



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

**FACTURA**

POS # 12  
 Fecha: 11/6/2021 Hora: 07:04:37  
 Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04918689  
 CAJ: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-  
 02ADEE-83  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-  
 001-01-04970000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L20.50	L20.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- FABULOSO LAVANDA 900ML	L37.00	L37.00
1	G- MECHA KLINTEX P/TRAPEADOR 400G	L46.50	L46.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L202.50  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L20.50  
 Importe Gravado 15% L182.00  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L27.30  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L229.80 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L270.20



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

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-000 94424  
Fecha 14/06/2021

Vendedor

Sandr

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
Accesorio Potable de 4 a 2 reduct	1	86.95652	86.96T

ORIGINAL PAGADO

CIEN LPS  
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000  
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.86.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.13.04
Total a pagar		L.100.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #. 12  
 Fecha: 15/6/2021 Hora: 07:27:24  
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO 000-001-01-04932671  
 CAI A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-  
 02ADEE-83  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-  
 001-01-04970000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- VASO FCAM 16J16 20UND DART	L82.00	L82.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00
3	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L168.00
1	G- PASTE VERDE 3PACK SCOTCH BRITE	L44.50	L44.50
1	G- TENEDOR FORK #4 GARDUÑO 25UND	L12.00	L12.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L14.50	L14.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L396.35  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L396.35  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L59.45  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L455.80

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L44.20



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
 R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

**FACTURA**

**000-001-01-00259239**

CAI: 1EEE56-FD5098-F143A6-96D0EF-2CEF0D-90

RTN 05119014657918

Cot.669016JR Vendedor:J-R

Orden N.°:

Fecha : 15 de Junio del 2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	MONITOR DE VOLTAJE 120/240 1Y 3 PH. # GIC --- Ultima Linea ---	956.25		956.25

**CANCELADO**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 COMERCIAL ELÉCTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica S. De R.L.  
**ENTREGADO**  
**VENTAS**

Por *[Firma]*

Son: Un Mil Noventa y Nueve Lempiras Con 69/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	956.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	143.44
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>1,099.69</b>

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

10:48:59

FIRMA CLIENTE

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 Rango Autorizado 000-001-01-00241001 a la 000-001-01-00260000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Fecha limite de emisión 03/02/2022

Página 1 de 1

ELABORADO 03-21 DEL 2021 AL 2020

FOLIO SPS N.° 306934

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. RTN: 05019003083863 FAX: 2557-0869 TEL: 2557-0868/2557-0869 SAN PEDRO SULA



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

**Factura de Contado**  
 No. 000-001-01-000 94523  
 Fecha 15/06/2021

Vendedor

Sandr

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
Cemento Bijao	3	173.91304	521.74T

ORIGINAL

PAGADO

**SEISCIENTOS LPS.**  
 Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02  
 Rango Autorizado  
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000  
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hk  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
atras de gasolinera Puma

**SALIDA LIMA - SPS**

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE  
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403  
CAI AA38B7-21197F-E54C85-62E06F-AF6C96-F1  
Fact Contado 008-001-01-02833441  
RefInt 6711524 Vnd POS  
Cliente RTN 05119014657918  
Cliente AGUA DEL VALLE  
15/06/2021 03:08:24 p.m. CAJ#1 103313  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						
-----						
97539	25	PIE	L. 23.00	L.	164.25	
L. 410.75						
28376	7	PZA	L. 67.00	L.	70.00	
L. 399.00						

Total Descuento:	L. 234.25
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 704.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 105.62
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 809.75
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 190.25

OCHOCIENTOS NUEVE LPS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 234.25**

**Total Items: 32**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 008-001-01-02589001 /  
008-001-01-02879000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

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: 16/6/2021 Hora: 07:21:00  
Cajero: 60 RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-04935695  
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD88-  
02ADEE-83  
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-  
001-01-04970000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:

