



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S -Teg., 200 M. 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° 005739

NOMBRE:	Aguas del Valle
DIRECCION:	
FECHA:	19-8-24
RTN:	05119014657918

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

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"

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**

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



[Signature]
Firma del Cliente

[Signature]
Firma Vendedor



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 52901020003
CENTRO/COSTO: 211
NUMERO SERIE: 0
EFECTIVO : 100.00
CHEQUES : 0.00
TOTAL : LPS100.00
DESCRIPCION: PAGO DE CONSTANCIA
Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2040 Fec Posteo : 16-08-24 10:50:08
Secuencia: 49 Fec Proceso: 16-08-24
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

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: 15/8/2024 Hora: 07:09:48
 Cajero: 3091 RICCI RIVERA

CORRELATIVO: 000-001-01-08704215
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
 925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 ENE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
 001-01-08820000
 RTN: 05119014857918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=			
1	G- DESMANCHADOR COSTREX 900 ML	L91.00	L91.00 ✓
1	G- CJA GUANTES NITRILO TALLA M	L220.0	L220.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50 ✓
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00 ✓
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L28.50	L28.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L353.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L353.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L52.96
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L406.00

EFFECTIVO Tendeder L500.00
 Cambio EFFECTIVO L94.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8272057
 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: 16/8/2024 Hora: 07:33:57
 Cajero: 3090 ASTRID BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08707509
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 D' 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 CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	L85.50 ✓
	Ahorro/Puntos		-L3.00 ✓
1	E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	L85.50 ✓
	Ahorro/Puntos		-L3.00 ✓
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50 ✓
1	E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L12.50	L12.50 ✓
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L48.00	L48.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00
 Sub Total L300.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L300.00
 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 L300.00

EFFECTIVO Tendeder L500.00
 Cambio EFFECTIVO L200.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8275356
 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 #: 14
 Fecha: 13/8/2024 Hora: 09:53:15
 Cajero: 188 RUTH BARAHONA

CORRELATIVO: 000-001-01-08699129
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DI E: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L80.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L80.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L12.13
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L93.00
EFFECTIVO Tendido	L110.00
Cambio EFECTIVO	L17.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8266966

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 #: 11
 Fecha: 13/8/2024 Hora: 7:04:13 a. m
 Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08698754
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 I 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 NUEVE CON
 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=			
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	1.64.00	L128.00
2	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L35.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70%490ML	L25.00	L25.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L28.50	L28.50
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L31.60
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40
 Sub Total L327.90
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L52.60
 Importe Gravado 15% L275.30
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L41.30
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L369.20

EFFECTIVO Tendered L500.20
 Cambio EFFECTIVO L131.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 14/8/2024 Hora: 7:01:33 a. m
Cajero: 174 MARIFER CARVAJAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08701431
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
CÓDIGO 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:

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L62.80	L62.80 ✓
	Ahorro/Puntos		-L9.20
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50 ✓
1	G- TENEDOR FORK #4	L16.50	L16.50 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9.20
Sub Total L127.22
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L127.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L19.08
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L146.30

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L53.70

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8269269

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 IAVE 2DA CALLE
 RTN 05019005450963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 7/8/2024 Hora: 17:34:49
 Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08681502
 CAI: F0915B FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
 925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 LLISDE: 000-001-01-06120001 HASTA: 000-
 001-01-08820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA.
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRES CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L24.90	L24.90
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L24.90	L24.90
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	L85.50
	Ahorro/Puntos		-13.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 13.00
 Sub Total L203.80
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L203.80
 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 L203.80

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L296.20

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8249315
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficiosa para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.lm

FACTURA

POS #. 12

Fecha: 7/8/2024

Hora: 17:36:26

Cajero: 180

LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08681507
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:

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
4	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L122.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total L231.30
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% L231.30
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 15% 134.70
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar L266.00

