

Prop. Eliseo Funez Fernández

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

Col. Francisco Moarzán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L.

545	7
-----	---

545°

Inmrenta Matan S de Bl de C V • B T N 05019018073291 • Tel 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Son: _____



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. 000-001-01-00154141

Fecha 06/12/2022

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
Piocha Imacasa	1	400.00	400.00

PAGADO

ORIGINAL

CUATROCIENTOS LPS.

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.400.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.0.00
Total a pagar		L.400.00



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. 000-001-01-00154142
Fecha 06/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	1		
Accesorio Potable de 6 red 6x4	1	434.78261	434.78T
		434.79	434.79T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras MIL LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01

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

FACTURA

POS #: 14

Fecha: 9/12/2022

Hora: 2:54:25 p. m.

Cajero: 135

ROSA CASTELLANO

CORRELATIVO: 000-001-01-06673044

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DFSDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L138.00
1	Ahorro/Puntos G- JABON PROTEX ALOE 110G SB	L19.50	-L3.00 L19.50
1	G- JABON PROTEX OMEGA 3 110 G	L19.50	L19.50
1	G- PLATO SUPERFOM LISO #9 25U	L22.00	L22.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	E- JABON AVAL FRUTOS ROJOS 400ML	L53.00	L53.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L275.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L53.00
Importe Gravado 15%	L222.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L33.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L309.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L191.00

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71_@hotmail.com

Col. Francisco Moarzá, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 006155

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

3	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		
	18% I.S.V. L.		
	TOTAL A PAGAR L.	950	0

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 06049018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231.21-1N500-140

Son: _____



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. 000-001-01-00154386

Fecha 07/12/2022

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
Disco De Corte Metabo 7	1	82.61	82.61T
Reductor Potable de 2 a 1/2 durman	2	26.08696	52.17T
Tee Potable de 3	1	139.13043	139.13T
Reductor Pvc de 3 a 2	1	73.91304	73.91T
Tornillo con Arandela de 8x1 Punta Broca	15	0.43467	6.52T
espansor s/6	15	0.43467	6.52T
Broca P/Concreto 1/4x4 TRUPER 12754	1	34.78261	34.78T
Bombillo Led Blanca 12W - B-L 1012	1	43.47826	43.48T
Codo Liso PVC 1 1/2 X90 Durman	1	30.44	30.44T
Codo Inyectado De 2	1	26.08696	26.09T
Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech	1	52.17391	52.17T
clavos de 3	3	30.43333	91.30T
Alambre de Amarre en Libra	3	26.08696	78.26T
Adaptador Potable Hembra de 1-1/2	5	21.73913	108.70T

Valor en Letras **NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS**

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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



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. 000-001-01-00154386
Fecha 07/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tee Potable de 1 Pulg Durman	1		
Reductor Potable de 1 a 1/2 Durman	1	21.73913	21.74T
		10.44	10.44T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.858.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.74
Total a pagar		L.987.00



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

000-006-01-00 N° 004053

NOMBRE: aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 8-12-22 RTN:

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

Son. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

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

ginal: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

ha de Recepción: 23/11/2022

ha Limite de Emisión: 23/11/2023

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.

154

Firma Vendedor

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 #: 9

Fecha: 8/12/2022

Hora: 8:49:47 a. m.

Cajero: 70

CINTHIA SUAZO

CORRELATIVO: 000-001-01-06668535

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001-01-06920000

R 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	-L1.50 L19.50
1	G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L19.50
1	E- CLORO ORIGINAL 32 OZ	L30.50	L30.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L11.00
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L33.50	L33.50
1	E- GEL PARA MANOS PURIDERM 480ML	L70.00	L70.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50

Sub Total L277.46

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L100.50

Importe Gravado 15% L176.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L26.54

I.S.V. 18% L0.00

Total L277.46

FACTURA

000-001-01-00 № 002752

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 0511/985001425

Cliente:

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
30	11	22

RTN: 05119014657918

[illegible]

Trescientos Cuarenta y Cinco pesos
 CANTIDAD EN LETRAS

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Req. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CAI: A748B0-93D3DB-624692-719058-864EB0-FF

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000

Fecha Recepción: 26/07/2022 • Fecha Limite de Emisión: 26/07/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

FIRMA

~~CONTADO~~ ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	300 =	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	45 =	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	345 =	

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

[illegible]



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

000-001-01-00153559

01/12/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Canaleta plastica 1 1/2X 1 1/2

5

173.91304

869.57T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras mil lempiras exactos

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal

L.869.57

I.S.V. 18% L.

