

Encargado del fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto

[illegible]

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: 2/8/2022 Hora: 8:01:02 a. m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06259659
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DESDDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
-01-06420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:

CARNET EXONERADO:			
1	E- AZUCAR PRIETA 920G	L22.50	L22.50
1	E- CAFE EL DORAO 227 G	L31.95	L31.95
1	Ahorro/Puntos E- CAFE EL DORAO 227 G	L31.95	-L3.05 L31.95
1	Ahorro/Puntos G- MR MUSCULO 4 PACK 160G	L135.0	-L3.05 L135.00
3	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L33.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.10
Sub Total L410.69
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L97.65
Importe Gravado 15% L313.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L46.96
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L457.65

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L42.35

**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 22951
Fecha 02/08/2022

Cliente

aguas de el valle

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
Lamina de Zinc Cal.28leg x 12ft	2	365.22	730.44T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **OCHOCIENTOS CUARENTA 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.730.44
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.730.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.109.57
Total a pagar		L.840.01



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. 000-001-01-00139401
Fecha 02/08/2022

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
Electrodo 7018-1/8	3	60.86957	182.61T
Tubo Potable de 1 Amanco	1	147.82609	147.83T
Remaches de 5/32x5/8	100	0.5217	52.17T
llave mixta # 17	1	47.82609	47.83T

ORIGINAL

PAGADO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS
Valor en Letras

CA1FC6ED1 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.430.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.64.57
Total a pagar	L.495.01

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 #: 13

Fecha: 2/8/2022

Hora: 16:48:51

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-06261706

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:

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT ESENCIAS 4 RL	L34.50	L34.50
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN	L38.50	L38.50
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- MECHA DE TRAPEADOR IREX 12	L39.00	L39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.40
Sub Total L880.30
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L27.80
Importe Gravado 15% L832.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L124.90
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L985.20

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L14.80



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. 000-001-01-00139526
Fecha 03/08/2022

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
Lima 6 TORNADO 2411	8	19.13043	153.04T
Machete Colima IMACASA N-27	4	117.3913	469.57T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras setecientos diez y seis lps

CA1EFC6ED1 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.622.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.93.39
Total a pagar	L.716.00

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 #: 12
Fecha: 4/8/2022 Hora: 16:40:46
Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-06267251
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-
74CD08-05
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023
DFSDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-
C 01-06420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- JABON LIQUIDO JABONITO KIDS 45	L38.00	L38.00
1	E- ALCOHOL CLINICO 120ML CERRO AZ	L21.00	L21.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	E- GUANTES VINYL CAREPLUS MED	L250.0	L250.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L381.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L271.00
Importe Gravado 15% L110.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L16.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L398.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFECTIVO L101.50



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. 000-001-01-00139830
Fecha 05/08/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	2	393.04348	786.09T
Solvente Mineral DILUYENTE 1/4	1	51.30435	51.30T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LPS
Valor en Letras

CA1FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-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.837.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.125.61
Total a pagar		L.963.00



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. 000-001-01-00140094

Fecha 08/08/2022

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
cable TSJ 3x14	75	11.52174	864.13T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **novecientos noventa y tres lps con 75/100**

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.864.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.62
Total a pagar		L.993.75



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: ferreteriacabanass@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-00140102
Fecha 08/08/2022

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
Cepillo de Alambre con Mango Truper	1	52.17391	52.17T

PA

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"

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL	Descuento y Rebajas	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	Subtotal	L.52.17
	I.S.V. 18%	L.
	I.S.V. 15% (15.0%)	L.7.83
	Total a pagar	L.60.00

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 867591 AGUAS DEL VALLE

Nombre Comercial cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Email: .

