

CABLE SATELITE S. DE RL DE CV

Bo. La Victoria, Carretera a San
Manuel 1 cuadra al este de los
Juzgados Villanueva Cortes

REIMPRESO

TEL 2512-3131 WSAAP 9933-2545

E-MAIL: cable@satel.com

R.T.N. 05019005186331

CAI *

4000-3 580045 CHESA 240544 176411-01

No. fac 000-002-01-01462215

Cliente: 02B03179 / CONTADO

AGUAS DEL VALLEN

R.T.N. 06118014667918

28/02/2023

08:53:34 AM

Cont.	Valor Un.	Total
1 06 TRASLADO	236.17	236.17
Desc. y Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%		236.17
Importe Gravado 18%		0.00
ISV 15%		35.42
ISV 18%		0.00
Total a pagar L.		271.59

*** DOSCIENTOS SETENTA Y UNO
LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE
CTVS ***

No. Reg. Exonerado

No. O/C Exenta

No. registro SAG

Fecha limite de emision 17/02/2024

000-002-01-01465501 AL

000-002-01-06146690

La Factura es Beneficio de Todos,

Exijala.

Gracias por Preferirnos.

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 # 002-002-01-00234868
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia # 1325569
Cliente # 1 MOSTRISV
Fecha 28/02/2023 Hora: 03:10:38 p.
Cajero # Jenny01 Caja # 2
Vendedor # 1710.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A28135 - PAPEL PLOTTER 24X150' B20 2415
Cant:1 Precio Normal: L. 353.91 ISV
Precio con descuento: L. 353.91 Total: L. 353.91

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	: L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 353.91
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	53.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 407.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 93.00

CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00231001 Hasta: 002-
002-01-00266000



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON
3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780 villa_color@hotmail.com
CAI: AAED64-22162C-584E97-29B056-698699-16
Fecha de Recepción: 01/06/22
Fecha Limite de Emisión: 01/06/23

DIA	MES	AÑO
27	02	2023

Cliente: Aguas del Valle

Dirección: _____

R.T.N. 0511 9014 657918

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	gl. Latex sw.		300.00

Orden de compra exenta No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 138162

Rango Autorizado: 000-001-01-00125301 al 000-001-01-00140300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

260.87

39.13

300.00

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-76

Cantidad en Letras: Trescientos exactos

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. 000-001-01-00164272

Fecha 28/02/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3 Amanco	1	717.3913	717.39T

PAGADO

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

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

POS #: 11
Fecha: 28/2/2023
Cajero: 26
Hora: 7:04:57 a.m.
CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-06937486
CAI: 49C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
SDE: 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 VEINTE CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
2	Ahorro/Puntos G- BOLSA HIPO P/BASURA 24X32	L26.00	L52.00
1	G- BOLSA PARA TOCADOR AVAL FLOR DE	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L626.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L626.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L93.93
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L720.10

EFFECTIVO Tendered L720.10
Cambio L0.00

Total Articulos: 21

INTERNO #: 6502819
Gracias por su compra!

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 # 11
Fecha: 28/2/2023 Hora: 7:02:20 a. m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO 000-001-01-06937483
CAI 49C5FC-568B9D-B940BB-A3B8FC-
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 SETENTA Y NUEVE CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L144.00
	Ahorro/Puntos		-L11.00
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11.90	L11.90
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L11.00
Sub Total L179.60
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L179.60
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L179.60 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L320.40

Total Articulos: 4

INTERNO #: 6502816

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 10

Fecha: 24/2/2023

Hora: 8:12:20 a. m

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06923551

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

F 1A 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 OCHENTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 100 HOJAS	L32.50	L32.50
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
	Ahorro/Puntos		-L1.50
	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- PLATO FOMPAC LISO # 9 25 UNI E	L21.50	L21.50
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50

Sub Total L160.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L160.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L24.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L184.00

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L16.00

Total Articulos: 6

INTERNO # 6438870
Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **



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. 000-001-01-00164127

Fecha 27/02/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3 Amanco	1	717.3913	717.39T

ORIGINAL

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

**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 25217
Fecha 27/02/2023

Aguas del Valle
RTN05119014657918

Vendedor JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Estructural Cuadrado Chapa 14 de 1-1/4	2	334.78261	669.57T

ORIGINAL

Valor en Letras setecientos sesenta 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.669.57
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.669.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.100.44
Total a pagar		L.770.01



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

000-001-01-00163483

22/02/2023

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

Disco Sierra Circular 7-1/4 de 24DT
Broca P/Concreto 5/16x4 TRUPER 12756
Tornillo Goloso de 10x1-1/2
cable eléctrico 10 color negro
cable electrico 12 color rojo
Abrazadera EMT de 3/4 Oreja Volteck
cable electrico 12 color rojo
Spot Led Redondo Empo a 105-PB001-18W ANGEL LIGHT
Toma Doble Superficial 78V Eagle
Foco Led 9W - ILUMIER

PAGADO

ORIGINAL

1	108.69565	108.70T
1	34.78261	34.78T
8	1.30375	10.43T
20	7.6087	152.17T
20	7.6085	152.17T
30	2.174	65.22T
20	4.34783	86.96T
1	147.83	147.83T
2	34.78261	69.57T
1	34.78261	34.78T

novecientos noventa y dos 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.

L.

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.862.61

I.S.V. 18%

L.

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

L.129.39

L.992.00



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

000-001-01-00163404

21/02/2023

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

Bisagra China de 3x3
Tornillo para Tabla Yeso de 1 Punta Fina
Broca P/Concreto 3/16 x 4 -12752 TRUPER
perno 1/2x2
arandela plana 1/2
Enchufe Metalico con Polo Eagle 2867
Reductor Potable de 2 a 1/2
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2
Abrazadera PVC De 3 C/Reduccion 1/2
cable electrico 12 color

1	43.47826	43.48T
50	0.3202	16.01T
1	21.73913	21.74T
3	17.39	52.17T
10	3.478	34.78T
1	43.48	43.48T
2	21.74	43.48T
2	15.65	31.30T
1	239.13043	239.13T
100	3.3913	339.13T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON
41/100

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.
	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.864.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.71
	L.994.41



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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N^o 004297

NOMBRE: AGUAS Del Valle

DIRECCION: Villanueva

FECHA: 20/12/23 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176 05
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3148-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-45

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

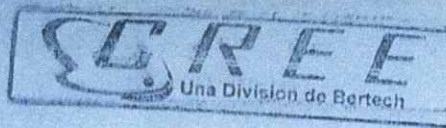
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

176 05



CENTRO DE REPARACION
DE EQUIPOS

ESPECIALIZADOS S. DE
Colonia Universidad Norte, Boulevard San
Rafael de Guaymas

RTN: 06019005000874

CAT:

900003 930CA3 854F93-370ET 2-30F 312-40

Factura # 000-001-01-00008611 21/02/2023
Cobro 10.05.40

Ciente
AGUAS DEL VALLE
RTN Cte: 05119014657010

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SERVICIOS TECNICOS	300.00
	CAPACITACION POR	
	MOCHA	

Cod: 1000218
Petro 300.00

1.00	VANOS POR	497.73
	SERVICIO	

Cod: 1000110
Petro 497.73

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Estructurado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	797.73
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	119.85
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	917.38

Con: NOVECIENTOS DIECISIETE COM 39/100

Vuelto 0.90

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G.

No. Carné de Diplomático

Vendedor: VENTAS

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00008601

Hasta: 000-001-01-00009000

Email: oficina@cree-hn.com

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

La factura es beneficio de todos. Excluido

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 050190030 6139 PBX25566000 25566470

CAL 850713-0EE14C-F94D8A-E9B1E9-ID3597-64

Fact Contado 007-001-01-03906192

Refirt 7602709 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

17/2/2023 11:31:06 CAJ#2 103739

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ADAPTADOR PVC HACHA 632-4 ST TP5404							
22755	1	PZA	L21.00	L0.00			L21.00
ADAPTADOR PVC HACHA 632-4 ST TP5404							
22755	1	PZA	L21.00	L0.00			L21.00
VALVULA CHEQUE 2" TIPO "T" 130							
44647	1	PZA	L850.00	L0.00			L850.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L775.65
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	L116.35
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1892.00
EFFECTIVO:	1900.00
Su Cambio EFFECTIVO:	18.00

OCHOCIENTOS NOVENA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 5 0 2 7 0 9 *

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

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00043271
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 78666
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 20/02/2023 Hora: 02:25:16 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A66122 - TAPE TRANSP 3/4X18M PQT8 DELI
Cant:1 Precio Normal:L. 36.77 ISV
Precio con descuento:L. 36.77 Total:L. 36.77
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 306.34
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	45.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 352.29
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 147.71

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 29/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Banco Autorizado

Factura de Venta

RTN: 05019005481500
CAI: 3B3047-17A6F2-5A45B8-E53EAD-D622D8-20
Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00066000
Fecha Límite Emisión: 18/10/2023



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918
Dirección:

Fecha: 20/02/2023
Vencimiento: 21/02/2023
N° Factura: 000-001-01-00064115
Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	SERTECSUB	SERVICIO TECNICO SUBLIMACIÓN / ELECTRÓNICA	1.00	434.78	0.00	ISV 15%	L 434.78
U.L.							

Total en Letras:
QUINIENTOS CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):
Olbin Torres
Referencia: 00062338
Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 434.78
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 65.22
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Firma



DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254
Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente CC: Obligado Tributario Emisor

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: 24/2/2023

Cajero: 80

Hora: 8:13.43 a. m.

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-06923556

CAI: 49C5FD-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

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

TN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL H- GIENICO ENCANTO MEGA	L44.50	L44.50
1	G- MECHA CRUDA DUNDEE/SAPOLI O 300	L36.00	L36.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK ROLLO 24X30 G	L35.50	L35.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L135.65
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L135.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L20.35
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L156.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L156.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 6488877

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



La construcción responsable, ahora es posible.

Residencial Real del Puente II Etapa, Frente a Iglesia de los Filipinos

Casa 4, Bloque 4 , Villanueva, Cortés Honduras C.A.

Tel 9912-8123 - Email.:claudiaamaya11@gmail.com

Claudia Alina Amaya Lopez
0000-0001-7407-0747, ID: 10.15.005415.0747

CAI: 417871-7A3D3E-1B42AE-02E1A5-676BAC-FE

Fecha de Recepción: 13/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00022201 000-001-01-00024600

R.T.N. 14131973002030



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. 000-001-01-00163587

Fecha 22/02/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	30	1.95652	58.70T
Grifo Doble P/Lavamano cromo Flexible 367-15055-B4	1	434.78261	434.78T
Roseta Blanca 125v-150 EAGLE	1	17.3913	17.39T
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	6.08696	12.17T

ORIGINAL

seiscientos un lps con 50/100

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.523.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.78.46
Total a pagar	L.601.50

**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: ferreteriaacabanass@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 25175
Fecha 22/02/2023

Vendedor JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Lamina de Aluzinc Cal. 28 de 16ft	1	570.44	570.44T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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.570.44
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.570.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.85.57
Total a pagar		L.656.01

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: 20/2/2023 Hora: 17:23 05
Cajero: 138 STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-06914762
CAI 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
-01-06920000

RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.0	L100.00
1	E- PAPEL HIGIENICO CIELITO 1ROLL 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	E- PAPEL HIGIENICO CIELITO 1ROLL 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 100 HOJAS	L32.50	L32.50
2	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L138.00
1	Ahorro/Puntos G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L352.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L32.00
Importe Gravado 15% L320.43
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L48.07
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L400.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L99.50

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 #: 11
Fecha: 22/2/2023 Hora: 5:17:20 p.m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-06920157
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD81-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 100 HOJAS	L32.50	L32.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
✓	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML.	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L134.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L134.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L20.15
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L154.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L345.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 6485473
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficiosa para todos. Exijala!
Original. Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Centro de Pintura Villa Color



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON

3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780

villa_color@hotmail.com

CAI: AAED64-22162C-584E97-29B056-698699-16

Fecha de Recepción: 01/06/22

Fecha Limite de Emisión: 01/06/23

DIA	MES	AÑO
21	02	2023

Cliente:

Aguas del Valle.

Dirección:

R.T.N. 0511 9014 657918

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	gl. Y87LSA6. Latex		300.00
1/4	pintura Aceite		155.00
	brocha # 3		40.00
1	Felpa 3/8.		25.00
1	casveleja		65.00

Orden de compra exenta No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 137909

Rango Autorizado: 000-001-01-00125301 al 000-001-01-00140300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

508.70

96.30

585.00

Cantidad en Letras:

Quinientos ochenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-76

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCC MORAZAN 1 AVE 2DA CALLE
 RI 105019005459063
 VILLANUEVA CORTES
 TEL 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 11
 Fecha: 17/3/2023 Hora: 7:06:12 a.m.
 Cajero: 107 DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000 001-01-06940555
 CAL 49C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
 75FC61-BD
 CHA 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 TREINTA Y CINCO CON
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L83.00	L83.00
1	G- BOLSA NEGRA BASURA HERCULES RO	L47.50	L47.50
2	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
1	Ahorro/Puntos G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1060 HOJAS	L69.00	L69.00
1	Ahorro/Puntos G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.90
 Sub Total L295.25
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L27.60
 Importe Gravado 15% L267.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L40.15
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L335.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L184.60

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

000-001-01-000 25229

28/02/2023

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

JL

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Estructural Cuadrado Chapa 16 de 1-1/4

1

334.78261

334.78T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO
LPS**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJÁLA"

Original: Cliente Copia:
Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	L.334.78
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.334.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.50.22
		L.385.00



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. 000-001-01-00167655

Fecha 28/03/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	26.08696	52.17T

ORIGINAL

PAGADO

SEISCIENTOS SESENTA 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.573.91
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.86.09
Total a pagar	L.660.00



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. 000-001-01-00167657
Fecha 28/03/2023

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Limpiador Asientos Auto ABRO	1	108.69565	108.70T
Cono de Seguridad de 18" Truper -13121	1	279.30435	279.30T

Valor en Letras **cuatrocientos cuarenta y seis lps con 20/100**

CAL: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.388.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.58.20
Total a pagar	L.446.20

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

P.O.S # 11
Fecha 28/3/2023 Hora 5:58:56 a.m.
Cajero 122 GABRIELA CHAVEZ

CORRELATIVO 000-001-01-07030164
CAI 48C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-8D
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 OCHENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
6	G- AGUAZUL LIFE 500 ML	L7 50	L45 00
1	G- CREMORA PIC 11OZ	L68 00	L68 00
1	E- CAFE ORO 1/2 LB 8 ONZ BOLSITA	L36 50	L36 50
	Ahorro/Puntos		-L4 50
1	E- CAFE ORO 1/2 LB 8 ONZ BOLSITA	L36 50	L36 50
	Ahorro/Puntos		-L4 50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9 00
Sub Total L171 26
Importe Exonerado L0 00
Importe Exento L73 00
Importe Gravado 15% L96 26
Importe Gravado 18% L0 00
I.S.V. 15% L14 74
I.S.V. 18% L0 00
Total a Pagar L186 00

EFFECTIVO Tendered L500 00
Cambio EFFECTIVO L314 00

Total Articulos: 9

INTERNO # 6595601
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. FCC MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2676 5054
representantelegat@supermercadoelxito.fm
FACTURA

POS #. 11
Fecha: 27/3/2023 Hora: 4:59:28 p.m.
Cajero: 138 MARIA SANCHEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07029334
CAI: 49C5F6-568B9D-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:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50 -L5.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50 -L5.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIPUS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILETA	L15.40	L15.40
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L66.82
I.S.V. 13%			L0.00
Total a Pagar			L556.80
EFFECTIVO Tendered			L600.00
Cambio EFFECTIVO			L43.20

Total Articulos: 17

INTERNO # 6594770
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exjalat
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Avø. 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 23 de Marzo del 2023.

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0519014657918

Dirección:

[illegible]

05119017951164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.

•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

Nº000-001-01-00 202045

Sub-Total	L.	6522
-----------	----	------

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/N. L.

18% Imp. S/N. L.

GRAN TOTAL L. 75 00.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Setenta y cinco mil

Fecha de Recepción: 13/12/2022



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016627

Fecha Emisión: 23-03-2023 07:51:23

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

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

Tipo Pago: Crédito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1-1/2" SDR 26)	195.00	0.00	390.00



SON : CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100

Observaciones :

SUB TOTAL	390.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	390.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	58.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	448.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



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: 000-002-01-00016628

Fecha Emisión: 23-03-2023 08:05:13

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Efectivo

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

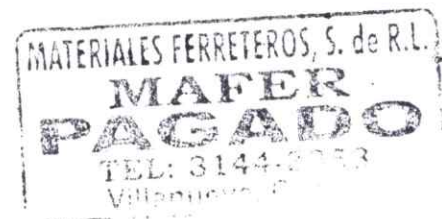
R.T.N: 05119014657918

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	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 3" SDR 26)	565.22	0.00	565.22



SON : SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	565.22
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	565.22
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	84.78
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



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: 000-002-01-00016666

Fecha Emisión: 24-03-2023 10:54:20

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
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	36.21	0.00	72.42

SON : OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 28/100

Observaciones :

SUB TOTAL	72.42
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	72.42
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	10.86
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	83.28

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Villanueva Local
Frente a Parque Central

"F A C T U R A"

R.T.N.:00019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:90E197B07254b148A/C/3838B05B0F92 Tel:2231-0711
Factura:064-002-01-01285955 Fecha:22/03/2023 Hora:14.44
Cliente:AGUA DEL VALLE
R.T.N.:05119014657918

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar en Emissor

D E S C R I P C I O N	Cant.	P.U.	Total
-----------------------	-------	------	-------

Café latte 8 Onzas

LECHE REGULAR

10	139.00	1390.00
----	--------	---------

Galleta Chilena de Leche SPS

8	122.00	1176.00
---	--------	---------

Importe Exonerado ISV L	0.00	Importe Exento ISV L	566.00
Importe Gravado al 15% ISV L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	566.00
Efectivo L			1.000.00
Cambio L			434.00

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS lps 00/100 ctv

Barista: Jenny Veronica Madrid Pineda **Gracias a Compra**

Rango Aut.064-002-01-01254061 a 064-002-01-01323000

Fecha limite Emision:02/11/2023

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: 24/3/2023 Hora: 9:23:45 a.m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07016438
CAI: 48C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-8D
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 SESENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER AAA	L64.00	L64.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L77.00	L77.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L0.00
Sub Total L140.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L140.00
Importe Gravado 13% L0.00
I.S.V. 15% L21.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L161.00

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L39.00

Total Articulos: 2

INTERNO # 6581862
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. 000-001-01-00167081

Fecha 22/03/2023

Cliente
Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	26.085	52.17T
Tee PVC de 2 Reduccion a 1/2	1	78.26087	78.26T
Tee Potable de 1-1/2	1	34.78261	34.78T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	1	17.3913	17.39T
Perno 5/16 x 1/2	2	5.22	10.44T
arandela plana 5/16	2	1.74	3.48T
Grasa Multiuso Tubo 14-oz Abro	1	95.65217	95.65T
Tornillo para Techo de 1 Punta Broca	10	1.304	13.04T
Cubo Magnetico 3/8 TRUPER	1	17.40	17.40T

NOVECIENTOS SETENTA Y UN 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.844.35
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.126.65
Total a pagar	L.971.00

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 24 de Marzo del 2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cot.799531GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00343914

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 05119014657918

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	TOGGLE EAGLE 15A. 125V. 2 TOR. #4447	78.50		78.50
1	TOGGLE SWITCH 3 T. ON -ON # 31416	46.75		46.75
--- Última Línea ---				



CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
S. De R.L.
**ENTREGADO
VENTAS**
Por: *[Signature]*

Son: Ciento Cuarenta y Uno Lempiras Con 74/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	123.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	18.49
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	141.74

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

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

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

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

PCS # 11
Fecha: 22/3/2023 Hora: 8:13:19 a.m.
Cajero: 113 CINDY DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07010827
CAI: 49C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014557918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L79.50	L79.50
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- PLATO FOAM LISO 8 MAYAB	L21.00	L21.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- DESCODORANTE LAVANDA BONZ	L100.0	L100.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESII ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50
Sub Total L284.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L284.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L42.73
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L327.60

EFFECTIVO Tendered L500.60
Cambio EFFECTIVO L173.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. CM
BO. FCC-MORAZAN TAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.fm
FACTURA

POS #: 13
Fecha: 22/3/2023 Hora: 18:10:32
Cajero: 107 DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000-001-01-07013050
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-5920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L45.00
12	E- CLORO GRIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L28.00	L28.00
1	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L28.00	L28.00
1	G- MECHA TRAPEADOR TITA #20 DISNA	L48.00	L48.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40
Sub Total L186.30
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L27.60
Importe Gravado 15% L158.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L23.80
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L210.10

EFFECTIVO Tendered L210.10
Cambio L0.00



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

000-001-01-00166967

21/03/2023

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

MH

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra

No. Identificativo de Registro de la

Limpiador De Contacto Electronic Abro 833
Empaque P/Tanque de Sanitario Fluidmaster
Repuerto puhs
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO
Tornillo Metal Para Tanque Sanitario
arandela plana 3/8

ORIGINAL

1	121.73913	121.74T
1	26.08696	26.09T
1	130.43478	130.43T
1	78.26087	78.26T
1	30.43478	30.43T
2	0.875	1.75T

SEADT

cuatrocientos cuarenta y siete lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

L.

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.388.70

I.S.V. 18%

L.

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

L.58.31

L.447.01

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71 @hotmail.com

Col. Francisco Morazán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

Rango Autorizado:

000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006800

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

FACTURA

000-001-01-00

№ 006341

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y
Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: _____

Comparta Mateo S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

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 #: 1
Fecha: 20/3/2023 Hora: 17:17:40
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07007317
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 OCHENTA Y SIETE CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	-L5.50 L27.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION Ahorro/Puntos	L79.50	L79.50
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	-L5.50 L29.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.00
Sub Total L336.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L336.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L50.54
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L387.50

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L112.50

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

FACTURA

POS # 13
Fecha: 21/3/2023 Hora: 07:23:51
Cajero: 3058 SIANKA SARAHI

CORRELATIVO: 000-001-01-07607950
CAI: 48C5F0-568B9D-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 CUARENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	L32.50	L32.50
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- DESINFECTANTE ZIXX FLORAL 900	L31.00	L31.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- ALCOHOL CLINICO DROPP 70% 500ML	L44.00	L44.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
1	G- JABON OLIMPO CITRUS 460ML	L38.00	L38.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L298.26
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L298.26
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L44.74
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L343.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L157.00

**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. 000-001-01-00166879

Fecha 21/03/2023

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
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	2	19.135	38.27T
adaptador machos de 2	8	26.08667	208.69T

PAGADO

OCHOCIENTOS OCHENTA 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.768.70
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.115.31
Total a pagar		L.884.01



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. 000-001-01-00166781

Fecha 20/03/2023

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	1		
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	186.95652	186.96T
Accesorio Potable de 4 tapon	1	521.73913	521.74T
	1	78.26087	78.26T

PAGO

ORIGINAL

novecientos cinco lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.786.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.118.04
Total a pagar		L.905.00



EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Direccion de Establecimiento: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
R.T.N. 05019003077177 e-mail: contact@casajaarhn.com
Serie: 461692 CAI 9F661E-B56770-AD40AB-F910B6-4BFDCE-A5

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: SPS
VENDEDOR: CZ
ORDEN DE COMPRA No.:
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

FACTURA No.: 000-002-01-00222000
FECHA: 20/03/2023 CONTADO
RTN: 05119014657918 VENCIMIENTO: 20/03/2023
REGISTRO DE EXONERADO No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	TORNILLO; POLEA CIGUEYAL (M16X29MM)	75.00	75.00

Recibí Conforme

PAGADO
ENTREGADO
Nombre y Direccion

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Rango Autorizado: 000-002-01- 00221001 al 000-002-01- 00230000
Fecha limite emision: 02/09/2024
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Registro SAG No.:

TOTAL Lps.	75.00
Importe Exento Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	75.00
Importe Gravado 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas	0.00
Otorgados Lps.	11.25
15% ISV Lps.	
18% ISV Lps.	86.25
TOTAL A PAGAR Lps.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPTRAS



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. 000-001-01-00166472

Fecha 17/03/2023

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
Cemento Bijao	4	186.95652	747.83T

PAGADO

ORIGINAL

ochocientos secenta 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.747.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.112.17
Total a pagar		L.860.00

**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. 000-001-01-00166780**

Fecha 20/03/2023

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
Accesorios Completos para Sanitario Fleximatic	2	147.82609	295.65T
push corona 7706157001268	1	117.3913	117.39T

PAGADO

ORIGINAL

cuatrocientos setenta y cinco 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.413.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.61.96
Total a pagar	L.475.00



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

000-001-01-00166074

14/03/2023

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra

No. Identificativo de Registro de la

Codo potable de 2	2	39.13043	78.26T
Tape Ducto Tela Gris 2"x40YD	1	152.17391	152.17T
Tornillo para Techo de 1 Punta Broca	20	1.04348	20.87T
Cable Chacho 2x12	20	11.3045	226.09T
Brocha M/Plastico de 3 Truper	1	43.48	43.48T
Broca para hierro TRUPER 5/16x5" BAAV-5/16-Blistér 12747	1	100.00	100.00T
Enchufe 20A 125/250V EAGLE 2836	1	130.44	130.44T
Brocha M/Plastico 2 Truper	1	30.43478	30.43T
Accesorio Potable de 4 tapon liso	1	78.26087	78.26T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.860.00

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.129.00

L.989.00



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

000-001-01-00166076

14/03/2023

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra

No. Identificativo de Registro de la

Tubo Potable de 1/2 Amanco

7

65.21739

456.52T

PAGADO

ORIGINAL

ENTREGADO
Y REVISADO

QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

L.

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.456.52

I.S.V. 18%

L.

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

L.68.48

L.525.00

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

000-001-01-000 25382

15/03/2023

Aguas del Valle
RTN05119014657918

JL

No. Correlativo de orden de compra
presente

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Platina 1/8x1

2

130.43478

260.87T



PAGADO

ORIGINAL



Valor en Letras

TRECIENTOS 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 "EXIJÁLA"

Original: Cliente
Emisor

Copia:

Descuento

L.

Importe Exonerado

L.

L.

L.

L.260.87

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.260.87

I.S.V. 18%

L.

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

L.39.13

L.300.00



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

000-001-01-00166204

15/03/2023

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra

No. Identificativo de Registro de la

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Electrodo Elefante 6011 de 1/8
Tubo Potable de 1/2 Amanco

2	52.17391	104.35T
8	65.2175	521.74T

PAGADO
ORIGINAL



Valor en Letras SETECIENTOS 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.626.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.93.91
		L.720.00

CABLE SATELITE S. DE RL DE CV.

Do. La Victoria, Carretera a San
Manuel, 1 cuadra al este de los
Juzgados. Villahueva, Cortes

TEL. 2012-3131 WSAAP 9933-2646

EMAIL: cabsatel@cabsatm.com

R.T.N. 06019003196331

CAI

SEDE EN VILLAHUEVA CORTES C.A. 035-126417-13

No. fac 000-002-01-01483816

Cliente: 03C02013 CONTADO

AGUAS DEL VALLE S

R.T.N. 0611004637916

24/03/2023

09:08:41 AM

Card.	Valor Unit.	Total
1 017 INSTALACION INTERNO	173.01	173.01
Desc y Rebaje		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%		173.01
Importe Gravado 15%		0.00
ISV 15%		20.00
ISV 15%		0.00
Total a pagar L.		200.00

*** DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Reg. Exonerado.

No. CVC Exento.

No. registro SAC.

Fecha límite de emisión: 15/02/2024

000 002 01 01483816 01

000 002 01 01483816

La factura es Duplicado de Todos,
Exijala.

Gracias por Preferencia



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. 000-001-01-00167281
Fecha 24/03/2023

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	1	200.00	200.00T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Adaptador Macho Potable de 2"	4	26.08696	104.35T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

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

A simple line drawing of a coiled spring, likely representing a mechanical component like a spring or a coil.

R.T.N. 36091985001190

DIA	MES	AÑO
24	03	23

Dirección:

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394	TEL. 9991-7894	Certificado No	9231-22-10500-25
----------------------------------	----------------	----------------	------------------

[Handwritten signature]