



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

000-001-01-00150805

09/11/2022

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tapon Potable # 3
Cadena de 1/4 Galvanizada FIERO 44271
Tee Inyectado de 2
Foco Led 12W Volteck 6500K

1	60.86957	60.87T
18	34.78278	626.09T
1	34.78261	34.78T
2	52.17391	104.35T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS CINCUENTA LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.826.09

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.123.91

L.950.00

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 #: 10

Fecha: 9/11/2022

Hora: 5:25:03 p. m.

Cajero: 144

KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-06578202

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

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

ESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUA DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L62.50	L62.50 -L2.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L17.70	L17.70
1	G- SERVILLETA FIESTA 100UNID. Ahorro/Puntos	L11.50	L11.50 -L1.50
1	G- NESCAFE CLASICO 60GR NESTLE	L74.00	L74.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00
Sub Total L144.09
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L144.09
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L21.61
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L165.70

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L334.30

Total Articulos: 4

INTERNO #: 6143027

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00412561

Hora: 09:58 a.m. Fecha: 09/11/2022

Original

Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Fecha Limite de Emision: 02/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00404101 al 000-001-01-00447300

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados			Total
ORICO UTJ-U3-BODEGA1 C-22	Adaptador USB 3.0 a Red 10/100/1000 Orico UTJ-U3-BK-BP 3MG	1 L.	478.26 L.	38.26 L.			440.00
MINDPURE BODEGA1 B-3	HUB USB 3.0 4 Puertos Mindpure LX10562 3MG	1 L.	278.26 L.	22.26 L.			256.00



Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON 40/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Jefferson**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L	60.52
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	696.00
I.S.V.(15%)	L	104.40
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	800.40

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

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

CAIE94A97-B240EF-E34586-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000
Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 3

Factura 000-005-01-00217714 ORIGINAL
Fecha 09/11/2022 Hora: 10:13:27
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
1265551L GRIFO ROBLE SENCILLO	1.00	213.00 L	15 213.00
CTF-1/2 RLL.7MTS.CINTA TEFLON 1	1.00	5.56 L	15 5.56
401-012 TEE PVC 11/4" LISA POTA	1.00	22.22 L	15 22.22

Sub-Total	L	240.78
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	240.78
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	36.11
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	276.89

Docientos setenta y seis con 89/100 Lemp
iras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 276.89

Visa

U- 7022



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. 000-001-01-00150685

Fecha 08/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Codo Potable de 2 DURMAN	2	47.82609	95.65T
Codo de 2x45 DURMAN	1	47.82609	47.83T
Tapon Hembra de 2 DURMAN	1	17.3913	17.39T
Codo Potable de 3	1	130.43478	130.43T
Reductor Pvc de 3 a 2	1	69.56522	69.57T
Reductor de Precion de 6 a 4 PVC	1	426.08696	426.09T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	2	26.08696	52.17T

PAGADO

NOVECIENTOS SESENTA 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.839.13
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.125.87
Total a pagar	L.965.00



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. 000-001-01-00150540

Fecha 07/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

MH

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Bisagra Pesada 4x100mmx48mmx2.8mm	1	86.95652	86.96T
Interruptor 2 Toques	1	52.17391	52.17T

ORIGINAL

CIENTO SESENTA LPS.

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.139.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.20.87
Total a pagar		L.160.00



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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

000-001-01-00 N° 154165

NOMBRE:	Agua del Valle
DIRECCION:	
FECHA:	8-11-22
RTN:	

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				154

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-001-01-00153701 al 000-001-01-00154450

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 7A3400-A0E35B-324799-203803-C51A23-0B

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 06/01/2022

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

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.

