



Servicios Eléctricos "BU"

Bo. Manuel Bonilla, Cde. Principal, Frente Arrocería Dieck,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Cel. 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

FACTURA
CAI: A4E35C-AE81C6-ED4394-69F8E8-E05200-99
Rango Autorizado:
000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002100
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Recepción: 21/02/2022
RTN: 16131985004693

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. / I.D.: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 1/02/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Revisión sistema eléctrico ISV 3% HDK 7188		500.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras:

FACTURA 000-001-01-000 N° 02070

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benitez) RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	75.00
TOTAL	L.	575.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
De: José Napoleón Bu Acosta



Servicios Eléctricos "BU"

Bo. Manuel Bonilla, Cll. Principal, Frente Arrocería Dieck,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Cel. 9944-6006
E-mail: servicioelectricosbu@yahoo.com

FACTURA
CAI: A4E35C-AE81C6-ED4394-69F8E8-E05200-99
Rango Autorizado:
000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002100
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Recepción: 21/02/2022
RTN: 16131985004693

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. / I.D.: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 21/01/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparación alternador isuzu Nº 547		800.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras:

FACTURA 000-001-01-000 Nº 02069

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benítez) RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	120.00
TOTAL	L.	920.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
De: José Napoleón Bu Acosta

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
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:
FACTURA:000-003-01-01122446
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No. R. ibo: 000000BQE6000001294
Fecha: 01/02/2023 12:32 p.m.
Cajero: ORODRIGUEZ
Vendedor: CRUZ
Sucursal: PACASA TIENDA BENQUE
Caja: BQE6

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

242756	FOLDER MANILA T/O EX				
1	RSM	215.65	161.74	G	215.65
1	RSM				
242757	FOLDER MANILA T/O EX				
1	RSM	250.43	187.82	G	250.43
1	RSM				

-----Ultima Linea-----

Total de articulos

2

Subtotal:	466.08
Descuentos y Rebajas:	-116.52
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	349.56
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	52.43
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	401.99

SON: CUATROCIENTOS UNO 99\100 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-98.01

Rango Autorizado:
000-003-01-01121001 a 000-003-01-01271000
Fecha limite de emision: 13/12/2023

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: 30/1/2023 Hora: 7:16:34 a. m.
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06840133
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 TRECE CON 65/100
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- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L60.65	L60.65
1	Ahorro/Puntos G- DESODORANTEC HERRY 8ONZ	L100.0	-L3.35 L100.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.35
Sub Total L272.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L272.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L40.91
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L313.65

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L186.35

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 31/1/2023 Hora: 07:45:07
Cajero: 107 DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000-001-01-06843655
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
	Ahorro/Puntos		-L1.50
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30	L43.00	L43.00
1	E- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	L53.00	L53.00
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500ML	L44.00	L44.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L18.00	L36.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L54.00	L54.00
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.90
Sub Total L337.64
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L124.60
Importe Gravado 15% L213.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L31.96
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L369.60

EFFECTIVO Tendered L500.60
Cambio EFFECTIVO L131.00

Fecha : 25 de Enero del 2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

Cot.788804GA Vendedor:GABRIE

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Des cuentas y rebajas otorgados	TOTAL
10 V	UNION TUBULAR COMPRECION # 1/0 BBCU1/0	36.98		369.75
--- Ultima Linea ---				

FACTURA
000-001-01-00336744

5097CF-3810A0-1A428D-6C8E08-627A47-1E

RTN 05119014657918



Son: Cuatrocientos Veinte y Cinco Lempiras Con 21/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	369.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	55.46
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	425.21

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

09:55:48

FIRMA CLIENTE

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

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

Pagina 1 de 1

LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA
S.R.L. DE C.V.



