



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00146483

Fecha 03/10/2022

Cliente

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
Camisa Galvanizada de 2"	3	130.43333	391.30T
Pegamento Azul En 1/4 LANCO	1	417.40	417.40T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS TREINTA 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

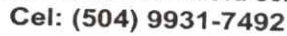
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.808.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.121.31
Total a pagar	L.930.01



Fecha Limite Emision: 14/02/2023

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
07	10	22

Señor(es): Aguas del Valle.

R.T.N./ID	05179018657918
-----------	----------------

Dirección:

[illegible]

Aaron Carlos Peña Peña 18041976009228

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No Const. Registro de Exonerado:..

No. Registro SAG:

Factura

Nº000-001-01-000 04225

Original: Cliente Cópia: Emissor

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.	126	~
TOTAL	L.	966	~

n: Novacianos Sisantha y Sais 101

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



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00146484

Fecha 03/10/2022

Cliente

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 PIPSA	2	356.52174	713.04T

ORIGINAL

PAGADO

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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

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
13	10	22

Señor(es):	Aguilera del Valle
R.T.N./ID	05119011657918
Dirección:	A-505 Cruz Roja

[illegible]

Aaron Carlos Peña Peña 18041976009228

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG: _____

Factura

Nº000-001-01-000 04226

Original: Cliente Copia: Emisor

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.	121	5
TOTAL	L.	931	5

Con: Noviciado: Trinita y uno lps 50%

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



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00146561

Fecha 04/10/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

ALE

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
Clavo de Acero de 1	20	0.86957	17.39T
tornillo p/estufa 1/8 x1	10	1.73913	17.39T
arandela plana 5/16	10	1.306	13.06T
Broca P/Hierro 1/8x3 TRUPER - 12740	2	30.43	60.86T
Cuchilla P/Tapicero TRUPER-16974	1	39.13043	39.13T
Terminal Bateria Pretul 2 PCS 23042	1	121.73913	121.74T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras TRESIENTOS DIES 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 "EXÍJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.269.57
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.40.44
Total a pagar	L.310.01

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 #: 14
Fecha: 10/10/2022 Hora: 1:41:41 p. m.
Cajero: 150 FABIOLA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-06482817
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VENTILADOR 5 ASPAS S/DELUXE	L695.0	L695.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L604.35
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L604.35
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L90.65
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L695.00
EFFECTIVO Tendered			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L305.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 6047485
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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00147328

Fecha 10/10/2022

Cliente

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
Cepillo Alambre Naranja	1	52.17391	52.17T
Cadena de 1/4 Galvanizada FIERO 44271	6	30.435	182.61T
Teflon de 1" Truper	1	10.43478	10.43T
Adaptador Macho PVC 1 1/2	2	17.39	34.78T
Candado 50mm Bronce Vikingo	2	78.265	156.53T
Adaptador Potable Macho de 1-1/4	1	13.04	13.04T
Cadena Galvanizada 3/8	2	78.26	156.52T
Alambre de Amarre en Libra	5	27.826	139.13T
Reductor Potable de 1-1/4 a 1	1	10.43478	10.43T
Tee Potable de 2 Durman	1	39.14	39.14T
Reductor PVC De 2 a 1/2 DURMAN	1	24.34783	24.35T
Niple 1/4x2	2	21.73913	43.48T

Valor en Letras **novecientos noventa y dos 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 "EXIJA LA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.862.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.39
Total a pagar	L.992.00

Cabañas
Construcción
S. de R.L.
Cliente

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 23518
Fecha 11/10/2022

Aguas del Valle
RTN05119014657918

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	1	65.21739	65.22T

**ENTREGADO
Y REVISADO**

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **SETENTA Y CINCO LPS**

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 "EXIJALÁ"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.65.22
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.65.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.9.78
Total a pagar		L.75.00



Cliente

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00147460

Fecha 11/10/2022

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
Multisus Aerosol 5.5 - WD40	1		
Porta Electrodo Pinza 300 AMP Truper	1	121.73913	121.74T
Segueta Bimetal 18dts Truper	1	282.6087	282.61T
reductor bushing de 1/4x1/2	6	21.73913	130.43T
TEE galvanizada de 1/2	3	26.08667	78.26T
Martillo Uña 16 INCO	1	52.17	52.17T
	1	108.70	108.70T

PAGADO
ORIGINAL

OCHOCIENTOS NOVENTA 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.773.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.116.09
Total a pagar		L.890.00



