

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTE'S
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 9/10/2023 Hora: 7:21:07 a. m.
 Cajero: 61 DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-07674852
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-1-01-08120000

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

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L23.70	L47.40
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L65.95	L65.95
1	Ahorro/Puntos G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.40	L15.40
	Ahorro/Puntos		-L19.05
	E- CAFE EL DORAO 227 G	L31.95	L31.95
1	Ahorro/Puntos E- CAFE ORO 16OZ	L75.60	L75.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L27.10
 Sub Total L225.69
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L154.95
 Importe Gravado 15% L70.74
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L10.61
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L236.30

EFFECTIVO Tendido L500.50
 Cambio EFFECTIVO L284.20

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7241276
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 B.O. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 11/10/2023 Hora: 07:30:44
 Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-07681004
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-08120000
 R: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 CC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
3	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L33.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L75.00	L75.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L19.50
1	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L19.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.40	L15.40
	Ahorro/Puntos		-L2.60
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L75.00	L75.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.60
 Sub Total L259.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L259.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L38.86
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L297.90

EFFECTIVO Tendered L500.00

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

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 12/10/2023 Hora: 10:10:17 a. m.
Cajero: 188 MERARY MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-07684169
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:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
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- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L146.52
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L146.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L21.98
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L168.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L331.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7250604
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**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. 000-001-01-00201996**

Fecha 20/10/2023

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
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	5.21739	10.43T
Adaptador Potable Hembra de 1	3	12.17333	36.52T
Adaptador Macho Potable de 2"	4	26.0875	104.35T
arandela plana 5/8	4	6.0875	24.35T
Adaptador Potable Macho de 1	1	10.43478	10.43T
Reductor Potable de 1 a 1/2	1	10.43478	10.43T
Tee Potable de 1 1/2	2	26.085	52.17T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	2	15.65	31.30T
Tee Potable de 2	2	39.13	78.26T
Reductor PVC De 2 a 1/2	2	21.74	43.48T
Tee Potable de 1 Pulg Durman	1	21.75	21.75T
Reductor Potable de 1 a 1/2	1	9.57	9.57T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	2	73.91304	147.83T
Tornillo con Arandela de 8x3/4 Punta Broca	100	0.4348	43.48T

MIL lempiras EXACTOS**Valor en Letras**

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente**Copia: Emisor**

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal

I.S.V. 18% L.

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

Total a pagar



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: ferreteriacabanass@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00201996

Fecha 20/10/2023

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
Reductor Pvc de 3 a 2	1		
Tapon Liso Potable de 2	1	39.13	39.13T
Tapon Potable Hembra de 1-1/2	1	21.74	21.74T
Teflon 3/4 Truper	1	17.39	17.39T
Adaptador Potable Hembra de 3/4	4	8.695	34.78T
Reductor Potable de 3/4 a 1/2	1	10.43	10.43T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	4.35	4.35T
Accesorio Potable de 4	1	8.70	8.70T
	1	108.69565	108.70T

PAGADO

ORIGINAL

MIL lempiras EXACTOS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1.000.01

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercaooelexito.hn
FACTURA

POS # 11
 Fecha: 19/10/2023 Hora: 7:13:51 a m
 Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO 000-001-01-07707242
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
 5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION 23-08-2024
 DESDE 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
 01-08120000
 RTN 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCO CON 90/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L19.50	L19.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS	L15.80	L15.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- MECHA DE TRAPEADOR IREX 16	L43.00	L43.00
1	G- DESCODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.00	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40
 Sub Total L356.56
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L27.60
 Importe Gravado 15% L328.96
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L49.34
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L405.90

EFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFECTIVO L94.10



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00006457

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00008001 a 00010000

jueves, 19 de octubre de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
ADAPTADOR IMEXX DISPLAY PORT A VGA	1.00	400.00	400.00
VENTAS GRAVADAS:			347.83
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			52.17
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			400.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			400.00
EFECTIVO:			400.00
CAMBIO:			0.00
PAGO EN: EFECTIVO			

(CUATROCIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

**GRACIAS POR
PREFERIRNOS**



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

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

CA15BEAF9-26309C-764EAE-9998A9-23677F-59
Rango Autorizado 000-008-01-00215001
A 000-008-01-00246000
Fecha Limite Emision 07/11/2023
Articulos Factura: 2

Factura 000-008-01-00240651 ORIGINAL
Fecha 20/10/2023 Hora: 14:08:21
Cajero Rubenia Rivera

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
18640 TUBO LED 48" ILUKON 1	2.00	96.67 L	15	193.34

Sub-Total	L	193.34
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	193.34
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	29.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	222.34

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJA LA !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

PAGADO

CAJA 8
ACACIAS, SPS.

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 3/10/2023 Hora: 07:25:46
Cajero: 109 NISSI RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-07655599
CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
5ACC7E-B2
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
ESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-
01-01-08120000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- DESODORANTE LAVANDA BONZ	L100.0	L100.00
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.40	L30.80
1	Ahorro/Puntos G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	-L5.20 L88.00
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L31.60
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.20
Sub Total L260.78
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L260.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L39.12
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L299.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L200.10

Total Articulos: 7

INTERNO #: 7222003
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!

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

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 4/10/2023 Hora: 07:08:33
 Cajero: 134 GLORIA IZAGUIRRE

CORRELATIVO: 000-001-01-07658902
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 SDE: 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 SESENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L75.00	L75.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.40	L15.40
	Ahorro/Puntos		-L2.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.60
 Sub Total L141.65
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L141.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L21.25
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L162.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L337.10

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7225311
 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 SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005469963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 4/10/2023 Hora: 07:08:33
 Cajero: 134 GLORIA IZAGUIRRE

CORRELATIVO: 000-001-01-07658902
 CAL: 8A8040-FCC28F-364788-580852-
 5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 SDE: 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 SESENTA Y DOS CON 90/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
=	=	=	=
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L75.00	L75.00 -L5.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.40	L15.40
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	-L2.60 L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.60
 Sub Total L141.65
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L141.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L21.25
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L162.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L337.10

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7225311
 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 SA DE CV
 BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459983
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 16/10/2023 Hora: 7:06:26 a.m.
 Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-07698183
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-08120000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.00	L100.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AAA6	L112.00	L112.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AAA6	L112.00	L112.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AAA6	L112.00	L112.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
 Sub Total 466.09
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 466.09
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V. 15% 69.91
 I.S.V. 18% 0.00
 Total a Pagar 536.00

EFFECTIVO Tendered 1.000.00
 Cambio EFFECTIVO 464.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 17/10/2023 Hora: 7:07:09 a. m.
 Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-07701931
 CAI: 8A8040-FCC26F-364788-580852-5ACC7E-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-01-08120000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUA DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
4	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.90	L47.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
2	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.90	L23.80
	Ahorro/Puntos		-L1.20
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L11.90	L11.90
	Ahorro/Puntos		-L0.60
2	G- DETERGENTE ORIX FLORAL 125G MU	L6.40	L12.80
1	G- PLATO #7 SUPERFOM LISO	L14.00	L14.00
1	G- PLATO SUPERFOM LISO #9 25J	L22.00	L22.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L80.00	L80.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.20
 Sub Total L249.65
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L249.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L37.45
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L287.10 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L212.90

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque

PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO

CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000140204
Tel:2561-5500

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:025-001-01-00476153

CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 000000VIL3000027613

Fecha: 17/10/2023 10:00 a. m.

Cajero: CASTRO

Vendedor: CASTRO

Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA

Caja: VIL3

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE IS
Descuento y Rebajas otorgados					
242881	PAPEL TERMICO 2-1/4X				
3	PAQ	141.45		297.04	G
	Ofr DESCUENTO MAESTRO(30.%)				-127.30
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.				
1	UND	0.01		0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION				-0.01
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal: 424.35
 Descuentos y Rebajas: -127.31
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 297.04
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 44.56
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 341.60

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 60\100 L
EMPIRAS.

Efectivo 500.00
 CAMBIO -158.40

Rango Autorizado:



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. 000-001-01-00201177
Fecha 13/10/2023

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
Coolant para Radiador Galon ABRO	1	52.17391	52.17T
Aceite MOT 20W/50 ABRO	1	156.52174	156.52T
Tee Potable de 3	1	86.95652	86.96T
Cemento Bijao	3	188.69565	566.09T

ORIGINAL
PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA 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.861.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.26
Total a pagar		L.991.00



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. 000-001-01-00200911

Fecha 10/10/2023

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
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	2	52.17391	104.35T
Serrucho Para madera Truper-20	1	200.00	200.00
Tubo Potable de 2 Amanco	1	260.86957	260.87T
Marco con Segueta Truper Fijo Alum-10232	1	380.00	380.00

ORIGINAL PAGADO

MIL LPS EXACTOS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.945.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.54.78
Total a pagar		L.1,000.00



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. 000-001-01-00200910

Fecha 10/10/2023

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

PAGADO ORIGINAL

seiscientos lps
Valor en Letras

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.521.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
Total a pagar		L.600.00

FERREABARROTERIA LA ECONOMICA,

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

RTN: 05119017937434 Tel. 9757-5081
 Col. Santa Fé, Calle Principal, Una Cuadra de la
 Iglesia Católica, Villanueva, Cortés
 E-mail: laeconomica2017@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
10	10	23

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Botonera ON-OFF 30Amp	85	85

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 25/07/2024

RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00008000

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: D822B5-BD956D-CD4AB3-ACCA77-3E84FF-14

L. ochenta y cinco

Descuento / Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	85

[Firma]
 FIRMA

FACTURA

000-001-01-00

N° 006630

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-82



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, Tra. 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

FACTURA

000-003-01-00 N^o 006047

NOMBRE: Aguas del Valle
 DIRECCION:
 FECHA: 2-6-23 RTN: 05119014657918

CONTADO CREDITO

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-003-01-00008701 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-E146B9-88F04/E2D91A-B1
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 26/04/2023
 Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024
 Firma del Cliente



Luis Fernando
 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



CEALDESA S.A. de C.V.

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

FACTURA

000-006-01-00 Nº 004539

NOMBRE: Aguas del Valle
DIRECCION:
FECHA: 17-10-23 RTN: 05119014657918

CONTADO CREDITO

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				396

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004650

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: DA6422-81B210-0D4D8E-8E5E68-490A9A-A5
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2022
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023



Luis Fernando
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

Firma del Cliente



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. 000-001-01-00201726

Fecha 18/10/2023

Vendedor

Joya

Cliente

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

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1/2 Amanco	8	73.91304	591.30T
Abrazadera PVC De 3 Con Reduccion 1/2 amanco	1	217.3913	217.39T
Coolant para Radiador Galon ABRO	1	52.18	52.18T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **novecientos n oventa 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. 000-001-01-00201615

Fecha 17/10/2023

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
Limpiaparabrisa Sencillo 18 ABRO	2	69.56522	139.13T
Coolant para Radiador Galon ABRO	2	52.17391	104.35T
Tubo Potable de 2 Amanco	2	260.86957	521.74T

ORIGINAL
PAGADO

OCHOCIENTOS OCHENTA LPS
Valor en Letras

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.765.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.114.78
Total a pagar		L.880.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
*** EXIJALA ***

Hini Super y Ferrería REYES
DOS CAMINOS, Col. Sinal
Masque: 0330yafaxi.com
Telefono(s) 2626 3772
R.T.N. 06051964001500
C.A.I

712680 FACTUR 11/02 B13238-8AE436-A5
FACTURA # 000 001 01-01637825

Cajero: AMELI

A Orden de Pago en ALI
C/C 000 001 01-01637825

Venta de
No. 00
No Reg Ex

	CANT	PRECIO
DE 1 1/2 PAV 100		
2.31		131.43
Descuento 10%		13.14
PERKISS		
1.31		131.65
Descuento		13.16
Importe Facturado		10.00
Imp. S/V 10%		1.00
Total devuelto al cliente		10.00
Importe facturado IVA:		146.09
Importe gravado IVA:		10.00
Imp. S/V 15%		15.71
Imp. S/V 16%		10.00
TOTAL FACTURADO:		153.00
Recibido:		1100.00
Cambio:		147.00

TOTAL EN LETRAS:
Ciento y Trece Pesos Con 00/100 Centavos

FORMAS DE PAGO

Efectivo 1100.00

FECHA LIMITE DE EMISION
21/nov./2023
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-01420001 AL 01640000

ORIGINAL: Cliente, Copia: Contabilidad



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. 000-001-01-00201616

Fecha 17/10/2023

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
Cemento Bijao	4	188.69565	754.78T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.754.78
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.113.22
Total a pagar		L.868.00