

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: 1

Factura 000-004-01-00204824 ORIGINAL
Fecha 26/07/2023 Hora: 11:04:12
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
K7	BR CIERRAPUERTA S/RETEN #3	15
1.00	636.67 L	636.67

Sub-Total	L.	636.67
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	636.67
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	95.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	732.17

Setecientos treinta y dos con 17/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00
Su Cambio 267.83

---Atendido Por---
Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presenta esta Factura en caso de Reclamo



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: 000-002-01-00018507

Fecha Emisión: 13-07-2023 13:17:30

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

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
3.00	VARILLA (VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA 12.7)	286.96	0.00	860.87

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS.

Observaciones :

SUB TOTAL	860.87
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	860.87
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 129.13
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 990.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

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: 24/7/2023 Hora: 07:32:50
Cajero: 170 KAREN SORTO

CORRELATIVO: 000-001-01-07421407
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
RANGE: 000-001-01-08920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
2	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L68.00	L136.00
	Ahorro/Puntos		-L34.00
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70
1	G- PAPEL ENCANTO 1000 HJS UNIDAD	L20.50	L20.50
	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L34.00
Sub Total L173.53
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L23.70
Importe Gravado 15% L149.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.47
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L196.00

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L4.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6987457
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@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 17

Fecha: 26/7/2023

Hora: 5:27:20 p. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07429237

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

FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024

TSDE: 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 OCHO 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- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L55.50	L55.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L155.22

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L155.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L23.28

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L178.50

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L21.50

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6995299

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 #: 14
Fecha: 28/7/2023 Hora: 12:43:04 p. m.
Cajero: 113 CINDY DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07433734
CAI 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
IDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- DETERGENTE MAXIMUS DELICADA 90	L76.00	L76.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L33.50	L33.50
(1)	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00
Qw	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L171.74
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L171.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L25.76
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L197.50

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L2.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 6999803
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 12
Fecha: 31/7/2023 Hora: 07:02:04
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-07443196
CAI: 49C5F0-568B9D-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:

SEISCIENTOS DIECISIETE CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- BOLSA BASUR MOBY DICK 24X30	L14.50	L14.50
1	G- BOLSA BASUR MOBY DICK 24X30	L14.50	L14.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L55.50	L55.50
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.00	L100.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
2	G- PAPEL ENCANTO 1000 HJS UNIDAD	L20.50	L41.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L536.61
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L536.61
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L80.49
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L617.10

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459863
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 12
Fecha: 31/7/2023 Hora: 07:04:10
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-07443197
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
01-07520000
R.N: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECINUEVE CON 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
3	E- CAFE EL DORAO 227 G	L31.95	L95.85
	Ahorro/Puntos		-L9.15
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L23.70	L23.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L9.15
Sub Total	L119.55
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L119.55
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	L119.55

EFFECTIVO Tendered	L120.70
Cambio EFFECTIVO	L1.15

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7009272
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

CAI254F98-4265B0-FE43B3-9C2D60-7B5447-ED
Rango Autorizado 000-007-01-00145001
A 000-007-01-00165000
Fecha Limite Emision 29/07/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-007-01-00145075 ORIGINAL
Fecha 31/07/2023 Hora: 12:22:17
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
3022-5113 PQ.6 RLL.PAPEL HIGIEN 15		
1.00	404.00 L	404.00

Sub-Total	L	404.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	404.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	60.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	464.60

Cuatrocientos sesenta y cuatro con 60/100
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 35.40

-----Atendido Por-----
Cristian Joel Ruiz Lopez

La Factura es Beneficio de Todos

~~¡ EXIJA LA !~~

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LARACH

Agradecemos su Visita

AGUAS DEL VALLE

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 8
COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAIBFC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fe. Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 5

Factura 000-006-01-00077460 ORIGINAL
Fecha 31/07/2023 Hora: 12:16:28
Cajero Maria M. Orellana

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
AA-2BP PQ.2 BATERIAS "AAA" MAX	3.00	22.00 L	15 66.00
AA-4BP PQ.4 BATERIAS "AA" MAXEL	2.00	38.00 L	15 76.00

Sub-Total	L	142.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	142.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	21.30
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	163.30

