



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4608
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

CAI: 1CA4F7-372997-514A9C-FF830B-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
Nº. 000-008-01-00170093

Fecha de Documento : 04/05/2023

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente : AGUAS DEL VALLE

Código: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014857918

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 UNI.	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00038314	1,00	UNIDAD	04
L 650.00	10 % L	65.00 L	585.00

NIPLE HIERRO GALVANIZADO DE 4"x7"
CED.40, ROSCADO

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

Sub-total:	L.	650.00
Descuento/Rebajas	L.	65.00
Total Gravado 15%:	L.	585.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	87.75
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	672.75

Importe en Letras: SEISCIENTOS SETENTAY
DOS LEMPIRAS CON SETENTAY CINCO
CENTAVOS

Comentarios : Basado en Pedidos de cliente
205417.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

POS #: 12

Fecha: 4/5/2023

Hora: 17:31:13

Cajero: 112

ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07153341

CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO

GC EXENTA:

CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS, CINCUENTA Y UN CON
50/100 LEMPIRA

Canil	Descripcion	P. Unit.	Valor
	=		
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L19.50	L19.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L19.50	L39.00

Total a Pagar L751.50

EFFECTIVO Tendido L751.50
Cambio L0.00

Total Articulos: 24

INTERNO #: 6718967

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00171760
Fecha 04/05/2023

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 4	1		
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	260.86957	260.87T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	521.73913	521.74T
		26.08696	52.17T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras novecientos sesenta lps

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.834.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.125.22
Total a pagar	L.960.00



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009640

FECHA

11/05/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN: 05119014657918

Vence: 11/05/2023

Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO

INMEDIATO

Telefono: 95782575

Contacto: 0

OC No.:

Vendedor: ARLETT GONZALEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	884851026484	MARCADOR ACRILICO PENTEL ROJO P/BISELADA	21.8400	% 0.00	L 0.00	L 21.84
1.000		MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	21.8400	% 0.00	L 0.00	L 21.84
1.000		MARCADOR ACRILICO EXPO VERDE	22.0000	% 0.00	L 0.00	L 22.00
1.000		USB 32GB ADATA	135.0000	% 0.00	L 0.00	L 135.00
1.000		BORRADOR PARA PIZARRA DE MADERA OFIMAK	22.7300	% 0.00	L 3.41	L 22.73



Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS LPS 82/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 200.68
Importe gravado 15%:	L 22.73
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 223.41
ISV 15%:	L 3.41
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 226.82

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





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. 000-001-01-00172591

Fecha 11/05/2023

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
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	1	434.78261	434.78T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	2	19.13043	38.26T
Tee Potable de 3	2	173.91304	347.83T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.820.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.123.13
Total a pagar		L.944.00



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. 000-001-01-00172590

Fecha 11/05/2023

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
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	26.08696	52.17T
Accesorio Potable de 3 red 3x2	2	69.56522	139.13T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras OCHOCIENTOS VEINTE LPS.

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.713.04
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.106.96
Total a pagar		L.820.00

Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Principal)Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San
pedro Sula, Cortes

Factura : No. 000-001-01-00220187 - ORIGINAL

CAI : FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha Límite Emisión : 24/11/2023

Rango Autorizado : 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 12/05/2023

Vencimiento: 12/05/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección:

Vendedor: WILSSON INTERIANO

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos adquiriente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Cod"	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	2.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)		250.49	110.31	390.67
2	3.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)		125.37	82.68	293.43



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: setecientos Ochenta y seis Lempiras con 72/100 centavos

ID Interno: 209690

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 786.72 T.C. 1.0000Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VC-R-001

VERSIÓN 7

11/03/2023

TOTAL L	192.99	684.10
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		684.10
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		102.62
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		786.72



CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

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

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-002-01-00 N° 000164

NOMBRE: Aguas del Valle
DIRECCION: _____
FECHA: 5-8-23 RTN: 05119014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

TOTAL 154

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: 04C0A5-1F0103-6B4690-A992DD-2043BA-E4

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 22/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2023

