

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

CAIC6599C-7EBC95-164EBB-5967CD-89F91F-3E  
Rango Autorizado 000-005-01-00224001  
A 000-005-01-00252000

Fr a Limite Emision 21/12/2023  
Articulos Factura: 2

Factura 000-005-01-00241703 ORIGINAL  
Fecha 04/09/2023 Hora: 12:42:39  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

| Articulo                        | Grav   |
|---------------------------------|--------|
| Cantidad . Precio               | Valor  |
| 91-972 LLAVE COMB.3/4" C/RATCHE | 15     |
| 2.00 310.00 L                   | 620.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 620.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 620.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 93.00  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 713.00 |

¡ EXIJA LA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO  
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo  
CAJA 5  
CASHAS, SPS.

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

**FACTURA**

POS #: 6

Fecha: 29/8/2023

Hora: 5:33:38 p. m.

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-07540713

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON  
0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                              | P.Unit. | Valor   |
|------|------------------------------------------|---------|---------|
| ===  | =====                                    | =====   | =====   |
|      | =                                        |         |         |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X  | L38.50  | L38.50  |
| 1    | G- PAPEL<br>HIGIENICO<br>CIELITO 4 ROLL  | L64.00  | L64.00  |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BASURA NEGRA<br>24X30   | L43.00  | L43.00  |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL  | L27.50  | L55.00  |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>PRIMAVERAL 50  | L33.50  | L33.50  |
| 1    | G-<br>DESODORANTE<br>LEMON FRESH<br>8ONZ | L100.0  | L100.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L290.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L290.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L43.57

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L334.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L166.00

Total Articulos: 7

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #. 13

Fecha: 1/9/2023

Hora: 07:53:29

Cajero: 95

ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-07547403

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

001-01-08120000

N: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

CON 50/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                | P.Unit | Valor   |
|------|--------------------------------------------|--------|---------|
| ===  | =====                                      | =====  | =====   |
|      | =                                          |        |         |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL ROLLO<br>HERCUL    | L56.00 | L56.00  |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN.    | L18.00 | L18.00  |
| 1    | G- BOLSA HIPO<br>P/BASURA 24X32            | L26.00 | L26.00  |
| 1    | G- BOLSA HIPO<br>P/BASURA 24X32            | L26.00 | L26.00  |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABS MULTIUS    | L49.50 | L49.50  |
| 1    | G- GLADE<br>AEROSOL<br>CAMPOS DE<br>LAVAND | L89.00 | L89.00  |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN.    | L18.00 | L18.00  |
| 1    | E- CAFE ORO<br>16OZ                        | L72.00 | L72.00  |
|      | Ahorro/Puntos                              |        | -L5.50  |
| 1    | G-<br>DESODORANTE<br>LEMON FRESH<br>8ONZ   | L100.0 | L100.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50

Sub Total L404.61

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L72.00

Importe Gravado 15% L332.61

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L49.89

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L454.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L45.50

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

POS #: 13  
Fecha: 25/8/2023 Hora: 09:02:38  
Cajero: 176 YEIMI ECHEVERRIA

CORRELATIVO: 000-001-01-07524686  
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
5ACC7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
R: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------------------------------|---------|--------|
| ===  | =====                                   | =====   | =====  |
|      | =                                       |         |        |
| 1    | G- PAPEL<br>HIGIENICO<br>CIELITO 4 ROLL | L64.00  | L64.00 |
| 1    | G- PASTE VERDE<br>SCOTT BRITE UN        | L17.50  | L17.50 |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX FRUTOS<br>400G   | L18.00  | L18.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML            | L40.00  | L40.00 |
| 1    | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G | L17.00  | L17.00 |
| 1    | G- PASTE VERDE<br>SCOTT BRITE UN        | L17.50  | L17.50 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L151.30 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L151.30 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L22.70  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L174.00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L326.00 |

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7090912  
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  
 B.O. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005459963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 25/8/2023 Hora: 07:36:04  
 Cajero: 176 YEIMI ECHEVERRIA

CORRELATIVO: 000-001-01-07524457  
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000  
 F: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON  
 90/100 LEMPIRA

| Cant                           | Descripcion                                              | P.Unit. | Valor            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| ===                            | =====                                                    | =====   | =====            |
| 1                              | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS                    | L83.00  | L83.00           |
| 1                              | Ahorro/Puntos<br>G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS   | L83.00  | -L2.00<br>L83.00 |
| 1                              | Ahorro/Puntos<br>G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN. | L18.00  | -L2.00<br>L18.00 |
| 1                              | G- ROSAL<br>NARANJA PLUS<br>DOBLE HOJA                   | L15.80  | L15.80           |
| 1                              | G- ROSAL<br>NARANJA PLUS<br>DOBLE HOJA                   | L15.80  | L15.80           |
| 1                              | G- PAPEL<br>TOALLA<br>CARMESSI I<br>ROLLO                | L20.30  | L20.30           |
| 1                              | G- COSTREX<br>DESMANCHADOR<br>DE SANITA                  | L73.00  | L73.00           |
| 1                              | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML                             | L40.00  | L40.00           |
| 1                              | E- OE CLORO<br>MAGIA BLANCA<br>BOTE 1L.                  | L25.00  | L25.00           |
|                                | Ahorro/Puntos                                            |         | -L5.00           |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                                          |         | L9.00            |
| Sub Total                      |                                                          |         | L328.39          |
| Importe Exonerado              |                                                          |         | L0.00            |
| Importe Exento                 |                                                          |         | L25.00           |
| Importe Gravado 15%            |                                                          |         | L303.39          |
| Importe Gravado 18%            |                                                          |         | L0.00            |
| I.S.V. 15%                     |                                                          |         | L45.51           |
| I.S.V. 18%                     |                                                          |         | L0.00            |
| Total a Pagar                  |                                                          |         | L373.90          |
| EFFECTIVO Tendered             |                                                          |         | L500.00          |
| Cambio EFFECTIVO               |                                                          |         | L126.10          |
| Total Articulos: 9             |                                                          |         |                  |

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: 4/9/2023 Hora: 5:50 41 p. m.  
Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07561942  
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
54CC7E-B2  
HASTA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 95/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P Unit | Valor   |
|------|-----------------------------------------|--------|---------|
|      | =                                       |        |         |
| 1    | G- SURF DT<br>POLVO ROSAS<br>LILAS 450G | L18.00 | L18.00  |
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS   | L65.95 | L65.95  |
|      | Ahorro/Puntos                           |        | -L19.05 |
|      | G- AZISTIN<br>FORTA LAVANDA<br>2L.      | L88.00 | L88.00  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L19.05  |
| Sub Total                      | L149.52 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L149.52 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L22.43  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L171.95 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L328.05 |

Total Articulos: 3

INTERNO #: 7128220  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RECEIPTA  
RECIBO

Da Maria Elizabeth Rapalo Rios  
Ba 19 Calle 1ra, Camaguey e Calle 1ra  
Villanueva Carles

Telefono 2670-6231

RTN 05011077009201

Emisor matriculado en el año 09

C.M. 459008-77F35-AD4246-  
037800-165017-70

C.R. # 000-001-01-00305219

04/09/2023

04:45

USUARIO CAJA 1

CLIENTE ARIAS DEL VALLE

RTN 061100457010

No Contiene el  
regimen de Exoneracion

Registro SAT

Orden de Compra Florida

PAGADO

| Cant.                   | P. Unit. | Descuento | Total |
|-------------------------|----------|-----------|-------|
| ENCUADERNACION DE ANGLO |          |           |       |
| 2                       | 47.00    | 0.00      | 94.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Destruento        | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 95.65  |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| S.V. 15%          | L | 14.34  |
| S.V. 18%          | L | 0.00   |
| Total             | L | 110.00 |
| Total Cancelado   | L | 110.00 |
| Cambio            | L | 0.00   |

SON CIENTO DIEZ CON 00/100

Autorizada 000-001-01-00361001 al  
000-001-01-00411000 vence  
03/11/2023

La Factura es beneficio de todos ex. ste

Original Cliente Copia Contribuy

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: 23/8/2023 Hora: 17:24:23  
Cajero: 122 GABRIELA CHAVEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07521142  
CA: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
5: 7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON  
30/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                               | P Unit | Valor   |
|------|-------------------------------------------|--------|---------|
| ===  | =====                                     | =====  | =====   |
|      | =                                         |        |         |
| 2    | G- VASO CONICO<br>UNI CUP 200 UN<br>MAY   | L60.00 | L120.00 |
| 1    | G- COFFEE<br>FILTERS FILTRO<br>WALTON P   | L62.00 | L62.00  |
|      | G- PAPEL<br>HIGIENICO<br>CIELITO 4 ROLL   | L64.00 | L64.00  |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA<br>CARMESSI I<br>ROLLO | L20.30 | L20.30  |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN    | L18.00 | L18.00  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L247.22 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L247.22 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L37.08  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L284.30 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L215.70 |

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7087366  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exija!a!  
Original, Cliente, Copia, Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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: 25/8/2023 Hora: 6:02:57 p.m.  
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-07527476  
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
FCC7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y DOS CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML            | L40.00 | L40.00 |
| 1    | G- PAPEL<br>HIGIENICO<br>CIELITO 4 ROLL | L64.00 | L64.00 |
| 1    | G- PASTE VERDE<br>SCOTT BRITE UN        | L17.50 | L17.50 |
|      | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G | L17.00 | L17.00 |
| 1    | G- XEDEX<br>MULTIACCION<br>SUAVIZANTE 5 | L33.50 | L33.50 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L149.57  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L149.57  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L22.43  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L172.00

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L328.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 7093700  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 12  
Fecha: 22/8/2023 Hora: 09:37:10  
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-07516797  
CAI: 49C5F0-568B9D-B940BB-A3BBFC-  
FD61-BD  
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 NUEVE CON 20/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P Unit | Valor   |
|------|-----------------------------------------|--------|---------|
| 1    | G- CUCHARA<br>SOPERA<br>PLASTIVAL 25 UN | L9.50  | L9.50   |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN  | L18.00 | L18.00  |
| 1    | E- AZUCAR<br>MATILDE 920GR              | L23.70 | L23.70  |
| 2    | E- CAFE EL<br>DORADO 16 OZ              | L69.00 | L138.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L185.61 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L161.70 |
| Importe Gravado 15%            | L23.91  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L3.59   |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L189.20 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L200.20 |
| Cambio EFFECTIVO   | L11.00  |

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

**FACTURA**

POS #: 10  
Fecha: 28/8/2023 Hora: 7:05:11 a. m.  
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-07535186  
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
3C7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 15/100  
LEMPIRA

| Cant                           | Descripcion                             | P.Unit. | Valor   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| ===                            | =====                                   | =====   | =====   |
|                                | =                                       |         |         |
| 1                              | G- SERVILETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN   | L18.00  | L18.00  |
| 1                              | G- OE CARIÑOSO<br>4 ROLLOS 1000<br>HOJA | L65.95  | L65.95  |
|                                | Ahorro/Puntos                           |         | -L19.05 |
|                                | E- AZUCAR<br>MATILDE 920GR              | L23.70  | L23.70  |
| 1                              | E- CAFE ORO<br>16OZ                     | L72.00  | L72.00  |
|                                | Ahorro/Puntos                           |         | -L5.50  |
| 1                              | G- PLATO<br>FOMPAC LISO # 9<br>25 UNI E | L19.50  | L19.50  |
|                                | Ahorro/Puntos                           |         | -L2.00  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                         |         | L26.55  |
| Sub Total                      |                                         |         | L185.66 |
| Importe Exonerado              |                                         |         | L0.00   |
| Importe Exento                 |                                         |         | L95.70  |
| Importe Gravado 15%            |                                         |         | L89.96  |
| Importe Gravado 18%            |                                         |         | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     |                                         |         | L13.49  |
| I.S.V. 18%                     |                                         |         | L0.00   |
| Total a Pagar                  |                                         |         | L199.15 |
| EFFECTIVO Tendered             |                                         |         | L200.20 |
| Cambio EFECTIVO                |                                         |         | L1.05   |

Total Articulos: 5

INTERNO #: 7101425  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios lo Bendiga \*\*

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 #: 17

Fecha: 1/9/2023

Hora: 11:10:42 a. m.

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07548254

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

DE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-

01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 95/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                        | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------------------------|---------|--------|
| ===  | =====                              | =====   | =====  |
|      | =                                  |         |        |
| 1    | G- PAPEL DELSY<br>1000 HOJAS       | L64.45  | L64.45 |
|      | Ahorro/Puntos                      |         | -L7.55 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML       | L40.00  | L40.00 |
| 1    | G- TENEDOR<br>GARDUÑO #3 25<br>UNI | L12.50  | L12.50 |
| 1    | G- PLATO<br>SUPERFOAM #8<br>LISO   | L16.50  | L16.50 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U       | L32.50  | L32.50 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.55

Sub Total L144.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L144.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L21.65

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L165.95

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L334.05

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

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 4/9/2023 Hora: 07:46:30  
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-07558865  
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
5ACC7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESCRIPCION: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
00 1-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON  
80/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                      | P.Unit | Valor   |
|------|----------------------------------|--------|---------|
| ===  | =====                            | =====  | =====   |
|      | =                                |        |         |
| 2    | G- PAPEL DELSY<br>1000 HOJAS     | L64.45 | L128.90 |
|      | Ahorro/Puntos                    |        | -L15.10 |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA               | L20.30 | L20.30  |
|      | CARMESSI I<br>ROLLO              |        |         |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA     | L18.00 | L18.00  |
|      | 100 UN.                          |        |         |
| 3    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA        | L27.50 | L82.50  |
|      | BLANCA ROL                       |        |         |
| 4    | G- SERVI OLOR<br>DESINFECTANTE   | L12.50 | L50.00  |
| 1    | G- PASTILLA<br>TERROR            | L17.80 | L17.80  |
|      | BOUQUET 60 G                     |        |         |
| 1    | G- PASTILLA<br>TERROR            | L17.80 | L17.80  |
|      | BOUQUET 60 G                     |        |         |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN | L38.50 | L38.50  |
|      | 35X                              |        |         |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.10  
Sub Total L325.04  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L325.04  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L48.76  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L373.80

EFFECTIVO Tendered L500.80  
Cambio EFFECTIVO L127.00





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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-003-01-00 N<sup>o</sup> 005909

NOMBRE: Aguas del Valle  
DIRECCION:  
FECHA: 5-9-23 RTN: 05119014659918

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 18   | 22              |                                | 396   |
| 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: 9231-21-10500-86  
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

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.

396

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y  
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**  
Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,  
frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217  
Correo: pititas06@gmail.com • **R.T.N./05019007083305**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 6   | 9   | 23  |

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N.: 0511-9014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

No. O/C                      No. Reg.                      No. Reg.  
Exenta: \_\_\_\_\_ Exonerado: \_\_\_\_\_ SAG: \_\_\_\_\_

[illegible]

Valor en letras: Cinco mil 9 Cien pesos

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TEL.S: 2556-4872 / 73 / 75. R.TN 05019995137419 CERT 92311-21-10500-91



### 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. 000-001-01-00196080

Fecha 28/08/2023

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   |
|-----------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Tubo Potable de 1 Amanco                | 1        | 121.73913 | 121.74T |
| Tubo Potable de 1/2 Amanco              | 3        | 73.91333  | 221.74T |
| Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022 | 1        | 521.73913 | 521.74T |

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 |

# FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI:CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00  
Nº000-001-01-00207751 000-001-01-00217750  
Correo: rosymendez52@hotmail.com  
Fecha Límite de Emisión 25/05/2024

R.T.N.05019004003615

Villanueva cortes 26 de Agosl. del 20 23

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

**Dirección:**

[illegible]

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

Nº000-001-01-00

211372

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub-Total | L. 113.04 |
|-----------|-----------|

**Importe Exento L.****Importe Exonerado L.****Desc. y Rebajas L.**

Flete L.

Importe Gravado 15% L. 113.04

**Importe Gravado 18% L.**

15% Imp. S/V. L. 16.96

**18% Imp. S/V. L.**

**GRAN TOTAL** L. 130.00

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta yps.

Pecha de Recepción: 25/05/2023



Prop. Benilda Cedillo Del Cid  
Tel.: 2510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolochos@gmail.com  
Col. La Paz, 33 Calle, 3 Ave., Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 10081957000117

Prop. Benilda Cedillo Del Cid  
Tel.: 2510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolochos@gmail.com  
Calle 23 Calle 3 Ave. Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,

510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolectores@yahoo.com  
Col. La Paz, 33 Calle, 3 Ave., Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 10081957000117

[illegible]

№ 024541

**Rango Autorizado:**

Rango Autorizado:  
000-001-01-00023401 - 000-001-01-00024600

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 03/03/2023  
Fecha límite de Emisión 03/03/2024

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

*Importe Exento L.*

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

C.A.I. 64CA6B-F10865-BC40B2-4DB7FE-85680B-D5



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. 000-001-01-00195534

Fecha 24/08/2023

### 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 |
| Coolant para Radiador Galon ABRO        | 1        | 47.82609  | 47.83T  |
| Valvula Compuerta 1 FOSET 49019         | 1        | 200.00    | 200.00T |
| Codo Pvc 1/2                            | 10       | 5.21739   | 52.17T  |
| Reductor PVC De 2 a 1/2                 | 2        | 21.74     | 43.48T  |

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



# POLARIZADOS LOS COLOCHOS

Prop. Benilda Cedillo Del Cid  
Tel.: 2510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolochos@gmail.com  
Col. La Paz, 33 Calle, 3 Ave., Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 10081957000117

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. 05119014 65 79 18

Fecha: 26 / Agosto / 23

Tel.:

Contado ☐

Crédito ☐

Dirección:

Cant.

Descripción

Precio Unit.

Total

Polanizado Puerta

800

PAGADO

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 024540**

Rango Autorizado:  
000-001-01-00023401 - 000-001-01-00024600

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 03/03/2023  
Fecha límite de Emisión 03/03/2024

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

120

920

Son: novecientos veinte

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

C.A.I. 64CA6B-F10865-BC40B2-4DB7FE-85680B-D5

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 0501998030230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95



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. 000-001-01-00195680  
Fecha 25/08/2023

**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   |
|-------------------------------|----------|-----------|---------|
| Tubo Potable de 1/2 Amanco    | 4        | 73.91304  | 295.65T |
| Tee PVC de 2 Reduccion a 1/2  | 1        | 69.56522  | 69.57T  |
| Accesorio Potable de 2        | 2        | 39.13043  | 78.26T  |
| Tubo Potable de 2 Amanco      | 1        | 265.21739 | 265.22T |
| Pintura en Spray VESLEE       | 1        | 47.82609  | 47.83T  |
| Marco de Segueta PRETUL 20017 | 1        | 125.00    | 125.00  |

ORIGINAL  
PAGADO

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

CAI:85DIC8-66D11C-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.881.53 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.113.48 |
| Total a pagar       |    | L.995.01 |

**Cabañas  
Construcción  
S. de R.L.**

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 26807**  
Fecha 25/08/2023

**Cliente**

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   |
|-------------------|----------|-----------|---------|
| Angulo de 1/8 x 1 | 2        | 178.26087 | 356.52T |

PAGADO ORIGINAL

Valor en Letras **CUATROCIENTOS 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.356.52 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.356.52 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.53.48  |
| Total a pagar       |    | L.410.00 |