154

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: 7/11/2022 Hora: 9:10:09 a. m.
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06570993
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 CINCUENTA CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L60.50	L60.50
	Ahorro/Puntos		-L1.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L79.50	L79.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L54.00	L54.00
1	E- GEL PARA MANOS HYDE PARK BERRY	L53.00	L53.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.00
Sub Total L311.70
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L53.00
Importe Gravado 15% L258.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L38.80
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L350.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L149.50

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° 000-001-01-00083143

Regimen de Facturación Factura Contado

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

lunes 07 de noviembre de 2022 - 09:03

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
8111	PASTA TERMICA SABO 30GRAM 1 OS ***	278.26	
8111	ESPUMA LIMPIADORA SABO***1	217.39	

QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L495.65
Total Gravado:	L495.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L74.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L570.00

Su compra es de : L570.00

Usted pago con : L570.00

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!



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. 000-001-01-00150113

Fecha 03/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 2 tees 2x1/2	2	73.91304	147.83T
Tubo Potable SDR26 de 1" Durman	2	139.13043	278.26T
Fotocelda	1	152.17391	152.17T
Tape Ducto Tela Gris 2"x40YD	1	147.82609	147.83T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO Y REVISADO

OCHOCIENTOS TREINTA 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 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.726.09

I.S.V. 18%

L.

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

L.108.91

Total a pagar

L.835.00

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

POS #: 14
Fecha: 4/11/2022 Hora: 10:56:59 a. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06560734
CAI: 90334A-518FEB-4A4F80-CD0588-
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:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
75/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER AAA 4	L70.35	L70.35
1	Ahorro/Puntos G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L67.40	-L5.65 L67.40
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L49.50 L18.00	L49.50 L18.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50 -L5.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.15
Sub Total L247.61
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L247.61
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L37.14
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L284.75

EFFECTIVO Tendered L300.00
Cambio EFFECTIVO L15.25

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6125537
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 4/11/2022

Hora: 5:12:54 p. m.

Cajero: 108

GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-06562764

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

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
1-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- AROMAC MORA 8OZ	L107.0	L107.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L17.80	L17.80
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L17.80	L17.80
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L83.00	L83.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	L17.70	L17.70
1	G- AZISTIN	L40.00	L40.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L488.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L73.21

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L561.30

EFFECTIVO Tendered L1,000.30

Cambio EFFECTIVO L439.00

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 #: 11
Fecha: 1/11/2022 Hora: 7:14:20 a. m.
Cajero: 128 CINTHIA BANEAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06551286
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
01-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

SETENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50 -L5.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L5.50
Sub Total			L69.13
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L69.13
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L10.37
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L79.50
EFFECTIVO Tendered			L80.50
Cambio EFFECTIVO			L1.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 6116076
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: 1/11/2022 Hora: 07:04:49
Cajero: 113 CINDY DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-06551279
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
R: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DOS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.00	L11.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	E- ALCOHOL CLINICO 240ML CERRO AZ	L26.50	L26.50
1	E- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	L53.00	L53.00
1	G- OE PAPEL H. ROSAL NARANJA 4R Ahorro/Puntos	L53.00	L53.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L20.50
Sub Total			L798.61
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L106.00
Importe Gravado 15%			L692.61
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L103.89
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L902.50
EFFECTIVO Tendered			L1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L97.50



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00149822

Fecha 31/10/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
aceite power steel en 1/4	3	130.43478	391.30T
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	1	434.79	434.79T

ORIGINAL

NOVECIENTOS CINCUENTA LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.826.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.123.91
Total a pagar		L.950.00

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 #: 8

Fecha: 27/10/2022 Hora: 12:17:33
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-06535433
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000

N: 05111914657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TRECE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L27.50	L27.50
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L34.00
1	G- MECHA TRAPEADOR DUNDEE #16 BLN	L34.50	L34.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L74.50	L74.50
1	Ahorro/Puntos G- CREMORA FANS 6 OZ.	L45.00	-L3.00 L45.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CJA NESCAFE CLASICO 20UDS	L56.50	L56.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L368.85
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L74.50
Importe Gravado 15% L294.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L44.15
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L413.00

