

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

representantelegal@supermercadoelxito.lm

**FACTURA**

POS # 13

Fecha: 21/2/2024

Hora: 07:04:35

Cajero: 149

DINA SIWADY

CORRELATIVO: 000-001-01-08114820

CAI: 6A8040 FCC28F-364768-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

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

001-01-08120000

R 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON  
70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- CREMORA RED & WHITE 6 ONZ.	L56.00	L56.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40	L81.40
	Ahorro/Puntos		-L2.60
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.60
Sub Total	L248.40
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L199.70
Importe Gravado 15%	L48.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L255.70

EFFECTIVO Tendered	L300.70
Cambio EFFECTIVO	L45.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 7681837  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS # 13  
 Fecha: 21/2/2024 Hora: 07:03:28  
 Cajero: 149 DINA SIMWADY

CORRELATIVO: 000-001-01-08114819  
 CAI: BA8040-FCC28F-364788-580852-  
 5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
 001-08120000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y DOS CON 80/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- OE PAPEL SCOTT 1000 HJS 4 R	L75.00	L75.00
	Ahorro/Puntos		-L15.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- CUCHILLO MAYAB 25 UNI	L9.00	L9.00
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 PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.00  
 Sub Total L150.26  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L150.26  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L22.54  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L172.80 ✓

EFFECTIVO Tendered L200.00  
 Cambio EFFECTIVO L27.20

Total Articulos: 6

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 17

Fecha: 20/2/2024 Hora: 11:36:10 a. m.

Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08112896

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

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

01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTINUEVE CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSEI ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30	L43.00	L43.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA PEQUENA V	L31.00	L31.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK ROLLO BLANCA	L17.00	L17.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L112.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L112.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L16.87

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L129.30

EFFECTIVO Tendido L130.00

Cambio EFFECTIVO L0.70

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 7679905

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijatal

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 12  
 Fecha: 7/2/2024 Hora: 07:33:44  
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08068003  
 CAL 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
 5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
 001-01-08120000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
1	G- ESCOBA BARRE BIEN	L41.00	L41.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 ✓	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 ✓	L17.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L55.50 ✓	L55.50
3	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50	L40.50
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50	L13.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L189.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L189.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.43
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L218.00 ✓
EFFECTIVO Tendered	L220.00
Cambio EFFECTIVO	L2.00

**Total Articulos: 9**

INTERNO #: 7634952

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 12  
Fecha: 7/2/2024 Hora: 07:34:34  
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08062004  
CAl. 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
5ACC7E-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
001-01-08120000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON  
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unil.	Valor
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	G- CREMORA FANS 6 OZ.	L51.00	L51.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40	L81.40
	Ahorro/Puntos		-L2.60
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L12.50	L12.50
1	E- CAFE ORO 1/2 LB 8 ONZ BOLSITA	L41.20	L41.20
	Ahorro/Puntos		-L2.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.80  
Sub Total L272.85  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L228.50  
Importe Gravado 15% L44.35  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L6.65  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L279.50

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L229.50

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7634954  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 14/2/2024 Hora: 17:43:23  
 Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08093502  
 CAJ: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
 5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
 001-01-08120000  
 RTN: 05119014657918  
 DISTRITO: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTE CON 5/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS Ahorro/Puntos	L101.5	L101.55
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00	L89.00
	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA PEQUENA V	L31.00	L31.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.95  
 Sub Total L365.26  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L365.26  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L54.79  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L420.05

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L79.95

Total Articulos: 8

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 5/2/2024

Hora: 7:07:22 a. m.

Cajero: 81

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08061524

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-680852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

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

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 35/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L101.5	L101.55
1	Ahorro/Puntos E- ACEITE DE PINO 16 OZ	L38.00	-L13.95 L38.00
1	G- DESODORANTE COOL MOUNTAIN 8ON	L100.0	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.95

Sub Total L282.65

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L38.00

Importe Gravado 15% L244.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L36.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L319.35

EFFECTIVO Tendered L500.35

Cambio EFFECTIVO L181.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 7628469

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Cobia: Emisor

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13

Fecha: 5/2/2024

Hora: 17:38:57

Cajero: 166

VANESSA RODRIGU

CORRELATIVO: 000-001-01-08064517

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

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

001-01-08120000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

DOC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DIECISIETE CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
2	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L65.00
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIEILITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L38.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L275.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L275.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L41.35
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L317.00

POS CREDOMATIC Tendered	L317.00
Card: 2503	
Auth: 360058	
Cambio	L0.00

**Total Articulos: 8**

INTERNO #: 7631461

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente -Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 10

Fecha: 12/2/2024 Hora: 7.08.47 a. m.  
 Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-08084910  
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580052-  
 5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23/06/2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
 001-01-08120000  
 TN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 5/100 LEMPIRA

Can	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L67.70
	Ahorro/Puntos		-L17.30
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L101.5	L101.55
	Ahorro/Puntos		-L13.95
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L31.25  
 Sub Total L260.91  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L260.91  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L39.14  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L300.05

EFFECTIVO Tendered L500.05  
 Cambio EFFECTIVO L200.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7651883

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

**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 12/2/2024 Hora: 14:40.49  
 Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08086699  
 CAI: 8AB040-FCC28F-364788-580852-5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-001-01-08120000  
 RTN: 05119014657918  
 MEMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 BISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DOCE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30	L43.00	L43.00 ✓
1	G- BOLSA ROLLO DESECHOS TOXICOS H 18X24	L38.00	L38.00 ✓
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50 ✓	L38.50 ✓
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50 ✓	L29.00 ✓
1	G- BOLSA ROLLO DESECHOS TOXICOS H 18X24	L38.00 ✓	L38.00 ✓
1	G- BOLSA BLANCA P/BASURA ROLLO FR	L48.50 ✓	L48.50 ✓
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50 ✓	L77.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L271.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L271.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L40.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L312.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L188.00

Total Articulos: 9

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS # 6

Fecha: 15/2/2024

Hora: 5:21:38 p. m.

Cajero: 184

GLORIA IZAGUIRE

CORRELATIVO: 000-001-01-08096217

CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580862-

5ACC7E-B2

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024

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

001-01-08120000

N: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTITRES CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
2	G- PASTILLA PATO PURIFIC ECONO PA	L49.00	L98.00
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L47.50	L47.50
1	G- MECCHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L28.00	L28.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L193.91

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L193.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L29.09

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L223.00

EFFECTIVO Tended L250.00

Cambio EFFECTIVO L27.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 7663205

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005459983  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.fm  
**FACTURA**

POS #: 12  
 Fecha: 19/2/2024 Hora: 07:21:49  
 Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08108867  
 CAI: 8A8040-FCC28F-364788-580852-  
 5ACC7E-B2  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-07520001 HASTA: 000-  
 001-01-08120000  
 I: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON  
 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
3	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	167.70	L203.10
1	Ahoro/Puntos G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	118.00	-L51.90 L118.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L51.90  
 Sub Total L221.39  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L221.39  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L33.21  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L254.60

EFFECTIVO Tendered L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L245.40

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 7675875  
 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 Cañañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00213787

Fecha 15/02/2024

### 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
Almadana c/mango madera 12lbs Truper	1	673.91304	673.91T
Pegamento De Contacto Amarillo Maxi-Pega-25G	1	39.13043	39.13T
Chaleco Reflector Total	1	108.69565	108.70T
Enchufe para Extension 4866 Eagle	1	43.47826	43.48T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **novecientos noventa y cinco lps**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025

**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. 000-001-01-00214094

Fecha 19/02/2024

### 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
lazo 3/8	90	3.47822	313.04T
Alambre galvanizado en Libra # 16	5	24.348	121.74T
laja lona 50	3	43.48	130.44T
clavos de 3	3	30.43478	91.30T
Tubo Potable de 3/4 Amanco	1	86.95652	86.96T
Disco De Corte Metabo 7	1	82.6087	82.61T
Tornillo para Tabla Yeso de 1 Punta Fina	100	0.3478	34.78T

ORIGINAL

# PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00



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

### Factura de Contado

No. 000-001-01-00213853

Fecha 16/02/2024

#### Ciente

Aguas Del Valle.  
 RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	1	673.91304	673.91T ✓
Adaptador Macho de 3	1	130.44	130.44T ✓
Tape Negro Grande 3M	1	52.17391	52.17T ✓

ORIGINAL

PAGADO

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

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**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.856.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.48
Total a pagar		L.985.00



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. 000-001-01-00214159

Fecha 20/02/2024

### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	21.73913	130.43T
espansor s8	20	0.69565	13.91T
Tornillo Goloso de 10x1-1/2	20	1.522	30.44T
Broca Hierro de 1/4 DeWalt	1	39.13043	39.13T
Caja 2x4 Pesada 1/2	1	26.08696	26.09T
Toma Sencillo 1876V Eagle con Placa	1	52.17391	52.17T
Placa Para Toma Sencilla Plastica EAGLE 2131	1	6.95652	6.96T
Pasador Portacandado de 5" Boxer	1	60.86957	60.87T
Tapon Potable Liso de 1	1	13.04	13.04T
Codal mediano de madera	1	70.00	70.00
Espatula Para Raspar 4 TOTAL 31006	1	52.17391	52.17T
Masilla P/Tabla Yeso Galon	1	165.21739	165.22T
Tee Potable de 2	4	39.13	156.52T
Roseta Blanca 125v-150 EAGLE	3	17.39333	52.18T

ORIGINAL  
PAGADO

novecientos ochenta y nueve

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**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.869.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.119.87
Total a pagar		L.989.00





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. 000-001-01-00213584

Fecha 12/02/2024

### 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
poliducto 3/4	100	1.5217	152.17T
Caja 2x4 Pesada de 1/2X3/4	5	26.08696	130.43T
Foco Led 12W Volteck 6500K	4	39.13	156.52T
Roseta Blanca 125v-150 EAGLE	4	19.13	76.52T
Interruptor Doble EAGLE 2260	1	47.83	47.83T
Abrazadera EMT de 3/4 Oreja Volteck	30	2.174	65.22T
Tornillo para Techo de 1 Punta Broca	30	1.21733	36.52T
espansor s8 c/tornillo	10	2.435	24.35T
Caja 2x4 Pesada de 1/2X3/4	3	26.08696	78.26T
Toma Empotrable doble EAGLE	1	30.44	30.44T
Teflon 3/4 Truper	1	10.43	10.43T
Teflon de 1" Truper	1	13.91	13.91T
Adaptador Macho PVC de 1/2	2	6.95652	13.91T
Interruptor Sencillo Pulsador	1	21.75	21.75T

ORIGINAL  
PAGADO

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

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**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.	aguas
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



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. 000-001-01-00213655

Fecha 13/02/2024

### 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
- Segueta Bimetal 18dts Truper	10	21.739	217.39T
- Aceite para Compresor 16oz	1	156.52174	156.52T
- Spary Silver Grey CORONA	2	52.17391	104.35T
- Lija de Lona Fandelli 60 por pie	2	43.47826	86.96T
- Cuchara Albañil N-9 PRETUL	1	100.00	100.00T
- Candado 113-40 Oreja Larga Yale 40MM-10650	1	195.65217	195.65T

ORIGINAL  
PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS NOVENTA LPS**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00



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

### Factura de Contado

No. 000-001-01-00213375

Fecha 10/02/2024

#### 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
Foco Led de Emergencia de 7W Orobar	1	91.30435	91.30T
expansor s8	2	0.69565	1.39T
Tornillo Goloso de 10x2	2	1.73913	3.48T
Chaleco Reflectivo TRUPER - 12475	2	182.61	365.22T
Liquido de Timon Hidraulico 32oz Abro	1	143.47826	143.48T
cubetas plasticas	2	100.00	200.00T
Pintura en Spray VESLEE	1	43.48	43.48T

**PAGADO**

**ORIGINAL**

**NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS.con**  
**Valor en Letras 60/100**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**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.	
<b>Subtotal</b>		<b>L.848.35</b>
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.25
<b>Total a pagar</b>		<b>L.975.60</b>



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. 000-001-01-00213097

Fecha 07/02/2024

#### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Accesorio Potable de 6 CAMISAS	3		847.83T

PAGADO

ORIGINAL

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

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**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.	
<b>Subtotal</b>		L.847.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.127.17
<b>Total a pagar</b>		L.975.00

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

**VILLANUEVA**

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI  
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003075199 Pbx25566000 25537600

CAI 0F790C-304477-BA48AA-4E5520-588073-03

Fact Contsdo 020-001-01-00128036

RefInt 128042 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

9/2/2024 08:45:02 CAJA9 106935

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
REPISA BAO 10"X24" C/ESC TR 91286/067 TA							
121511	1	PZA	L271.00		L0.00		L271.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L235.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L35.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L271.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L229.00

DOSCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

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 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 1 2 8 0 4 2 \*

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**VILLANUEVA**

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO  
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 0F790C-304477-B04BAA-4E5520-5BB079-03

Fact Contado 020-001-01-00137372

RefInt 137378 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

15/2/2024 10:42:42 CAJ#2 106395

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CAJA INGLETE C/SERR 12" TOTAL	THT59126				
109918	1	J60	L186.00	L0.00	L186.00
REPISA MAD 10"X24" C/ESC TR 91284/067 BL					
121610	1	PZA	L271.00	L0.00	L271.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L397.39
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L59.61
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L457.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L43.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-0000001 /

020-001-01-00250000

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 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



\* 1 3 7 3 7 8 \*

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

Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, str s de gasolinera Puma

**VILLANUEVA**

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK. BARRIO  
O MANUEL SORILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI AF790C-304477-BA4BAA-4E5520-588073-D3

Fact Contado 020-001-01-00129567

RefInt 129593 Vnd VENTAS PGS

Cliente RTN 05:19014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

10/2/2024 09:29:07 CAJ14 106336

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

LLAVE PILA 1/2" BALIN 103-053HC HUELLER

44816 1 PZA L149.00 10.00 L149.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exentas:	10.00
Importe Gravado 15%:	1129.57
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	119.43
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1149.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1351.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERU CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISU



\* 1 2 9 5 9 3 \*



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

# FACTURA

000-006-01-00 N<sup>o</sup> 004688

NOMBRE: Aguas del Valle  
 DIRECCION:  
 FECHA: 5-2-24 RTN: 0549014657918

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004851 al 000-006-01-00005300

Son: \_\_\_\_\_

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

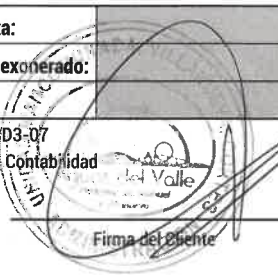
No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024



Firma del Cliente

*Las Aguas del Valle*  
Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 396





# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

# FACTURA

000-006-01-00 Nº 004731

NOMBRE:	Aguas del Valle
DIRECCION:	
FECHA:	20-2-24
RTN:	05019014659918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>396</b>

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2856-7260 • Cel.: 3148-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004551 al 000-006-01-00005300

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:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07Ag. del Valle

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024



Firma del Cliente

*Luis Fernandez*  
Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

396

Cliente: AGUAS DEL VALLE  
R.T.N.: 05119014657918  
Direccion:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 31/01/2024 14:21:25

Vendedor: Jennifer Sarahi Caballero Merlos

Origen: C00128088

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[OFERTA TALLER 03] OFERTA TALLER 03 - Kaspersky Internet Security 1 Usuario + LCD Cleaner + Toalla	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	430.435	ISV 15%	L 0.00		L 495.01
+ Kaspersky Internet Security 1 Usuario Español 12 Meses + Limpiador de Pantallas LCD Bruno 100ml + Toalla de Limpieza Amarilla/Azul Unidad								

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras y Uno Centavos \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 430.44
Importe Gravado 15%	L 430.44
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 64.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 495.01
Cambio	L 4.99

PARA DEPOSITO A CUENTA:

**BAC** CREDITOMATIC  
Cuenta en Lempiras 200106649  
**BAC** CREDITOMATIC  
Cuenta en Dolares 720025711

**Ficohsa**  
Cuenta en Lempiras 021101548591  
**BANPAIS**  
Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📘 @sycomhn    📺 Sycom HN    📺 @sycomhn  
 📺 @sycomhn    📺 @sycomhn    🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Tel: (504) 2558-2800  
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com  
ventas@paperdepothn.com  
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.  
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

**Factura: 000-008-01-00149687**

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	31/01/2024	2:50PM
Al vencimiento se cobrarán intereses al 4% mensual		

Atendido por: **Rossy Yorleny Quinti**

Condiciones de Pago : **Contado**

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<b>ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT</b>							
12	GR51	01	CINTA NEGRO/ROJO P.MAQUINA SUMADORA	ISV	32.19	0.00	386.28
1	ECLIPSE-13/4X23/8-1	01	UNIDAD ROLLO PAPEL ECLIPSE BOND 1-3/4"X2-3/8" (44X60MM)	ISV	41.57	0.00	124.71

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

**PAGADO CAJA 1  
PAPER DEPOT**

**PAPERDEPOT/**  
**CONSTRU DEPOT**  
**ENTREGADO  
NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES**

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER .  
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.  
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.  
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	510.99
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	510.99
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	76.65
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	587.64

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 64 / 100 \*\*

**ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

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

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

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-000 28175  
Fecha 06/02/2024

**Cliente**

Aguas Del Valle  
RTN: 05119014657918

Vendedor JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Angulo de 1/8 x 1	1	178.26	178.26T
Lamina Desplegada de 1/2 4x8Ft	1	478.26087	478.26T

ORIGINAL  
PAGADO

Valor en Letras **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS**

CAI:2D5C6C-F53979-6C48B9-275562-CE0CF3-94  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00027501 al 000-001-01-00030500  
Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024

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

Original: Cliente      Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.656.52
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.656.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.98.48
Total a pagar		L.755.00



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. 000-001-01-00213063

Fecha 06/02/2024

#### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Coolant para Radiador Galon ABRO	1	52.17391	52.17T
Accesorio Potable de 3 RED 3X2	2	60.86957	121.74T
Cinzel De Punta 10x5/8 - 16mm BTH1200	1	60.87	60.87T
Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper 18647	1	369.56522	369.57T
Guante De Cuero TRUPER 14246		108.695	217.39T

# PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **novecientos cuarenta y cinco lps**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025

**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.821.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.123.26
Total a pagar		L.945.00



CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00607508  
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-R2EC05-5C  
No Recibo: 000000VIL2000078149  
Fecha: 15/02/2024 1:28 p. m.  
Cajero: ORELLANA  
Vendedor: ORELLANA  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod	Descripcion	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
062341	ALMOHADILLA P/SELLOS	UND	46.38	64.93	G
2	Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A				-27.83
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos				1	
Subtotal:				92.76	
Descuentos y Rebajas:				-27.83	
Importe Exonerado:				0.00	
Importe Exento:				0.00	
Importe Gravado 15%:				64.93	
Importe Gravado 18%:				0.00	
I.S.V 15%:				9.74	
I.S.V 18%:				0.00	
TOTAL A PAGAR:				74.67	

SON: SETENTA Y CUATRO 67\100 LEMPIRAS.

Efectivo 75.00  
CAMBIO -0.33

Rango Autorizado:  
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000  
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00606125  
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
No Recibo: 000000VIL2000077465  
Fecha 09/02/2024 9:05 a. m.  
Cajero: ORELLANA  
Vendedor: ORELLANA  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Cod. Descripcion  
Cant UM Pxl IMPORTE ISV  
Descuento y Rebajas otorgados

243685 TIJERA P/OFICINA 8.5  
1 BLI 45.80 32.06 G  
Ufr DESCUENTO COOPERATIVA A -13.74  
243219 CARTULINA OPALINA 22  
1 PAQ 364.06 254.84 G  
Ufr DESCUENTO COOPERATIVA A -109.22  
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal: 409.86  
Descuentos y Rebajas: -122.96  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 286.90  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 43.04  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 329.94

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 94\100 LEM  
PIRAS.

Efectivo 329.94

Rango Autorizado:

025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000  
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

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



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

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

**CAI: F5C7F8-CB196F-A344AF-90C03E-4D75D8-30**  
 N°000-001-01-00218251 000-001-01-00228250  
 Correo: rosymendez52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión 23/08/2024

Villanueva cortes 13 de Febrero del 20 24

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014 657918

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Aloja Todo	100	100.00

**CANCELADO**

RTN:0511901795110-4-OM Impresos y Múlt. S. de L. T. 9835-1-15  
 -No. Orden de Compra Exenta  
 -No. Cons. del Registro de Exonerados:  
 -No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total L.	86.96
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc. y Rebajas L.	
Flete L.	
Importe Gravado 15% L.	86.96
Importe Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V. L.	13.04
18% Imp. S/V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>100.00</b>

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00 **219403**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

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


TOTAL EN LETRAS: cien pesos

Fecha de Recepción: 23/11/2023

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00606125  
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
No Recibo: 000000VIL2000077465  
Fecha: 09/02/2024 9:05 a. m.  
Cajero: ORELLANA  
Vendedor: ORELLANA  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2



Cod.	Descripcion	Cant	UM	Pxl	IMPORTE	ISV
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5	1	BLI	45.80	32.06	G
	Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A					-13.74
243219	CARTULINA OPALINA 22	1	PAQ	364.06	254.84	G
	Ofr DESCUENTO COOPERATIVA A					-109.22
-----Ultima Linea-----						
Total de articulos					2	

Subtotal:	409.86
Descuentos y Rebajas:	-122.96
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	286.90
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	43.04
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>329.94</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 94\100 LEM  
PIRAS.

Efectivo 329.94

Rango Autorizado:  
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000  
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda


Sabado 8:00AM - 12:00PM

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

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00606122  
CAT: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2E005-5C  
No Recibo: 000000VIL2000077464  
Fecha 09/02/2024 9:04 a. m.  
Cajero: ORELLANA  
Vendedor: ORELLANA  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2



Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
241487	PERFORADURA EXECUTIV	1	UND	488.12	341.69	G
	Ufr DESCUENTO COOPERATIVA A				-146.43	
	-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	1
Subtotal:	488.12
Descuentos y Rebajas:	-146.43
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	341.69
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	51.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	392.94

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 94\100 L  
EMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-107.06

Rango Autorizado:

025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000  
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
La factura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!