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

000-001-01-00147466

11/10/2022

MH

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

tornillo p/estufa 3/16x2
Tornillo Goloso de 10x3/4

8	0.86957	6.96T
1	0.86957	0.87T

ORIGINAL

PAGADO

NUEVE Ips
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

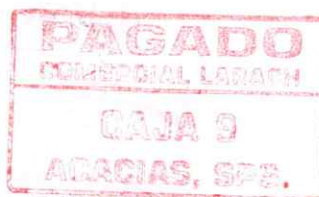
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.7.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1.17
		L.9.00



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@colarach.com

CAIFDEF39-293F08-15439B-72F718-02F3F2-58
Rango Autorizado 000-009-01-00107001
A 000-009-01-00127000
Fecha Limite Emision 29/12/2022
Articulos Factura: 25

Factura 000-009-01-00120555 ORIGINAL
Fecha 12/10/2022 Hora: 10:16:20
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

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
PBW-916 ANILLO P.ENCUADER.BLANC		15
6.00	1.78 L	10.68
PBB-716 ANILLO P.ENCUADER.NEGRO		15
5.00	1.22 L	6.10
511023 BOLIGRAFO BIC NEGRO DURA		0
12.00	4.00 L	48.00
STIC 40 PEGAMENTO BARRA UHU 40G		15
2.00	51.11 L	102.22

Sub-Total	L	167.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	48.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	119.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	17.85
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	184.85 ✓

Ciento ochenta y cuatro con 85/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. R. Bo. - Arenales, km. 4 Salda y Uru. S.P.S., Cortes
RTN: 05119014657918
FACTURA 0923044
Atencion al Cliente 2512 1750 / 969-0155
rolaschi@grupomad.com
RFC: #

3 calle, 1607, Ave. Oromatolcén - J. Moderna San Pedro Sula
Comedor # Despacho 874015

CAI: 771BAA-4DDF72-B147B- 6B1ACB-37DD1F-63
FACTURA: 046-001-01-01436447
Empresa: AGUAS DEL VALLE
CLIENTE: NICOLAS
RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del:		Exonerado
Orden Compra: 14670		
Ex. Constancia Reg. Exonerado:		
Ex. Registro SAQ	Motivo:	SABIELA BAUTISTA
Ex. Externo: Gabriela Bautista		ATL 01
Orden: 673946		
Fecha: 12/10/2022 11:10:52		
Producto	Cant x Precio	Total
DUO PROMO		(1*125.09)
2 Pieza picante, 1 Bocuit, 1 Papa individual, 1 Refresco normal, 1 Sin extra		
Sub Total		L125.09
Desuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
Importe de descuentos		L0.00
Importe Exonerado		L125.09
Importe Efectivo		L0.00
Importe Gravitado 12%		L15.00
Importe Gravitado 15%		L0.00
ISD 15%		L18.91
Total Impuestos		L15.00
Total a Pagar:		L145.00
Efectivo		L150.00
Cambio		L5.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO D Y 00 / 100

Fecha Autorizada 046-001-01-01436447 A 046-001-01-01436447
Fecha Limite de Emision 31/10/2023
Comidas Especializadas S de RL de CV
La Pajura es Beneficiaria
Original Cliente // Copia Obligado Tributario Emisor
Escanea tu código para pagar la factura



Envia orden de compra firmada de L. Pajura
Realiza envío una de las siguientes opciones
1 Comprobante Fideicomiso
1 Comprobante

** Aplican Restricciones **



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, Tra. 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° 003771

NOMBRE:	aguas del valle
DIRECCION:	05119014 657918
FECHA:	12-10-22
RTN:	

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
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.

176

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: 4/10/2022

Hora: 7:44:43 a. m.

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06463107

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001-01-06920000

RTN: 05119014657918

MBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUATRO CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100H	L31.00	L31.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L79.50	L79.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L79.50	L79.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- TENEDOR FESTIVAL 24 UN DCASA	L12.70	L12.70
1	G- CUCHARA FESTIVAL 24 UN DCASA	L12.50	L12.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.00
Sub Total L264.52
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L264.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L39.68
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L304.20

EFFECTIVO Tendered L510.00
Cambio EFFECTIVO L205.80

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 #: 10
Fecha: 13/10/2022 Hora: 4:48:47 p. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06492064
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
MIBRE: AGUAS DEL VALLES
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L121.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	-L3.00 L49.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L12.50	L12.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L222.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L222.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L33.33
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L255.50

EFFECTIVO Tendered L500.50
Cambio EFFECTIVO L245.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 6056750
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Cliente

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00147863

Fecha 14/10/2022

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
Tubo Potable de 2 Durman	2	352.175	704.35T

PAGADO

ORIGINAL

OCHOCIENTOS DIEZ 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.704.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.105.65
Total a pagar		L.810.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 13

Fecha: 10/10/2022

Hora: 07:37:07

Cajero: 157

ANDREA RIVERA

CORRELATIVO: 000-001-01-06481359

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-001-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L49.50	L49.50
1	ABS MULTIUS G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
1	Ahorro/Puntos G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	-L1.50
	Ahorro/Puntos		-L1.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L290.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L290.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L43.57
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L334.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L166.00

Total Articulos: 7

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 14/10/2022

Hora: 7:08:36 a. m.