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

L.130.44

L.1,000.01



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00154086
Fecha 05/12/2022

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
Interrupor ON-OFF-ON-4468 AGUILA	1	121.73913	121.74T
Cinta Aislante PREMIUN LEDISON	1	34.78261	34.78T
Limpiador de Carburador 10oz	1	69.56522	69.57T
Segueta Bimetal 18dts Truper	13	21.73923	282.61T
Electrodo 60-11 1/8 Texas Power	4	41.74	166.96T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	78.26087	78.26T
Tee Potable de 2 Durman	2	43.47826	86.96T

ORIGINAL

Valor en Letras NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.840.88
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.126.13
Total a pagar	L.967.01

Comedor # Despacho 903301

Comedor # Despacho
CASA 4D07Z B14/B2-8B1ACB-37DD1F-63
ELECTRA S.A.S. 001 01 01464385
LUGAR CALLES DEL VALLE
LINEA FICHERO
PUNTO DE VENTA 9919014657918

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. February 1961



1000

• • • • •

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 11

Fecha: 1/12/2022

Cajero: 58

Hora: 5:33:02 p. m.
ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-06848172

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA DE BARRIL	L50.00	L50.00
2	HERCULES 5UND G- PAPEL H. NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L39.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50 *	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L62.50
1	G- BOLSA NEGRA GRANDE	L60.00	L60.00
1	POPULAR 23 G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L309.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L309.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L46.37
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L355.50

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L144.50

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

FACTURA

POS # 11

Fecha: 5/12/2022

Hora: 10:53:12 a.m.

Cajero: 41

KENIA TROCHEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-06660324

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

01-01-06920000

RTN: 05119014657916

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA:

Nº CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
2	G- BOLSA DE BASURA VIKINGO NEGRA	L34.00	L68.00
2	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L125.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L278.70

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L278.70

Importe Gravado 16% L0.00

I.S.V. 15% L41.80

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L320.50

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L179.50

Total Articulos: 8

INTERNO # 6225259

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exija!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00153997

Fecha 05/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Codo HG # 3 Galvanizado	2	413.04348	826.09T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **novecientos cincuenta lps**

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.826.09
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.123.91
Total a pagar		L.950.00

CUENTIT CERRADA
Alcha POS ver. 12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5696
BLVD DEL NORTE, INTERSECCION, 6 AVE., 19 20
CALLE, BLVD. CERVECERIA AGUURENA, SPS
TEL. 2561 8000 EXT. 2803
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 126-002-01-00346910

CHI:
150083 05FA02 194269 9CF96E B30312 CB
RANGO AUTORIZADO
DE: 126-002-01-00330001
HASTA: 126-002-01-00370000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/08/2023

NUMERO: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 14/12/2022 12:58 PM

RECEPCION: ISIS ACOSTA
ORDEN #20048

COMBO 2 PIEZA (1 X 169.00)	20048
2PZ POLLO PICANTE	169.00 G
1 PISCUIT	G
1 BEB 22 OZ	G
1 FRITA REGULAR	G
1 FRITO MEDIANO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1.0.00
EXENTO	1.0.00
EXONERADO	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.146.96
IMPORTE GRAVADO 12.00%	1.0.00
SUBTOTAL	1.146.96
ISV 15%	1.22.04
ISV 12%	1.0.00
IMPUESTOS	1.22.04
COMER AQUI TOTAL	1.169.00
EFFECTIVO	1.500.00
CAMBIO	1.331.00
15% SUBT: 146.96 ISV15%: 22.04	

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIZZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!



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

FACTURA

000-006-01-00 N° 004066

NOMBRE: aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 16-12-22 RTN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	4	22		88
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.: 3146-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004850

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-45

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 88

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 9
Fecha: 12/12/2022 Hora: 5:21:34 p. m
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06684665
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CJA NESCAFE CLASICO 20UDS	L56.50	L56.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L49.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L49.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.37
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L56.50 ✓

EFFECTIVO Tendido	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L143.50

Total Articulos: 1

INTERNO #: 6249632
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 #: 9
Fecha: 12/12/2022 Hora: 5:20:38 p. m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06684658
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DFSDE: 000-001-01-08420001 HASTA: 000-
C 01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRA.

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11.90	L11.90
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L72.00
	Ahorro Puntos		-L5.50
1	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L45.70	L45.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50
Sub Total L129.60
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L129.60
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L129.60

EFFECTIVO Tendido L150.00
Cambio EFFECTIVO L20.40

Total Articulos: 3

INTERNO #: 6249625
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@supermercadoelexitohn
FACTURA

POS # 11

Fecha: 14/12/2022

Hora: 7:36:22 a.m.

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06688207

CAI: 00834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DFSDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L74.00	L74.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L22.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L22.50
1	G- DESODORANTE COOL MOUNTAIN 8ON	L100.0	L100.00
1	G- PLATO #8 FOMPAC 25 UN ELIM	L16.50	L16.50
1	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L27.50	L27.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L256.96

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L256.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L38.54

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L295.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.50

Cambio EFFECTIVO L205.00

Total Articulos: 7



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

000-001-01-00155035

14/12/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

MH

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Pintura Anticorrosivo BLANCO galon CORONA

1 382.6087 382.61T

Pintura Antic.Negro Galon CORONA
Solvente Mineral DILUYENTE 1/4

1 382.6087 382.61T
1 52.17391 52.17T

PAGADO

ORIGINAL

novecientos cuarenta lps

Valor en Letras

CAL:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.817.39

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.122.61

L.940.00



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. 000-001-01-00155034

Fecha 14/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

MH

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	543.47826	543.48T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	2	26.08696	52.17T
Mascara para Soldar Lente 12 Pretul	1	269.56522	269.57T

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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



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. 000-001-01-00154907

Fecha 13/12/2022

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
Canaleta plastica 1 1/2X 1 1/2	5	173.91304	869.57T

ORIGINAL

Valor en Letras MIL LPS.

CAL:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.869.57
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.130.44
Total a pagar	L.1,000.01



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00154906

Fecha 13/12/2022

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	2	186.95652	373.91T
Pistola p/Pintar de Gravedad 30-50PSI Truper 11095	1	369.56522	369.57T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	4	26.08696	104.35T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

novecientos setenta y cinco lps

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

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. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 12/12/2022

Hora: 5:19:42 p. m.

Cajero: 59

JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06684650

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001 01-06920000

R 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION AhorroPuntos	L79.50	L79.50
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	L88.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L83.00	L83.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L62.50
1	G- PAPEL HIGIENICO REGIO 1000HJS	L62.50	L62.50
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.50

Sub Total L541.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L541.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L81.21

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: 16/12/2022 Hora: 07:06:42
Cajero: 114 ANA BENITEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-06694254
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
C 01-06920000
R... 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
1	G- VASO FOAM	L14.00	L14.00
1	POLY CUPS 6OZ	L18.00	L18.00
1	G- SERVILETA		
	NUBE BLANCA		
	100 UN.		
1	G- CARIÑOSO 4	L69.00	L69.00
	ROLLOS 1000		
	HOJAS		
	Ahorro/Puntos		-L1.50
1	G- PAPEL	L23.00	L23.00
	TOALLA BLANCO		
	NUBE BLANC		
1	G-	L100.0	L100.00
	DESODORANTE		
	LAVANDA 8ONZ		
1	G-	L11.00	L11.00
	DESODORANTE		
	EMER		
1	G- SERVI OLOR	L11.00	L11.00
	DESINFECTANTE		
2	G-	L11.00	L22.00
	DESODORANTE		
	EMER		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50
Sub Total L233.04
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L233.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L34.96
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L268.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L232.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #. 11
Fecha: 20/12/2022 Hora: 7:22:19 a.m.
Cajero: 128 CINTHIA BANEAS

CORRELATIVO: 000-001-01-06709335
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
1-01-06920000

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	L69.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L74.00	-L1.50 L74.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 100 HOJAS	L32.50	L32.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	L17.50	L35.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50
Sub Total L420.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L420.00



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

000-001-01-00155337

16/12/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Abrazadera PVC De 3 C/Reduccion 1/2
Tubo Led Policarbonato T18- 48 - 18W 6500K
Soporte Para Candela 924
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN
Tee Potable de 2 Durman

1	217.3913	217.39T
3	139.13043	417.39T
3	24.35	73.05T
4	26.08696	104.35T
1	43.47826	43.48T

ORIGINAL

PAG/51

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS

Valor en Letras

CAL:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.855.66
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.128.35
	L.984.01

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

CAI65CA32-ACDF78-184D88-DFC8F0-015F34-1F
Rango Autorizado 000-002-01-00153001
A 000-002-01-00176000
Fecha Limite Emision 29/12/2022
Articulos Factura: 9

Factura 000-002-01-00171943 ORIGINAL
Fecha 19/12/2022 Hora: 09:21:59
Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
D-18839 DISCO CORTE METAL 7X5/6		15
6.00	50.00 L	300.00
E6011-1/8LB LXBRA ELECTRODO ELE		15
3.00	56.00 L	168.00

Sub-Total	L	468.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	468.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	70.20
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	538.20

Quinientos treinta y ocho con 20/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Tarjeta 538.20

Visa
No. 3874



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. 000-001-01-00155443
Fecha 17/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera PVC De 3 C/Reduccion 1/2	1		
Liquido de Timon Hidraulico 32oz Abro	1	208.69565	208.70T
Tee Potable de 2 Durman	1	130.43478	130.43T
REDUCTOR POTABLE 2X1/2	6	43.47826	260.87T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	6	26.08696	156.52T
Adaptador Macho PVC 1 1/2	5	17.3913	86.96T
	1	17.3913	17.39T

Valor en Letras

NOIVECIENTOS NOVENTA LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

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. 000-001-01-00155882
Fecha 20/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Codo Liso PVC 1 1/2 X90 Durman	2	26.09	52.18T
Tubo Potable SDR-26 de 1-1/2" Durman	4	200.00	800.00T

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO
Y REVISADO

Valor en Letras NOVECIENTOS OCHENTA LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.852.18
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.127.83
Total a pagar	L.980.01



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. 000-001-01-00157113
Fecha 30/12/2022

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
Reductor PVC de 2 a 1 1/2	1	21.73913	21.74T
Reductor Pvc de 3 a 2	1	65.21739	65.22T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	1	21.73913	21.74T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

CIENTO VEINTE Y CINCO LPS..

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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.108.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.16.31
Total a pagar	L.125.01



CEALDESA S. 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 ☐

FAC.URA

000-006-01-00 N° 004075

NOMBRE: Agua del Valle
DIRECCION: _____
FECHA: 22-12-22 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	3	22		66
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

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.

Firma Vendedor

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 # 8
Fecha 23/12/2022 Hora 07:13:28
Cajero 137 INGRIS ORELLANA

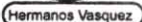
CORRELATIVO: 000-001-01-06720831
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L69.00	169.00
1	Ahorro/Puntos G- TENEDOR MAYAB 25UN	L9.50	-L1.50 19.50
1	Ahorro/Puntos E- AZUCAR MATILDE 320GR	L23.70	-L1.00 123.70
1	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	172.00
1	Ahorro/Puntos G- CREMORA FANS 6 OZ	L51.00	-L5.50 151.00
2	G- TOALLA FRANELA	L19.00	138.00
1	P/LIMPIAR PRICE G- TENEDOR MAYAB 25UN	L9.50	19.50
1	Ahorro/Puntos G- PLATO FOMPAC LISO # 9	L21.50	-L1.00 121.50
1	25 UNIE G- VASO FOAM DIPSA 8 ONZ	L23.00	123.00
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	160.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 19.00
Sub Total 1340.48
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 195.70
Importe Gravado 15% 1244.78
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 15% 136.72
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar 1377.20

EFFECTIVO Tendered 1500.20
Cambio EFFECTIVO 1123.00



Krelin E. O. Vasquez
Tu tienda Especializada en Pinturas.

Cuadra y Media al oeste del Semáforo, Local No. 1,
Villanueva, Cortes. Tel.: 2670-5129.



R.T.N. 01051978002468

DIA	MES	AÑO
22	12	2022

R.T.N.: 05119014657918 Tel.:

Dirección:

[illegible]

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00042801 A 000-001-01-00045300

Son: Ciento Veinte L.

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, Q5 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:025-002-01-00040029
CAI: 428052-1E1A46-AF419B-3659AF-105DCC-00
No Recibo: 00000VILM1000021561
Fecha: 27/12/2022 10:35 a. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
242428	FOLDER ECOLOGICO T/C	4	RSM	149.000	387.400 G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-208.6000
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO	2	CTA	59.6000	77.4800 E
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-41.7200
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal:	715.2000
Descuentos y Rebajas:	-250.3200
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	77.4800
Importe Gravado 15%:	387.4000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	58.1100
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	522.9900

SON: QUINIENTOS VEINTIDOS 99\100 LEMPIRA

Efectivo 522.9900

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



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. 000-001-01-00156734

Fecha 27/12/2022

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
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69	8.69T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1-1/4	1	13.04348	13.04T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	1	17.3913	17.39T
Union Lisa Pvc 1 1/2	1	21.75	21.75T
arandela plana 5/16	10	1.739	17.39T
Broca Hierro 5/16 Dewalt	1	52.17391	52.17T
Electrodo 7018-1/8	5	60.86957	304.35T

ORIGINAL

PAGADO

QUINIENTOS LPS.
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.434.78
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.65.22
Total a pagar	L.500.00



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. 000-001-01-00156730
Fecha 27/12/2022

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
Reductor de 2 a 1 1/4	1	26.08696	26.09T
Tee PVC de 2 Reduccion a 1/2	1	73.91304	73.91T
Tee Potable de 1 1/2	1	43.47826	43.48T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	1	17.3913	17.39T
Disco De Corte Metabo 7	6	82.6075	495.65T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	78.26087	78.26T
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	5.21739	10.43T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	2	60.875	121.75T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.866.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.130.04
Total a pagar	L.997.00

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

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 27/12/2022 Hora: 7:34:32 a. m.
Cajero: 128 CINTHIA BANEAS

CORRELATIVO 000-001-01-06734167
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TRES CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- SERVILLETA ROSAL BLANCA 100U	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA FIESTA 100 HOJAS	L32.50	L32.50
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L74.00	L74.00
1	G- DESCODORANTE LAVANDA 8ONZ	L100.0	L100.00
2	G- PAPEL H NUBE BLANCA 1000H 1RO PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L19.50	L39.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L263.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L263.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L39.59
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L303.50

EFFECTIVO Tendered L500.50
Cambio EFFECTIVO L197.00

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 # 4

Fecha: 27/12/2022

Hora: 17:11:33

Cajero: 84

KENIA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-06736302

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-

F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-

001-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
2	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L67.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
7	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L77.00
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L38.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L17.70	L17.70
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L17.80	L17.80
1	G- PASTILLA PARA INODORO TERROR F	L17.80	L17.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L272.52

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L24.00

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 L309.80

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L190.20



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. 000-001-01-00156359
Fecha 23/12/2022

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 Pie de 1-1/2 FOSET	1	260.86957	260.87T
Cinta de Montaje Doble Cara 25mmx10m Truper	1	139.13043	139.13T
Valvula Compuerta 1 FOSET 49019	1	217.39	217.39T
Valvula Angulo 1/2x3/8 A la Pared-Vikingo	1	78.26087	78.26T
perno 5/16x2	5	10.436	52.18T
Adaptador Macho de 2 Pulg DURMAN	2	26.08696	52.17T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTE LPS..

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.800.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.120.00
Total a pagar	L.920.00



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. 000-001-01-00156304

Fecha 22/12/2022

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	3	186.95652	560.87T
Brocha M/Plastico de 3 Truper	1	39.13043	39.13T
Brocha M/Plastico 2 Truper	1	30.43478	30.43T
Brocha de 1/2 Pretul	1	10.44	10.44T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.640.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.96.13
Total a pagar	L.737.00



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 002541

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

DIA	MES	AÑO
21	12	2022

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	BREAKER DE RIEL 3P 4A CHINT	340.00	340.00
2	1	BREAKER DE RIEL 2P 10A CHINT	236.00	236.00
3		UL	-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-

Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	576.00
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	86.40
TOTAL A PAGAR	662.40

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 40/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00156141

Fecha 21/12/2022

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	543.47826	543.48T
Reductor de 2 a 11/2	2	26.08696	52.17T
Tee Potable de 2 Durman	1	43.47826	43.48T

ORIGINAL

PAGADO

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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.639.13
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.95.87
Total a pagar	L.735.00



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. 000-001-01-00156142
Fecha 21/12/2022

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	543.47826	543.48T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	5	17.3913	86.96T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras setecientos veinte y cinco lps

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.630.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.94.57
Total a pagar	L.725.01

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

POS # 8

Fecha: 22/12/2022

Hora: 07:54:54

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06716642

CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023

DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
3	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L57.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L78.00	L78.00
1	G- GLADE DEILETE FLORAL 345G	L83.00	L83.00
1	G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M	L17.50	L17.50
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L25.20	L25.20
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L23.70	L23.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L250.40

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L23.70

Importe Gravado 15% L226.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L34.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L284.40

EFFECTIVO Tendered L285.00

Cambio EFFECTIVO L0.60

Total Articulos: 8

INTERNO # 6281659

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiaria

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 21/12/2022 Hora: 17:14:06
Cajero: 157 ANDREA RIVERA

CORRELATIVO: 000-001-01-06715789
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- AEROSOL GLADE MORA 400ML RADIA	L83.00	L83.00
1	G- DESODORANTE LEMON FRESH 8ONZ	L100.0	L100.00
1	E- CLORO ACTICLOR LITRO	L21.50	L21.50
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	L88.00
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L33.50	L33.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50

I.S.V. 15% L81.72
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L648.00

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L352.00

Total Articulos: 15

INTERNO #: 6280804
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00156959

Fecha 28/12/2022

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	543.47826	543.48T

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.543.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.81.52
Total a pagar	L.625.00



CEALDESA S.A. (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

000-006-01-00 N° 004084

NOMBRE: Aguas del Valle

DIRECCION:

FECHA: 28-12-22 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
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: 05019016894239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004051 al 000-006-01-00004550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2022

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2023

Firma del Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

154

Firma Vendedor



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. 000-001-01-00156881

Fecha 28/12/2022

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	543.47826	543.48T
Tee Potable de 3	1	152.17391	152.17T
Tee Potable de 2	2	43.47826	86.96T
Limpiador Horno ABRO 10-OC-700	1	78.26087	78.26T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA LPS
Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

000-001-01-00156173

21/12/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Pintura de Aceite en 1/4 CORONA BLANCO
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021
Flotador Interruptor Tanque agua 9A136-QWM15-2 GRIVI
Liquido de Timon Hidraulico 32oz Abro
Teflon de 1/2 TRUPER 12520

ORIGINAL

1	121.73913	121.74T
1	434.78261	434.78T
1	173.91304	173.91T
1	130.44	130.44T
1	8.69565	8.70T

PAGADO

MIL LPS EXACTOS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ÉXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.869.57

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.130.44

L.1,000.01

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,

Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FAC JRA
000-001-01-00 N° 002768

DIA	MES	AÑO
29	12	22

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación manguera de Factor.			800.-

Novecientos veinte Lps

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CAI: A748B0-93D3DB-624692-719058-864EB0-FF

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000

Fecha Recepción: 26/07/2022 • Fecha Limite de Emisión: 26/07/2023

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

FIRMA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	800.-
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	120.-
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.-

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor



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. 000-001-01-00157054

Fecha 29/12/2022

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	1	217.40	217.40T
Abrazadera PVC De 3 C/Reduccion 1/2	1	173.91304	173.91T
Piocha Imacasa	1	400.00	400.00
Codo Potable de 3	1	113.04348	113.04T

Valor en Letras **noviecienhtos ochenta lps**

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.904.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.75.65
Total a pagar		L.980.00



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. 000-001-01-00157047
Fecha 29/12/2022

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	3		
Adaptador Potable Macho de 1-1/4	1	186.95652	560.87T
cable TSJ 2x14	30	17.3913	17.39T
Tee Potable de 2	1	8.261	247.83T
		43.47826	43.48T

Valor en Letras MIL LPS

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01

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

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 28/12/2022

Cajero: 61

Hora: 7:12:16 a.m.
DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06736768
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B

FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- AZISTIN	L40.00	L40.00
1	LAVANDA 900 ML	L38.00	L38.00
1	G- JABON LIQUIDO	L25.00	L25.00
1	JABONITO KIDS 45	L16.80	L16.80
1	G- FIBRA LIMPIADORA UN VERDE SAP	L17.00	L17.00
1	G- PASTE TITA FIBRA ESPONJA	L38.00	L38.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G		
1	G- MECHA TRAPEADOR # 16 DISNA		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L152.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L152.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.80
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L174.80

EFFECTIVO Tendered L200.80
Cambio EFFECTIVO L26.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 6301813

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACERTA

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 #: 7
Fecha: 29/12/2022 Hora: 5:28:42 p. m.
Cajero: 137 INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06742940
CAI: 90834A-518FEB-4A4F80-CD0568-
F328CB-4B
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
DESDE: 000-001-01-06420001 HASTA: 000-
001-01-06920000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTICUATRO CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70	L7.70
1	G- PLATO SUPERFOM LISO #9 25U	L22.00	L22.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L108.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L108.43
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L16.27
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L124.70

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L375.30

Total Articulos: 5

INTERNO #: 6307993
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00157112

Fecha 30/12/2022

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 Cheque de 2	1	869.56522	869.571

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras MIL LPS.

CAIEFC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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