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

E-mail: fotgraficotejada@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
25	01	2023

Cliente: Agua del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y PUNTAJES OTORGADOS	TOTAL
2	copie llave S6	26 09		52 18
1	copie llave AL	21 74		21 74
1	copie llave JAW	52 A		52 A



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

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 18%	L
Importe con ISV 15%	L 126 09
ISV 15%	L 18 91
TOTAL A PAGAR	L 145 00

Son L. Ciento Cuarenta y cinco pesos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008201 AL 000-001-01-00008800

FACTURA CAI: 9AFA47-00D1D9-2447BD-C0A879-61408B-A0
000-001-01-00 **Nº 008406**

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

CONTADO

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

CLIENTE:EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE

R.T 05 19014857918
No. ord. compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:05-001-01-00452398
CAI: 428C12-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo 000000VIL3000015519
Fecha: 2-/01/2023 9:34 a. m.
Cajero: C. STRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

2427 CAI CULADORA 12DIG GR

1 UNI 292.17 219.13 G
Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A
059991 MARKING TAPE ABRO 3/ -73.04

2 UNI 17.97 25.16 G
Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A -10.78
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 328.12
Descuentos y Rebajas: -83.83
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 244.29
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 36.64
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 280.93

SON: DOSC ENTOS OCHENTA 93\100 LEMPIRAS.

Efectivo 281.00
CAMBIO -0.07

Rango Autorizad

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

CA15BEAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000
Fecha Limite Emision 07/11/2023
Articulos Factura: 8

Factura 000-008-01-00221509 ORIGINAL
Fecha 24/01/2023 Hora: 11:38:10
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
32118640 TURBO LED 48" ILUKON 1		15
8.00	96.67 L	773.36

Sub-Total	L	773.36
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	773.36
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	116.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	889.36

Ochocientos ochenta y nueve con 36/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00
Su Cambio 110.64

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

CA158EAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000
Fecha Limite Emision 07/11/2023
Articulos Factura: 3

Factura 000-008-01-00221507 ORIGINAL
Fecha 24/01/2023 Hora: 11:28:41
Cajero Rubenia Rivera

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
4X36 RLL.36 YDAS.TAPE TRANSP.			15
	3.00	5.10 L	15.30

Sub-Total	L	15.30
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	15.30
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	2.30
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	17.60

Diecisiete con 60/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 100.00
Su Cambio 82.40

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: 24/1/2023 Hora: 07:13:00
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06821565
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DFSE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
C 01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- JABON GEL OLIMPO KIDS UVA	L40.00	L40.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
	Ahorro/Puntos		-L1.50
	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45H M	L51.00	L51.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- SERVILETA MAX PAPEL	L12.50	L12.50

Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L466.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L69.95
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L536.30

EFFECTIVO Tendered L700.00
Cambio EFFECTIVO L163.70

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

representantelegal@supermercadoelexitohn

FACTURA

POS # 11

Fecha: 26/1/2023

Hora: 7:08:37 a. m.

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06826738

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

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

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

01-06920000

RTN: 05119014657918

NOM3RE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 60 HOJAS	L25.00	L25.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L12.50	L12.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L33.50	L33.50
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L33.50	L33.50
1	E- ALCOHOL CLINICO 480ML CERRO AZ	L59.00	L59.00
1	E- GEL PARA MANOS PURIDERM 360ML	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L354.57

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L115.00

Importe Gravado 15% L239.57

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L35.93

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L390.50

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. 000-001-01-00160217

Fecha 26/01/2023

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 1-1/2 Amanco	1	200.00	200.00T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	260.86957	260.87T

PAGADO

ORIGINAL

ENTREGADO
Y REVISADO

QUINIENTOS 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.460.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.69.13
Total a pagar	L.530.00



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Villa Nueva Cortes

TEL: 9876-3154

RTN: 05111960000141

CORREO: hermanmartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 003-01-00071094

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 051119014657918

Fecha: 26/1/2023 08:57:12

Vendedor:

Javier Bonilla

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PRISIONERO ALLEN 3/ 5x6.96	G	LPS40.02
Subtotal:		LPS34.80
Descontos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS5.22
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS40.02
Total Pagado	L.	40.02
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		34.80

MONTO EN LETRAS: CUARENTA CON 02/100

C.A.I:
B59E01-F979B3-6642FE-DD0322-5CF7B6-1D

Rango Autorizado:
000-003-01-00057001

000-003-01-00077000

Fecha Límite de Emisión:
17/6/2023



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. 000-001-01-00160215

Fecha 26/01/2023

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
Thinner Laca en Galon	1	217.3913	217.39T
Thinner Laca en 1/4	1	52.17391	52.17T
Adaptador Macho Potable de 2"	1	21.73913	21.74T
Tapon Liso Potable de 2	2	52.17391	104.35T
Accesorio Potable de 4 red 4x3	1	108.69565	108.70T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **quinientos ochenta 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.504.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.75.65
Total a pagar		L.580.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 959267 POS #: 3
 Fecha: 25/1/2023 Hora: 16:57:08
 Cajero: 26058 Angie Alvarado
 Documento Fiscal # 061-001-01-01107703
 CAI: C8647E-1FAD84-EB4092-DAD236-3C4DE8-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 061-001-01-01070001 HASTA: 061-001-01-01340000
 RTN: 06119014657818
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 25U	L18.20
	7421600301008-REFRESCO PEPSI REGULAR 3L	L62.90
	784682010608-REFRESCO COCA COLA 2LT	L42.30
15.	7441006820450-VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L28.16
15.	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L147.63
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L95.20
	Importe Gravado 15%	L82.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L7.87
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L166.60