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



INMECRO
M.C. Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

() -
inmecro@yahoo.com

CAIC5F154-B5976F-154493-626C9E-2AC826-A8

Rango Autorizado 005-013-01-00034501

A 005-013-01-00039500

Fecha Limite Impresion 21-12-2023

Fz ra No. 005-013-01-00036328

Fecha 10-05-2023 Hora 12:00:20

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Ashley Looney Lopez Dikan

Factura de Contado

AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
Y3P751			02	15	
PAQ. 30 CHONGOS PARA REGALO 3 PULG. MIX	1.00	102.61			102.61
Y3P16A			02	15	
PAPEL DE REGALO MAMA 80G	20.00	5.22			104.40

Cantidad de Articulos 21

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	17.40
Importe Gravado 15%	L	207.01
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	31.05
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	238.06

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

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 8/5/2023

Hora: 5:58:21 p. m.

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07167885

CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- ESCOBA SUPER TITA	L45.00	L45.00
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L50.00	L50.00
1	G- BOLSA LISA 15X25 EUROPLAST CLA	L24.00	L24.00
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- CERA LIQUIDA EMER 500ML	L35.00	L35.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	E- ALCOHOL ETILICO 125ML	L32.00	L32.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L282.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L32.00
Importe Gravado 15% L250.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L37.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L320.50

EFFECTIVO Tendered L320.50
Cambio L0.00

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

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 8

Fecha: 9/5/2023

Hora: 16:38:31

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07170254

CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSEI ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.50	L18.50
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.0	L100.00
	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L190.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L190.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.51
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L218.60

EFFECTIVO Tendered	L500.60
Cambio EFFECTIVO	L282.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6735905

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00172333

Fecha 09/05/2023

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 6	1	869.56522	869.57T

PAGADO

mil lempiras exactos
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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00172332
Fecha 09/05/2023

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
TEE CON REDUCCION A 1/2	1	73.91304	73.91T
Llave mixta N-3/4 Tramontina	1	65.21739	65.22T
Llave Combinada de 13mm Pretul 21907	2	43.47826	86.96T
Llave Mixta 22M Total	1	73.91304	73.91T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	4	52.17391	208.70T

PAGADO

Valor en Letras **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS.**

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.508.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.76.31
Total a pagar	L.585.01

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

POS #: 13
Fecha: 3/5/2023
Cajero: 122
Hora: 17:36:03
GABRIELA CHAVEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07150651
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD81-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC FXENTA:
No ARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- DESODORANTE NEW CAR 8ONZ	L100.0	L100.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L67.50	L67.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L18.40	L18.40
	Ahorro/Puntos G- SERVILLETA NUBE BLANCA	L18.00	-L1.90 L18.00

Importe Gravado 15% L369.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L55.49
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L425.40 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L74.60

Total Articulos: 11

INTERNO #: 6716274
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
Rango Autorizado 000-004-01-00182001
A 000-004-01-00205000
Fecha Limite Emision 03/10/2023
Articulos Factura: 62

Factura 000-004-01-00198937 ORIGINAL
Fecha 09/05/2023 Hora: 13:49:22
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:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
BARRA-1/2 BARRA ROSCADA NC 1MT		15
8.00	61.11 L	488.88
TUERGALV-1/2 TUERCA HEXAG.R/GRS		15
32.00	2.11 L	67.52
TUERGALV-5/8 TUERCA HEXAG.R/GRS		15
20.00	4.11 L	82.20
BARRA-5/8 BARRA ROSCADA NC 1MT		15
2.00	96.67 L	193.34

Sub-Total	L	831.94
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	831.94
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	124.79
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	956.73

Novcientos cincuenta y seis con 73/100
Lempiras

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-002-01-00243001
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1338265
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 10/05/2023 Hora: 08:45:23 a.
Cajero #: Belkis Caja #: 2
Vendedor #: 1710

0511-9014-657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 6 Precio Normal: L. 3.20 EXE
Precio con descuento: L. 2.70 Total: L. 16.20
A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL
Cant: 2 Precio Normal: L. 10.43 ISV
Precio con descuento: L. 10.43 Total: L. 20.86
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant: 1 Precio Normal: L. 225.22 ISV
Precio con descuento: L. 225.22 Total: L. 225.22