Ciento sesenta y tres con 30/100 Lempira
s

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 336.70

Comidas Especializadas S de RL de CV
Bou. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RIN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

REC 01

3 calle N 0, Ave. Circunvalacion, Col. Moderna

Comedor # Despacho 1025546

CAI:771BAA-4D0F72-B147B2-8B1ACB-37D01F-63

FACTURA:046-001-01-01579920

CLIENTE:NICOLAS

EMPRESA:AGUAS DEL VALLE

RTN:05119014657918

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: YESICA HENRIQUEZ Mesero: YESICA HENRIQUEZ

Orden#: 1024874 122-1

Fecha: 07/31/2023 13:40:07

Producto	Cant x Precio	Total
DUO PROMO	(3*143.48)	L.430.43
6 pieza picante, 3 biscuit, 3 papa individual, 3 refresco normal, 3 sin extra		
CAMBIA A PECHUGA	(1*17.39)	L.17.39
COMPLE. MED. ENSALADA COLE	(1*39.13)	L.39.13

Sub Total:	L.486.96
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.486.96
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.486.96
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.73.04
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.73.04

Total a Pagar:	L.560.00
Tarjeta	L.560.00
Cambio:	L.0.00

QUINIENTOS SESENTA 00/100

Rango Autorizado:046-001-01-01415001 A 046-001-01-01590000

Fecha Limite de Emision: 31/08/2023

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.99.00, Recibe Gratis una de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Cono

** Aplican Restricciones **



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. 000-001-01-00192717
Fecha 31/07/2023

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 C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	1	608.69565	608.70T
Valvula de balin PVC De 2" saniflow FOSET 49161	1	173.91304	173.91T
Accesorio Potable de 2	2	39.13043	78.26T

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



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. 000-001-01-00192546

Fecha 29/07/2023

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
Plato para Resistencia de Estufa 6"	1	139.13043	139.13T
Pala con Mango Curva Larga Truper COD 17175	1	250.00	250.00
Almadana de 4 LB Truper	1	282.6087	282.61T
Accesorio Potable de 8 RED 8X6	1	217.39	217.39T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69565	8.70T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS NOVENTA 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.897.83
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.97.17
Total a pagar	L.995.00



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00192016
Fecha 25/07/2023

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
Cinta de Hule alta Tension 3M	1	565.21739	565.22T
Tee Potable de 3	1	173.91304	173.91T
Llave Plastica para Lavamanos Sencilla	1	108.69565	108.70T

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

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: 21/7/2023

Hora: 6:59:12 a. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07410784
CAI: 49C5FC-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:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.50	L18.50
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00.	L73.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.0	L100.00

I.S.V. 15% L49.73

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L455.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L45.00

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 #: 5

Fecha: 21/7/2023

Hora: 9:20:31 a. m.

Cajero: 170

KAREN SORTO

CORRELATIVO: 000-001-01-07411088

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

MBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	E- RAID CASA Y JARDIN 400 ML.	L92.00	L92.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L45.00
	G- PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	L20.30	L20.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L294.87

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L92.00

Importe Gravado 15% L202.87

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L30.43

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L325.30

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L174.70

Total Articulos: 7

INTERNO #: 6977117

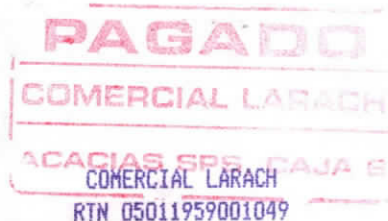
Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

CAI8FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 10

Factura 000-006-01-00077198 ORIGINAL
Fecha 19/07/2023 Hora: 12:38:02
Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

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

2016 BAT.3V LITHIUM MAXELL		15
4.00	20.00 L	80.00

AAA-2BP PQ.2 BATERIAS "AAA" MAX		15
3.00	22.00 L	66.00

AA-2BP PQ.2 BATERIAS "AA" MAXEL		15
3.00	22.00 L	66.00

Sub-Total	L	212.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	212.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	31.80
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	243.80

Docientos cuarenta y tres con 80/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 250.00
Su Cambio 6.20



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, Tra. 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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-003-01-00 N° 005705

NOMBRE: Aguas del Valle

DIRECCION:

FECHA: 24-7-23 RTN: 050190114657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-003-01-00005701 al 000-003-01-00006200

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: 548C3A-642E87-E146B9-88F014-E2D91A-B1

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 26/04/2023

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024



Luis Funeo
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.