EFFECTIVO Tendered L500.00



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. 000-001-01-00149467

Fecha 28/10/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
Disco De Corte Metabo 7	3	78.26087	234.78T
Terminal Para Bateria 2 PCS 23041	1	69.56522	69.57T

PASADO

ORIGINAL

novecientos setenta 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.847.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.17
Total a pagar		L.975.00



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

000-001-01-00149338
27/10/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Elvin

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tornillo para Techo de 2 Punta Fina
Limpiador De Contacto Electronic Abro 833

25	2.17391	54.35T
1	121.73913	121.74T

ORIGINAL

PAGAR

DOCIENTOS DOS LPS 50/100

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.176.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.26.41
		L.202.50

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. P. B. Arriaga, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Coma
RTN: 05119014657918
FACTURA ORIGINADA
Atención al Cliente 2512-1750 / 2512-0155
info@comidasespecializadas.com
C.P.C. 401

Comedor # Despacho 882306

CAI: 771BAA-4DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63
FACTURA: 046-001-01-01444356

Empresa: AGUAS DEL VALLE

CLIENTE: MIGUEL

RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del Adquirente Exonerado

6. Orden de Compra Exonerada

6. Constante Pag. Exonerada

6. Registro SAT

Catálogo: Madres Villanueva

Orden: 882306

Fecha: 28/10/2021 11:29:14

Nombre: MADEIRA VILLANUEVA

024-01

Producto

Cantidad Precio

Total

300 PROMO

(1*126.09)

L126.09

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

SUB TOTAL

L126.09

Descuentos y Rebajas Otorgados

L0.00

Importe Gravado

L126.09

Importe Exonerado

L0.00

Importe Exento

L0.00

Importe Gravado 15%

L19.00

Importe Gravado 12.5%

L15.75

ISRT 12.5%

L15.75

ISRT 12.5%

L15.75

Total Impuestos

L30.50

Total a Pagar:

L145.00

Efectivo

L145.00

CASH ON

L355.00

CLIENTE CUARENTA Y CINCO D Y 00 / 100

Range: Autorizado 046-001-01-01444356 A 046-001-01-01444356

Fecha emite de Emisor (página)

comidasespecializadas@grupocomidas.com

12 Puntos de Entrega de todos ENTREGA

Original, Copia / Recibo, Obligado Tributario Emisor
Escanea el código QR para la entrega



En la entrega Copia / Recibo de Entrega
Recibirá una de las siguientes opciones:
1 Comprobante de Entrega
1 Copia

** Aplican Restricciones **

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

Cliente

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

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 23664
Fecha 31/10/2022

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 3/8	1	183.47826	183.48T

Valor en Letras

DOCIENTOS ONCE LPS

ORIGINAL

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.183.48
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.183.48
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.27.52
Total a pagar		L.211.00

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

POS #: 12
Fecha: 23/11/2022 Hora: 07:21:13
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06621140
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 DIECINUEVE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L62.50	L62.50
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L62.50	-L2.50 L62.50
1	G- PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100H	L31.00	-L2.50 L31.00
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL ENCANTO 1000 HJS UNIDAD	L19.50	L19.50
1	G- PAPEL ENCANTO 1000 HJS UNIDAD	L19.50	L19.50
1	E- ALCOHOL CLINICO 480ML CERRO AZ	L59.00	L59.00
1	E- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	L53.00	L53.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.00
Sub Total L292.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L112.00
Importe Gravado 15% L180.43
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L27.07
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L319.50

EFFECTIVO Tendered L500.50
Cambio EFFECTIVO L181.00

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE94A97-B240EF-E34586-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000
Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 5

Factura 000-005-01-00218766 ORIGINAL
Fecha 23/11/2022 Hora: 09:30:38
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

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
029.000 FLAPPER 13 LITROS			15
	3.00	65.00 L	195.00
10794 VALVULA RECTA 1/4 DE VUEL			15
	1.00	113.33 L	113.33
EAL-B40 MANGUERA 16" LAVABO USO			15
	1.00	78.89 L	78.89

Sub-Total	L	387.22
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	387.22
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	58.08
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	445.30

Cuatrocientos cuarenta y cinco con 30/10
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.30

Su Cambio 55.00

Comedor # Despacho 0591-12
CAI: 771BAA 4DDF72-B147B2-8B1ACB-37DD1F-63
FACTURA: 046-001-01-01457192
Empresa: AGUAS DEL VALLE
CLIENTE: MIGUEL
RTN Cliente: 05119014657918
Código de Adquisición Exonerado



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

000-001-01-00152553
23/11/2022

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

Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022
Tornillo para Techo de 2 Punta Broca
Bisagra Cuadrada Hermex Dorado de-4-43239

PAGADO

ORIGINAL

I	543.47826	543.48T
120	2.00	240.00T
1	78.26087	78.26T

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LPS

CA: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.861.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.26
		L.991.00



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

CAIFDEF39-293F0B-15439B-72F718-02F3F2-58

Rango Autorizado 000-009-01-00107001

A 000-009-01-00127000

Fecha Limite Emision 29/12/2022

Articulos Factura: 28

Factura 000-009-01-00122370 ORIGINAL

Fecha 21/11/2022 Hora: 14:16:42

Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
1700-NEGRO BOLIGRAFO GEL 0.7MM		15
4.00	12.00 L	48.00
511023 BOLIGRAFO BIC NEGRO DURA		0
24.00	4.00 L	96.00

Sub-Total	L	144.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	96.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	48.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	7.20
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	151.20

Ciento cincuenta y uno con 20/100 Lempir
as

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 200.00

Su Cambio 48.80

----Atendido Por----

Nancy Mariela Lopez Hernandez

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

CAIE94A97-B240EF-E34586-01ADC2-388621-E6
Rango Autorizado 000-005-01-00194001
A 000-005-01-00224000
Fecha Limite Emision 21/12/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-005-01-00218655 ORIGINAL
Fecha 21/11/2022 Hora: 14:21:24
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
J-DEJ-6 J60.6 DESTORNILLADORES		: 15
1.00	94.44 L	94.44

Sub-Total	L	94.44
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	94.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	14.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	108.61

Ciento ocho con 61/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 508.60
Su Cambio 399.99

-----Atendido Por-----
Marlen Patricia Castillo Castr



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. 000-001-01-00152287

Fecha 21/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	543.47826	543.48T
Tubo Potable de 3/4 Durman	1	102.6087	102.61T
Tee Potable de 2 Durman	1	43.47826	43.48T

PAGADO

ORIGINAL

setecientos noventa y tres lps
Valor en Letras

CAIEFC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-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.689.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.103.44
Total a pagar		L.793.01



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

000-001-01-00152286

21/11/2022

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

Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202
Resistencia Para Estufa Grande 220 - 240

1	52.17391	52.17T
1	304.34783	304.35T

PAGADO

ORIGINAL

cuatrocientos diez lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.356.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.53.48
		L.410.00

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

Cliente

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 23833
Fecha 22/11/2022

Aguas del Valle
RTN05119014657918

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 7.5	1	134.78261	134.78T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



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. 000-001-01-00152434

Fecha 22/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Adaptador Macho de 3	2	47.83	95.66T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	2	15.65217	31.30T
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	24.34783	146.09T
Pegamento Pvc Azul en 1/8 LANCO	2	208.69565	417.39T

PAGADO

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.690.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.103.57
Total a pagar		L.794.01

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exone.

No. Registro de la SAG

CAI

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

Rango Autorizado:

DEL: 000-006-01-00041001

AL : 000-006-01-00061000

Fecha limite emision: 29/09/2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCIO

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00045032

Fecha: 23/nov./2022 11:44 a. m.