=====

Descuentos y Rebaj	L. 3.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 16.20
Importe Gravado 15	L. 246.08
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 299.19
Total Items	9

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 200.81

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

El Muelle Comercial del supermercado el Exito 2 cu
adua. Carretera 1ra Ave., Villanueva, Cortés
+ (504) 9435-1045 Teléfono: +504 2620 5246

Factura N° 000-001-01 00087081

Regimen de Facturación Factura Contado

CAL E01EFA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00
R.N. 00017975043464

Fecha de Emisión: 31/10/2023 - 09:11

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

Impuesto: 0.00

USB AR GOM MS 95.65

SACN CARG SAMSUNG TIPO C 1 250
RESERVAMOS INVENTA Y SIETE LEMBRAS CON 50/100 CE
NTAVOS

Sub Total: L345.65
Total Gravado: L345.65
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V. 15%: L51.85
I.S.V. 18%: L0.00
Total: L397.50

Si compra es de: L397.50

Usted pago con: L400.00

Si cambio: L2.50

Firma y sello

Recibe conforme

Facturado Por: Alison Lagos *

Venta, reparación y mantenimiento de computadores

Accesorios, repuestos, software, juegos

Trabajos de instalación, mantenimiento, copias

Impresiones, etc. muchas cosas más

CAJAS DE ALMACEN

CAJAS DE ALMACEN



GRUPO DELPIN DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

FACTURA
N° 000-003-01-00019505

OFICINA PRINCIPAL: Bo. Rio de Piedras, 5 calle, 26 y 29 ave., S.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2570-6440, al 45, 2552 - 3262 • e-mail: ventashn@grupodelpin.com
finanzashn@grupodelpin.com • administracionhn@grupodelpin.com
www.grupodelpin.com

R.T.N.: 05019013581841

DÍA | MES | AÑO
15 | 5 | 2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

Dirección: Atras de la Cruz Roja, Villanueva

Al Credito: Al Contado: X

Orden de Compra N°:

O/C Exenta N°:

Registro de Exonerados N°:

Registro SAG N°:

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y	TOTAL
			UNITARIO	REBAJAS OTORGADOS	
00002292	1.00	Brida de 4 ANSI 150, PVC, 235 psi agua, LD VALVE	546.00	0.00	546.00



VALOR EN LETRAS: Seiscientos veintisiete Lempiras con Noventa Centavos

- 1 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2 - NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADO Y/O DAÑADO
- 3 - EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDEN AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

Recibí conforme

CAJ: 5ED5A6-B19C36-744DB8-B318CD-1F88D8-6D
Fecha Limite de Emisión: 27/06/2023
Rango Autorizado: 000-003-01-00015001 AL 000-003-01-00020000

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	546.00
TOTAL DESC. Y REBAJAS L.	0.00
SUB TOTAL L.	546.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	546.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	81.90
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	627.90



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. 000-001-01-00173091
Fecha 15/05/2023

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
Adaptador Potable Macho de 1-1/4	2		
Union Lisa 1 1/4 PVC	2	13.04	26.08T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	17.39	34.78T
Adaptador Macho Potable de 2"	1	521.73913	521.74T
	2	26.09	52.18T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras SETECIENTOS TREINTA LPS

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.634.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.95.22
Total a pagar		L.730.00

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
Tel:2670-4219 / Cel:9420-2476
Villanueva, Cortes Honduras C. A.
R.T.N.05019004003615

CAI:AB459B-1004F2-3E419C-B734A1-302C67-F8
N° 000-001-01-00197001 000-001-01-00207000
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 13/12/2023

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05019014657918.

Dirección:



*No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

Nº000-001-01-00 204991

Sub-Total L.	34.78
--------------	-------

Importe Exento	
----------------	--

Importe Exonerado	Importe Exonerado
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L.	34,78
------------------------	-------

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L.

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.	40.	00
---------------	-----	----

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

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta yps

Fecha de Recepción: 13/12/2022



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. 000-001-01-00172866
Fecha 13/05/2023

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
Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	1	217.3913	217.39T
Tee Potable de 3	3	173.91304	521.74T
Tee PVC de 2 Reduccion a 1/2	1	69.56522	69.57T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	26.08696	52.17T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA LPS

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

Cliente : CH999999

Numero de Guía de Remisión:

AGUAS DEL VALLE

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918 Tel:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

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:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00029235	1.00	02	UNIDAD	MESSEN MANOMETRO INOXIDABLE/LATON INFERIOR 2-1/2", 100 [PSI], 7 [Kg/cm²], GLICERINA, 1/4" NPT	L 291.62	5 % L 14.58	L 277.04
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Sub-total: L. 291.62

Descuento/Rebajas: L. 14.58

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 208363.



Total Gravado 15%: L. 277.04

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Condiciones :

Revise el producto antes de retirarlo del almacén.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.

Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.

Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.

No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.

Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

Impuesto (15%): 41.56

Impuesto 18%: L. 0.00

Total: L. 318.60

CAI:1CA4F7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del 000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000 Fecha Limite de Emision Vigente: 22/09/2023

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 22/09/2022 Modalidad: SFC en Red Fijo

"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. 000-001-01-00184364
Fecha 26/05/2023

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
Codo Potable Liso de 1-1/2	1	30.43478	30.43T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX EVSB-B16	1	82.6087	82.61T
Codo Potable de 2 DURMAN	1	43.47826	43.48T
Tee Potable de 2	2	43.47826	86.96T
Union Potable Lisa de 1	2	10.43478	20.87T
Reductor PVC De 2 a 1/2	25	21.73913	543.48T
Codo PVC De 1	1	13.04348	13.04T
Reductor PVC De 2 a 1/2	1	21.73913	21.74T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras novecientos sesenta y nueve lps

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.842.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.126.39
Total a pagar	L.969.00



Principal: Dos Caminos, Calle Principal al
Milagro, Casa # 204, Villanueva, Cortés
Correo: jsantoscantarero@gmail.com

RTN: 05011976047580
Tel. 0630 7000

Tel. 9630-7086

MARIA INES TORRES ORTEZ
PROPIETARIA:

DÍA	MES	AÑO
17	05	23

Cliente: Aguas del Valle S

RTN: 05119014657918

Dirección: _____ Tel. _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2010

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023

RANGO AUTORIZADO:
00010001

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011400
Nº Orden de Compra Ejecutiva

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 54FDF1-D912EF-9C4E9C-3B9F66-7C2D17-03

Son L. Diez cientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	173
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	26
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	200

[Signature]
FIRMA

FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 011318

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

CONTADO

CREDITO

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RF: 9231-22-10500-82

INVERSIONES R M T, S. R.L. DE C. V. FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
Tel: 2670-4219 / Cel: 9420-2476
Villanueva, Cortes Honduras C. A.

CAI: AB459B-1004F2-3E419C-B734A1-302C67-F8
N° 000-001-01-00197001 000-001-01-00207000
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 13/12/2023

R.T.N. 05019004003615

Villanueva cortes 25 de Mayo del 2023

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
10	pie cable chacho 2x10	10	100.00
1	tomar Superf.	40	40.00
1	Enchufe	45	45.00

•No. Orden de Compra Exenta

•No. Cons. del Registro de Exonerados:

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

FACTURA

N°000-001-01-00 **205728**

Sub-Total L. 160.87

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L. 160.87

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L. 24.13

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 185.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Ciento Ochenta y Cinco Pesos

Fecha de Recepción: 13/12/2022

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 8801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2508-2588 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-008-01-00103430

Transacción: 3071
RTN: CONTADO
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 25/5/2023
Hora: 10:29:18
Cajer@: Keidy
Artículos: 4 Caja #: 2
Vendedor: Ana

RTN: 05119014857818
AGUAS DEL VALLE

Descripción	Importe
ARG-MS-0014R-ARGOM	L175.00
MOUSE USB 3D RED/ ARG-	
MS-0014R-3M	
1 X L175.00	
KB-US9851S-iMicro Teclado	L155.00
KB-US9851S Español-6M	
S/N: S-	
NHHAJ3014102103828	
1 X L155.00	
MixBrandCPCPU-Cable de	L70.00
poder para	
CPU/Monitor/MixBrand	
Recertificado-3M	
2 X L35.00	

	Importe Exonerado
Descuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	L347.83
Impcto 15%	L52.17
Gran Total	L400.00

EFFECTIVO recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L100.00



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800098339

Fecha: 25/05/2023 HF: 3:53PM

FACTURA N° 000-002-01-0009833

C.A.I:	201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión:	24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011217	EBC RELEVADOR DE S/CARGA DE 12-18A MODELO NR2-25/G (P/C)	1	357.0000	0.00	357.00

U.L.

Pedido #: 153728	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	357.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	53.55
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	410.55

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos diez Lempiras con 55/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Página 1 de 1

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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: 18/5/2023 Hora: 8:41:01 a. m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-07199110
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L77.00	L77.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L77.00	L77.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L133.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L133.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L20.09
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L154.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L46.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6764806
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 #: 12

Fecha: 17/5/2023

Hora: 17:39:55

Cajero: 112

ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07198355

CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTITRES CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L83.00	L166.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L88.00	L88.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILETA CARMESSI DISPENSADO	L11.60	L11.60
1	G- CUCHARA PEQUEÑA DYNA PACK 25UN	L5.50	L5.50
1	G- PLATO #7 SUPERFOM LISO	L14.00	L14.00
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L281.22

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L281.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L42.18

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L323.40

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L176.60

NO SE ACEPTAN DELEGACIONES
Cualquier cliente cobro Efectivo
en persona es responsabilidad de quien cobra
TEL: 2670-5054
Dpto. de Ventas

**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 25933
Fecha 18/05/2023

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción

cantidad

unidad

total

Varilla Corrugada Legítima de 3/8

2

169.56522

339.13T

Varilla Corrugada Milimétrica de 3/8 7.5

4

121.73913

486.96T

**ENTREGADO
Y REVISADO**

Valor en Letras NOVECIENTOS CINCUENTA 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.826.09
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



GRUPO MARIHAN S.S. DE R. L.

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 2 cuerdas y media al sur
de Supermercado El Éxito, Villanueva, Cortés,

* E-mail: marihanscdc@gmail.com

TEL. 9901-3589 / 2670-4689

RTN: 05019018068677

FACTURA

002-001-01-00 **Nº 000489**

DIA	MES	AÑO
17	05	23

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: _____

RTN: 0511-9014-657918 CONTADO ☐ CREDITO ☐ SU ORDEN No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE LPS.
	BOQUITAS			850 00

Original: Cliente 1º Copia: Contabilidad
2º Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/05/2023

CAI: EE4D13-748C82-384EA2-B1E4BF-B088D7-4F

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00000201 al 002-001-01-00000600 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Valor Total en Letras L.: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	850 00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	150 00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,000 00

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

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: 17/5/2023

Hora: 2:28:27 p. m.
JACKELIN PAZ

Cajero: 158

CORRELATIVO: 000-001-01-07197404
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SEIS CON 5/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	E- PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L11.75	L11.75
1	E- PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L11.75	L11.75
1	E- UVA TROPICAL 355ML	L12.10	L12.10
1	E- MIRINDA NARANJA PET 500ML	L16.00	L16.00
1	E- PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L11.75	L11.75
1	E- PEPSI REGULAR 355ML 12OZ	L11.75	L11.75
1	E- UVA TROPICAL 355ML	L12.10	L12.10
1	E- UVA TROPICAL 355ML	L12.10	L12.10
1	E- PEPSI REGULAR 355ML	L11.75	L11.75

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L206.05

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L206.05

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L293.95

Total Articulos: 15

INTERNO #: 6763092

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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



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

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

E-mail: fotograficotejada@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	copias de llave	26.09		52.18

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

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

Firma S.C.