Cajero: 128

CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06492804

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

SDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001-01-06920000

RTN: 05119C14657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	E- CAFE ORO 16OZ	L74.50	L74.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L74.50	L74.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- CJA NESCAFE CLASICO 20UDS	L56.50	L56.50
	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L45.70	L45.70
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.00
Sub Total	L267.53
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L218.40
Importe Gravado 15%	L49.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.37
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L274.90

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L225.10

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6057494

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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° 000-001-01-00082661

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Cor: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00
RTN:05011975043464

viernes 14 de octubre de 2022 - 13:16

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
8865	CABLE USB P/IMPRESORA ARG 1 OM 6 PIES**	1	86.96

CIEN 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 : L100.00

Su cambio : L0.00

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!

=====



Cliente

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00147861

Fecha 14/10/2022

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
Thinner Laca en 1/4	1	47.82609	47.83T
Accesorio Potable de 4	1	217.3913	217.39T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS TREINTA 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.808.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.121.31
Total a pagar	L.930.01



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148892

Fecha 24/10/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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
Cemento Bijao	2	186.95652	373.91T

ORIGINAL
Y REVISADO
PAGADO

cuatrocientos Treinta Ips

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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.373.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.56.09
Total a pagar		L.430.00

MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras
RTN : 08019000041539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 26/10/2022
No. de Factura: 000-001-01-00211478
Cliente: AGLIAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 000
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unitario	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
1.00	CAMISA NPT 1/4	28.00	0.00 %	15.00 %	28.00
1.00	PUSH ON 1/2 - 1/4 NPT	30.43	0.00 %	15.00 %	30.43
1.00	UNION	69.57	0.00 %	15.00 %	69.57
1.00	ABRAZADERA 16MM X 32MM (5/8 X 1 1/4)	19.13	0.00 %	15.00 %	19.13
2.00	ABRAZADERA 18MM X 23MM (5/8 X 7/8)	15.65	0.00 %	15.00 %	31.30
UL					

Sub-total	L. 178.43
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 178.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 26.77
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 205.20
LEMPIRAS

==San Doscientos Cinco Lempiras Con
20/100 Centavos==

CAI:
BE5E7B-978ECB-464E9D-60DD78-CC33F2-F6
Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00211001
000-001-01-00225000

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2023

Imprimió: AVID

26/10/2022 09:50:33

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: 26/10/2022

Hora: 07:14.08

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06532007

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTIUN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
1	Ahorro/Puntos G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L50.50	-L1.50 L60.50
1	Ahorro/Puntos G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	-L1.50 L18.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00

Sub Total L279.13

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L279.13

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L41.87

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L321.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L501.00

Cambio EFFECTIVO L180.00

Total Articulos: 7



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

CA15D4E39-B35C08-DE41B5-4F7BE9-A8C548-02
Rango Autorizado 000-006-01-00060001
A 000-006-01-00072000
Fecha Limite Emision 15/01/2023
Articulos Factura: 3

Factura 000-006-01-00068244 ORIGINAL
Fecha 26/10/2022 Hora: 10:28:23
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
2016 BAT. 3V LITHIUM TCBEST/M		15
2.00	20.00 L	40.00
4412B TIJERA 8" MGO PLAST. COLOR		15
1.00	38.89 L	38.89

Sub-Total	L	78.89
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	78.89
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	11.83
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	90.72

Noventa con 72/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 100.00
Su Cambio 9.28

**Cliente**

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148891

Fecha 24/10/2022

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
Accesorio Potable de 4 CODO	2	256.52174	513.04T

ORIGINAL

PAGADO

QUINIENTOS NOVENTA 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.513.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.76.96
Total a pagar	L.590.00



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 800091802
Fecha: 18/10/2022 HF: 2:59PM
FACTURA N° 000-002-01-00091802

C.A.I: 201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión: 24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000210	ACCESORIOS VARIOS (LAMPARAS - VENTILADORES)	1	300.0000	0.00	300.00

U.L.