Cajero: Samary Cruz

Vendedor: Carlos Omar Cortez Use

Articulo Grav
Cantidad Precio Descuento
Total

(TUERGALV-1/2-1) TUERCA 15.00%
20 3.16 L. 12.64
L. 50.56
(BARRAUNC-1/2-3MTRS) BAR 15.00%
2 232.17 L. 92.87
L. 371.4

SubTotal: L. 422.03
Desc. y Rebajas: L. 105.51
Importe Exonerad 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Grav 15% 422.03
Importe Grav 18% 0.00
I.S.V 15%: L. 63.30
I.S.V.18%: 0.00

TOTAL: L. 485.33

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEM
PIRAS CON 33/100

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 #: 6

Fecha: 24/11/2022

Hora: 8:57:28 a. m.

Cajero: 144

KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-06623767

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: AGUA DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L50.00	L50.00
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L50.00	L50.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
	Ahorro/Puntos		-L1.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.50
Sub Total	L356.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L356.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L53.41
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L409.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L90.50

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

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 28/11/2022 Hora: 11:17:07 a. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06637602
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 OCHENTA Y CINCO CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L83.00	L83.00
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L62.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L161.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L161.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L24.20
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L185.50

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L14.50

Total Articulos: 3

INTERNO #: 6202487

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DICONNOS, S. DE R.L.

Col. Villa Sol, calle principal, Local #2, Plaza Ricky,
carretera CA-5, Contiguo a Zip Villanueva,
Villanueva, Cortés, Tel. 9977-4255
Email.: vienagarcia@hotmail.com

RTN.: 05019017930883

CAI: D7676F-3D6B4C-DF4682-7D1533-D404CC-1E
Rango Autorizado: 000-002-01-00000301 000-002-01-00000600
Fecha de Recepción: 23/08/2022 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

DIA	MES	AÑO
28	11	2022

Cliente: AGUAS del valle

Dirección:

RTN: 05119014657918

Compra Exenta No.

Reg.SAG. No.

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Jumbo Roll	168 00	168 00

CREDITO ☐

CONTADO ☒

FACTURA

000-002-01-00 **NE** 000344

Original: Destinatario • Copia azul: Obligado Tributario Emisor • Copia amarilla: Archivo

Son Lps. Siencio secenta y ocho

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO / ISV L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S / V L

18% IMP. S / V L

Total a Pagar L

168 00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FIRMA DE RECIBIDO:



INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9981-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



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. 000-001-01-00152689
Fecha 24/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cinta Metrica de Acero 8m Ingco	1	134.79	134.79T
SET PARA PINTAR	1	95.65217	95.65T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **DOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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.230.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.34.57
Total a pagar	L.265.01



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. 000-001-01-00152688

Fecha 24/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Electrodo 7018-1/8	4	60.86957	243.48T
Tee Potable de 2 Durman	9	39.13111	352.18T
Reductor PVC De 2 a 1/2 DURMAN	9	26.08696	234.78T

ORIGINAL
PAGADO

NOVECIENTOS CINCUENTA 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.830.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.124.57
Total a pagar		L.955.01



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. 000-001-01-00152726

Fecha 24/11/2022

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tubo galvanizado pesado de 1"	1	630.44	630.44T
codos galvanizados 1x90	2	60.87	121.74T
niple 1x10 galvanizado	1	86.95652	86.96T

ORIGINAL
PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

NOVECIENTOS SESENTA 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.839.14
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.125.87
Total a pagar		L.965.01

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:025-002-01-00033289
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 00000VILM1000021053
Fecha: 25/11/2022 9:16 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

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

233096	PAPEL BOND B-20 BRIO	
5	RSM 181.450 589.710	G
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-317.5391
-----Ultima Linea-----		

Total de articulos	1

Subtotal:	907.2491
Descuentos y Rebajas:	-317.5391
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	589.7100
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	88.4600
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	678.1700

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 17\100
LEMPIRAS.

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-321.8300

Rango Autorizado:
025-002-01-00030001 a 025-002-01-00040000
Fecha límite de emision: 17/12/2022

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

**Fecha:** miércoles 30 de noviembre de 2022; 09:58:25**Cliente:** 001137-AGUAS DEL VALLE**RTN:** 05119014657918**Vendedor:** MILTON SANTOS**Factura****000-001-01-00152619**

CAI.56ADA8-68597B-D24F97-842E25-2B5794-18

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-308	CODO PVC LISO 3 X 90 SCH-40	120.36	1.00	120.36
110-309	CODO PVC LISO 4 X 90 SCH-40	208.07	2.00	416.14
110-306	CODO PVC LISO 2 X 90 SCH-40	34.37	5.00	171.90
110-305	CODO PVC LISO 1-1/2 X 90 SCH-40	26.05	6.00	156.36



Rango Autorizado 000-001-01-00143001 a 000-001-01-00164000

Fecha Limite de Emision: 22/03/2023.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: .NULL.

No. Constancia del Registro Exonerado: .NULL.

No. Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.

Nota:

Firma Cliente

Sub Total	L.	864.76
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	864.76
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	864.76
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	129.70
Total Venta:	L.	994.46

Son: L. NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 46/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"
"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pág:001

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: 29/11/2022

Hora: 16:20:15

Cajero: 125

JEIMY MORENO

CORRELATIVO: 000-001-01-06641877

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 DE VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- AROMAC MORA 8OZ	L107.0	L107.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L83.00	L83.00
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L62.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L278.26

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L278.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L41.74

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L320.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L180.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6206769

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

Cliente

Aguas del Valle
RTN05119014657918

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 23886

Fecha 30/11/2022

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 3/8	3	178.26087	534.78T
Varilla Corrugada Milimetrica de 3/8 7.5	2	113.04348	226.09T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.760.87
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.760.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.114.13
Total a pagar		L.875.00



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. 000-001-01-00153291
Fecha 29/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	4		
Foco Led de Emergencia de 7W Orobar	1	26.08696	104.35T
Cemento Bijao	3	86.95652	86.96T
Codo Liso de PVC de 1/2	3	186.95652	560.87T
		6.95652	20.87T

PAGADO

Valor en Letras OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.773.05
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.115.96
Total a pagar	L.889.01



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. 000-001-01-00153359

Fecha 30/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1-1/4 Amanco	1	200.00	200.00T
Valvula Compuerta 1 1/4 FOSET 49020	1	360.86957	360.87T
Tee Potable de 2 Durman	1	56.52	56.52T
Llamador C/Tornillo 152MM HQ245EAC	2	26.08696	52.17T
Reductor Potable de 2 a 1/2 durman	1	21.73913	21.74T
Brocha VIKINGO de 2"	2	21.73913	43.48T
Escobilla Metal amarilla Pretul-21431	1	108.69565	108.70T

ORIGINAL

Valor en Letras **NOVECIENTOS SETENTA 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.843.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.126.52
Total a pagar	L.970.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 30/11/2022 Hora: 07:01:54
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-06642674
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:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
9	G- AGUA PURIFICADA MEMBERS 500ML	L6.50	L58.50
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11.90	L11.90
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70
6	E- TE LIPTON LIMON 355ML	L13.70	L82.20
6	E- COCA COLA JUNIOR 355ML	L12.00	L72.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L264.37
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L213.50
Importe Gravado 15% L50.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L7.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L272.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L228.00

Total Articulos: 24

INTERNO #: 6207568
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: ferreteriacabanass@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00152778

Fecha 25/11/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Adaptador Macho de 3	6	60.86957	365.22T
Adaptador Macho PVC 1 1/2	2	17.3913	34.78T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	4	26.08696	104.35T
Accesorio Potable de 4 tapon	2	126.08696	252.17T
Adaptador Potable Hembra de 1-1/2	5	21.74	108.70T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras novecientos noventa y cinco lps

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.865.22
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.78
Total a pagar	L.995.00