

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

**Factura N° 000-001-01-00084674**

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D  
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión:31/10/2023 00:00:00  
**RTN:05011975043464**

lunes 23 de enero de 2023 - 08:28

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	MOUSE OPTICO ARGOM USB NE		169.57
	GRO MS14 ****		
CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS			

Sub-Total:	L169.57
Total Gravado:	L169.57
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L25.43
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L195.00

Su compra es de : L195.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L305.00

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!

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: 23/1/2023 Hora: 08:34:25  
Cajero: 138 STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-06818369  
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 VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- GEL SUMMER 290 ML	L45.00	L45.00
1	E- GEL COCO LEMON 290 ML	L45.00	L45.00
1	E- PURIDERM SANITIZANTE MANOS 250	L53.00	L53.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L143.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L143.00  
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 L143.00

EFFECTIVO Tendered L200.00  
Cambio EFFECTIVO L57.00

**Total Articulos: 3**

INTERNO #: 6383547  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



# TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

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

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

DIA	MES	AÑO
04	01	2023

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Venta de neumáticos</u>		<u>840</u> 00
	<u>&amp; instalados en llantas</u>		<u>1</u>

Aarón Carlos Peña Peña 18041976005228

**LLANTERA AGUILAR**  
**PAGADO**  
 PROP. PABLO VALLECILLO  
 QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado			
No. Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXENTO	L.
No Const. Registro de Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	L.
No. Registro SAG:		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
		IMPORTE ISV 18%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		IMPORTE ISV 15%	L.
		I.S.V. 15%	L. <u>126</u> 00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. <u>966</u> -</b>

**Factura**  
 N°000-001-01-000 **04391**

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Novacientos sesenta y seis lps

*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



# 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
02	01	2023

**Señor(es):** Aguas de Valle.  
**R.T.N./ID:**  
**Dirección:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Reparación de llantas y venta de neumático.		970 00
<b>LLANTERA AGUILAR</b> <b>PAGADO</b> PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA			

Aaron Carlos Peña Peña 18041976009228

**Datos Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No Const. Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
IMPORTE ISV 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE ISV 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.	130	50
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,000</b>	<b>50</b>

**Factura**  
 N°000-001-01-000 **04389**

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: un mil lps 50/100

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: 821517-293182-B94190-DC88D0-14E2CC-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

Fecha Limite Emision: 14/02/2023

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CAI4DC9CC-98R10F-84489F-C6BFED-8D193C-71  
Rango Autorizado 000-010-01-00142001  
A 000-010-01-00157000  
Fecha Limite Emision 12/01/2024  
Articulos Factura: 1

Factura 000-010-01-00142464 ORIGINAL  
Fecha 23/01/2023 Hora: 10:39:13  
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791  
No.Orden De compra  
Exenta:  
Const. Exonerado:  
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
K1730-AL CIERRAPUERTA C/RETEN #	1.00	656.67 L	15 656.67

Sub-Total	L	656.67
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	656.67
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	98.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	755.17

Setecientos cincuenta y cinco con 17/100  
Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 1,000.00

Su Cambio 244.83

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

CAI4DC9CC-98B10F-84489F-C6BFED-8D193C-71  
Rango Autorizado 000-010-01-00142001  
A 000-010-01-00157000  
Fecha Limite Emision 12/01/2024  
Articulos Factura: 6

Factura 000-010-01-00142465 ORIGINAL  
Fecha 23/01/2023 Hora: 10:41:18  
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

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
D-18839	DISCO CORTE METAL 7X5/6	15
6.00	50.00 L	300.00

Sub-Total	L	300.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	300.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	45.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	345.00

Trecientos cuarenta y cinco con 00/100 L  
empiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 345.00

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 #: 14  
 Fecha: 23/1/2023 Hora: 11:45:03 a. m.  
 Cajero: 61 DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06819092  
 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 VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- TENEDOR FESTIVAL 24 UN DCASA	L12.70	L12.70
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9 25 UNI E	L21.50	L21.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L148.43  
 Importe Exonerado L0.00  
 importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L148.43  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L22.27  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L170.70

EFFECTIVO Tendered L200.70  
 Cambio EFFECTIVO L30.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 6384270  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DETUDO

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

Villanueva

Villanueva

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 2236-7484

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 23/1/2023 Hora: 09:16:18

C.A.I:

80BBF4-0B43B3-FD448E-5D036A-30638F-D5

Factura: 024-003-01-00109409

Serie: 233T /109409

Cliente: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

CORTES

ID/RTN Cliente: 0519014657918

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Gabriel Josafat Banegas P

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2	Baterias AAA 4 uds . .		
6201909108154	L. 39.13 L		78.26G
1	Baterias AA 4 uds . .		
6201909108161	L. 39.13 L		39.13G
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Importe 15%:	L.	117.39
	Importe 18%:	L.	0.00
	Sub-Total:	L.	117.39
	Desc y Reb Otorgados:	L.	
	Sub-Total Neto:	L.	117.39
	Impuesto 15%:	L.	17.61
	Impuesto 18%:	L.	0.00
	Total Impuestos:	L.	17.61
	Total a Pagar:	L.	135.00

(CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00  
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 3

FORMA DE PAGO: L 135.00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

024-003-01-00104001 a la 00164000

Fecha Limite de Emision: 09/10/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





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. 000-001-01-00159564

Fecha 20/01/2023

### 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
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	7	60.86957	426.09T
Segueta Bimetal 18dts Truper	1	21.73913	21.74T
Tapon Hembra de 2 DURMAN	2	17.3913	34.78T
Reductor de Precion de 6 a 4 PVC	1	378.26087	378.26T

ORIGINAL

PAGADO

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



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. 000-001-01-00159823

Fecha 23/01/2023

### 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
Liquido de Timon Hidraulico 32oz Abro	1	139.13043	139.13T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	2	17.3913	34.78T
Thinner Laca en Galon	1	217.3913	217.39T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	260.86957	260.87T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **SETECIENTOS CINCUENTA 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.652.17
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.97.83
Total a pagar		L.750.00

**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

**000-001-01-000 24874**

23/01/2023

aguas de el valle

JL

No. Correlativo de orden de compra  
eventa

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 8.4

2

134.785

269.57T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

**TRECIENTOS DIEZ LPS**

CAI:66CBE3-E3D812-FF4B91-928784-A36322-E3

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00024501 al 000-001-01-00027500

Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente  
Emisor

Copia:

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	L.269.57
Subtotal		L.269.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.40.44
		L.310.01

CONTADO

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

CLIENTE:EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014857918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00451792  
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C  
No Recibo: 000000VIL2000057801  
Fecha: 19/01/2023 5:38 p. m.  
Cajero: DREYES  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
205221	PAPEL TAPIZ C. DISEÑ					
1	MTR	22.03		15.42	G	
	Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A					-6.61
005411	C. UNICO LARGO 400 P					
2	UND	161.33		225.86	E	
	Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A					-96.80
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos : 2

Subtotal:	344.69
Descuentos y Rebajas:	-103.41
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	225.86
Importe Gravado 15%:	15.42
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2.31
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>243.59</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 59\100  
LEMPIRAS.

Efectivo	300.00
CAMBIO	-56.41

Rango Autorizado:  
025-001-01-00450001 a 025-001-01-00600000  
Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda

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: 20/1/2023 Hora: 07:19:21  
 Cajero: 125 JEIMY MORENO

CORRELATIVO: 000-001-01-06807130  
 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 VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON  
 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	L45.90	L45.90 -L3.60
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L78.00	L78.00
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50
1	G- PASTILLA TERROR FRUTAL 60 G	L17.80	L17.80
1	G- PASTILLA TERROR FRUTAL 60 G	L17.80	L17.80
1	G- PASTILLA TERROR LIMON	L17.80	L17.80
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
12	E- CLORO ZIXX EN GEL 190 ML Ahorro/Puntos	L4.50	L54.00 -L3.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.20  
 Sub Total L298.61  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L54.00  
 Importe Gravado 15% L244.61  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L36.69  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L335.30 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L164.70

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: 17/1/2023 Hora: 07:11:43  
 Cajero: 125 JEIMY MORENO

CORRELATIVO: 000-001-01-06798532  
 CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-  
 F328CB-4B  
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023  
 DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-  
 001-01-08920000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 15/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
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- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- AZISTIN	L40.00	L40.00
1	LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AZISTIN	L40.00	L40.00
1	LAVANDA 900 ML	L67.50	L67.50
1	G- DESOD. AMBIENTAL	L67.50	L67.50
1	SAPOLIO LAVAN	L100.0	L100.00

Importe Gravado 15%	L538.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L80.76
I.S.V. 18%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L619.15</b>
EFFECTIVO Tendered	L1,000.15
Cambio EFFECTIVO	L381.00



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. 000-001-01-00159104

Fecha 17/01/2023

### 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 Amanco	2	260.86957	521.74T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	1	195.65217	195.65T

**PAGADO**

**ENTREGADO  
Y REVISADO**

**ORIGINAL**

**OCHOCIENTOS VEINTE Y 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.717.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.107.61
Total a pagar		L.825.00



# CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

# FACTURA

000-006-01-00 No 004120

NOMBRE: Agua del valle

DIRECCION: \_\_\_\_\_

FECHA: 17-1-23 RTN: \_\_\_\_\_

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45  
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
Fecha de Recepción: 23/11/2022  
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<u>198</u>

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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: 18/1/2023 Hora: 07:03:25  
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-06801338  
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 VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- CJA NESCAFE CLASICO 20UDS	L56.50	L56.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- CREMORA FANS 6 OZ.	L51.00	L51.00
2	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L47.40
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11.90	L11.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.50
Sub Total	L224.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L131.30
Importe Gravado 15%	L93.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L14.02
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L238.80

EFFECTIVO Tendeder	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L61.20

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 6366485  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: 18/1/2023 Hora: 07:01:38  
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-06801336  
 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 VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- PAPEL HIGIENICO CIELITO 1ROLL 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	E- PAPEL HIGIENICO CIELITO 1ROLL 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L60.65	L60.65
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL SCOTT	L79.50	-L3.35 L79.50
TERROR F			

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.20
Sub Total	L608.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L90.00
Importe Gravado 15%	L518.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L77.82
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L686.60

EFFECTIVO Tendered	L700.00
Cambio EFFECTIVO	L13.40

Total Articulos: 24

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
CE0DA7-5816FD-E3449F-B8684C-4EC594-65  
FACTURA# 027-003-01-00013093  
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 71076  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 18/01/2023 Hora: 02:13:38 p.  
Cajero #: JPFR01 Caja #: 3  
Vendedor #: 1930.

05119014657918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A62429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA.1  
Cant:1 Precio Normal L. 255.65 ISV  
Precio con descuento L. 255.65 Total L. 255.65

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 255.65
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 294.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 206.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-003-01-00013001 Hasta: 027-  
003-01-00016000

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

### FACTURA

CODIGO CAI  
CE0DA7-5816FD-E3449F-B8684C-4EC594-05  
FACTURA# 027-003-01-00013100  
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 71086  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 18/01/2023 Hora: 02:48:32 p.  
Cajero #: JPFR01 Caja #: 3  
Vendedor #: 2093.

05119014657918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A57847 - ROUTER TP-LINK 300Mbps INALAMB  
Cant: 1 Precio Normal L. 526.09 ISV  
Precio con descuento L. 526.09 Total L. 526.09

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 526.09
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	78.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 605.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 705.00  
Cambio EFFECTIVO L. 100.00

SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON  
00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizada  
Del: 027-003-01-00013001 Hasta: 027-  
003-01-00016000

**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 24842  
Fecha 18/01/2023

**Cliente**

Aguas Del Valle  
RTN: 05119014657918

Vendedor JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 8.4	6	134.78261	808.70T

ORIGINAL

Valor en Letras **NOVECIENTOS TREINTA LPS.**

PAGADO

CAI:66CBE3-E3D812-FF4B91-928784-A36322-E3  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00024501 al 000-001-01-00027500  
Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.808.70
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. 000-001-01-00159372

Fecha 19/01/2023

### 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
Toallas	1	26.08696	26.09T
Thinner Laca en 1/4	2	52.17391	104.35T
Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	1	217.3913	217.39T
Teflon de 1" Truper	1	10.43478	10.43T
Adaptador Potable Hembra de 1-1/2	4	21.73913	86.96T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	2	17.3913	34.78T
tuerca 1/2	24	4.34792	104.35T
Lampara LED 18W 40" MZGX-21-055	1	104.34783	104.35T
Pintura Antic.Blanco En 1/4 CORONA	1	121.73913	121.74T
arandela plana 7/16	8	2.60875	20.87T
tuerca 1/2	2	10.435	20.87T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS OCHENTA 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.852.18
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.83
Total a pagar		L.980.01



Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2  
 Ave. Casa #145, 1 Cuadra al  
 Norte de Elektra, Villanueva,  
 Cortés

E-mail: fotograficotejada@gmail.com

Tel. 2670-4091 / 9814-5947  
 RTN: 05019010317465

DIA	MES	AÑO
19	01	2023

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Copia de llave	25		21.74
1	Copia de llave	30		26.09

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma S.C

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	47.83
ISV 15%	L.	7.17
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>55.00</b>

Son L. cinco y cinco pesos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008201 AL 000-001-01-00008800  
**FACTURA** CAI: 9AFA47-00D1D9-2447BD-C0A879-61408B-A0  
 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 008393**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

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: 20/1/2023 Hora: 07:20:38  
 Cajero: 125 JEIMY MORENO

CORRELATIVO: 000-001-01-06807133  
 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 VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 60/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11.90	L11.90
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L11.00  
 Sub Total L179.60  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L179.60  
 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 L179.60

EFFECTIVO Tendered L200.60  
 Cambio EFFECTIVO L21.00

**Total Articulos: 4**

INTERNO #: 6372289  
 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. 000-001-01-00159504

Fecha 20/01/2023

### Ciente

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
Accesorio Potable de 6	1	860.86957	860.87T

ORIGINAL

PAGADO

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"**

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