Direccion: VILLANUEVA CORTES., CORTES, PUERTO CORTES

Factura : 017-001-01-00243072

CAI: 040D67-43AF71-064996-102958-994140-00

Fecha Limite de Emision: Enero 06, 2023

Rango Autorizado: 017-001-01-00229401 Al 017-001-01-00256400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 08, 2022 10:55:19

Vencimiento Documento: Septiembre 07, 2022

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CL LF3883 Filtro de aceite para motor International DT466, DT466E, DT5 30E Marca	L. 518.30		L. 518.30
1	CL FF5078 Filtro de combustible para motor International 9.0L, DT360, DT466,	L. 297.93		L. 297.93
Asesor: 31847 JOSE LUIS GOMEZ CARAVANTES				Subtotal: L. 816.23
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 816.23
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 122.43
				ISST 10%:
				Total A Pagar L. 938.66

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 66/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: SFDAYANA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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: 8/8/2022

Hora: 4:58.09 p. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06281499

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 SESENTA CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9	L21.50	L21.50
	25 UNI E		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H	L70.00	L70.00
	NJEVA PRESENTACION		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L49.50	L49.50
	ABS MULTIUS		
1	G- GLADE AEROSOL	L81.00	L81.00
	CAMPOS DE LAVAND		
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- CUCHARA MAYAB 40 UN	L16.00	L16.00
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL	L12.50	L12.50
	CUADRADA		
1	E- PURIGEL ANTIBACTERIAL	L33.00	L33.00
	375ML		
1	G- AROMAC MORA 8OZ	L107.00	L107.00
1	E- ALCOHOL CLINICO 240ML	L26.50	L26.50
	CERRO AZ		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L407.76

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L59.50

Importe Gravado 15% L348.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L52.24

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L460.00

EFFECTIVO Tendered L500.00



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. 000-001-01-00140217
Fecha 09/08/2022

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
Disco De Corte Metabo 7	2	78.26087	156.52T
Disco Diamantado #7 Liso Pretul-21000	1	247.82609	247.83T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	392.702	392.70T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **novecientos diez y seis lps con 61/100**

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.797.05
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.119.56
Total a pagar	L.916.61

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contadu 007-001-01-03542773

RefInt 7239235 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

09/08/2022 01:56:06 p.m. CAJ#7 104606

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ALICATE CABEZA PEQ 9" VIK 8/180042 F/AMA							
23519	1	PZA	L. 72.00	L. 0.00			L. 72.00
ALICATE CABEZA PEQ 9" VIK 8/180042 F/AMA							
23519	1	PZA	L. 72.00	L. 0.00			L. 72.00
GATO HIDRAULICO 6-TON T/BOT AB 90604S							
88761	1	PZA	L. 835.00	L. 0.00			L. 835.00
***Garantia:3 Meses							

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 851.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 127.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 979.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 21.00

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 2 3 9 2 3 5 *



Banco de Occidente. S.A.

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

CODIGO AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE PROCESO...: 10/08/2022 F.ACT.: 10/08/2022
CODIGO DE CAJERO...: 05307 HORA...: 09:04:49
CODIGO DE USUARIO...: JIMMYDG TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 197 REGIMEN DE APORTACION PRIVADA
TIPO DE PRODUCTO...: 50 REGIMEN DE APORTACIONES
NO.CUENTA/AFILIADO.: 11755403
NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
BENEFICIARIO/DESCR.: EXITO
EXITO

NO. IDENTIFICACION.: 847608,1
NUMERO DE RECIBO...: 500087905/915661 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 20220601 - 20220601 001-001

EFECTIVO.....: 148.20 MONEDA: LEMPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 23,330.20
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 23,478.40
SON.:***VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON***
40/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Encargado del fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto

[illegible]



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. 000-001-01-00140538

Fecha 11/08/2022

Vendedor

Er

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
Zaranda 36	3	26.08696	78.26T

ORIGINAL

PAGADO

PAGADO

noventa lps
Valor en Letras

CA1FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-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.78.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.11.74
Total a pagar		L.90.00