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L44.60

GANO 3 ManzanasFELICIDADES AGUAS DEL VALLE
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 3
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 3
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO.15492
FOOD COURT, CITY MALL, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2427
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 011-001-01-00854850

CAI:
2CC50F-E21335-3445B7-794756-C02FB7-
A3
RANGO AUTORIZADO
DE: 011-001-01-00850001
HASTA: 011-001-01-00860000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/08/2023
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05119014657918

FECHA: 25/01/2023 12:39 PM

RECEPCION: FRANCISCA
ORDEN #10036

CB	NO	10036
EC	HAMBURGUITA DE (1 X 103.00)	103.00 G
	HAMBURGUESA W/QUESO	G
XT	CEBOLLA	G
XT	LECHUGA	G
XT	TOMATE	G
XT	TOCINO 1 LASCA	G
KA	PAPAS FRITAS PEQUEÑAS	G
TE	FRIO PEQUEÑO	G
CB	MEDIANO	299.00 G
CB	WHOPPER 2 X (1 X 299.00)	G
	WHOPPER	G
	PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
TE	FRIO MEDIANO	G
	WHOPPER	G
	PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
TE	FRIO MEDIANO	G
MALTEADA FRES (1 X 55.00)		55.00 G
CB	MEDIANO	179.00 G
CB	WHOPPER ME (1 X 179.00)	G
	WHOPPER	G
	PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
TE	FRIO MEDIANO	G
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.0.00
OTORGADOS		
EXENTO		L.0.00
EXONERADO		L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%		L.553.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%		L.0.00
SUBTOTAL		L.553.04
ISU COMIDA 15%		L.82.96
ISU 9%		L.0.00
IMPORTE TOTAL		L.82.96
COMER AQUI TOTAL		L.636.00
DOLARES 24.		26.50
EFFECTIVO		L636.00
15% SUBT: 553.04	IMPTD: 82.96	

SON: SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS LEM
PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM

ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

INVERSIONES NANI S. DE R.L. DE C.V.

PASTELERIA Y REPOSTERIA NANI

SUCURSAL NANI VILLANUEVA

IRRIO EL OBELISCO CENTRO COMERCIAL PL/1
SAN ELIAS, LOCAL #2 CARRETERA CA-6,
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS Cel.9505-17

CORPORATIVO

B. EL CENTRO 1 Y 2 CALLE 6 AVENIDA, SAN
PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS.
TEL 2553-6482

R.T.N.: 06019995143773

contabilidad@pastelerianani.com

www.pastelerianani.com F/pastelerianani

C.A.I.

78C28F-ADD4FC-4245B3-201970-394E6C-E2

Factura No. 005-002-01-00138530

Fecha: 25/01/2023

Hora: 03:45:46 pm

Atendido por: Sucursal Villanueva

MOSTR R.T.N/D 06119014657913

AGUAS DEL VALLE

CONTADO

Código	Descripción del producto	
Cantidad	Precio unitario	Importe
100503		
	FANTASIA DE FRESAS RECTANGULAR	
10000	447.83 L	447.83
SubTotal	L	447.83
Descuentos y		
Rebajas Otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	447.83
15% ISV	L	67.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
18% ISV	L	0.00
Total	L	515.00 ✓

Registros 1

QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100
M.N.

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023

Rango Autorizado: 005-002-01-00137001 AL 005-
002-01-00157000

La Factura es Beneficio de Todos.