330

CONTADO

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

CLIENTE: EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014857918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00470668
CAI: 428052-1E1A46-AF419B-3659AF-1C50CC-0C
No. Ibo: 000000VIL2000068265
Fecha: 27/07/2023 1:09 p. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: TEMPORAL6
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
244603	MEMORIA USB DAHUA U1	1	UND	154.20	115.65 G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A				-38.55
	Ultima Linea				

Total de articulos	1
Subtotal:	154.20
Descuentos y Rebajas:	-38.55
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	115.65
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	17.35
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	133.00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES 00\100 LEMPIR

Efectivo	200.00
CAMBIO	-67.00

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

CONTADO

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

CLIENTE:EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014857918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00470667
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No R do: 000000VIL2000068264
Fecha: 27/07/2023 1:08 p. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: TEMPORAL6
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO	1	CTA	82.67 57.87	E
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	239699	SUJETAPAPEL 19MM EXE	11.88 83.15	G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	105001	GLICERINA AZOR DE 1.	27.25 19.08	G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A	0240	CORRECTOR F/LAPIZ RO	73.04 51.13	G
Ofr	DESCUENTO COOPERATIVA A				

Total de articulos	4
Subtotal:	301.76
Descuentos y Rebajas:	-90.53
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	57.87
Importe Gravado 15%:	153.36
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	23.01
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	234.24

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 24\100
LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-265.76

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

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 21/7/2023 Hora: 12:22:47 p. m.
Cajero: 113 CINDY DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07411928
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-
25FD61-BD
FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
001-01-07520000
F. 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00	L89.00
1	G- GLADE 1 APARATO 1 REPUESTO ACE	L172.0	L172.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L226.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L226.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L34.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L261.00

POS CREDOMATIC Tendered	L261.00
Card: 3874	
Auth: 310936	
Cambio	L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 6977963
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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: 000-002-01-00018954

Fecha Emisión: 01-08-2023 08:57:30

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

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

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

S. DE R.L. DE C.V.

E-mail: laeconomica2017@yahoo.com

RTN: 0511 90 14 65 79 18 Tel.

Dirección:

№ 005927

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA S.A. TEL: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



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. 000-001-01-00192946

Fecha 02/08/2023

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
Segueta Sierra Sable para Madera de 12"	1	217.3913	217.39T

PAGADO

ORIGINAL

DOCIENTOS 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.217.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.32.61
Total a pagar	L.250.00



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. 000-001-01-00192950
Fecha 02/08/2023

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
Cinzel De punta 3/4 x 30CMS TRUPER 13050	1	73.91304	73.91T
Almadana de 4 LB Truper	1	239.13043	239.13T

PAGADO
ORIGINAL

TRECIENTOS 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.313.04
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.46.96
Total a pagar		L.360.00

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

CAI:CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00
N°000-001-01-00207751 000-001-01-00217750
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 25/05/2024

R.T.N.05019004003615
Villanueva cortes 02 de Agosto del 2023

Cliente: Aguas del Valle
518211657818

RTN: 05119014657918

Dirección:



RTN:05119017951164 OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel:9836-4325

- 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

210131

Sub-Total	L.	117.39
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas	L.	
Flete	L.	
Importe Gravado 15%	L.	117.39
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	17.61
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	135.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS: Chenb treinta y cinco y 0/100 Fecha de Recepción: 25/05/2023

Fecha de Recepción: 25/05/2023

Fecha de Recepción: 25/05/2023



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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-003-01-00 N° 005728

NOMBRE: Aguadel Valle

DIRECCION:

FECHA: 7-8-23 RTN: 05119014659918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019018884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9251-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-003-01-00005701 al 000-003-01-00006200

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo de la SAG:

CAI: 548C3A-642E87-E146B9-88F014-E2D91A-B1

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 26/04/2023

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024



Firma del Cliente

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.