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. 000-001-01-00140537

Fecha 11/08/2022

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
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	11	49.40727	543.48T
Silicon en pasta Gris ABRO	2	78.26	156.52T
Guantes Para Soldar -HGVW01	1	126.09	126.09T
Niple 1x4	1	43.47826	43.48T

ORIGINAL

PAGADO

MIL LPS EXACTOS

Valor en Letras

CALFC6ED1 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

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: 12/8/2022 Hora: 07:41:43
Cajero: 3051 EDITH CASTRO

CORRELATIVO: 000-001-01-06290295
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:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L70.00	L70.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L12.50	L12.50
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L510.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L510.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L76.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L587.50

EFFECTIVO Tendered L700.00
Cambio EFFECTIVO L112.50

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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 23035
Fecha 12/08/2022

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

Descripción	cantidad	unidad	total
Lamina de Zinc Cal.28leg x 12ft		730.44	730.44T

ORIGINAL

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA LPS

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500
Fecha Limite 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.730.44
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.730.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.109.57
Total a pagar		L.840.01



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. 000-001-01-00140610
Fecha 12/08/2022

Vendedor Jova

Cliente
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
Tornillo para Techo de 2 Punta Broca	50	1.95652	97.83T
Accesorio Potable de 3 adapt machos	4	43.47826	173.91T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **trecientos doce lps con 50/100**

CALFC6ED1 013792 2D4C81 8CCD43 EE4DAE 5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.271.74
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.40.76
Total a pagar	L.312.50

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: 15/8/2022 Hora: 07:30.01

Cajero: 3057 KARLA BONEL

CORRELATIVO: 000-001-01-06300998

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 NOVENTA Y SEIS CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- AROMAC MORA 8OZ	L107.0	L107.00
5	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L55.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L57.00	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT MULTIUSO B	L22.00	L22.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L431.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L431.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L64.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L496.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L4.00

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. Ft. Bo. Arenales, Km. 4.5 Saldaña Lima, S.P.S., Cortes,
P.T.H. / 0501900105859
FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2512-1750 / 9669-0155
rclarach@grupocomidas.com
RFC: W01

3 calle, H.O. Ave. Circunvalación, Col. Moderna San Pedro Sula

Comedor # Despacho 843117

CAI: 4AF2FE-9A4E2F-F9498B-BF8D5C-5EAF13-B3

FACTURA: 046-001-0101394535

Empresa: AGUAS DEL VALLE

CLIENTE: :

RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exonerada			
No. Constancia Reg. Exonerado:			
No. Registro SAG:			
Celular:	Michael Santos	Móvil:	MICHAEL SANTOS
Orden#:	842447		CU-01
Fecha:	15/6/2022 12:06:59		
Producto	Cant x Precio	Total	
500 PROMO	(1*120.87)	L120.87	

2 Pieza picante, 1 Biscuit, 1 Papa individual, 1 Refresco normal, 1 Sin

extra	(L*13.91)	L13.91
CAMBIA A PECHUGA		
Sub Total		L134.78
Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
Importe Gravado		L134.78
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L134.78
Importe Gravado 15%		L0.00
Importe Gravado 10%		L20.22
10% 15%		L0.00
10% 10%		L20.22
Total Impuestos		L20.22

Total a Pagar: L155.00

Efectivo: L500.00

Cambio: L345.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 00 / 100

Rango Autorizado: 046-001-01-01394535 A 046-001-01-01415900

Fecha límite de Emisión: 30/6/2022

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Empresa se compromete a todos: ENTREGA

Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

Examen de control para la entrega



En tu próxima compra (Módulo de control)
Recibe gratis una de las siguientes opciones:
1 Complemento: Mochila
¡Conto!

** Aplican Restricciones **



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**
RTN: 05119011392092

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

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

DÍA	MES	AÑO
16	8	22

Cliente: Aguar Del Valle
RTN: 0511-9014-657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Casco		782.61

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 19/04/2023

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	782.61
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	117.39
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	900.00

Son L. Novcientos 00/100.

