
40/100

CG Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Limite Emision: 17/08/2023

Perizaco: 000-001-01-03160001

000-001-01-03310000



REMO TRAC
R.T.N.: 05019019179844

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

ORIGINAL

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al
 Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras
 San Pedro Sula , Cortes

VILLANUEVA, CORTES

Tel: +504 2556-5001 / 9453-9579 / 9623-9723 / 9946-
 4494 / 9857-6358

Fecha: 17/06/2022 01:06:47 p. m.

Referencia: CT0000878 Vendedor:CRL

Correo: eguillen@remotracsahn.com

Factura al Contado #
000-001-01-00000340

CAI:CACE09-55E715-ED4AA2-96F371-A90140-07

Rango autorizado:000-001-01-00000311 al 000-001-
 01-00000460

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2023

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Lugar: BO. LEMPIRA 7-8 AVENIDA, 8 CALLE, SAN

PEDRO SULA, CORTÉS.

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1	1	FILTRO COMBUSTIBLE / RE62419/DN	N/A	L. 665.22	0.00 (0.00%)	L. 665.22 G
Importe Exonerado:						L. 0.00
Importe Exento:						L. 0.00
Importe Gravado 15%:						L. 665.22
Importe Gravado 18%:						L. 0.00
I.S.V. 15%:						L.99.78
I.S.V. 18%:						L.00
Total a Pagar:						L. 765.00
Descuentos y Rebajas:						L. 0.00



PAGADO 17 JUN. 2022

Valor en letras:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Nota:

Cambio: L. 0.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

Firma

Condiciones Generales:

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

Usuario :MERCY GUIFARRO

Impreso : 17/6/2022 13:07:39 | Origen : FACVEN

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

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 20/6/2022 Hora: 7:17:25 a.m.
 Cajero: 3011 KARLA MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-06121330
 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:

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500M	L44.00	L44.00
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L100.0	L100.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	-L3.00 L57.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L18.50	-L3.00 L18.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L18.50	L18.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00
 Sub Total L369.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L44.00
 Importe Gravado 15% L325.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V 15% L48.76
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L417.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L82.20

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00080337

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 20 de junio de 2022 - 09:41

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
1957	ADAPTADOR USB A RED IMEXX 1	1	247.83

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

Sub-Total:	L247.83
Total Gravado:	L247.83
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L37.17
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L285.00

Su compra es de : L285.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L215.00

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
 Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00134329

Fecha 20/06/2022

Aguas Del Valle.
 RTN: 05119014657918

Vendedor Elvin

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	393.04348	393.04T

0010



PAGADO

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.393.04
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.58.96
Total a pagar		L.452.00

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

POS # 12
 Fecha: 21/6/2022 Hora: 10:31.44
 Cajero: 3011 KARLA MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-06125454
 CAL: 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 TREINTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L18.50	L18.50
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L18.50	L18.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
 Sub Total L204.87
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L204.87
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L30.73
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L235.60

EFFECTIVO Tendeder L500.00
 Cambio EFFECTIVO L264.40



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. 000-001-01-00134439

Fecha 21/06/2022

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
Lamina de Tabla Yeso de 1/2	1	230.43478	230.43T
masilla p/t.yeso gal	1	165.21739	165.22T
Tornillo para Tabla Yeso de 1-1/4 Punta Broca	50	0.3913	19.57T
Espatula Raspar 3 PRETUL 21516	1	47.82	47.82T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	378.26087	378.26T
Esonja Azul Multiusos	1	26.08696	26.09T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO Y REVISADO

novecientos noventa y siete lps con 50/100

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.867.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.11
Total a pagar		L.997.50



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. 000-001-01-00134671

Fecha 23/06/2022

Vendedor Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Felpa de 1/2 x 9 EXPERT	1	39.14	39.14T
Brocha de 2 Pretul -21526	1	24.34	24.34T
Lija Agua Fandeli N - 80	3	10.43478	31.30T

PAGADO

ORIGINAL

CIENTO NUEVE LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.94.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.14.22
Total a pagar		L.109.00



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!)

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
CIUDAD.....: CORTES VILLANUEVA
NO. DE CLAVE.....: 1926398
M : C: 1926398
NOMBRE DEL ABONADO.: OFICINAS AGUAS DEL VALLE
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 27/06/2022 FECHA PROCESO: 27/06/2022
HORA.....: 10:57:35

CARGO DEL PERIODO.: 35,135.91
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 35,135.91
TOTAL PAGADO.....: L 35,135.91

AUTORIZACION.....: 692410
CHECKSUM.....: MDqfDEMjYz0ThMjcwNjIwMjMzUxMzUuOTE
REFERENCIA EEH.....: 5575821400
CAJERO.....: 01960-RUTHFC /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1926398
CÓDIGO CLIENTE



AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19/MAY/2022 a 20/JUN/2022

DATOS PERSONALES

NOMBRE: OFICINAS AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: COL ORQUIDEA III ETAPA P85 BL 8 CASA 12 VILLANUE
CORREO ELECTRÓNICO: 35.135.91

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO MEDIDOR: 70211735
TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 540-033-014 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

4,659 CONSUMO (kWh)
05/JUL/2022 FECHA DE VENCIMIENTO
L 34,693.06 TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 40007 FECHA LECTURA ANTERIOR: 19/MAY/2022
LECTURA ACTUAL: 44666 FECHA LECTURA ACTUAL: 20/JUN/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32 FACTURADO POR: Consumo Real
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	5.75	4,659	26,788.32

ÚLTIMO PAGO L. 37,078.43
FECHA ULT. PAGO: 08/JUN/2022
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 4,659 = 26,788.32

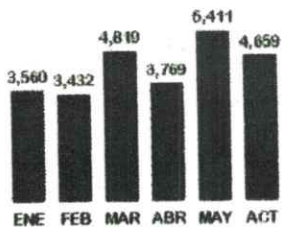
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (68.31%)	18,299.10
Transmisión (5.62%)	1,505.50
Distribución (25.60%)	6,057.81
Operación del Sistema (0.47%)	125.91
Total	L. 26,788.32

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	26,788.32
Cargo Por Comercialización	56.66
Cargo Por Regulación	80.57
Alumbrado Público	5,384.10
Subsidio Cruzado	2,383.41

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes: L 34,693.06

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 752 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO ¡A GANAR PAGANDO! ¡PONTE AL DÍA CON LA FACTURA DE ENERGÍA Y GANA! 6 VIAJES A ROATÁN, 8 MOTOS Y 1 AUTO NUEVO.

TOTAL MES L 34,693.06
SALDO PENDIENTE L 0.00
1926398

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

representantelegal@supermercadoslexito.hn
FACTURA

POS #: 8
 Fecha: 27/6/2022 Hora: 09:03:37
 Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-06144185
 CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05
 FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
 DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000
 RTN: 05119014667918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No CARNET EXONERADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 70/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45HM	L46.50	L46.50
1	G- SERVILLETA CARMESI 100 UN	L15.00	L15.00
1	G- JABON COLOSO MARQUETA 225G	L9.20	L9.20
1	G- FABULOSO LAVANDA 900ML	L37.00	L37.00
1	G- MECHA ECONOMICA SURTI	L70.00	L70.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L218.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L218.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L32.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L250.70 ✓
EFFECTIVO Tendered	L250.70
Cambio	L0.00

Total Articulos: 6

INTERNO # 5708292
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES