



VALMERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.
RTN: 05019004091072
Ofic. Principal, Ed. Las Acacias
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. H.O.
Tels: 2561-4879, 2561-4020 Fax: 2561-4400
Sucursal Paz Barahona
4 ave., 11 calle S.O.
Tels: 2558-0944/46

email: contabilidad@valmeras.com

Cve: 5A906C-FC5912-354487-DDB814-78A00C-4C

Rango Autorizado: 001-002-01-00183401
001-002-01-00000000

Fecha Límite de emisión: 10/05/2023 01:00:00 AM

FACTURA No. 001-002-01-00183621

Fecha: 14/06/2022 CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN O ID: 05119014657918

Código	Descripción
23703	95X118X10-NJ322 RETENEDOR MILIMETRICO

1.00	127.00	127.00
------	--------	--------

Subtotal L.:	127.00
--------------	--------

Descios y Rebajas L.:	0.00
-----------------------	------

Total Exonerado L.:	0.00
---------------------	------

Total Exento L.:	0.00
------------------	------

Total Gravado 15% L.:	127.00
-----------------------	--------

Total Gravado 18% L.:	0.00
-----------------------	------

I.S.V. 15% L.:	19.05
----------------	-------

I.S.V. 18% L.:	0.00
----------------	------

TOTAL A

PAGAR L.: 146.05

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 05/100
LEMPIRAS

Número de O/C Exenta:



Vendedor: 9-JUAN HERRERA

Gracias por su Compra
La Factura es beneficio de todos
Exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario cliente

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: 28/6/2022 Hora: 5:52:30 p. m.
Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-06149793
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 CINCUENTA Y CUATRO
CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
====	=====	=====	=====
	=		
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.00	L16.00
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50
1	E- RAID CASA Y JARDIN 226ML	L63.00	L63.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L78.00	L78.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
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- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	L41.00	L41.00
			-L4.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total L454.80

Importe Exonerado

Importe Exento L63.00

Importe Gravado 15% L340.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L51.10

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L454.80

EFFECTIVO T. 00.00

Cambio EFL 45.20

Total Articulos: 8

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4498

Email: h.martinez7@hotmail.com • R.T.N. 05-11985001425

000-001-01-00

FACTURA

Nº 002562

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparracin Manos y Frenos			250.-

Docientos Ochenta y Siete 250/100

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CAI: 18A9E3-C49429-76428E-6DF0D9-D34E6E-AA

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700

Fecha Recepción: 17/07/2021 * Fecha Limite de Emisión: 17/07/2022

"La factura es beneficio de todos, Exijanla"

Firma

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	250.-
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	37.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	287.50

Original: Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



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. 000-001-01-00135496

Fecha 30/06/2022

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
Perno de 1/4 x 4 1/2	2	8.695	17.39T
Arandela de Presion 1/4	2	0.86957	1.74T
arandela plana 1/4	1	0.86957	0.87T
Cinta Aislante SCOTCH33 3/4	1	156.52174	156.52T
Sista silicon multiuso transparente 280ML 52511	1	134.78261	134.78T
Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	1	243.49	243.49T
Llavin Cuadrado 715F Phillips DERECHA	1	260.86957	260.87T
Adaptador Macho Pvc 1/2 DURMAN	1	6.08	6.08T
Union Lisa PVC de 1/2	1	4.34783	4.35T

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"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.826.09

I.S.V. 18%

L.

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

L.123.91

Total a pagar

L.950.00



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. 000-001-01-00135499

Fecha 30/06/2022

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
Grifo Doble Flex P/Lavamanos A367-15054-B8 GRIVEN	1	478.26087	478.26T
Codo Liso de PVC de 1/2	2	6.95652	13.91T
Union Lisa PVC de 1/2	2	4.34783	8.70T
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	5.21739	10.43T
Valvula Palanca de 1/2 Foset	1	86.95652	86.96T
resortes p/puertas	1	47.82609	47.83T
Lija Agua Fandeli N - 80	1	13.04	13.04T
Pintura en Spray VESLEE	1	69.56522	69.57T
Puntas para Destornillador # 2 Phillips Stanley	1	10.43478	10.43T
Tee Potable de 2 Durman	1	39.14	39.14T
Grasa Multiuso Tubo 14-oz Abro	1	91.30435	91.30T

PAGADO

ORIGINAL

mil lempiras exactos
Valor en Letras

CAL: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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01



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. 000-001-01-00135585

Fecha 01/07/2022

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
reductor potable 2x1	1	26.08696	26.09T
Sikaflex Gris SIKA -300M	2	165.21739	330.43T
Pistola calafateo con cremallera Tornado 6654	1	95.65217	95.65T
masilla p/t.yeso gal	1	165.21739	165.22T
Adaptador Potable Macho de 1-1/4	1	17.3913	17.39T
Accesorio Potable de 2 adapt.hembra	2	19.13	38.26T

PAGADO

ORIGINAL

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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.673.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.100.96
Total a pagar	L.774.00



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00135706

Fecha 02/07/2022

Vendedor

Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3 Amanco	1	782.6087	782.61T

PAGADO

ORIGINAL

novecientos 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.782.61
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.117.39
Total a pagar		L.900.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05018005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 4/7/2022

Hora: 07:33:41

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06166563

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

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

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

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NUEVE CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	L41.00	L41.00 -L4.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L37.80	L37.80
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L65.00	L65.00
1	G- AROMAC MORA 8OZ	L107.0	L107.00
4	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO MED NE Ahorro/Puntos	L19.00	L76.00 -L4.00
2	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO MED NE Ahorro/Puntos	L19.00	L38.00 -L2.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
2	G-	L11.00	L22.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L529.65
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L79.45
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L609.10

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L390.90

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: 4/7/2022 Hora: 07:34:51
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06166564
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DFE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
01-06420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	E- CAFE ORO 16OZ	L69.50	L69.50
	Ahorro/Puntos		-L2.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L69.50	L69.50
	Ahorro/Puntos		-L2.50
1	E- AZUCAR MORENA DONA MATILDE 4 L	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L2.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L7.70
	Sub Total		L181.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L181.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L0.00
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L181.00
	EFFECTIVO Tendered		L200.00
	Cambio EFFECTIVO		L19.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 5730701
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, 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 **Nº 003369**

NOMBRE: **Aguas del valle**
DIRECCION: **B obelisco**
FECHA: **04/07/22** RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

Letra 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

So. _____

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.

198

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° 000-001-01-00080607

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6
NC 00-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:3/3/2023 00:00:00
RTN:05011975043464

lunes 04 de julio de 2022 - 10:35

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
7900	SWITCH 8 PUERTOS D-LINK D 1	1	421.74
	ES-1008C 10/100**		
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS			

Sub-Total:	L421.74
Total Gravado:	L421.74
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L63.26
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L485.00

Su compra es de : L485.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L15.00

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!

SERPAPZ, S. de R.L. de C.V.

RTN. 05019010294586

FACTURA



**SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-2751 / 9659-3569**

FECHA

04	07	22
----	----	----

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balresa,
½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-4123, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

CAI: C7BB98-878F9A-E74583-FC3041-01F18C-39

No. Factura: 000-001-01-000 63077

Cliente: _____

RTN.

Dirección:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	switch de encendido			750.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00062501 - 000-001-01-00065000

Fecha Límite de Emisión 04/06/2023

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro No. (S.A.G.) _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL EN LETRAS

ochocientos sesenta y dos

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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: 4/7/2022

Hora: 4:56:56 p. m.

Cajero: 58

ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-06169121

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-

74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

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

001-01-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- CUCHARA SOPERA PLASTIVAL 25 UN	L9.50	L9.50
1	G- TENEDOR GRANDE DYNAPACK 25	L9.00	L9.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- CUCHARA PEQUEÑA DYNA PACK 25UN	L5.50	L5.50
1	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	L10.50	L10.50
2	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L250.87

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L250.87

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L37.63

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L288.50

EFFECTIVO Tendered L300.50

Cambio EFFECTIVO L12.00

Prop. Eliseo Funez Fernández

Col. Francisco Moarzán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • **R.T.N. 03141971000111**

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificado: 9234-21-10500-140

Son: _____

PAGADO

ENTREGADO
ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00293452

CAI:

8ADF48-D60D31-864CB9-2A2021-87DFD6-F1

Vencimiento: 14/10/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00266001

A: 000-001-01-00516000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Fecha: 05/07/2022 9:34

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
	Y Rebajas	
Precio	otorgados	Total
EC-1508	TSPS01	1
SWITCH ON-OFF DE 2 PINES 20A		1
45.00	0.00	45.00

SubTotal	L.	45.00
Descuentos/ReL.		0.00
Subtotal:	L.	45.00
Gravada 15%:	L.	45.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	6.75
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	51.75
Cambio:	L.	48.25

CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 75 /
100 CENTAVOS



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. 000-001-01-00136278
Fecha 06/07/2022

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
Grasa Multiuso Tubo 14-oz Abro	1	104.34783	104.35T
Candado Hermex 40MM CHB-40PL 27076	1	69.56522	69.57T
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	52.17391	104.35T
niple 2x8	1	160.86957	160.87T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	386.95652	386.96T

PAGADO

ORIGINAL

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"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.826.10
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.123.92
Total a pagar	L.950.02

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 #: 4

Fecha: 6/7/2022

Hora: 16:54:28

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06174688

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

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

SDE: 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 CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L62.00	L62.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 60 HOJAS	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 500G	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L200.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L200.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L30.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L230.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L270.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Unidad: Cliente Cobro Efectivo
El pago se realiza en efectivo o por transferencia bancaria.
El pago se realiza en efectivo o por transferencia bancaria.
El pago se realiza en efectivo o por transferencia bancaria.
El pago se realiza en efectivo o por transferencia bancaria.

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACT :025-001-01-00316504
CAI: 76C90F 00990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 000000VIL2000048925
Fecha: 07/07/2022 10:16 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion			
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados				
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/			
1	CTA	34.78	29.57	G
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO(			-5.22
128871	GRAPAS KANGARO #T-10			
1	CTA	26.09	15.65	G
Ofr	DESCUENTO LIQUIDACION D			-10.43
238894	JGO YOYO P/CARNET 1/			
1	BLI	170.44	144.87	G
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO(			-25.57
-----Ultima Linea-----				
Total de articulos			3	
Subtotal:				231.31
Descuentos y Rebajas:				-41.22
Importe Exonerado:				0.00
Importe Exento:				0.00
Importe Gravado 15%:				190.09
Importe Gravado 18%:				0.00
I.S.V 15%:				28.51
I.S.V 18%:				0.00
TOTAL A PAGAR:				218.60



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. 000-001-01-00136567

Fecha 08/07/2022

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
Union PVC de 1 DURMAN	1	13.04	13.04T
Codo Potable de 1	1	17.39	17.39T
Broca Para Concreto 1/2x6 DEWALT	1	78.27	78.27T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
Thinner Laca en 1/4	2	52.17391	104.35T
Grasa Multiusos 12783	1	104.34783	104.35T

ORIGINAL

NOVECIENTOS 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"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.860.88

I.S.V. 18%

L.

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

L.129.13

Total a pagar

L.990.01