396

Luis Fernando
Firma Vendedor

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657318
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00043036
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-OC
No Recibo: 00000VILM1000030373
Fech 04/08/2023 10:36 a. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Importe
145421	TINTA EPSON T664120	
3	UND 373.000	727.350 G
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-391.6522
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO	
1	CTA 59.6000	38.7400 E
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)	-20.8600
-----Ultima Linea-----		

Total de articulos	2
Subtotal:	1,178.6022
Descuentos y Rebajas:	-412.5122
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	38.7400
Importe Gravado 15%:	727.3500
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	109.1000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	875.1900

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP
RAS CON 19/100

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-124.8100

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

Horario de Tienda

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: 3/8/2023 Hora: 7:51:52 a. m.
Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07453093
CAI: 49C5FC-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 CATORCE CON 45/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
==	=====	=====	=====
	=		
1	G- PASTILLA PATO PURIFIC ECONO PA	L49.00	L49.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CREMORA FANS 11 OZ.	L77.00	L77.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	E- CAFE EL DORAO 227 G	L31.95	L31.95
	Ahorro/Puntos		-L3.05
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.05
Sub Total L277.60
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L31.95
Importe Gravado 15% L245.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L36.85
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L314.45

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L185.55

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

POS # 11
 Fecha: 3/3/2023 Hora: 5:32:28 p. m.
 Cajero: 1013 ELIZABETH DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07455464
 CAI: 49C5FC-568B9D-B940BB-A3BBFC-
 25FD01-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 22-02-2024
 DESDE: 000-001-01-06920001 HASTA: 000-
 001-01-07520000
 RTN: 05119014657918
 M3RE. AGUAS DEL VALLE
 GISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO.
 OC EXENTA.
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
1	G- DETERGENTE XEDEX LIMON 400G	L18.00	L18.00
1	G- DETERGENTE XEDEX LIMON 400G	L18.00	L18.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 800 ML	L40.00	L40.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L83.00	L83.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
	G- MECHA DE TRAPEADOR	L32.00	L32.00
1	IREX 12 G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L83.00	L83.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	G- PAPEL TOALLA CARNIEMI 1 ROLLO	L20.30	L20.30
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.0	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9.50
 Sub Total L414.87
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L72.00
 Importe Gravado 15% L342.87
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L51.43
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L466.30



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. 000-001-01-00193263

Fecha 04/08/2023

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
Rastrillo C/mango Pretul-25054	5	170.00	850.00

PAGADO ORIGINAL

OCHOCIENTOS 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.850.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.0.00
Total a pagar		L.850.00



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. 000-001-01-00193264
Fecha 04/08/2023

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 8 UNION	1	552.17391	552.17T
marcos de segueta pretul	3	104.35	313.05T

ORIGINAL

PAGADO

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

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI4DC9CC-98B10F-84489F-C6BFED-8D193C-71
Rango Autorizado 000-010-01-00142001
A 000-010-01-00157000

Fe Limite Emision 12/01/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-010-01-00151205 ORIGINAL
Fecha 04/08/2023 Hora: 12:36:01
Cajero Doris Johseny Perez Morales

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
004552 BOTE 1/4 ACEITE 4T CHEVR		15
1.00	147.78 L	147.78

Sub-Total	L	147.78
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	147.78
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	22.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	169.95

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00043078
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 00000VILM1000030486
Fecha: 07/08/2023 12:10 p. m.
Caja: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
240038	CALCULA MESA MINI 12	2	UND	321.000	417.300 G
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-224.7043
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	1
Subtotal:	642.0043
Descuentos y Rebajas:	-224.7043
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	417.3000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	62.5900
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	479.8900

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEM
PIRAS CON 89/100

Efectivo	500.0000
CAMBIO	-20.1100

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

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

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
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 #: 13
Fecha: 7/8/2023 Hora: 17:37:51
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-07469697
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
F. ISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS VEINTICINCO CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- RECOGEDOR DE BASURA KIKI	L37.00	L37.00
1	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00
1	G- PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE	L31.00	L31.00
1	G- JABON LIQ OLIMPO GALON	L190.0	L190.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
3	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L82.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40
Sub Total L634.56
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L27.60
Importe Gravado 15% L606.96
Importe Gravado 18% L0.00

