

# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**CONTADO**

Papelera Calpules S.A de C.U  
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: 05119014657910  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SGA:  
**FACTURA: 025-001-01-00612650**  
CAT: 5E2860-F03075-0A4205-063916-B2E005-9C  
No Re: 000000VIL2000001981  
Fecha: 3/04/2024 11:02 a. m.  
Cajero: DREYES  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
TUHO-244603		MEMORIA USB 8GB	132.17	25%	99.13	0
TUHO-244636		BOLSA PLAST 12X	0.01	66%	0.00	6
-Ultima Linea-						

Total de articulos	2
Subtotal:	132.18
Descuentos y Rebajas:	-33.05
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	99.13
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.07
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>114.00</b>

SON: CIENTO CATORCE CERO CERO LEMPIRAS.

Efectivo	115.00
CAMBIO	-1.00

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

pacasa\_scs@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn  
Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXTJALA!!!

FIRMA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 2 0 2 0 0 0 0 7 3 3 2 1

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

representantelegal@supermercadoelxito hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 29/4/2024 Hora: 07:05:41  
Cajero: 108 GRISEL BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08339926  
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-  
925CAC-BD  
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-  
001-01-08820000  
C.I.: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OO EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L73.90	L73.90 -L6.10
1	G- VASOS 10. PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- CAFE ORO 16OZ Ahorro/Puntos	L77.50	L77.50 -L6.50
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.60  
Sub Total L342.87  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L146.00  
Importe Gravado 15% L196.87  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L29.53  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L372.40

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L127.60

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7907323

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 0519014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA: 025-001-01-00613349  
CAI: \*\*\*\*080 F03075 DA4285-063916-B2EC05-5C  
No R : 000000VLL2000002555  
Fecha: 25/04/2024 10:19 a. m.  
Cajero: GFUNES  
Vendedor: FUNES  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILZ

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1UND	241176	ARCHIVADOR EXEC	92.75	30%	64.92	6
1UND	244636	BOLSA PLAST 12X	0.01	86%	0.00	6

Ultima Linea

Total de articulos

2

Subtotal:	92.76
Descuentos y Rebajas:	-27.84
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	64.92
Importe Gravado 10%:	0.00
I.S.V 15%:	9.74
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>74.66</b>

SON: SETENTA Y CUATRO BOLSO LEMPIRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-25.34

Rango Autorizado:

J-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000

Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn  
Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!

FINNA:

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 2 0 2 0 0 0 0 7 3 6 0 7

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 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
FE 06B9596-C4409B-AD3678-648793-14  
FACTURA # 027-001-01-00083221  
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 117790  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 25/04/2024 Hora: 10:33:56 a.  
Cajero #: Sharon Caja #: 1  
Vendedor #: 2093.

05119014657918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A71007 - USB 32GB 2.0 M200S NEGRO METAL  
Cant:1 Precio Normal:L. 83.04 ISV  
Precio con descuento:L. 83.04 Total:L. 83.04  
A20332 - ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 89.65 ISV  
Precio con descuento:L. 89.65 Total:L. 89.65

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 172.69
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	25.9
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 198.59
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 301.41

CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS  
CON 59/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

027-001-01-00083221

# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE  
R.F.N: 0511901465/918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-001-01-00615292  
CAI: 5F 19-F03075-DA4285-DE3916-B2EC05-5C  
No Rec 000000VIL2000082499  
Fecha: 25/04/2024 2:30 p. m.  
Cajero: BFUNES  
Vendedor: CASTRO  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: U12

Cant/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
2	PQA	0242277-CONTOMETRO EXE	136.81	30%	191.53	6
1	UND	244636-BOLSA PLAST 12X	0.01	86%	0.00	6

-----  
Ultima Linea  
-----

Total de articulos	2
Subtotal:	273.63
Descuentos y Rebajas:	-82.10
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	191.53
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	28.73
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>220.26</b>

SUN: DOSCIENTOS VEINTE DOS Y DOS CÉNTAVOS

Efectivo 221.00  
CAMBIO -0.74

Rango Autorizado:

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

pacasa\_sps@pacasa.mx  
representantelegal@pacasa.mx  
Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXTJALA!!!

FIRMA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



1 2 2 0 2 0 0 0 7 3 7 6 0

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
RTN 05019005459963  
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 2  
Fecha: 25/4/2024 Hora: 1:01:46 p. m.  
Cajero: 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO: 001-001-01-04046496  
CAI: 3D423A-84F707-024785-4072C4-  
CF7746-70  
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025  
RANGE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-  
001-01-04550000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L240.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L208.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L208.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L240.00
EFFECTIVO Tendeder	L240.00
Cambio	L0.00

**Total Articulos: 4**

INTERNO #: 3924734  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Oficinas o Agencia: VILLANUEVA

Fecha: 25/04/2024

MONEDRA:

CUENTA:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA (AGUAS DEL VALLE)

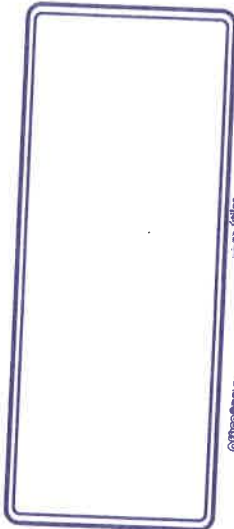
La Cantidad de: CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: EMISION DE CONSTANCIA

EDITHCE

Hecho por

Autorizado por



© 1998 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
24	04	24

Por L. 150.00

Recibí de: Aguas del Valle  
La Cantidad de: Cinco cincuenta Lempiras  
Por Cuenta de: compra de 2 timbres de contador

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
Abono \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_



[Signature]  
FIRMA





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

POS #: 10  
 Fecha: 22/4/2024 Hora: 4:25:23 p.m.  
 Cajero: 127 EL VIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08319778  
 CAI F0015B-FFE41B-B540BF-B8ABD9-  
 925CAC-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-  
 001-01-03820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 90/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L77.00
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L38.50	L38.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L135.40
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L34.60  
 Sub Total L305.13  
 Importe Exonerado 10.00  
 Importe Exento 10.00  
 Importe Gravado 15% L305.13  
 Importe Gravado 18% 10.00  
 I.S.V. 15% L45.77  
 I.S.V. 18% 10.00  
 Total a Pagar L350.90

EFFECTIVO TENDEREI 1500.00  
 Cambio EFFECTIVO L149.10

Total Articulos: 8

INTERNO #: 7887129

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005458963  
 MILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

Correo: [ventas.gal@supermercadoslexito.hn](mailto:ventas.gal@supermercadoslexito.hn)  
**FACTURA**

POS # 11  
 Fecha: 25/4/2024 Hora: 7:22:49 a.m.  
 Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08326141  
 CAL: F0915B-FF41B-454CBF-B8ABD9-  
 925CAC-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-  
 001-01-08820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON  
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L135.40
	Ahorro/Puntos		-L34.60
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO MEGA 4 ROLLOS	L60.00	L60.00
	Ahorro/Puntos		-L3.90
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L38.60  
 Sub Total L210.78  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L210.78  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L31.62  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L242.40

EFFECTIVO Tendeder L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L257.60

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7893508  
 Gracias por su compra !  
 "Dios le Bendiga"  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original Cliente, Copia Empresa

PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE

3 AVENIDA N. E. VILLANUEVA, CORTES

Email: samsunggalaxya70@gmail.com

TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

BB6BBB-18D41C-204A8B-B4F952-64677F-36

FACTURA: 000-001-01-00015237

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 0511-9014-657918

Orden Compra Exenta.: -----

Const. Reg. Exonerado: -----

No. Del Registro SAG.: -----

Fecha De Emision: 21/04/2024

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	MIXTO 180	L.	156.52

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 156.52

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 23.48

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

**TOTAL: L.180.00**

PAGADO: L.180.00

Valor En Letras:

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 A La 00020000

Fecha Limite Emision: 13/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE

3 AVENIDA N. E. VILLANUEVA, CORTES

Email: samsunggalaxya70@gmail.com

TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

BB6BBB-18D41C-204A88-B4F952-64677F-36

FACTURA: 000-001-01-00015236

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Orden Compra Exenta.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Del Registro SAC.: \_\_\_\_\_

Fecha De Emision: 21/04/2024

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	MIXTO 260	L.	226.09

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 226.09

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 33.91

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L.260.00

PAGADO: L.260.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 A La 00020000

Fecha Limite Emision: 13/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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.