1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L16.00	L16.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L61.00	L61.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANTE EMER	L9.00	L9.00
1	G- BOLSA NEGRA GRANDE POPULAR 23	L53.80	L53.80
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L25.00
1	G- BOLSA PARA	L33.00	L33.00

Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L22.68  
Importe Gravado 15% L430.70  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L64.60  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L517.98

EFFECTIVO Tendered L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L482.00  
Roundoff EFFECTIVO L0.02





# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353  
 Email: materialesferreterosv@gmail.com  
 R.T.N. 05019018020826  
 Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
 Tel: 3144-3353

**Factura: 000-002-01-00003466** Fecha Emisión: 16-06-2021 08:21:19

Cliente: AGUAS DEL VALLE Tipo Pago: Credito  
 Dirección: VILLANUEVA, CORTES R.T.N: 05119014657918

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	VALVULA (VALVULA COMPUERTA 1 1/2 ITALY BRONCE)	480.00	0.00	960.00
2	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/2)	20.00	0.00	40.00
1	BROCA (BROCA CONCRETO 3/8 X 5 TRUPER)	45.23	0.00	45.23



RTN: 05019018020826

**ORIGINAL**

MON : UN MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS 01/100	
Observaciones :	
	SUB TOTAL 1,045.23
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 1,045.23
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
o. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 156.78
o. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
o. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 1,202.01

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

*Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo*



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

**FACTURA**

CODIGO CAI  
7940BE-448FFE-444032-C93122-005009-F8  
FACTURA # 027-002-01-00015212  
Fecha Limite Emision 22/04/2022

Referencia #: 32214  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 16/06/2021 Hora: 09:43:25 a.  
Cajero #: Sharon Caja #: 2  
Vendedor #: 1930.

05119014857918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A17440 - TIJERA 3M8 HOGAR/OFICINA 140  
Cant:1 Precio Normal:L. 101.83 ISV  
Precio con descuento:L. 101.83 Total:L. 101.83  
A24332 - ESPIRAL PLAST 3/8 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 10.73 ISV  
Precio con descuento:L. 10.73 Total:L. 10.73  
A24330 - ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 25.83 ISV  
Precio con descuento:L. 25.83 Total:L. 25.83

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 136.39
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	20.76
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 159.15
Total Items	3
EFFECTIVO Pagado	L. 160.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.85

Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras Con  
159100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-002-01-00016001 Hasta: 027-

CONTADO

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

Nombre: AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
Factura No.: 025-001-01-00160576  
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89  
No Recibo: 000000VIL2000024062  
Fecha: 16/06/2021 9:38 a. m.  
Cajero: CASTRO  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
-----						
Descuento y Rebajas otorgados						
-----						
224831	CUBIERTA BIPOL LISO					
1	PAQ	256.23	230.60		G	
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO(					-25.63
-----Ultima Linea-----						
-----						
Total de articulos					1	
-----						
Subtotal:					256.23	
Descuentos y Rebajas:					-25.63	
Importe Exonerado:					0.00	
Importe Exento:					0.00	
Importe Gravado 15%:					230.60	
Importe Gravado 18%:					0.00	
I.S.V 15%:					34.59	
I.S.V 18%:					0.00	
TOTAL A PAGAR:					265.19	

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 19\100  
LEMPIRAS.

Efectivo 265.19

Rango Autorizado:

025-001-01-00150001 a 025-001-01-00300000  
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn  
pacasa\_sps@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
la factura es beneficio de todos

PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019007105770 - PVC GERFOR HONDURAS

SECTOR CALPÚLES, INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL ESTE CON 33 CALLE,  
COMPLEJO CALPÚLES LOGISTICS CENTER, NAVE #1

SAN PEDRO SULA - HONDURAS

PBX: (504)94700267-(504)94377272

pvcgerforh@gerfor.com

CAI.: 1D1426-E87E5C-154FB5-A1F525-93BE73-11



<b>VENDEDOR</b> TRANSITO ARIAS	<b>REMISIÓN</b> 000-002-08-00009330
-----------------------------------	--

<b>FACTURA</b> 000-002-01-00009330
---------------------------------------

<b>VENDIDO A:</b> AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA CORTES VILLANUEVA Cortés 1007717 TEL: 3161-0348 RTN: 05119014657918	<b>SOLICITANTE:</b> AGUAS DEL VALLE  <b>ENTREGADO:</b> AGUAS DEL VALLE  VILLANUEVA CORTES, VILLANUEVA-VILLANUEVA  TEL: 3161-0348
---	--

<b>FECHA DE FACTURACIÓN</b>		
16	06	2021
DÍA	MES	AÑO

<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
16	07	2021
DÍA	MES	AÑO

<b>ORDEN DE COMPRA</b>
------------------------

<b>MONEDA</b> Lempira
--------------------------

<b>INCOTERMS</b>
------------------

<b>OBSERVACIONES:</b>
-----------------------

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
102213	TUBO PRESION 2" 200 PSI SDR 21 D-2241 6M JC BL	UN	3	417.410	1,252.23



<b>VALOR EN LETRAS</b> MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SEIS / 100		
A: 30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA DE CREDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DÍAS. POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARA LA SUMA DE L 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		
***FAVOR EMITIR CHEQUE UNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA***		
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	NO. DE REGISTRO DE SAG

Importe Exento	L. 0.00
Descuento y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe 15%	L. 1,252.23
I.S.V. 15%	L. 187.83
Seguros	L. 0.00
Fletes	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,440.06</b>

 NOMBRE	 FIRMA Y SELLO	RECIBIDO POR EL CLIENTE EN FECHA:
------------	-------------------	-----------------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

RANGO: AUTORIZADO: 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00013000 Fecha límite de emisión: 29/12/2021

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 17 de Junio del 20 21  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014657918  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Mufa 1 1/2	125	125 00
1	Niple 1 1/2 x 6	80	80 00
2	Adapt. Macho 1 1/2	20	40 00

**CANCELADO**

Fecha de Emisión: 22/05/2021

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Cons. del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 213.00
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 31.96
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 245 00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 155579**

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Docientos cuarenta y cinco  
lps

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011869052142 - 9231-15-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00154751 AL. 000-001-01-00164750



# 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  
Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,  
Villanueva Cortes Honduras C.A.  
E-mail: sac@aguadelavillah.com \*cealdesa@hotmail.com  
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292  
aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

## FACTURA

No 000-006-01-000 02406

NOMBRE: AGUAS del valle  
DIRECCION:  
FECHA: 17/06/21 RTN:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES	<u>10</u>	<u>22</u>		<u>220</u>
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

OM IMPRESOS Y MAS S DE R L R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-298  
RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00002301 al 000-006-01-00002550

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: 5CDFCE-14959E-B74A9E-DDF5C3-982D80-D7  
Original: Cliente \*Copia 1: Emisor \*Copia 2: Contabilidad  
Fecha de Recepcion: 10/04/2021  
Fecha Limite de Emision: 10/04/2022

\_\_\_\_\_  
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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>220</u>



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

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-000 94758  
Fecha 17/06/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 6 TEES	1	226.09	226.09T
Accesorio Potable de 4 ADAP HEMBRA	1	95.65217	95.65T
Accesorio Potable de 4 ADA MACH	1	82.6087	82.61T

**PAGADO ORIGINAL**

Valor en Letras **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.404.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.60.65
Total a pagar		L.465.00



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 #: 13  
 Fecha: 18/6/2021 Hora: 07:28:03  
 Cajero: 84 KENIA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04942169  
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 5/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 1000 PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	L16.50	L16.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	E- CLORO ORIX LITRO Ahorro/Puntos	L19.25	L19.25
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L61.00	-L1.25 L61.00
1	E- AEROSOL CASA Y JARDIN SAPOLIO	L93.70	L93.70
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L30.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.25  
 Sub Total L302.60  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L112.95  
 Importe Gravado 15% L189.65  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L28.45  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L331.05

EFFECTIVO Tendered L500.05  
 Cambio EFFECTIVO L169.00

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

representantelegal@supermercadoslexito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 21/6/2021 Hora: 07.03.00  
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-04952877  
CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-  
02ADEE-83  
FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022  
DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-  
001-01-04970000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUA DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON  
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- VASO DIPSAS 12 ORDONEZ	L25.50	L25.50
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L61.00	L61.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L216.61  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L216.61  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L32.48  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L249.10

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L250.90

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4515233

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficiosa para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



karol.nollan@lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Ter  
 minal de Buses Gran Central Metropolitana.  
 metros de gasolina para Fuma

**PRADO ALTO - SPS**

24 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARITA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA3987-21187F-E54C85-62ED6F-AF6C98-F1

Fact Contado 007-001-01-00850545

RefInt 2546990 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

21/06/2021 11:52:44 a.m. 04742 DAPREDD

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Rep. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	DES	REP	OTD
TOTAL						

LLAVIN FELDTA VIKINGO C/LLAV ET-AC CDF A	46071	1	PZA L. 184.00	L. 0.00		
			L. 184.00			

TOMACORRIENTE DOBLE SUPERF 15A D/NE AALC	10416	1	PZA L. 24.00	L. 0.00		
			L. 24.00			

ENCHUFE HOLE 15A 125V EAGLE 1723 NEG	31223	1	PZA L. 27.00	L. 3.00		
			L. 27.00			

ENCHUFE HOLE 15A 125V EAGLE 1723 NEG	31223	1	PZA L. 30.00	L. 3.00		
			L. 30.00			

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 227.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 34.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 262.00</b> ✓
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 238.00 ✓

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENT

**SU AHORRO: L. 6.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Razon: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Tercero Obligado tributario

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
 antia en sus productos. Este puede variar



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

**Factura de Contado**

No. 000-001-01-000 95264

Fecha 21/06/2021

Aguas Del Valle.  
 RTN:05119014657918

Vendedor LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Limpiador de Carburador 12oz	1	82.6087	82.61T

**ORIGINAL**

**PAGADO**

**Valor en Letras NOVENTA Y CINCO LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02  
 Rango Autorizado  
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000  
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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

Original: Cliente      Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
<b>Subtotal</b>		<b>L.82.61</b>
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.12.39
<b>Total a pagar</b>		<b>L.95.00</b>



**MOTOS TALLER  
Y ACCESORIOS,  
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5ta. Ave. 2 Cuadras  
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés  
E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com Tel. 9962-9059

RTN: 05119011392092

DIA	MES	AÑO
21	6	21

Cliente: Agua del Valle  
 RTN: 05119014657918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y ABAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Candela			69.57

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2022

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	69.57
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	10.43
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>80.-</b>

Son L. Ochenta 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700  
**FACTURA** CAI: 3A676F-20E6F8-A84F86-5313E0-AB0968-E1  
 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 014227**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@ya.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-70500-210

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

CAIBFC147-3A43E2-E547BB-4AD298-F0041B-F8  
Rango Autorizado 000-005-01-00164001  
A 000-005-01-00194000  
Fecha Limite Emision 29/12/2021  
Articulos Facturas: 2

Factura 000-005-01-00179733 ORIGINAL  
Fecha 22/06/2021 Hora: 10:05:49  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
NIPLE 2X12 NIPLE GALVANIZADO 2X	2.00	147.78 L	15 295.56

Sub-Total	L	295.56
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	295.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	44.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	339.89
Trecientos treinta y nueve con 89/100 Le mpiras		

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	500.00
Su Cambio	160.11
Puntos Ganados	147

----Atendido Por----  
Oscar Isaac Henriquez Rivera.

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita  
**PASADO**  
COMERCIO  
CAJA 5  
ACACIAS, SPS.