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L. 52.18
ISV 15%	L. 7.82
TOTAL A PAGAR	L. 60.00

Son L. Seenta 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 008641**

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

15/05/2023 12:09:56 PM
FACTURA 0000-001-01-00340501

FERRITERIA EL BULEVAR
ENTRADA PRINCIPAL A DOS CAMINOS AL FINAL
TEL 3130-5252
RTN: 17071957005470
Email: pedrachavaz1957@chcc.co

ORIGINAL
AGUAS DEL VALLE
05119014557919

Cont.	Descripción	Importe
4.00	TORNILLO 10X1 1/2	8.00
1.00	HOJA SEQUETA HECORT INF	30.00
1.00	TOMACORRIENTE P.EXTEN.1	90.00

Desc./Recib.: L. 0.00
Imp. Exonerados: L. 0.00
Imp. Exentos: L. 0.00
Imp. Gravado 15%: L. 111.31
Imp. Gravado 10%: L. 0.00
15% I.B.V.: L. 16.49
10% I.B.V.: L. 0.00
Total: L. 129.00

CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS.
Forma de Pago: EFECTIVO

CAJ
610200-054990-454670-500175-FERRITERIA-OF
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00340501
AL 000-001-01-00350500
FECHA LIMITE 21/03/2024
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****
***** VUELVA PRONTO *****

Fecha Limite: 12/03/2024

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

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 16/5/2023 Hora: 07:12:57
Cajero: 161 HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-07192640
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD81-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
3	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L115.50
2	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L78.00	L156.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA	L27.50	L27.50
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L31.40	L31.40
	Ahorro/Puntos		-L2.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.10
Sub Total	L652.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L652.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L97.81
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L749.90

POS CREDOMATIC Tendered L749.90
Card: 3874
Auth: 801076
Cambio L0.00



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00017546

Fecha Emisión: 18-05-2023 10:35:48

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Efectivo

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N.: 05119014657918

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	CODO (CODO PVC 6" X45 POTABLE)	522.00	0.00	522.00

SON : SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	522.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	522.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	78.30
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	600.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo



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. 000-001-01-00184050

Fecha 23/05/2023

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		
Codo PVC De 1	1	217.3913	217.39T
Llave Combinada de 13mm Pretul 21907	1	13.04348	13.04T
Llave Ajustable 10 PRETUL	1	43.47826	43.48T
Disco De Corte Metabo 7	2	152.17391	304.35T
Disco Corte Concreto 7 Diam. Cont. VIK	1	82.6087	82.61T
	1	152.17391	152.17T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS.

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.813.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.121.96
Total a pagar	L.935.00

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: 19/5/2023 Hora: 4:59:18 p. m.
Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-07204400
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 85/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L70.55	L70.55
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA CARMESI I ROLLO	L20.30	-L14.45 L20.30
2	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L14.45
Sub Total L128.57
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L128.57
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L19.28
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L147.85

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L52.15

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: 22/5/2023 Hora: 7:11:55 a. m.
Cajero: 1013 ELIZABETH DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07212937
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTE CON 5/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L70.55	L70.55
	Ahorro/Puntos		-L14.45

Descuentos y Rebajas Otorgadas L14.45
Sub Total L191.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L191.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L28.70
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L220.05

EFFECTIVO Tendered L220.05
Cambio L0.00

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: 26/5/2023

Hora: 7:17:39 a. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07224232

CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 8 X 6 1000 H	L115.0	L115.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L83.00	L83.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.00
Sub Total	L240.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L240.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L36.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L276.30

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L223.70

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6789973
Gracias por su compra !



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. 000-001-01-00184049

Fecha 23/05/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	3	282.6087	847.83T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS.**

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



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

FACTURA

000-002-01-00 N° 000176

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

agua del Valle

RTN:

05119014657918

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				176

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

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: 04C0A5-1F0103-6B4690-A992DD-2043BA-E4

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 22/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2023

Firma del Cliente

Los Remedios
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.

176



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. 000-001-01-00184931
Fecha 31/05/2023

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 Inyectado de 4 yee	2		
Accesorio Drenaje de 6 red 6x4	2	304.34783	608.70T
		130.43478	260.87T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras MIL LPS.

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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1.000.01

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 29/5/2023 Hora: 2:43:01 p. m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-07236540
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L28.00	L28.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L57.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L57.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L8.65
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L66.30

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L33.70

Total Articulos: 3

INTERNO #: 6802306
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES