



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
 Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
 2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
 Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
 RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Bo. La Concepcion, 13 Calle, fma. Ave. Local
 De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
 2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
 Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
 20 Calle, Aveida 14 de Julio
 N.O. Bo. Alvarado
 Tels.: 2442-2926, 2443-0251
 2443-2354, 2443-2355
 Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

FACTURA NO. **000-001-01-00172445**
 CAI: 63F71E-72CB4A-104187-80259F-8BFE77-9E
 RANGO: 000-001-01-00166001 a la 00188000
 Fecha limite emision: 2022/12/23

Contado: X Ref.: 299927

Cliente: 999999 AGUAS DEL VALLE	Orden de compra	Vendedor: 15 CHRIST	Fecha y hora: 1 / 4 / 2022 02:18:05 p.m.
RTN: 05119014657918			
Direccion: SAN PEDRO SULA.			



Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
6.00	02030115	C/U	AMC CONECTOR ALUMINIO 38-38	18.00	108.00
12.00	07030553	C/U	BC UNION C/PRESION 98130 BBLU 2AWG	13.20	158.40



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	Gravado 15%	266.40	Exento	.00	SubTotal:	266.40
No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles valor en letras.	Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	39.96
TRES CIENTOS SEIS CON 36/100 LEMPIRAS	Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	306.36

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 #: 11
 Fecha: 2/4/2022 Hora: 8:10:09 a m.
 Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05861663
 CAI: EC8039-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05
 FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
 DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000
 RTN: 05119014857918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.00	L16.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45H M	L46.50	L46.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L78.00	L78.00
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 8OZ	L100.0	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L316.96
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L316.96
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L47.54
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L364.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L135.50

Total Articulos: 6

INTERNO #: 5425358
 Gracias por su compra!



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. 000-001-01-00125284
Fecha 04/04/2022

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
Manguera Jardin 1/2x66 ref TRUPER-16052	1	400.00	400.00
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T

ORIGINAL

PAGADO

mil lempiras exactos
Valor en Letras

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.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.921.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
Total a pagar		L.1,000.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 5/4/2022 Hora: 07:30:09
 Cajero: 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05872936
 CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05
 FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
 DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000
 RTN: 05119014656918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSORB 45H	L21.00	L21.00
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L13.60	L27.20
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L222.78
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L222.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L33.42
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L256.20

EFFECTIVO Tendered L500.20
 Cambio EFFECTIVO L244.00

Total Articulos: 8

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 21860
Fecha 05/04/2022

Cliente

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

Vendedor JL

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
Platina 1/8x1	2	165.22	330.44T

PAGADO

Valor en Letras

TRECIENTOS OCHENTA LPS

ORIGINAL

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.330.44
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.330.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.49.57
Total a pagar		L.380.01



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. 000-001-01-00125397

Fecha 05/04/2022

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
Tangit toda Presion Tubo 50ml	1	121.73913	121.74T
Armorol Push 295ml	1	56.52	56.52T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	4	17.39	69.56T
Accesorio Potable de 2 codos	1	39.14	39.14T
Adaptador Macho PVC de 1/2	1	6.95652	6.96T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	78.26087	78.26T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	3	52.17391	156.52T

PAGADO

ORIGINAL

seiscientos ocho 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.528.70
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.79.31
Total a pagar		L.608.01

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CC NOVA PRISA T8
 RTN. 05019995104894
 SPS, CORTES
 2558-9066 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 7C972A-5DE20C-B24D8A-8032B8-09DF63-FD
 Fecha Limite Emision: 28/12/2022
 Rango: 005-002-01-00334201 a 00355200
 =====

Factura #: 005-002-01-00342406
 Referencia: 1109579
 CAJERO:Rosa CAJA #:1
 Fecha:06/04/2022 09:16:19 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:
 RTN: 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 125.90	MAXELLMOUSESCROLLUSBR101	L. 125.90
1011668003	811	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 125.90
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 18.89
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 144.79
EFFECTIVO Pago	L. 145.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.21

Total: ciento cuarenta y cuatro con 79/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

****GARANTIA****

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,
 garantiza al comprador original del equipo descrito
 anteriormente, que funcionara normalmente
 comprometiendose a suministrar el reemplazo de
 cualquier parte o partes que eventualmente pudieran
 resultar con defectos de fabrica, o el equipo
 completo, previo analisis tecnico de Utiles de



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
 Tels.: (504) 2557-8249, 2557-6835, 2557-6726, 2557-6944,
 2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
 Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
 RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
 De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
 2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
 Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
 20 Calle, Aveida 14 de Julio
 N.O. Bo. Alvarado
 Tels.: 2442-2926, 2443-0251
 2443-2354, 2443-2355
 Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-001-01-00172746**
 CAI: 63F71E-72CE4A-104187-80259F-8BFE77-9E
 RANGO: 000-001-01-00166001 a la 00188000
 Fecha limite emision: 2022/12/23

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliete:	999999 AGUAS DEL VALLE	Entrega de compra	Vendedor:	4 ROBERT	Fecha y hora:	6 / 4 / 2022 10:13:06 a.m
RTN:	0511 9014 657918	Fecha:	Contado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ref.:	300228
Direccion:	SAN PEDRO SULA.					

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
12.00	07030554	C/U	BC UNION C/PRESION 98132 BBLU 1/0AWG	34.32	411.84



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	Gravado 15%	411.84	Exento	.00	SubTotal:	411.84
No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles valor en letras:	Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	61.78
CUATRO CIENTOS SETENTA Y TRES CON 62/100 LEMPIRAS	Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	473.62

DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 007845

CONTADO
 CREDITO

Día	Mes	Año
05	04	22

VENDIDO A: A Guas de la Vaila.
 R.T.N. 05119014657918

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
1	TORNILLOS TORCION.		591.30

COMP. EXENTA No. _____
 REG. SAG. No. _____
 CONST. REG. EXON. _____

CAI: 964CDE-D0DC8E-244988-C23D2B-FEB9B1-F0
 Fecha de recepción: 11-03-2022
 Fecha limite de emisión: 11-12-2022
 Rango autorizado:
 del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

ENTREGADO
 06 ABR. 2022

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMP. EXENTO	L	
IMP. EXONERADO	L	
IMP. GRAVADO 15%	L	591.30
IMP. GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	88.70
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	680.2

Son Lps. Seiscientos ochenta y ocho pesos

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

representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 7/4/2022 Hora: 07:20:42
 Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05878643
 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 VEINTISEIS CON 75/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L45.00	L45.00
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L43.50	L43.50
1	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L11.25	L11.25
1	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L52.00	L52.00
1	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L52.00	L52.00
1	G- CREMORA RED WHITE 11 OZ.	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L304.84
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L158.75
 Importe Gravado 15% L146.09
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L21.91
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L326.75

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L173.25

Total Articulos: 7

INTERNO #: 5442359
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 16

Fecha: 8/4/2022

Hora: 10:07:01

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05881357

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:

CINCUENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- XEDEX MULTIACCION POLVO 125 G	L8.80	L8.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L45.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L45.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L6.76
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L51.80

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L148.20

Total Articulos: 3

INTERNO #: 5445071

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-006-01-00 N^o 002953

NOMBRE: AGUAS del valle
 DIRECCION:
 FECHA: 08-04-22 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. identificativo 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

G
 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



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. 000-001-01-00125821

Fecha 08/04/2022

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 compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1		521.75
Tubo Potable de 2 Amanco	1		347.82

ORIGINAL

PAGAR

MIL LPS EXACTOS
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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
 No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 8 de Abril del 20 22
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
20	Tornillo Tapicero 1/2 P/B	1	20.00
2	lija #100 P/Madera	10	20.00

SUPER PRINTS, DE R.L. DE C.V. TEL.: 2667-7416 R.T.N. 05019000046749 * 9231-22-10500-18

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 178718**

Sub-Total	L.	34.78
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	34.78
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	5.22
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	40.00

200 TAL. DEL 000-001-01-00176501 AL 000-001-01-00186500

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: cuarenta Netos

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

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: 11/4/2022 Hora: 07:36.27
Cajero: 138 STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-05891489
CAI: EC8069-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:
CC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS LIMON 340	L17.00	L17.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L31.30	L31.30
2	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L124.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L20.00	L20.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L167.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L167.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L25.08
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L192.30

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Canbio EFFECTIVO	L307.70

Total Articulos: 5

INTERNO #: 5455219
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

000-001-01-00126182

12/04/2022

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

Niple 4x12 HG	1	478.27	478.27T
Camisa de 4" galvanizada	1	391.30435	391.30T

ORIGINAL

PAGADO

MIL LPS EXACTOS

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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
		L.1,000.01



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
 Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
 2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
 Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com
 RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local
 De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
 2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
 Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
 20 Calle, Aveida 14 de Julio
 N.O. Bo. Alvarado
 Tels.: 2442-2926, 2443-0251
 2443-2354, 2443-2355
 Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. **000-001-01-00173216**

CAI: 63F71E-72CB4A-104187-80259F-8BFE77-9E

RANGO: 000-001-01-00168001 a la 00188000

Fecha limite emision: 2022/12/23

Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Contado: Ref.: 300698

Cliente: 999999 AGUAS DEL VALLE RTN: 05119014657918 Direccion: SAN PEDRO SULA.		Orden de compra	Vendedor: 15 CHRIST	Fecha y hora: 13 / 4 / 2022 09:26:18 a.m.												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Codigo</th> <th style="width: 10%;">Uni/Med</th> <th style="width: 65%;">Descripcion</th> <th style="width: 10%;">Precio unit. L.</th> <th style="width: 10%;">Total Lempiras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12.00</td> <td style="text-align: center;">07030553</td> <td style="text-align: center;">C/U</td> <td>BC UNION C/PRESION 98130 BBLU 2AWG</td> <td style="text-align: right;">13.20</td> <td style="text-align: right;">158.40</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras	12.00	07030553	C/U	BC UNION C/PRESION 98130 BBLU 2AWG	13.20	158.40				
Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras											
12.00	07030553	C/U	BC UNION C/PRESION 98130 BBLU 2AWG	13.20	158.40											

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones despues de 7 dias hábiles
 valor en retras.

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 16/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	158.40	Exento	.00	SubTotal:	158.40
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	23.76
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	182.16



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
 PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
 E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
 E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

ORIGINAL
 RTN: 05019013581841

FACTURA
000-003-01-00
N°. 013960

FECHA: 13/04/2022

AL CREDITO AL CONTADO

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE ORDEN DE COMPRA N°: _____

DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN: 05119014657918

N° O/C EXENTA: _____ N° REGISTRO EXONERADO: _____ N° REGISTRO SAG: _____

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00004035	1.00	Manometro de 2.5 plg, 0-300 psi/bar, inox/bronce, 1/4 NPT, LM, 213.53, c/glic, 9692040, Wika	858.00	68.64	789.36



EO

Son L.: Novecientos siete Lempiras con Setenta y seis Centavos		SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	858.00
		TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	68.64
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		SUB TOTAL L.	789.36
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		ALICUOTA 0%	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	789.36
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMPTO. S/V L.	118.40
18% IMPTO. S/V L.			
RECIBÍ CONFORME LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL A PAGAR L.	907.76

CAI : 0DB5F2-CE1B64-A34ABF-D32C79-DDEDED-F4
 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2022
 Rango Autorizado: 000-003-01-00011001 AL 000-003-01-00015000



MECANIZACIONES NORIEGA

De: OMAR ALEJANDRO NORIEGA UMAÑA
 Col. VillaReal Calle Principal, Casa # 5, Villanueva,
 Cortes, Honduras C.A. Cel: 9797-4787
 E-mail: noriegaomaralejandro@hotmail.com

Factura
 CAI:8FAD71-93A10D-654E85-10DF2A-166EEB-D1
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003400
 Fecha Limite de Emision: 10/11/2022
 R.T.N.05011988016542

Cliente: Aguas de Valle 13 de Abril del 2022

RTN /ID: 05119014657978

Direccion:

Cantidad	Descripcion	Precio. Unit	Total
	Hacer Rosca a mano		300

Datos del Adquiriente

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Valor Letras: trescientos Charentisico

Factura No 000-001-01-000 03132

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951164

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	45
TOTAL L.	345

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor *

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 18 de Abril del 2022
Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Clinto Scotch	200	400.00

SUPER PRINTS, DE R.L. DE C.V. TEL.: 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 * 9231-22-10500-18

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total	L. 347.83
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 347.83
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 52.17
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 400.00

200 TAL. DEL. 000-001-01-00176501 AL 000-001-01-00186500

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 179114**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos 405

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21
 No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 18 de Abril del 20 22

Cliente: Agua del Valle RTN.: 05119014653918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Bol. Grapa para Cable.	40	40.00

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

Sub-Total	L.	34.78
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	34.78
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	5.22
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	40.00

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 179141**

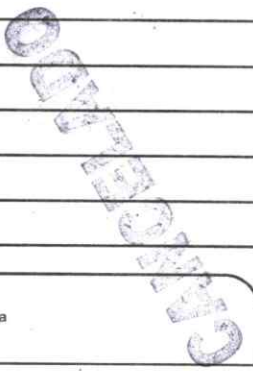
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario / Emisor
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta lps.

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

SUPER PRINTS. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2557-7415 R.T.N. 05019000046749 • 9231-22-10500-18



200 TAL. DEL. 000-001-01-00176501 AL. 000-001-01-00186500