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 016385

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

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° 000-001-01-00081544

Regimen de Facturación

Factura Contado

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

martes 16 de agosto de 2022 - 09:33

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
2597	CABLE XLR-H A 3.5MM RACC4	1	339.13
	20L3 ***		

TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L339.13
Total Gravado:	L339.13
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L50.87
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L390.00

Su compra es de : L390.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L110.00

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!

CAI:100BB2-0AEAA8-EA4382-7F051C-0EB3B7-98
N° 000-001-01-00186501 000-001-01-00196500
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 01/07/2023

Villanueva cortes 16 de 08 del 20 22

Cliente: Aguos del valle

RTN: 05119014657918 Direccion:

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

187451

GRAN TOTAL L.	100	11
---------------	-----	----

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS:

Fecha de Recepción: 01/07/2022



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. 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@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° 003609

NOMBRE: Aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 16/08/21 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				

Libro 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

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 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00081552

Regimen de Facturación Factura Contado

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

martes 16 de agosto de 2022 - 12:13

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
7983	CABLE USB XTECH 10 PIES X TC303***	1	147.83

CIENTO SETENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L147.83
Total Gravado:	L147.83
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L22.17
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L170.00

Su compra es de : L170.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L330.00

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!

=====

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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 23128
Fecha 22/08/2022

Cliente

Aguas del Valle
RTN05119014657918

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
Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 8.4	3	146.08696	438.26T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

Valor en Letras

QUINIENTOS CUATRO LPS

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500

Fecha Limite 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.438.26
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.438.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.65.74
Total a pagar		L.504.00



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. 000-001-01-00141768

Fecha 22/08/2022

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
poliducto 3/4	15	1.56522	23.48T
Caja 2 x 4 Semi-pesada 1/2 -3/4 1.0mm	2	21.73913	43.48T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

SETENTA Y SIETE LPS.

Valor en Letras

CAEFC6EDI-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.66.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.10.04
Total a pagar	L.77.00

PAGADO

FACTURA

Ferretería y Comercial "El Centro" S.
de R.L. de C.V.

2 cuadra y media al norte de la
municipalidad, Villanueva Cortes, Calle Pnn
Bo. Las Flores, Telafax 2670-4802/
2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com
RTN: 05019022356113

ORIGINAL

Fecha : 22/08/2022
Factura : 000-001-0100008728
Cliente : AGUAS DEL VALLE
Código : CL0003
RTN : 05118014657818
Dirección : Col. Orquídea I
Tipo : Tienda
Teléfono :
Condiciones : Contado
Vendedor : Yohan Marcial Pineda

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Total Línea
--------	-------------	----------	-------	--------	-------------

INV01052 Union f pvc potable

1	01	L.	17.40	L.	17.40
---	----	----	-------	----	-------

INV01036 Adaptador macho f pvc potable

2	01	L.	17.38	L.	34.77
---	----	----	-------	----	-------

----- Última Línea -----

SubTotal :	L. 52.17
Descuento y Rebajas :	L. 0.00
Flete :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Gravado 15% :	L. 52.17
Importe Gravado 18% :	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 7.83
I.S.V 18% :	L. 0.00
Total LPS	L. 60.00

Total Letras:
SESENTA Y 00 / 100

CAL : 4D2EEA-B7B54B-8C4A81-8837A4-AA0B61-66
Fecha Límite Emisión : 28/08/2022
Rango Autorizado :
Del 000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00020000

No. de Orden de Compra Exenta : _____
No. de Constancia Registro Exonerado : _____
No. de Registro SAS : _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00141867
Fecha 23/08/2022

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
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	1	434.78261	434.78T
Adaptador Macho PVC 1 1/2	2	19.13043	38.26T
Disco De Corte Metabo 7	4	78.2625	313.05T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS 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"

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.786.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.117.91
Total a pagar	L.904.00