Pedido #: 143669	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Melissa Ledezma		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	300.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	45.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	345.00

Identidad

Recibí conforme

Trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras
RTN 08019000641539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 19/10/2022
No. de Factura: 00-001-01-00211182
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 00
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unidad	Descuentos y rebajas (imp)	Total
1.00	UNION 2 1/2" GALVANIZADA			
98.96	0.00 %	15.00 %		88.96
2.00	ABRAZADERA 40MM X 64MM (1 9/16 X 2 1/2)			
28.70	0.00 %	15.00 %		57.39

Sub-total	L. 144.35
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 144.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 21.65
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 166.00
LEMPIRAS

==Son Ciento Sesenta Y Seis Lempiras
Exactos==

CA:
BE5E7B-978ECB-484E4D-80DD78-CC33F2-F6
Rango Autorizado:
De 000-001-01-00211001
000-001-01-00225000

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2023

Imprimió: AVID 19/10/2022 10:41:23

Original: Cliente | Copia: Entregar



Cliente

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148303

Fecha 18/10/2022

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
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
Pico Piocha con Mango Pretul	1	325.00	325.00

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS CINCUENTA 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.868.48

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.81.52

Total a pagar L.950.00

Fecha : 17 de Octubre del 2022

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Orden N°:	TOTAL
1	DRIVER DELCA 285V. 30W 30-45VDC # 0418520	212.50			212.50
--- Última Línea ---					

FACTURA

000-001-01-00324358

CAI: 5C97CF-3810A0-1A428D-6C8E08-627A47-1E

RTN 05119014657918

Cot.770978GR Vendedor:GR

Orden N°:

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
 S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Son: Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 38/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

09:49:08

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	212.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	31.68
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	244.38

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00320001 a la 000-001-01-00340000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 30/08/2023

Página 1 de 1

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. R/ Bar. Arenales, km 4 Salda a Lima, S.P.S. - Cortes
 R.TN: 05019014657918
 FACTURA 046-001-01-01439113
 Atención al Cliente 0512-5760 / 9669-0155
 rclerach@grupocomidas.com
 RFC: 061
 3 Calle H/O, Ave. Circunvalación, Col. Moderna San Pedro Sula

Comedor # Despacho 876795

CAI: 771BAA-4DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63

FACTURA: 046-001-01-01439113

Empresa: AGUAS DEL VALLE

CLIENTE: MIGUEL

RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del Adquirente Exonerado

Comprobante de Pago

Ex. Comprobante Reg. Exonerado

Ex. Registro E-Reg

Ex. Orden Rosa Padilla

Ex. Fecha: 17/10/2022 10:10:17

Ex. Producto

Ex. SUB PROMOCION

Ex. 2 Piza pinante, 1 Biscuit, 1 Papa individual, 1 Refresco normal, 1 Sin

Ex. 480 g

Ex. Sub Total

Ex. Descuentos / Rebates Otorgados

Ex. Importe Gravado

Ex. Importe Exonerado

Ex. Importe Exento

Ex. Importe Gravado 15%

Ex. Importe Gravado 15%

Ex. 15% 15%

Ex. 15% 15%

Ex. Total Impuestos

Ex. Total a Pagar

Ex. Efectivo

Ex. Cambio

Ex. CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100

Ex. Tenga Atencion: 046-001-01-01439113 A 046-001-01-01439113

Ex. Fecha limite de Emision: 31/10/2022

Ex. comdas@grupocomidas.com

Ex. 17/10/2022 10:10:17

Ex. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo Enique

Ex. Escanee su codigo para validar la factura



En su pantalla o por el Mismo de 1 a 35 00
 Escanee la foto una de las siguientes opciones
 1 Complemento: Recibo
 1 Conto

** Aplican Restricciones **



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148304

Fecha 18/10/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	4	186.95652	747.83T

ORIGINAL

PAGADO
Y REVISADO

ochocientos sesenta 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

PAGADO

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.747.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.112.17
Total a pagar		L.860.00



Cliente

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148241

Fecha 17/10/2022

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
Accesorio Potable de 4	1	78.26087	78.26T
Codo Potable de 2 DURMAN	4	39.13043	156.52T
Accesorio Potable de 1-1/2 machos	2	17.3913	34.78T
Accesorio Potable de 2 machos	2	21.73913	43.48T

TRECIENTOS SESENTA 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.313.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.46.96
Total a pagar	L.360.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148305

Fecha 18/10/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	2	21.73913	43.48T
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	21.74	130.44T
camisas de 1-1/4 p'vc	2	17.3913	34.78T
Codo Potable 45° de 1-1/4	2	17.3913	34.78T