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

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle

Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD CENTRO

Sucursal: Bo. El Centro

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

A0202E-CE3F9E-884189-F892ED-9BB455-14

FECHA: 4/8/2023

HORA: 18:27:07

FACTURA: 003-001-01-02046358

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014657918

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	POLLO ENTERO FRITO		G
	L	165.22L	165.22
1	PECHUGA SOLA		G
	L	56.52L	56.52
	PECHUGA FRITA		
1	PEPSI 3LTS		G
	L	58.26L	58.26

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L	280.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	280.00
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	280.00
Impuestos del 15%:	L	42.00
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	42.00
TOTAL A PAGAR:	L	322.00

SON:

(TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 400.00
CAMBIO L 78.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ARACELY DIAZ

RANGO AUTORIZADO:

003-001-01-02000401 /003-001-01-02100400

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

6358

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: 2/8/2023 Hora: 07:19:02
Cajero: 113 CINDY DELCID

CORRELATIVO: 000-001-01-07449884
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
RE: ITRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- DETERGENTE XEDEX LIMON 400G	L18.00	L18.00
1	G- DETERGENTE XEDEX LIMON 400G	L18.00	L18.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
1	Ahorro/Puntos G- CUCHARA	L9.50	-L2.40 L9.50

Importe Exento L27.60
Importe Gravado 15% L235.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L35.35
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L298.60

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L201.40

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 26678
Fecha 08/08/2023

Cliente

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Estructural Cuadrado Chapa 16 de 3/4	2	173.91304	347.83T
Angulo de 1/8 x 1	1	182.6087	182.61T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **SEISCIENTOS DIEZ LPS**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.530.44
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.530.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.79.57
Total a pagar		L.610.01



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. 000-001-01-00193759
Fecha 08/08/2023

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
Accesorio Potable de 2 MACHOS	2	21.73913	43.48T

ORIGINAL
PAGADO

seiscientos 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.565.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.84.78
Total a pagar		L.650.00

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
8	8	23

Cliente: Aguas de valle
 R.T.N.: 0549014657918.
 Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emisor

CONTADO ☐CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L. 100
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 100

Son L. _____

000-001-01-00 № 029605

Firma

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00193758
Fecha 08/08/2023

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
Union Potable Lisa de 1	2	10.43478	20.87T
Terminales De Base Para Contador -Muelas	1	73.91	73.91T
Tape Negro Grande 3M	1	52.17	52.17T
Candado Cuello Largo 113- 30 - 30MM -10649	2	217.35	434.70T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	4	17.3913	69.57T
Juego de Desarmador 4 Piezas HKSD0428	1	156.52174	156.52T
Enchufe Sin polo 1723 EAGLE	1	39.13043	39.13T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON
Valor en Letras 90/100

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.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.846.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.03
Total a pagar		L.973.90

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Ro. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04254288

RefInt 7950827 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

9/8/2023 08:01:25 CAJ#11 104160

C/ rtario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CASCO SEGURIDAD ROJO 55-62CM SE1701						
59649	3	PZA	L92.00			L33.00
L243.00						
CHALECO REFLECT XXL 68.5X61.5CM LHV005 A						
103286	3	PZA	L43.00			L12.90
L116.10						
GUANTE LATEX "M" MULTI-USO SPONTEX 18005						
15480	1	PAR	L201.00			L0.00
L201.00						
GUANTE HULE/TELA XL MASTER 0038 NE/GR						
82634	3	PAR	L58.00			L9.00
L65.00						
GUANTE PVC "L" 32CM WADFO VG932L BL/ROSA						
131515	1	PAR	L21.00			L0.00
L21.00						

Total Descuento:	L54.90
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L648.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L97.32
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L746.10
TARJETA CREDITO OL:	L746.10
Su 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 #: 12
Fecha: 9/8/2023 Hora: 07:24:18
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-07472910
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 OCHENTA Y CINCO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L74.20	L74.20
	Ahorro/Puntos		-L5.80
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L31.60
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- CUCHARA SOPERA PLASTIVAL 25 UN	L9.50	L9.50
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- JABON GEL OLIMPO KIDS FRESA	L40.00	L40.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.80
Sub Total L248.52
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L248.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L37.28
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L285.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L214.20



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. 000-001-01-00193816
Fecha 09/08/2023

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
Chaleco Reflectivo TRUPER - 13476		173.91304	173.91T

PAGADO

ORIGINAL

Docientos 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.173.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.26.09
Total a pagar		L.200.00