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. 000-001-01-00160329
Fecha 27/01/2023

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
Accesorio Potable de 3 adaptador macho	2	56.52174	113.04T
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	56.525	113.05T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

DOCIENTOS SESENTA 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

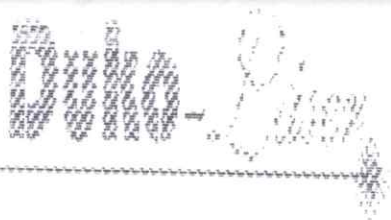
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.226.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.33.91
Total a pagar		L.260.00



DUKO LASER, S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES. Cel. 9430-1050
dukolaser@gmail.com.

FACTURA

000-003-01-00013018

CAI: D2931F-6D4E35-634D88-E24F28-179322-3C

R.T.N.: 05019000042815

O/C

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

CLIENTE: 03322 AGUAS DEL VALLE
DIRECCION 05119014857918

FECHA: 25/01/2023
VENDEDOR: OFICINA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	200.00	200.00
1	4750	PRINTY FECHADOR	601.74	601.74
SON:*** NOVECIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***			DESC.Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: _____ Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____ Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____			IMPORTE EXONERADO L	0.00
			IMPORTE EXENTO L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	801.74
			IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
			15% IMPTO. S/V L	120.26
			18% IMPTO.S/V L	0.00
			TOTAL A PAGAR L	922.00

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Fecha Límite Emisión: 28/03/2023 Rango de Impresión: 000-003-01-00012501 AL 000-003-01-00014000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023



R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00 004419

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Saturoantes Varita y cuatro lps 50%

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:7DD42E-854583-EE4191-2AFE21-38635F-CE
Rango Autorizado: 000 001 000 000

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 14/12/2022

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bdv. 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

FACTURA

000-006-01-00 N° 004141

NOMBRE: aguas del valle
DIRECCION: _____
FECHA: 26-1-23 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	3	22		66
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: 9231-21-10800-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

Si _____

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

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.	66



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. 000-001-01-00160087
Fecha 25/01/2023

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
Candado 50mm Bronce Vikingo	1	69.56522	69.57T
Disco Diamantado #7 Liso Pretul-21000	1	191.30435	191.30T
Accesorio Potable de 4 adaptador macho	2	113.04348	226.09T
Codo Potable de 2 DURMAN	2	43.48	86.96T
Thinner Laca en Galon	1	217.3913	217.39T

PAGADO
ORIGINAL

Valor en Letras NOVECIENTOS DIEZ 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.791.31
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.118.70
Total a pagar	L.910.01



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

000-001-01-00160801
30/01/2023

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Sifon Plastico Sencillo Flexible con Desague
Interruptor ON-OFF-ON-4468 AGUILA
Liquido de Timon Hidraulico 32oz Abro

1	73.91304	73.91T
2	104.34783	208.70T
1	143.47826	143.48T

ORIGINAL

PAGADO

cuatrocientos 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.
	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.426.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.63.91
	L.490.00

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° 000-001-01-00084871

Regimen de Facturación

Factura Contado

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

martes 31 de enero de 2023 - 16:15

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 USB ARGOM RQ	1	169.57
	JO 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 : L200.00

Su cambio : L5.00

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 #: 11

Fecha: 27/1/2023

Cajero: 80

Hora: 7:58:37 a. m.

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO 000-001-01-06829370
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION 20-09-2023

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

N.N: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- DESODORANTE LAVANDA 8ONZ	L100.0	L100.00
1	G- PAPEL TOALLA ROSAL PLUS BLANC	L34.00	L34.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L18.00	L36.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L198.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L198.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L29.74
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L228.00

EFFECTIVO Tendered	L230.00
Cambio EFFECTIVO	L2.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 6394560

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: 1/2/2023

Hora: 07:18:02

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08846811

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

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-08420001 HASTA: 000-
001-01-06920000

F 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
45/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- MECHA DE TRAPEADOR IREX 12	L32.00	L32.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL H. ENCANTO EXTRA GDE 4R	L61.00	L61.00
	E- CLORO ORIX LITRO	L22.75	L22.75
	Ahorro/Puntos		-L1.25
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	E- ALCOHOL CLINICO 240ML CERRO AZ	L26.50	L26.50
1	E- GEL ANTIBACTERIAL	L58.00	L58.00
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L25.20	L25.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.25
Sub Total	L446.55
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L107.25
Importe Gravado 15%	L339.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L50.90
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L497.45

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L2.55



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00162839

Fecha 16/02/2023

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
Grasa Multiusos Tubo 14-oz ABRO Roja	1	139.13	139.13T
Accesorio Potable de 3	2	69.565	139.13T
Valvula PVC De 2" saniflow FOSET	1	191.30	191.30T
Accesorio Potable de 2 TEES	5	43.48	217.40T
Escobilla Metal amarilla Pretul-21431	1	108.70	108.70T
Reductor Potable de 2 a 1/2	3	21.73913	65.22T

NOVECIENTOS NOVENTA LPS
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.860.88
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.01

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 3B3047-17A6F2-5A45B8-E53EAD-D622D8-20

Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00066000

Fecha Límite Emisión: 18/10/2023



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 16/02/2023

Vencimiento: 17/02/2023

N° Factura: 000-001-01-00064029

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	TINEP664B	70 ML TINTA EPSON T664 NEGRA	1.00	265.22	0.00	ISV 15%	L 265.22
102	TINCAGI11B	TINTA CANON GI-11 NEGRA	1.00	343.48	0.00	ISV 15%	L 343.48
			U. L.				

Total en Letras:

SETECIENTOS CON 0,01/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Josué Bustillo

Referencia: 00064029

Comentarios:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 608.70
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 91.31
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 700.01

Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 13:16:23

1/2



EN TECNOLOGÍA Y PRECIOS LO MEJOR.
PAGADO

"COMERCIAL LINO"

UNIDAD MATRIZ

7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal

7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. B. Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2567-6906, 2562-5006

email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0106-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01084895

Fecha: 2023/02/18

Hora Impresión: 12:53:59

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente 05119014667916

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 17 JOSE TRINIDAD MARAI

Código	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

KX-TS500LXW				.00
-------------	--	--	--	-----

1	500.00			500.00
---	--------	--	--	--------

TELEFONO PANASONIC				11
--------------------	--	--	--	----

F/EXTENSION BLANCO				
--------------------	--	--	--	--

Sub total	L.	500.00		
-----------	----	--------	--	--

Desc. y rebajas	L.	.00		
-----------------	----	-----	--	--

Importe Exonerado	L.	.00		
-------------------	----	-----	--	--

Importe Exento	L.	.00		
----------------	----	-----	--	--

Importe Gravado 16%		600.00		
---------------------	--	--------	--	--

Importe Gravado 16%		.00		
---------------------	--	-----	--	--

I.S.V. 16%	L.	75.00		
------------	----	-------	--	--

I.S.V. 18%	L.	.00		
------------	----	-----	--	--

TOTAL A PAGAR	L.	575.00		
---------------	----	--------	--	--

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LCON
00/100

CAI

00F691-E852EE-634823-482C6D-22AA62-A6

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-01070001. AL 004-002-01-01160000.

FECHA VENCE RANGO
2023/11/30

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00040848
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 00000VILM1000023853
Fecha: 16/02/2023 9:45 a. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
004071	CUAD. UNICO 200H GRD				
4	UND	216.400	562.640	E	
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-302.9600
242682	RESALTADOR EXECUTIVE				
2	UND	7.5000	9.7500	B	
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-5.2522
239676	RESALTADOR EXECUTIVE				
1	UND	9.3000	6.0500	G	
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-3,2522
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 3

Subtotal:	889.9043
Descuentos y Rebajas:	-311.4643
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	562.6400
Importe Gravado 15%:	15.8000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2.3700
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	580.8100

SON: QUINIENTOS OCHENTA 81\100 LEMPIRAS.

Efectivo	601.0000
CAMBIO	-20.1900

Rango Autorizado:
025-002-01-00040001 a 025-002-01-00050000
Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn

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: 16/2/2023 Hora: 7:33:21 a. m.
Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06896857
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 NOVENTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
2	G- CREMORA FANS 6 OZ.	L51.00	L102.00
1	G- CJA NESCAFE CLASICO 20UDS	L56.50	L56.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS	L45.70	L45.70
1	DOÑA MATILDE E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50
Sub Total L279.23
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L141.40
Importe Gravado 15% L137.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L20.67
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L299.90 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L200.10

Total Articulos: 6

INTERNO #: 6462141
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 25082
Fecha 13/02/2023

Cliente

Aguas del Valle
RTN05119014657918

Vendedor

LE

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	1	134.78261	134.78T

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 "EXIJALÁ"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.134.78
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.134.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.20.22
Total a pagar		L.155.00



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: 025-001-01-00457041
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-OC
No Recibo: 000000VIL1000005373
Fecha: 13/02/2023 9:45 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL1

Cod.	Descripcion	
Cant	UM	PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados		
242881	PAPEL TERMICO 2-1/4X	
3	PAQ	141.45 297.04 G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	-127.30
Ultima Linea		

Total de articulos	1
Subtotal:	424.34
Descuentos y Rebajas:	-127.30
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	297.04
Importe Gravado 18%:	0.00
I. S. V 15%:	44.56
I. S. V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	341.60

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 60\100 L



Factura de Contado

000-001-01-00010827

FYTC Hogar

ID de la empresa 05019022365858
ID del impuesto ISV
7 calle 3 avenida
Barrio Cabañas
Villanueva Cortés 21102
Honduras

Facturar a
Aguas del Valle

Fecha de la factura : 13 feb 2023

Vendedor : Sandra Rivera

CAI: 532478-BA7198-AC45AA-E76CB2-5F99BE-AC Fecha limite: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 a 000-001-01-00011500

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Bloque 4x8x16 intermedio STD fuerte Bloque 4x8x16 intermedio STD fuerte	8.00 pcs	13.4783	107.83
Subtotal				107.83
Importe total sujeto a impuestos				107.83
Impuesto sobre Ventas (15%)				16.17
Total				HNL124.00

Importe en letras: **Ciento veinticuatro**

Notas

Gracias por su confianza.



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

000-001-01-00162376

13/02/2023

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

LE

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Accesorio Drenaje de 3 codo
Tubo de Drenaje de 3 Durman
Pasador Blister Boxer de 2 1/2

2	30.435	60.87T
2	282.6087	565.22T
1	26.08696	26.09T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA LPS.

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024

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.652.18

I.S.V. 18%

L.

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

L.97.83

L.750.01

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 10/2/2023

Hora: 6:58:55 a. m.

Cajero: 1013

ELIZABETH DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-06876037

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 CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAQ BOLSA P/BASURA TERMO JARDI	L57.00	L57.00
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L90.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L90.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.63
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L104.50

EFFECTIVO Tendered	L110.50
Cambio EFFECTIVO	L6.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6441301

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 #: 5
Fecha: 9/2/2023 Hora: 5:22:33 p.m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06875468
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:

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
1	Ahorro/Puntos G- PASTILLA TERROR LIMON	L17.80	L17.80
1	G- PASTILLA TERROR LIMON	L17.80	L17.80
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
1	Ahorro/Puntos G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA	L32.50	L32.50
Importe Exento			L67.00
Importe Gravado 15%			L571.22
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L85.68
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L753.90
EFFECTIVO Tendered			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L246.10

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom: Fr. Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN: 05019014657918
FACTURA: 046-001-01-01493921
Atencion al Cliente: 2512-1750 / 9669-0155
clarach@grupocomidas.com
RFC: 091

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

Comedor # Despacho 934463

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

FACTURA: 046-001-01-01493921

Empresa: AGUAS DEL VALLE

CLIENTE: NICOLAS

RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del Adquirente Exonerado:

1. Orden Compra: 934463

2. Garantía Pag. Exonerado:

3. Registro SAT:

4. Cliente: Gabriela Baute

5. Marca: GABRIELA BAUTISTA

6. RTN: 01

7. Orden: 934463

8. Fecha: 19/02/2023

9. Producto:

10. Cant. x Precio

11. Total

12. SUB TOTAL

13. (1*129.57)

14. 129.57

15. 2 Pieza picante, 1 Biscuit, 1 Papa individual, 1 Refresco normal, 1 San extra

16. Sub Total

17. 129.57

18. Descuentos y Rebajas

19. Importe Gravado

20. 19.00

21. Importe Exento

22. 110.57

23. Importe Gravado 15%

24. 16.59

25. Importe Gravado 10%

26. 11.06

27. ISV 15%

28. 17.44

29. ISV 10%

30. 11.06

31. Total Impuestos

32. 28.50

33. Total a Pagar:

34. 149.00

35. Cambio

36. 149.00

37. CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y 00/100

38. Valga Afirmación del RTN 05019014657918

39. Fecha de Emisión: 19/02/2023

40. Comprobante de Pago: 934463

41. La Empresa de Emisión: 05019014657918

42. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar

43. Retener la copia para la Empresa



44. Sin la presente Empresa no puede

45. Proveer de la forma de pago de la

46. 1 Comprobante de Pago

47. 1 Comprobante de Pago

48. ** Aplican Restricciones **

**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 25065
Fecha 10/02/2023

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	4	134.7825	539.13T
Varilla Corrugada Legitima de 1/2	1	300.00	300.00T