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

**R.T.N.05019004003615**

Villanueva cortes 22 de Abril del 2024.

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05149014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Brida # 4		250.00

RTN:05119017951164; OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel:9836-4325

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Sub-Total	L.	217.39
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas	L.	
Flete	L.	
Importe Gravado 15%	L.	217.39
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	32.61
18% Imp. S/V.	L.	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>

**FACTURA**

N°000-001-01-00 **221462**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Doscientos cincuenta netos

Fecha de Recepción: 23/11/2023

2023 000-001-01-00218251 000-001-01-00228250



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

**FACTURA**

000-006-01-00 Nº 005301

NOMBRE: Aguas del Valle  
 DIRECCION:  
 FECHA: 22-1-24 RTN: 05119014657918

CONTADO  CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	22		374
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				<b>374</b>

Lea RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62  
 20 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00005301 al 000-006-01-00006300

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: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBC-E1  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 21/03/2024  
 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

*[Firma del Cliente]*  
 Firma del Cliente

*[Firma Vendedor]*  
 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>	<b>374</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. 000-001-01-00218559

Fecha 19/04/2024

### 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
Tubo Potable de 3/4 Amanco	5	78.26087	391.30T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	2	178.265	356.53T
Canaleta Plastica 3/4 C/Adesivo	3	26.08667	78.26T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	21.73913	43.48T



mil lempiras exactos

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.869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.44
Total a pagar		L.1,000.01

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

Carretera Puzos, Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**VILLANUEVA**

COMERCIALIZADORA CREDITO A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI  
O DANIEL BORNILLA, VILLANUEVA CORTES.

TEL: 0519003076139 PBX25566000 25537600

TEL: 01900 304477-804800-4E5520-588073-03

Fact. Interno: 020-001-01-00240142

Ref: 240150 Una VENTAS POS

Ci: 0519014657918

Ci: AGUAS DEL VALLE

19/4/2024 12:49:00 CAJ#4 107471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SAH:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	STO	TOTAL
<hr/>							
PINTURA SPRAY ALUMINIO BRILLANT ABRO 026							
2703	1	PZA	160.00	127.00			1153.00
VALVULA ENTERABA PLAST 8"X19MM HP426							
10953	1	PZA	1126.00	10.00			1126.00
VALVULA RECTA 1/2"X3/8" VIK SUS-14							
127632	1	PZA	164.00	10.00			164.00
TUBO ABRETO 3/8X7/8X15" GUNFLX PAT 640							
42305	1	PZA	196.00	10.00			196.00

Total Descuento:	127.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1363.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	157.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1441.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	159.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L27.00**

**Total Items: 6**

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 ISV



\* 2 4 0 1 5 0 \*



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 19019000242452

CASA MATRIZ: C/ CARRETERA DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO: EDIFICIO GALPA

TEL: 2290-2290 EXT #29

EMPRESA LA-PAZ S.A. LA INDEPENDENCIA,  
CALLE AL SEÑOR DE VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-2290 EXT 4529

CORREO: INTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-001-01-00545151

COT:

010000 3ECT77-224202-84F441-500660-C6

RANGO AUTORIZADO

DE: 119-001-01-00520001

HASTA: 119-001-01-00600000

FEC: INITE AUTORIZACION: 27/12/2024

NUMERO: 40065 DEL VALLE

RTN: 05119014657010

FECHA: 13/04/2024 11:52 AM

#10073

RECEPCION: JOSE

#10073

10073

PIZZA DE PEPPERONI 13" (2 X119 238.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.206.96

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.206.96

15% IVA L.31.04

18% IVA L.36.95

IMPUESTOS L.31.04

COMPR AQUÍ 1 238.00

VISA L.238.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS

G = GRAVADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADA TRIPLICARLE ENTREGAR

LA COPIA ES OBLIGATORIA

LOS PAGOS SOBRE EXPERIENCIA

CUENTA TERRESTRE

Fecha por: 11.03.25

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
 BO. FLORENCIA AZAN 1AVE 2DA CALLE  
 N.º 05019005459963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 Tel. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.fm

**FACTURA**

POS # 1

Fecha: 17/4/2024 Hora: 12:48:48  
 Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08301207  
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-9257  
 EMISSION: 23-02-2025  
 R. CDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-01-08820000  
 RIN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 80/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL H. ENCANTO EXTRA GDE 4R	L49.00	L49.00
1	Atorro/Puntos G- PAPEL HIGIENICO	L64.00	-L12.00 L64.00
1	CIELITO 4 ROLL G- PAPEL TOALLA CARMESI	L20.30	L20.30
1	ROLLO G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L33.50	L33.50
1	E- GEL SUMMER 290 ML	L50.00	L50.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AEROSOL GLADE MORA 400ML RADIA	L94.00	L94.00
1	E- CLORO GEL ZIXX BOTE 1LITRO	L25.50	L25.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.00  
 Sub Total L427.93  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L75.50  
 Importe Gravado 15% L352.43  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L52.87  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L480.80

EFECTIVO Tendido L500.00  
 Cambio EFECTIVO L18.20

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

representantelegal@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #. 11

Fecha: 19/02/2024

Hora: 9:52:17 a. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08306379

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

VALIDA DE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AEROSOL GLADE MORA 400ML RADIA	L94.00	L94.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.00	L102.00
4	G- DESODORANTE EMER 90 G.	L17.00	L68.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- MECHA TRAPEADOR # 18 DISNA	L38.00	L38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L318.26

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L318.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L47.74

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L366.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L134.00

**Total Articulos: 8**

INTERNO #: 7873714

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 05010005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.lm

**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 3/4/2024

Hora: 9:00:31 a. m.

Cajero: 77

GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-08253840

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSA HIELO EL EXITO EN CUBITO	L15.00	L45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L39.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L39.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L5.87
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L45.00
EFFECTIVO Tandered	L45.00
Cambio	L0.00

**Total Articulos: 3**

INTERNO #: 7821104

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficiosa para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
POWLR CHICKEN #7  
R.T.N. 05019001050144  
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.  
BLV DEL SUR, VILLANUEVA  
REPRESENTANTE LEGAL:  
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL IT  
CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR  
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS  
TEL. 2544-1708

\*\*\*COPIA FACTURA ORIGINAL\*\*\*  
NO. 008-004-01-05009947

CRI  
111904-GFC186-CE4690-290638-5863EA-92  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 008-004-01-05000001  
HASTA: 008-004-01-05100000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/13/2024

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
GTN: 05119014657918

FECHA: 01/04/2024 01:14 PM

2544-1708

AUTO #437

RECEPCION: N. H. SUOZA

NO. #43

REINVENTA 40038

TIPO DE EDIFICIO: AUTO

IMPORTE: 660.00 (3 X 220.00) G

(3) ARBOL PINO REGULAR G

(3) BOLSAS REG G

(3) PPE. G

DESCUENTO REBAJAS 1.0.00

EXENTO 1.0.00

EXONERADO 1.0.00

IMPORTE AUMENTADO 15.00% 1.573.91

IMPORTE AUMENTADO 18.00% 1.0.00

SUBTOTAL 1.573.91

ISV 86.09

ISV LICUR 1.0.00

IMPORTE TOTAL 1.860.00

EFFECTIVO 1.860.00

15% SUBT: 573.91 IMPTO: 86.09

SON: SEISCIENTOS

SESENTA LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

Registro de la S&S No: \_\_\_\_\_

SUGERENCIAS AL:  
TEL. 2670-4040/5151

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 11

Fecha: 19/4/2024

Hora: 9:53:27 a. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08306386  
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-  
 925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

TIPO DE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-  
 001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON  
 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- AEROSOL GLADE MORA 400ML RADIA	L94.00	L94.00
1	E- TOALLITAS DESINFEC MEMBERS 85U	L80.50	L80.50
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- XEDEX MULTIACCION POLVO 115 G	L9.50	L9.50
1	G- BOLSA HIPO GRANDE 24X32 10UN	L26.00	L26.00
1	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L28.00	L28.00
1	G- GEL COCO LEMON 290 ML	L50.00	L50.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total 1401.80

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 1104.50

Importe Gravado 15% 1297.30

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% 144.61

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar 1446.50

EFFECTIVO Tendido 1500.00

Cambio EFFECTIVO 153.50

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019006459963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 4/4/2024 Hora: 07:11:20  
 Cajero: 108 GRISEL BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08256535  
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 COC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NUEVE CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
4	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L270.80
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA CARMESI ROLLO	L20.30	-L69.20 L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L69.20  
 Sub Total L268.78  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L268.78  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L40.32  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L309.10

EFFECTIVO Tendeder L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L190.90

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7823802  
 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 I AVE 2DA CALLE  
R TN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 5/4/2024 Hora: 07:29:56  
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08259340  
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B3ABD9-925CAC-BD  
HIA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
CO EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA CON 10/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- PAPEL ENCANTO 1000 HJS UNIDAD	L20.50	L41.00
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L31.60
4	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L44.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L33.50	L33.50
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L330.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L330.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L49.58
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L380.10
EFFECTIVO Tendido	L500.20
Cambio EFFECTIVO	L120.10

Total Articulos: 12

INTERNO #: 7826607  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos. Exija!a!  
Original Cliente Copia Emisor



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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13

Fecha: 16/4/2024

Hora: 17:28:51

Cajero: 127

ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08120001-299337

CAI: F0915B-FFE41B-B8ABD9-925CAC-BD

CHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

Nº. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BASURERO METAL 26X26CM NEG	L72.00	L144.00
1	G- ESCOBA BARREMAS DROMEINTER	L52.00	L52.00
2	G- PALA RECOGEDORA DE BASURA TITA	L39.00	L78.00
1	G- CEPILLO LAVA INHODORO ETERNA	L28.00	L28.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L262.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L262.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L39.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L302.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L198.00

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7866665

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005450963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13

Fecha: 16/4/2024

Hora: 17:30:43

Cajero: 127

EL VIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08299346

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

CHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

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	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40	L81.40
	Ahoro/Puntos		-L2.60
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.60

Sub Total L174.80

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L174.80

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 L174.80

EFFECTIVO Tendered L175.00

Cambio EFFECTIVO L0.20

**Total Articulos: 3**

INTERNO #: 7866880

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# Pacasa

Si cumple  
ESCALA, OFICINA Y TECNOLOGIA

**CONTADO**

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
R.T.N: 05119014652916  
Nu. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. STRA SAG:  
FACT. 025-001-01-00612440  
CAI: 5E2080-F03075-0A4285-063916-B2FL03-5C  
No Recibo: 0000001L2000081820  
Fecha: 16/04/2024 11:10 a. m.  
Cajero: DREYES  
Vendedor: REYES  
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL2

Can/UM	Und	Descripción	Precio	Desc	Total	ISV
4UND	258761	ROLIGRAFICO PASIL 23 53	50%	65.32	E	
5UND	244602	MEMORIA USB D4H 120 5A	24%	271.30	G	
1UND	244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	86%	0.00	G	

Total de articulos

3

Suototal:	455.07
Descuentos y Rebajas:	-118.44
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	65.32
Importe Gravado 15%:	271.30
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	40.70
I.S.U 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>377.32</b>

SON: TRESCIENTOS SEYENTA Y SIETE 32X100  
LEMPIRAS.

Efectivo 500.00  
CAMBIO -122.66

**Recibo Autorizado:**

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

pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantalegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXTIJA!!!

FIRMA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.  
tu satisfacción es nuestra meta!



1 2 2 0 2 0 0 0 7 3 1 8 9

# MARLOM JOSUE DUBON SANTOS

*Instalacion de vidrios de automovil*

Col. Nueva Jerusalén, esquina a Iglesia Jerusalén Monte de Sanidad

La Lima, Cortes, Honduras, C.A. \* Teléfono: 9527-5080

E-mail.: marvinmurcia82@gmail.com

R.T.N. 04131997004428

## RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 200

DIA	MES	AÑO
04	4	2024

Recibí de: Aguas del Valle R.T.N. 05119014657918

La Cantidad de:

Por Concepto de: Instalacion de vidrios de puerta

Saldo Anterior Lps.	200
Abono Lps.	200
Saldo Lps.	200

CAI: 40E505-1EEEB8-914685-D81727-70CA05-B4  
Fecha de Recepción: 14/11/2023  
Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000300

000-001-04-00 **Nº 000127**

  
Firma



# Auto Repuestos Palacios Murcia, S. de R. L.

Importadores Directos de Vidrios, Carrocería, Partes de Motor, Partes de Dirección & Suspensión y Accesorios para todo tipo de Automoviles

3-4 Calle, 8 Ave. S.E. No. 21, Barrio Concepción, Tel.: 2552-7327 / 2553-4986 / 2550-2579 • Fax: 2557-8800 / 2552-4785

Cel. 9661-6460 / 9474-9657 • E-mail: ventasarpm@yahoo.com

R.T.N. 05019995114055

CREDITO

CONTADO

San Pedro Sula, 4 de Aguas del Valle del 2021  
Señor (es): \_\_\_\_\_ RTN. 05119014-657918  
Dirección: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra exenta: \_\_\_\_\_ No. Reg. de la Sag: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Carnet Diplomático: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
1	v/ llanta LH, H100 camioncito			695 66

IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	15% I. SV L.	TOTAL L.
		695 66	104 35	800 00

CAI: 099E3B-571CE3-F148B6-F836EE-A3C2A5-EE  
Fecha de Recepción: 09/01/2024  
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2025  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00305001 al 000-001-01-00315000

**FACTURA**  
000-001-01-  
**Nº 00308394**



La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Favor revise su Repuesto. No aceptamos devoluciones.  
Original: Cliente - Copia Verde: Contabilidad - Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor  
Son L. Ocho mil  
FIRMA Duran

Impresos Valledares R.T.N. 05019174037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-23-11500-59

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: 2/4/2024 Hora: 07:22:13  
Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08250534  
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-  
925CAC-BE  
FECHA LIMITE EMISION: 23-07-2025  
DESDE: 000-001-01-0820001 HASTA: 000-  
01-0880000  
RTN: 0519014852918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAC:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SEIS CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L153.04  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L153.04  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L22.96  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L176.00

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L324.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO #. 7817/95

Gracias por su compra!

\*\* Dios te Bendiga \*\*

Le Factura es valida para todos, Exijala!  
Original. 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.hr

**FACTURA**

POS #: 0

Fecha: 3/4/2024

Hora: 9:40:46 a. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08253973

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000 001-01 08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripción	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
2	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L55.00	L110.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
Sub Total	L166.96
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Gravado 15%	L166.96
Importe Gravado 18%	1.00
I.S.V. 15%	L25.04
I.S.V. 18%	1.00
Total a Pagar	L192.00

EFFECTIVO Tendered	L202.00
Cambio EFFECTIVO	L10.00

**Total Articulos: 4**

INTERNO # 7821238

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. 000-001-01-00217729

Fecha 08/04/2024

### Cliente

Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

Vendedor

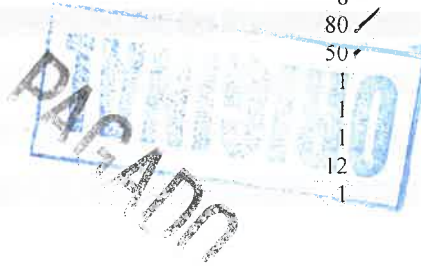
Jova

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
Toma Superficial Metalico Doble 98	1		26.08696
Clavo de Acero de 3	10		1.30435
Disco De Corte Metabo 7	1		82.61
arandela plana 5/8	8		7.82609
tuerca 5/8	8		10.43478
Tornillo para Tabla Yeso de 2 Punta Broca	80		1.73913
Tornillo Frijolito P/Broca 7/16	50		0.34783
Union Lisa Potable de 4	1		108.69565
Broca P/Madera 1 TRUPER-11384	1		43.47
Valvula Angulo 1/2x3/8 A la Pared-Vikingo	1		60.86957
Reductor Macho de 1 a 1/2	12		17.39167
Reductor PVC de 2 a 1	1		17.3913



Valor en Letras **novcientos noventa y tres 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.863.48
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.52
Total a pagar		L.993.00



PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

## RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE

3 AVENIDA N. E. VILLAMUEVA, CORTES

Email: samsunggalaxya70@gmail.com

TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

BB6BBB-18D41C-204A8B-B4F952-64677F-36

FACTURA: 000-001-01-00015092

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RI 05119014657918

Orden Compra Exenta.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Del Registro SAG.: \_\_\_\_\_

Fecha De Emision: 04/04/2024

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	ARROZ 220	L.	191.30

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 191.30

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 28.70

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L. 220.00 ✓

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 280.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 A La 00020000

Fecha Limite Emision: 13/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

## RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE

3 AVENIDA N. E. VILLANUEVA, CORTES

Email: samsumgalaxya70@gmail.com

TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

B86BBB-18D41C-204ABB-B4F952-64677F-36

FACTURA: 000-001-01-00015090

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

CIN: 05119014657918

Orden Compra Exenta.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerado.: \_\_\_\_\_

No. Del Registro SAG.: \_\_\_\_\_

Fecha De Emision: 04/04/2024

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
------	-------------	----------	---

1	ARROZ 260	L.	226.09
---	-----------	----	--------

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 226.09

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 33.91

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

**TOTAL: L. 260.00 ✓**

PAGADO: L. 500.00

**CAMBIO: L. 240.00**

Valor En Letras:

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00015001 A La 00020000

Fecha Limite Emision: 13/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

**FACTURA**

000-006-01-00 N° 005096

NOMBRE: Aguas del Valle  
 DIRECCION:  
 FECHA: 8-1-24 RTN: 05119014657918

CONTADO  CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		796
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.: 2656-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004581 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. identificativo 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



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>	<b>396</b>

*Luis Fernando Lopez*  
 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. 000-001-01-00217872

Fecha 10/04/2024

### 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
Adaptador Macho Potable de 2"	9	21.73913	195.65T
clavos de 3	1	30.43478	30.43T
clavos de 1	0.5	43.47826	21.74T
Disco De Corte Metabo 7	1	82.61	82.61T
espansor s-10	6	0.86957	5.22T
Tornillo Goloso de 14 x 4	6	5.21739	31.30T
clavo de 4	1	30.43478	30.43T
clavos de 2	2	30.43478	60.87T
Camisa Galvanizada # 3	1	282.6087	282.61T
Reductor Campana Galvanizado de 1/2" x 1/2"	1	26.08696	26.09T
Tee Lisa PVC de 1/2	1	8.69565	8.70T
Tee Potable de 2	1	43.47826	43.48T
Alambre de Amarre en Libra	2	24.34783	48.70T

**PAGADO**  
**ORIGINAL**

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.867.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.130.17
Total a pagar		L.998.00



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. 000-001-01-00217968

Fecha 11/04/2024

### 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
Reductor PVC De 2 a 1/2	18	21.74	391.32T
Adaptador Macho de 4	1	108.70	108.70T
Disco Sierra Para Madera 7 1/4 -20 dientes TRUPER	1	152.17	152.17T
clavos de 3	2	30.43478	60.87T
Disco De Corte Metabo 7	1	82.61	82.61T
Codo Potable de 2x45	1	47.82609	47.83T

**ORIGINAL**  
**PAGADO**

**NOVECIENTOS SETENTA 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>		<b>L.843.50</b>
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.126.53
<b>Total a pagar</b>		<b>L.970.03</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. 000-001-01-00217833

Fecha 09/04/2024

### 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
Pintura en Spray VESLEE	2	47.825	95.65T
Lamina de Fibrocemento 2 x 4 x 4mm	4	69.56522	278.26T
Tapon Liso Potable de 1	11	10.43455	114.78T
Bombillo Led 20W VOLTECH - 46225	1	100.00	100.00T
Tee Potable de 2	6	43.48	260.88T
Niple 1/2x2 1/2	1	20.00	20.00T

MIL 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

PAGADO

ORIGINAL

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

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 10/4/2024 Hora: 5:32:56 p.m.  
 Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08278707  
 CAL: F0915B-FPE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000  
 RTN: 05119014657918  
 TIPO: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL GRANDE 24X32 10UN	L30.50	L61.00
2	G- BOLSA HIPO GRANDE 24X32 10UN	L26.00	L52.00
3	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L38.50	L115.50
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- CUCHARA PEQUEÑA DYNA PACK 25UN	L5.50	L5.50
1	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	L12.50	L12.50
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50
1	G- VASO 17 PLASTIVAL 50U	L43.90	L43.90
	Ahorro/Puntos		-L3.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.60  
 Sub Total L378.17  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L378.17  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L58.73  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L434.90

EFFECTIVO TENDERED L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L65.10

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV  
 BOFCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 06019005450963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 12/4/2024 Hora: 07:20:17  
 Cajero: 107 DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000-001-01-08281941  
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025  
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-0820000  
 RTN: 06119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT 2P	L96.00	L96.00
1	G- GLADE AE MANZANA CANELA 400G	L94.00	L94.00
1	G- PAPEL HIGIE CARINOSO 6 ROLLOS	L101.5	L101.55
	Ahorro/Puntos		-L13.95
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.95  
 Sub Total L317.87  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L317.87  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L47.68  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L365.55

EFFECTIVO Tended L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L134.45

Total Articulos: 7

INTERNO #: 7849249  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para 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. 000-001-01-00218273

Fecha 16/04/2024

### 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
Pintura en spray gris FIGTHER	1	52.17391	52.17T
Bombillo Led 20W Volteck 48213	1	65.21739	65.22T
Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202	2	52.17391	104.35T

ORIGINAL

PAGADO

**DOSCIENTOS CINCUENTA 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 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.221.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.33.26
Total a pagar		L.255.00



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. 000-001-01-00218257

Fecha 16/04/2024

#### 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
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	1	17.3913	17.39T
Niple 3/4x12	1	78.26	78.26T
Camisa 3/4 galvanizada	3	34.78261	104.35T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69565	8.70T
Abrazadera Metalica 3/4 1 1/2 -FIERO 44237	1	8.69565	8.70T
Adaptador Macho Potable de 2"	6	21.73913	130.43T
Llave Pila Metalica ITAP Tipo T	1	182.6087	182.61T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	1	13.04348	13.04T
Union Larga PVC2 REPARACION	1	182.6087	182.61T
Broca para Concreto 3/8x12 Zanco Truper-11275	1	69.56522	69.57T
Marco con Segueta Pretul Mini Mat-20002	1	69.56522	69.57T

ORIGINAL

PAGADO

novecientos noventa 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>		<b>L.865.23</b>
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.78
<b>Total a pagar</b>		<b>L.995.01</b>

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 14

Fecha: 12/4/2024

Hora: 11:53:20

Cajero: 112

ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08282855

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

01-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
6	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L37.50	L225.00
	Ahorro/Puntos		-L6.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L6.00
	Sub Total		L195.65
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L195.65
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L29.35
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L225.00
	EFECTIVO Tendered		L500.00
	Cambio EFECTIVO		L275.00

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 7850165

Gracias por su compra!

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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, al s de gasolinera Puma

**VILLANUEVA**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 8F790C-304477-BA40AA-4E5520-5BBD73-03

Fact Contado 020-001-01-00226754

RefInt 228762 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

12/4/2024 12:57:14 CAJNB 107302

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	DTO	TOTAL
-----							
ASIENTO SANIT STANDAR 23234 DAYDREAM							
52252	1	PZA	L354.00	1.0.00			L354.00
BASURERO PLAST SOL C/TAP RIMAX 12197 VER							
126063	1	PZA	L555.00	1.0.00			L555.00

Total Descuento:	1.0.00
Importe Exonerado:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe Gravado 15%:	L790.43
Importe Gravado 10%:	1.0.00
15% I.S.V.:	L118.57
10% I.S.V.:	1.0.00
GRAN TOTAL:	L909.00
EFFECTIVO:	L1.010.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L101.00

NOVECIENTOS NOVE 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. Esto  
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 2 2 8 7 6 2 \*



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. 000-001-01-00218012

Fecha 12/04/2024

#### 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
Kit Completo P/inodoro Flush Lateral	1	286.95652	286.96T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69	8.69T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	65.21739	65.22T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX EVSB-B16	1	82.6087	82.61T
Tapadera Bone Ecoline 07000141129	1	304.34783	304.35T
Niple 2x4	1	104.34783	104.35T



PAGADO

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

**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.

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

**R.T.N.05019004003615**

Villanueva cortes 13 de Abril del 2024

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Galon Acel Crefo	400	400.00

<small>RTN:05119017951164 OM Impresos y Maq. No. 9836-4325</small> •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	<b>Sub-Total</b> L. <u>347.83</u> <b>Importe Exento</b> L. <b>Importe Exonerado</b> L. <b>Desc. y Rebajas</b> L. <b>Flete</b> L. <b>Importe Gravado 15%</b> L. <u>347.83</u> <b>Importe Gravado 18%</b> L. <b>15% Imp. S/V.</b> L. <u>52. A</u> <b>18% Imp. S/V.</b> L. <b>GRAN TOTAL</b> L. <u>400.00</u>
---	---

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00 **221196**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

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

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos

Fecha de Recepción: 23/11/2023