EFFECTIVO Tendered L266.00
Cambio 10.00

Total Articulos: 10

INTERNO #: 8249317

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Esijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005469963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 8/8/2024 Hora: 5:42:18 p.m.
 Cajero: 186 KATHERINE MUÑOZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08684236
 CAL: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 LINDA: 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 CATORCE CON 50/100
 LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L80.00 ✓
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L94.00	L94.00 ✓
1	G- TENEDOR FORK #4	L16.50	L16.50 ✓
1	G- PLATO GARDUÑO 25UND SUPERFOM LISO #9 25U	L22.00	L22.00 ✓
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.00
 Sub Total L273.48
 Importe Exonerado 1.00
 Importe Exento 1.00
 Importe Gravado 15% L273.48
 Importe Gravado 18% 1.00
 I.S.V. 15% L41.02
 I.S.V. 18% 1.00
 Total a Pagar L314.50

EFFECTIVO Tendido L500.00
 Cambio EFFECTIVO L185.50

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8252050
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

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



DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.

"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

Factura

No.000-002-01 00036362

Cliente: AGUAS DEL VALLE	Fecha: 07/08/2024
Direccion: VILLANUEVA, CORTES	R.T.N.: 0511-9014-657918
	Vendedor:3

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
1	PRINTY TEXTO FECHADOR DE 41X24 MM.	15.00%	601.50	601.50

PAGADO

Son: Lps. SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 73/100

Monto en Lempiras (L.)

No Orden de Compra Exenta:

Importe Exento 0.00

No Constancia de Registro Exonerados:

Importe Exonerado 0.00

No Registro SAG:

Desc. / Rebajas 0.00

Importe Gravado 15% 601.50

Importe Gravado 18% 0.00

ISV 15% 90.23

ISV 18% 0.00

Total a Pagar 691.73

C.A.I.: A00F3E-0F17E8-C445B3-B605D7-5F821E-F5

Rango Autorizado 000-002-01-00035901 a la 000-002-01-00036900

Fecha Limite de Emision 05/06/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA!!!**

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

Casa matriz: Boulevard 47 Sur, Ete. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, C.A. Gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI F411C-CF9DFD-1940A0-2E0B12-D7E63C-DC

Fact. Contrado 020-001-01-00439706

Refer: 439717 Und VENTAS POS

Ciente RTN 05119014657918

Ciente AGUAS DEL VALLE

8/8/2024 12:47:20 CAJAS 106335

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Rey. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Nota	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANALETA PLAST 2 1/2	40/25MM	CAJONE	10151				
----------------------	---------	--------	-------	--	--	--	--

90051	6	PZA	160.00				1996.00
-------	---	-----	--------	--	--	--	---------

Total Descuento:	160.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1866.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	1129.91
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1996.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	14.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 160.00

Total Items: 6

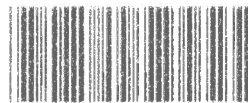
Fecha Límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

... Precio Incluye ISU



* 4 3 9 7 1 7 *

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: 7/8/2024

Hora: 7:05:53 a. m

Cajero: 59

JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08879255
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
 925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

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

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 0/100
 L EMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L28.50	L28.50
1	G- SUAVISIMO FLORAL 410 ML	L25.00	L25.00
	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- GEL PARA MANOS PURIDERM 480ML	L81.00	L81.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- GLADE ALE FLORA Y FRUT ROJ 275	L59.50	L59.50
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.00
 Sub Total 1,420.52
 Importe Exonerado 1.00
 Importe Exento 1.24.00
 Importe Gravado 15% 1,396.52
 Importe Gravado 18% 1.00
 I.S.V. 15% 1.59.48
 I.S.V. 18% 1.00
 Total a Pagar 1,480.00

EFFECTIVO Tendered 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO 120.00

Total Articulos: 11

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

representantelegal@supermercadoelxito.fm

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 5/8/2024 Hora: 18:09:13
 Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08675944
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
 925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
 -01-08820000
 RIN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- ALCOHOL ETILICO PROFESSIONAL 3	L55.00	L55.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA CARMESII ROLLO	L20.30	L20.30 ✓
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00 ✓
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00 ✓
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00 ✓
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L55.00	L55.00 ✓
3	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L63.90	L191.70 ✓
1	Ahorro/Puntos G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L24.30
 Sub Total L457.61
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L55.00
 Importe Gravado 15% L402.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L60.39
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L518.00

EFFECTIVO Tendido L520.00
 Cambio EFFECTIVO L2.00
Total Articulos: 13



Factura de Contado

ORIGINAL

000-001-01-00029427

RTN 05019017929925
CAI 2D5C6C-F53979-6C48B9-275562-CE0CF3-94
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00027501 al 000-001-01-00030500
Fecha Limite de Emision: 20/11/2024

Cabañas Construccion S de RL
Cortés
Honduras
26705150
construccion.cabanast@gmail.com

Fecha : 06 ago 2024

Pago: 30 dias

Vendedor: Jovita

Bill To
Aguas De El Valle RTN 05119014657918

#	Item	Qty	Rate	Tax	Amount
1	Tubo Estructural Cuadrado Chapa 16 de 1-1/2	1	405.00	52.83	405.00
2	Tubo Estructural Cuadrado GALVANIZADO Chapa 16 de 1-1/2	1	460.00	60.00	460.00

Sub Total	865.00
(Impuesto incluido)	
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	112.83
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL865.00
Balance Due	HNL865.00

Importe en letras: *Ochocientos sesenta y cinco*

Notes



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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 2/8/2024 Hora: 6:57:31 a. m.
 Cajero: 3092 YOLIBETH GARCIA

CORRELATIVO: 000-001-01-08861262
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 L. 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 NOVENTA Y TRES CON
 75/100 LEMPIRA

Cant	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
	G- PAPEL	L49.50	L49.50 ✓
	TOALLA SCOTT ABS MULTIUS		
1	G- PASTE VERDE 3PACK SCOTCH BRITE	L54.50	L54.50 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50 ✓
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L88.00	L88.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L31.25
 Sub Total L342.39
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L342.39
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V 15% L51.36
 I.S.V 18% L0.00
 Total a Pagar L393.75 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L106.25

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: BB8009-C38F27-9042AA-31699D-2D8D21-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00076001 AL 000-001-01-00080000

Fecha Límite Emisión: 11/02/2025



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 02/08/2024

Vencimiento: 03/08/2024

N° Factura: 000-001-01-00078162

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
	CABSGBH10	CABEZAL DE IMPRESION CANON NEGRO SERIE G BH-10	1.00	860.87	0.00	ISV 15%	L 860.87

U. L.

Total en Letras:

NOVECIENTOS NOVENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Greisy Hernández

Referencia: 00078030

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 860.87
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 129.13
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 990.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor



ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00225004

Balance Due
HNL1,000.00

Ferreteriaytc

Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a
Aguas De el Valle

Fecha : 03 ago 2024
Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Thinner Acrilico en 1/4	1.00	80.00	10.43	80.00
2	Foco Led de Emergencia de 7W Orobar	1.00	95.00	12.39	95.00
3	Tornillo para Techo de 2 Punta Broca	200.00	2.00	52.17	400.00
4	Spot Led Redondo Empo A 105-PB001-24W ANGEL LIGHT	1.00	350.00	45.65	350.00
5	Cepillo de Alambre con Mango Truper 4 lineas - 11559	1.00	55.00	7.17	55.00
6	Adaptador Potable Macho de 1-1/4	1.00	20.00	2.62	20.00

CANCELADO ORIGINAL

Sub Total	1,000.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	130.43
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL1,000.00
Balance Due	HNL1,000.00



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 3342-2015 Correo Electronico:
esecomp0511@gmail.com / esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00000083

CAT: 7A0318-7EA7D7-FF48A5-0D51D0-7B5B2B-43

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

viernes, 02 de agosto de 2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
PARLANTES XTECH CONTROL REMOTO USB/MICRO-SD	1.00	450.00	450.00
MEMORIA USB ADATA 32GB 2.0	1.00	250.00	250.00

(SETECIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

**GRACIAS POR
PREFERIRNOS**



VENTAS GRAVADAS:	608.69
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	91.31
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	700.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	700.00
EFECTIVO:	700.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@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° 005688

NOMBRE: agua del valle
 DIRECCION:
 FECHA: 5/8/24 RTN: 05119014657918

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				
TOTAL				396

Leg. RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
 20 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00008301 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-225C79-42AEBCE-E1
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 21/03/2024
 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	396

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

representantelegal@supermercadoelxito.bo

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 6/6/2024 Hora: 5:15:48 p.m
 Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08678664
 CAI: F0915P FTT 41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC BF
 HASTA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 LUISIDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L88.00	L176.00 ✓
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	L32.50	L32.50 ✓
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L94.00	L94.00 ✓
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L73.90	L73.90 ✓
	Ahorro/Puntos		L6.10 ✓
6	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.00	L78.00 ✓
	Ahorro/Puntos		-L3.00 ✓
1	G- SERVALETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00 ✓
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L59.50 ✓
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00
1	G- FRESHSCENT MANZANA SILVES 240M	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9.10
 Sub Total L728.61
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L728.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L109.29
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L837.90

EFFECTIVO Tendered L1,000.00

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: BB8009-C38F27-9042AA-31699D-2D8D21-5F

Rango Autorizado: 000-001-01-00076001 AL 000-001-01-00080000

Fecha Límite Emisión: 11/02/2025



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 07/08/2024

Vencimiento: 08/08/2024

N° Factura: 000-001-01-00078296

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
02	CABSGCOL	CABEZAL DE IMPRESION CANON CA92 COLORES SERIE G	1.00	860.87	0.00	ISV 15%	L 860.87

U. I.

Total en Letras:

NOVECIENTOS NOVENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Marco Pavón

Referencia: 00078296

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 860.87
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 129.13
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 990.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: orlando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 10:09:50

1/2

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 2557-9915
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS

Tienda: +504 9469-3753
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9
FACTURA # 002-002-01-00297720
Fecha Limite Emision 26/10/2024

Referencia #: 1430000
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 07/08/2024 Hora: 10:24:44 a.
Cajero #: Belkis Caja #: 2
Vendedor #: 2269.

0511-9014-657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

444992 - CABEZAL DE IMPRESION CANON NEG
Jant:1 Precio Normal:L. 848.70 ISV
Precio con descuento:L. 763.48 Total:L. 763.48

=====
Descuentos y Rebaj L. 85.22
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 763.48
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 114.52
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 878.00
Total Items 1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 122.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 85.22

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 9/8/2024 Hora: 11:10:29
 Cajero: 184 GLORIA IZAGUIRRE

CORRELATIVO: 000-001-01-08685493
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-01-08820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIEZ CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L29.50	L29.50 ✓
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00 ✓
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L59.50 ✓
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00 ✓
1	E- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	L53.00	L53.00 ✓
1	G- HYDE PARK JABON P/MANOS ANTIBA	L51.00	L51.00 ✓
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50 ✓
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00 ✓
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L28.50	L28.50 ✓
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 L0.00
 Sub Total L366.83
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L77.00
 Importe Gravado 15% L289.83
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L43.47
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L410.30 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.30

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005469963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 12/8/2024 Hora: 07.09.00
Cajero: 3089 CELENIA ULLOA

CORRELATIVO: 000-001-01-08695341
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESGDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
01-08820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00 ✓
1	G- GLADE PISO MORA RADIANTE	L180.5	L180.50 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA CARMESI I ROLLO	L20.30	L20.30 ✓
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L296.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L296.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L44.45
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L340.80

EFFECTIVO Tendered L400.00
Cambio EFFECTIVO L59.20

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8263174
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00225533

Balance Due

HNL1,000.00

Ferreteriytc

Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a
Aguas De el Valle

Fecha : 10 ago 2024

Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Segueta Bimetal 18dts Truper	12.00	25.00	39.13	300.00
2	Reductor de Precion de 6 a 4 PVC	2.00	225.00	58.70	450.00
3	Codo Potable de 1/2X90	20.00	6.00	15.65	120.00
4	Silicon 280 ML Transparente Truper -18569	1.00	115.00	15.00	115.00
5	Teflon 3/4 Truper	1.00	15.00	1.95	15.00

ORIGINAL

CANCELADO

Sub Total (Impuesto incluido)	1,000.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	130.43
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL1,000.00
Balance Due	HNL1,000.00

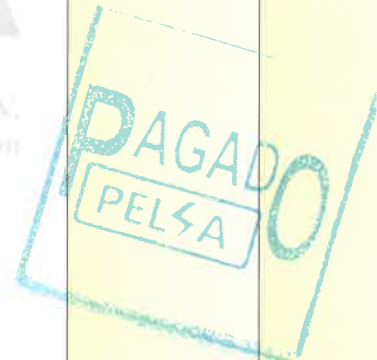
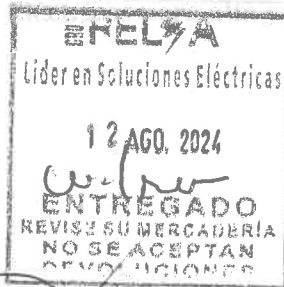
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE	R.T.N.: 05119014657818	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: BARRIO LA GUARDIA 17Y 20 CALLE		lunes 12 de agosto de 2024		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		HORA		

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200	FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024	CAI: D955E0A8444B04D5A89B02F-8A150C-F2		
KARLA PINEDA	O/C N.º	CLIENTE N.º	FACTURA N.º	CONDICIONES:
		C5574	115212	CONTADO
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	1113064411	LTG TUBO LED T8 VIDRIO UNA ALIMENTACION 18W 85-265V 8000K 1800LM - LT-TV18W-W	58.4622	233.85



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión



CANTIDAD EN LETRAS: **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 93/100 LEMPIRAS**

NORMAL

F. AUTORIZADO

NOTAS: *Carbón 10DJ*

TRANSPORTE

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ENTREGAR EN _____

RECIBIDO CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: _____

HORA: *10:35*

Sub-Total	L.	233.85
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	233.85
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	35.08
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	268.93

ESP

MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

PHILIPS **LEVITON**

ERICO

PROLEC a General Cable company

a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
 b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
 c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
 d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.
 En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
 e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
 f) Emitir cheque a nombre de la empresa
 g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
 h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
 i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, limireso 10/2023, OP-4496

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI1E2E58-E6C84E-5400E0-63BE03-0909A5-6D
Rango Autorizado 000-004-01-00228001
A 000-004-01-00251000
Fec. Limite Emision 26/04/2025
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00229309 ORIGINAL
Fecha 19/08/2024 Hora: 10:36:58
Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
K730-BR CIERRAPUERTA S/RETEN #3		15
1.00	636.67 L	636.67

Sub-Total	L	636.67
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	636.67
Venta Gravada 18%	L	? 0.00
Impuesto 15%	L	95.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	732.17

Setecientos treinta y dos con 17/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 732.17

Visa

No. 3874

----Atendido Por----

Fernando Yamil Escobar Melende

La Factura es Beneficio de Todos



Factura de Contado

000-001-01-00029502

RTN 05019017929925
CAI 2D5C6C-F53979-6C48B9-275562-CE0CF3-94
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00027501 al 000-001-01-00030500
Fecha Limite de Emision: 20/11/2024

Cabañas Construccion S de RL
Cortés
Honduras
26705150
construccion.cabanás1@gmail.com

Fecha : 17 ago 2024

Pago : 30 dias

Vendedor : Jovita

Bill To
Aguas De El Valle RTN 05119014657918

#	Item	Qty	Rate	Tax	Amount
1	Tubo Estructural Cuadrado GALVANIZADO Chapa 16 de 1-1/2	1	470.00	61.30	470.00 ✓
2	Tubo Redondo Galvanizado Liviano Chapa 16 de 1	1	265.00	34.57	265.00 ✓

Sub Total 735.00

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 95.87

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL735.00

Balance Due HNL735.00

importe en letras: *Setecientos treinta y cinco*

CANCELADO
ORIGINAL

Notes



Ferreteriytc

Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 912F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00226030

Balance Due
HNL256.80

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas De el Valle

Fecha : 17 ago 2024
Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	espansor s8	6.00	0.80	0.63	4.80
2	Tornillo Goloso de 10x1-1/4	6.00	2.00	1.57	12.00
3	Reductor Potable de 4 a 2	2.00	120.00	31.30	240.00
Sub Total (Impuesto incluido)					256.80

Importe Exonerado (0%) 0.00
 Importe Exento (0%) 0.00
 Importe gravado 15% (15%) 33.50
 Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL256.80

Balance Due HNL256.80

Importe en letras: *Doscientos cincuenta y seis coma ocho*

CANCELADO

ORIGINAL