PAGADO

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.839.13
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.839.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.125.87
Total a pagar		L.965.00

**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. 000-001-01-00162144
Fecha 10/02/2023

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 litio 14 oz tubo #2 ABRO 990	1	108.69565	108.70T
Tubo Potable de 3 Amanco	1	717.3913	717.39T
perno 1/2x2 1/2	2	17.39	34.78T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Ips

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

**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. 000-001-01-00161325

Fecha 03/02/2023

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
Brocha de 4 Pretul-21529	2	43.47	86.94T
Brocha de 2 Pretul -21526	1	24.36	24.36T

PAGADO
ORIGINAL

CIENTO VEINTE Y OCHO 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.111.30
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.16.70
Total a pagar		L.128.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03807046

RefInt 7583561 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

6/2/2023 13:38:42 CAJ#1 105125

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-502 ROJ							
--	--	--	--	--	--	--	--

57793	1	GLN	L69.00	L0.00			L69.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-502 ROJ							
--	--	--	--	--	--	--	--

57793	1	GLN	L69.00	L0.00			L69.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L120.00
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.	L18.00
------------	--------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L138.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L500.00
------------	---------

Su Cambio EFFECTIVO:	L362.00
----------------------	---------

CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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 5 8 3 5 6 1 *

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

FACTURA

POS # 16
Fecha: 1/2/2023 Hora: 17:47:26
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06849466
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 DIECISEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
1	G- RESMA PAPEL BOND T/CART MAGNUM	L158.0	L158.00
1	G- RESMA PAPEL BOND T/CART MAGNUM	L158.0	L158.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L274.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L274.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L41.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L316.00

EFFECTIVO Tendered	L400.00
Cambio EFFECTIVO	L84.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6414683
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 #: 10

Fecha: 8/2/2023

Hora: 1:11:45 p. m

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-06871883

CAL: 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:

CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL TOALLA ELITE ROLLO 180HO	L32.00	L32.00
1	G- SERVILLETA ROSAL BLANCA 100U	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L43.48

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L43.48

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L6.52

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L50.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L100.00

Cambio EFFECTIVO L50.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6437139

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

Factura N° 000-001-01-00085090

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

miércoles 08 de febrero de 2023 - 07:56

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
0138	TINTA CANON GI-190 BLACK	1	260.87
	135MLG2100/3100**		
TRESCIENTOS LEMPTRAS			

Sub-Total: L260.87

Total Gravado: L260.87

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L39.13

I.S.V.18%: L0.00

Total: L300.00

Su compra es de : L300.00

Usted pago con : L300.00

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!



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00006223

CAI: 691962-34E78A-B34DA7-9CC092-856040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

martes, 07 de febrero de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TECLADO CLASICO USB ESPAÑOL ARGOM TECH	1.00	220.00	220.00

(DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	191.30
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	28.70
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	220.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	220.00
EFFECTIVO:	220.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

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° 000-001-01-00085081

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

martes 07 de febrero de 2023 - 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	MOUSE OPTICO USB ARGOM MS	1	95.65
02***			

CIENTO DIEZ LEMPTRAS

Sub-Total:	L95.65
Total Gravado:	L95.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L14.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L110.00

Su compra es de : L110.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L390.00

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!

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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

000-001-01-00

№ 008938

CREDITO

Son Lps. Docientos cuarenta exactos

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: 15/2/2023

Hora: 10:31:15

Cajero: 108

GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-06894297
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:

NOVENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L79.50	L79.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L5.50

Sub Total : L84.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L84.76

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L12.72

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L97.50

EFFECTIVO Tendered L98.00

Cambio EFFECTIVO L0.50

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6459576

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

Cliente Fidelizado/C 0374
Nombre: NICOLAS PERFECTO K
Compañia: NICOLAS PERFECTO K

POS #: 12
Fecha: 14/2/2023 Hora: 16:59:15
Cajero: 109 NISSI RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-06893096
CAI: 90534A-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 TREINTA Y DOS CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
------	-------------	--------	-------

1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L78.00	L78.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	L46.50	L46.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- SERVILLETA	L18.00	L18.00