ORIGINAL

NOVECIENTOS CINCO 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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.786.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.118.04
Total a pagar		L.905.00

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

POS #: 9
 Fecha: 18/10/2022 Hora: 7:54:56 a.m.
 Caiero: 132 WENDY BARNICA

CORRELATIVO: 000-001-01-06507515
 CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
 F328CB-4B
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-06920000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
1	Ahorro/Puntos G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
1	Ahorro/Puntos G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
1	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA BARRIL HIFO SUN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIFO SUN 35X	L38.50	L38.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIS	L49.50	L49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.50
 Sub Total L366.09
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L366.09
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L54.91
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L421.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L79.00

Total Articulos: 10

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 # 8

Fecha: 20/10/2022 Hora: 16:58:55
 Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-06514934
 CAL 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
 F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION 20-09-2023

DE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	L32.50	L32.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- AROMAC LAVANDA MAXIMA 80Z	L107.00	L107.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
1	Ahorro/Puntos G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	E- CLORO MAGIA BLANCA BOTE 1L	L30.00	L30.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	L32.50	L32.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 60 HOJAS	L25.00	L25.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 12.40

Sub Total L419.34

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L57.60

Importe Gravado 15% L361.74

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L54.26

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L473.60

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.
Cliente**

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 23591
Fecha 20/10/2022

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 1/8x1-1/4	2	186.95652	373.91T

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA LPS.

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.373.91
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.373.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.56.09
Total a pagar		L.430.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00148576

Fecha 20/10/2022

Cliente

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
Disco De Corte Metabo 7	2	82.6087	165.22T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	4	60.86957	243.48T

ORIGINAL

PAGAR

CUATROCIENTOS SETENTA LPS

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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.408.70
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.61.31
Total a pagar		L.470.01

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

Día	Mes	Año
24	10	22

Valor Total

624	2
-----	---

ENTREGADO

24 OCT. 2022

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

TOTAL

717.	69
------	----

Son Lps.

Son Lps. Setecientos diez y siete con 40/100

JOSE EFRAIN REYES BENITEZ

MECANIZACIONES AUTOMOTRICES PAYN

Sección: 20 Y 21 CALLE, 8 AVE. SE LAS PALMAS

DIAGRAMA AL SUR DE CLINICA OCHOA

Nº: 05011957040310

Correo Electronico: demasmeac 30@hotmail.com

25/10/2022

Contactos Telefonos

2545214

99594531

C.A.I.: 183689-5PC314-624896-270E71-743299-20

Fecha Limite de Impresion: 15/01/2023

Rango Autorizado: Rango Autorizado: 000-001-01-00027301 a 1-00028300

Factura No: 000-001-01-00027858

CONTADO

Fecha: 25/10/2022

Cliente: 999999999 AGUAS DEL VALLE

Hecho: Alberto Mendoza

Cliente: 0511-8014-657918

Exoneración:

Orden Compra Exoneración

Constancia de Reg. Exonerado

Registro Sector Agroind.

20

Código Producto	Nombre Producto	Unid.	Precio	Valor
002	ARMAR Y RELLENAR CRUZ DE CARDAN	1.00	780.00	780.00

Total Productos: 1.00 Descu. Rebajas 0.00

Imp. Gravado 780.00

Imp. Exento Isv 0.00

Imp. Exonerado

ISV 15% 117.00

ISV 18% =====

Total P. Lps. 1 997.00

RECIBE CONFORME

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 00/100



La Factura es un Beneficio de Todos Exigela"

no se admiten devoluciones mayores a 30 dias.

no se admiten devoluciones si el producto no trae su codigo respectivo.

Original = Cliente

Copia = Obligado Tributario Emisor

Copia = Archivo

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exone

No. Registro de la SAG

CAI

DB119B-8476C7-994594-7403FB-21712
1-9B

Rango Autorizado:

DEL: 000-006-01-00041001

AL : 000-006-01-00061000

Fecha limite emision: 29/09/2023

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCIO

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00042669

Fecha: 25/oct./2022 9:57 a. m.

Carro: Heidy Rivera

Vendedor: Josue Chavez

Articulo	Grav
Cantidad Precio	Descuento
Total	

(TD-E3101-8) UNION COMPR	15.00%
18.87	L. 0.00
L. 150.9	

SubTotal:	L. 150.96
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerad	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%	150.96
Importe Grav 18%	0.00
I.S.V. 15%:	L. 22.64
I.S.V. 18%:	0.00

TOTAL: L. 173.60

CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CO

N 60/100

Formas de Pago:
EFFECTIVO L. 500.0

Su Cambi 326.40

Su Ahorr 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00