XEDAX			
1	MULTIACCION 5 G- DESODORANTE LAVANDA BONZ	L100.00	L100.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L3.00
Sub Total			L549.91
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L549.91
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L82.49
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L632.40

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L367.60

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD METRO

Sucursal: Col Villa Sol

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

288CCB-5BF806-5F42AB-E1553D-DD8980-29

FECHA: 15/2/2023 HORA: 13:31:31

FACTURA: 000-003-01-00146828

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014657918

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	COMBO 16(1 LITRO ASADA)/REFRESCO G 500ML		
---	---	--	--

		126.09L	252.17
--	--	---------	--------

TODO INCLUIDO

PECHUGA ASADA

PEPSI MEDIO 500ML

COMER AQUI

TOTAL ARTICULOS 2

Sub Total: L 252.17

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 252.17

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 252.17

Impuestos del 15%: L 37.83

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 37.83

TOTAL A PAGAR: L 290.00

SON:

(DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00

CAMBIO L 210.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KATY ORDONEZ

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00100001 /000-003-01-00190000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/10/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

46828



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. 000-001-01-00162693

Fecha 15/02/2023

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
Epoxy 4 Minutos Transparente ABRO	1	100.00	100.00T
Sista Silicone Multiuso Negro 52010 SISTA	1	121.74	121.74T
Disco De Corte Metabo 7	2	82.61	165.22T
Alambre de Amarre en Libra	5	26.086	130.43T
Pala con Mango Curva Larga Truper COD 17175	1	255.00	255.00
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	52.175	104.35T
perno 3/8x1 1/2	1	26.09	26.09T

PAGADO

MIL LPS

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.902.83

I.S.V. 18%

L.

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

L.97.17

Total a pagar

L.1,000.00

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° 000-001-01-00085265

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

miércoles 15 de febrero de 2023 - 15:39

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	Carft	Precio
8865	CABLE VGA 6 PIES ARGOM AR	1	147.83
G-CB-0075**			

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!



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. 000-001-01-00162503

Fecha 14/02/2023

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
Codo Pvc 1/2	3	6.09	18.27T
Adaptador Macho Pvc 1/2 DURMAN	3	6.08	18.24T
Tee Lisa PVC de 1/2	1	8.69565	8.70T
Teflon 3/4 Truper	1	8.71	8.71T
espansor s-10	20	0.8695	17.39T
Tornillo Goloso de 14 x 4	20	3.0435	60.87T
Tubo Potable de 3 Amanco	1	717.3913	717.39T

PAGADO

novecientos setenta y siete lps

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.849.57

I.S.V. 18%

L.

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

L.127.44

Total a pagar

L.977.01

**FERRETERIA ZUMARRA S.A. DE C.V.**

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 91, San Lorenzo
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1410 | Fax: (+504) 2507-4661
Email: ventas@zumarras.com | general@zumarras.com
www.zumarras.com

RTN: 05019996128671

CAI: 1CA4F7-372897-514A9C-FF830E-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/09/2023**FACTURA DE CONTADO****N°. 000-008-01-00162627****Fecha de Documento:** 14/07/2023**Vendedor:** Juan Jose Nuñez**Cliente:** AGUAS DEL VALLE**Código:** CH999999**RTN | N° de Identidad:** 05119014657918**Referencia:****Datos Del Adquirente Exonerado:****Orden de Compra:****Orden de Compra Exenta:****Constancia del Registro de Exonerados:****Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
--------	----------	-----	------

PRECIO UML	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA
------------	--------------	-------------

DESCRIPCION

00047301	1.00	UNIDAD	03
1	111.95	0%	L 111.95

TRUPER MANDRIL 1/2", CON LLAVE 1
BRO-1/2N

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total: L 111.95

Descuento/Rebajas L 0.00

Total Gravado 15%: L 111.95

Total Gravado 18%: L 0.00

Total Exento: L 0.00

Total Exonerado: L 0.00

Impuesto (15%): L 16.79

Impuesto (18%): L 0.00

Total L **128.74****Importe en Letras:** CIENTO VEINTIOCHO
LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS

**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 25096
Fecha 14/02/2023

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
Varilla Corrugada Legitima de 1/2	2	300.00	600.00T

ORIGINAL

Valor en Letras SEISCIENTOS NOVENTA 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 Copia: Emisor

PAGADO

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.600.00
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.600.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.90.00
Total a pagar		L.690.00