

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 7/9/2024 Hora: 8:53:20 a. m.
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05781478
 CAI: F0913B-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:

CUATROCIENTOS DIEZ CON 40/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
3	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L62.80	L188.40 /
	Ahorro/Puntos		-L27.60 /
2	G- CEPILLO PARA INODORO ESCOCESA	L20.00	L40.00 /
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50 /
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00 /
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L17.00	L17.00 /
	Ahorro/Puntos		L2.50 /
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00 /
1	G- RECOGEDOR DE BASURA ETERNA GRA	L57.50	L57.50 /

Descuentos y Rebajas Otorgadas L30.10
 Sub Total L358.87
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L358.87
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L53.53
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L410.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L89.60

Total Articulos: 10

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 7

Fecha: 09/09/2024

Hora: 5:38:42 p. m.

Cajero: 195

LIZETH MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-08792111

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

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08620000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

Nº CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L40.50 ✓
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50 ✓
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50 ✓
1	E- CAFE ORO 16OZ	L85.50	L85.50 ✓
1	Ahorro/Puntos E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	-L3.00 ✓ L24.90 ✓
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L268.90
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L178.90
Importe Gravado 15%	L90.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.50
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L282.40

EFFECTIVO Tenderad	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L17.60

Total Articulos: 7

INTERNO #: 8360049

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 VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Tienda: +504 8757-8360
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
D0099A-860E58-BA4889-90E57C-D0D743-87
FACTURA # 027-002-01-00069250
Fecha Limite Emision 08/04/2025

Referencia #: 129468
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 03/09/2024 Hora: 11:13:32 a.
Cajero #: PetrolinC Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A20360 - LAMINA 11.5X17CM 8ML PQT25 PER
Cant:1 Precio Normal:L. 143.74 ISV
Precio con descuento:L. 122.91 Total:L. 122.91
A70821 - BOLIGRAFO DELI SEMI GEL NEGRO
Cant:6 Precio Normal:L. 7.83 ISV
Precio con descuento:L. 4.70 Total:L. 28.20

Descuentos y Rebaj	L. 39.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 151.11
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	22.67
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 173.78
Total Items	7

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 326.22

CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 78/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 39.61

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



FRIOTECNO

Prop. José Matías Castellanos Alvarenga
E-mail: aronalvarenga3@gmail.com
Col. La Unión, Calle Principal, Casa #33, Bloque B,
Contiguo a Pulpería Sirena, Villanueva, Cortés

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"
CAI: 0EA651-E6DED7-654584-69B539-B18D33-28

DIA	MES	AÑO
29	08	24

Cliente: aguas del valle RTN: 0510014857918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Mantenimiento A/C 12,000 BTU	870.00	870.00

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

Descuento / Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	870.00
ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	130.00
TOTAL A PAGAR	L.	1000.00

Mil Lps Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Handwritten Signature]
FIRMA

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 000172

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101576005402. RFI: 9231-22-10500-82

FRIO AUTOMOTRIZ
Frescura Sobre Ruedas

 P.B.X. (504) 554-0616
 FAX: (504) 554-4721
PAGADO
 12 Calle, S.E. Esquina, Ave. Juan Pablo II, Bo. Cabanas

DII CORPORACION S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ

Bo. Barandillas, Calle #1-7, Ave 8, Casa No. Local 2/B,
 Municipio San Pedro Sula, Depto Cortes Tel 2509-7700
 56716516/2554-0616
 RIN: 05019000043984
 Correo: sic.di@diicorporacion.com
 www.friooautomobiz.com

ESTABLECIMIENTO: 12 CALLE S.E., AVE JUAN PABLO II
 Municipio San Pedro Sula, Departamento Cortes

FACTURA

001 001 01 60082442

CAI

CS044E-8120E3-964098B-680F70-E1518E-71

FECHA LIMITE DE EMISION

7/12/2024

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 001-001-01-0077001

HASTA: 001-001-01-0083500

FECHA Y HORA: 7/08/2024 12:40 pm

REFERENCIA: 176815

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Cristian Alonso Hernandez Miranda

TELEFONO ASESOR

CENTRO: TA 939950 | AGUAS DEL VALLE

NOMBRE COM

RIN: 05019030057928

DIRECCION SPS

#	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DESCUENTOS Y REBAJAS	1	173.91	173.91

FECHA TI 0226
 FACTO CAGINA TOROJA MATRIZ/CORRELA 07/12

TOTAL ARTICULOS		1
SUBTOTAL I		173.91
DESCUENTOS Y REBAJAS I		0.00
EXONERADO I		0.00
EXENTO I		0.00
GRAVADO I SE		173.91
GRAVADO AL 18% I		0.00
IMPUESTO 18% I		26.09
IMPUESTO 18% I		0.00
TOTAL I		200.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO
 CENTAVOS

ORIGINAL

VALOR RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA JUNTA:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LASMS

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
 REQUERIDO SEGUN ART #614 DEL CODIGO DE
 COMERCIO



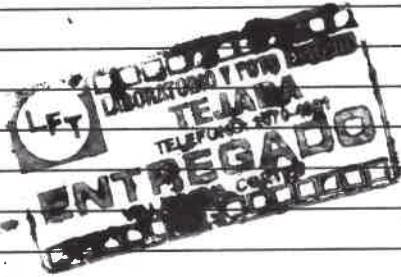
**LABORATORIO FOTO ESTUDIO Y VARIEDADES
TEJADA, S.R.L. DE C.V.**

Bo. Francisco Morazán, 1 Calle, 2 Ave., Casa #145, 1 cuadra al Norte de Elektra, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4091 / 9814-5947 • R.T.N. 05019010317465
E-mail: fotgraficotejada@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	08	2024

Cliente: Aguas del Valle
 R.T.N. 05119014657918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJADAS OTORGADOS	TOTAL
1	Hecha llave a llavin	173 91		173 91



Orden de Compra Exenta: _____
 Registro SAG No.: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Son L. Docientos Exentos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	173 91
I.S.V. 15%	L.	26 09
TOTAL A PAGAR	L.	200 00

CAI: B66B9C-0566A9-8043A7-83F782-915E1A-D6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009401 al 000-001-01-00009700
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

FACTURA 000-001-01-00 009520

Firma sc

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Éxito de Belén, R.T.N. 05019023503395, Teléfono 2564-4542, Certificado No. 9231-23-10500-125

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

POS #: 12
 Fecha: 22/8/2024 Hora: 07:53:55
 Cajero: 184 GI ORIA IZAGUIRRE

CORRELATIVO: 000-001-01-08728495
 CAI: F0915B-FPE41B-B54C-BF-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:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLS/1000H	L73.90	L147.80 ✓
6	Ahorro/Puntos G- DESODORANTE EMER 90 G	L16.80	L100.80 ✓
2	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA PAPELERA	L30.50	L61.00 ✓
1	BLANCA ROL G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L38.50	L38.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.40
 Sub Total L302.70
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L302.70
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L45.40
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L348.10 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L151.90

Total Articulos: 11

INTERNO # 8296363
 Gracias por su compra !
 ** Dios te 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: 23/8/2024 Hora: 7:11:47 a.m.
 Cajero: 127 ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08731232
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-68ABD9-
 925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
 001-01-08820000
 RTN: 0511901427918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHO CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L88.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- COFFEE FILTERS FILTRO WALTON P	L62.00	L62.00
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- CUCHARA MAYAB 40 UN	L16.00	L16.00
1	G- PLATO #7 SUPERFOM LISO	L14.00	L14.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L181.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L181.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L27.20
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L208.50

EFFECTIVO Tendeder	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L291.50

Total Articulos: 7

INTERNO #: 8299102

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
 VILL ANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 21/8/2024 Hora: 07:07:58
 Cajero: 184 GLORIA IZAGUIRRE

CORRELATIVO: 000-001-01-08725672
 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:

OCHOCIENTOS CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L192.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRICO 240	L102.0	L102.00
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
1	G- VASO PLASTIVAL # 14	L55.00	L55.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L42.20	L42.20
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVEZA 400G	L28.50	L28.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L88.00	L88.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L94.00	L94.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-4.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas 19.70
 Sub Total L707.13
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L27.60
 Importe Gravado 15% L675.83
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L101.37

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, atrás de gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 05019009076139 PBX25566000 25537600

CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0B12-D7E63C-BC

Fact Contado 020-001-01-00460876

RetInt 460887 Und VENTAS POS

Cliente RTN 0510014657910

Cliente AGUAS DEL SALLE

20/8/2024 15:31:22 CAJAS 166326

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rev. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CANALITA PLAST 2 NT 40/25MM C/ADHE 10151							
90051	1	PZA	L176.00	L10.00			L166.00
CANALETA PLAST 2-NT 40/25MM C/ADHE 10151							
90051	1	PZA	L176.00	L10.00			L166.00
CANALETA PLAST 2-NT 40/25MM C/ADHE 10151							
90051	1	PZA	L176.00	L10.00			L166.00
CANALETA PLAST 2-NT 40/25MM C/ADHE 10151							
90051	1	PZA	L176.00	L10.00			L166.00
CANALETA PLAST 2-NT 40/25MM C/ADHE 10151							
90051	1	PZA	L176.00	L10.00			L166.00

Total Descuento:	L50.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L721.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L108.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L830.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L170.00

DECIENSIOS TREINTA EPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L50.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Razon: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 4 6 0 8 8 7 *

PROPIETARIO: ZHENYU LI SU
RESTAURANTE EL NUEVO CANTONES
BO. FRANCISCO MORAZAN, 2 AVE, 1 CALLE, N. O.
LOCAL 3, VILLANUEVA CORTES
Email: vtreyes62@hotmail.com
TEL(S): 99803101, 99803101

R.T.N.: 08902009009926
CAI: 3C1D64-CC3D1C-DE4EBB-954F61-3D4C4B-8B
FACTURA: 000-001-01-00046469

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 21/08/2024

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 ARROZ 630	L. 547.83
1 ARROZ 260	L. 226.09

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 773.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 116.08
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 890.00
PAGADO:	L. 1,000.00
CAMBIO:	L. 110.00

Valor En Letras:
OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Rango Autorizado:
000-001-01-00044001 A La 00050000
Fecha Limite Emision: 17/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00226341

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

Balance Due

HNL975.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 21 ago 2024

Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	espansor S7	10.00	0.80	1.04	8.00
2	Tornillo Goloso de 8x1-1/2	10.00	1.50	1.96	15.00
3	Reductor Potable de 6 a 4	1.00	275.00	35.87	275.00
4	Llave para Pila 1/2 Bronce Foset 49085	1.00	95.00	12.39	95.00
5	Sista Tapagotera 1/4	1.00	325.00	42.39	325.00
6	Piton Para Manguera TRUPER 13136	1.00	115.00	15.00	115.00
7	Epoxy Mil 98 grms LOCTITE	1.00	130.00	16.96	130.00
8	Lija Agua Fandelli #180	1.00	12.00	1.56	12.00



Sub Total	975.00
(Impuesto incluido)	
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	127.17
Importe Gravado 18% (0%)	0.00



Bo. Ma. del Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)93026057 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00003639

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: B6F615-10B9D1-8A468D-86E1C1-59C0EB-35
002-001-01-00002001 AL 002-001-01-00004500
Correo: compu@villanueva@gmail.com
Fecha limite de pago: 8/4/2025 00:00:00
RTN:05011975043464

martes 20 de agosto de 2024 - 15:51
Cliente : AGUAS DEL VALLE
ID/RTN : 05119014657918
Dirección:
Tel/Cel :
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
1434	UNION BNC JACK-JACK ****	2	34.78

OCHENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L69.57
Total Gravado:	L69.57
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L10.43
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L80.00

Su compra es de : L80.00
Usted pago con : L100.00
Su cambio : L20.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos: secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJA!



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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00226501

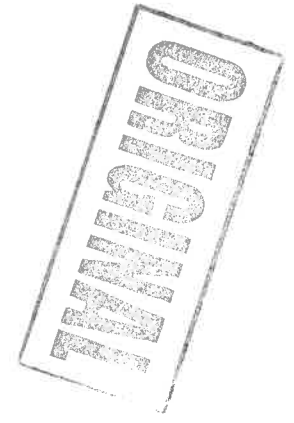
Balance Due
HNL806.00

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

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 24 ago 2024
Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	4.00	200.00	104.35	800.00
2	Reductor Potable de 3/4 a 1/2	1.00	6.00	0.78	6.00
Sub Total (Impuesto incluido)					806.00
Importe gravado 15% (15%)					105.13
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL806.00
Balance Due					HNL806.00



CANCELADO

Importe en letras: **Ochocientos seis**

Notes

Thanks for your business.

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 11

Fecha: 25/8/2024 Hora: 7:13:21 a. m.
Cajero: 127 ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08731234
CAJ: F0915B-FFF41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820001

RTN: 05119005450963
NOMBRE: AGO. DEL VALLE
REGISTRO SAO
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L48.00	L48.00 ✓
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	L3.00
Sub Total	L202.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L202.00
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	L202.00 ✓

EFFECTIVO Tendered	L202.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8299104

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiosa para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00226502

Balance Due
HNL250.00

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

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 24 ago 2024
Vendedor : Jova

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Grasa litio 14 oz tubo #2 ABRO 990	2.00	125.00	32.61	250.00
Sub Total (Impuesto incluido)					250.00
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					32.61
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL250.00
Balance Due					HNL250.00

Importe en letras: **Doscientos cincuenta**

Notes

Thanks for your business.



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: VILLANUEVA
CAJA: 1
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LO
CAL LTO., CORTES, VILLANUEVA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 23/08/2024 10:42:03
FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00208982
CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
RTN/IDENTIDAD : 0511-90114657918
VENDEDOR : vp070901.c
TEL. RECARGADO : 87398206
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	27.83
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 27.83
Impuesto 15%: L. 4.17
Total : L. 32.00

TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100 CTV
S.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 27.83
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 4.17
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI:

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: VILLANUEVA
CAJA: 1
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LO
CAL L10., CORTES, VILLANUEVA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 23/08/2024 10:41:03
FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00208981
CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
RTN/IDENTIDAD : 0511-9014-65791
VENDEDOR : vp070901.c
TEL. RECARGADO : 33171241
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO		LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L.	27.83 ✓
1 REB Y DESC OTORGADOS	L.	0.00

Subtotal	: L.	27.83
Impuesto 15%	: L.	4.17
Total	: L.	32.00 ✓

TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100 CTV
S.

HONDURAS
 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
 HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250060
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
 República de Colombia
 Agencia: VILLANUEVA
 CAJA: 1
 CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
 RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LO
 CAL L10., CORTES, VILLANUEVA
 E: EXENTO G: GRAVADO
 FECHA: 23/08/2024 10:40:03
 FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00208980
 CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
 RTN/IDENTIDAD : 0511-9014-657918
 VENDEDOR : vp070901.c
 TEL. RECARGADO : 33171229
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 27.83
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal	: L.	27.83
Impuesto 15%	: L.	4.17
Total	: L.	32.00

TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100 CTV
 S.

REB Y DESC OTORGADOS	: L.	0.00
Importe Exento	: L.	0.00
Importe Exonerado	: L.	0.00
Importe grabado 15%	: L.	27.83
Importe alicuota	: L.	0.00
Importe S/vta 15%	: L.	4.17
Importe S/vta alicuota	: L.	0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019000250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: VILLANUEVA
CAJA: 1
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA TEG, 1 CUAD
RA ANTES SEMAFORO, MALL METROPLAZA, LD
CAL L10., CORTES, VILLANUEVA
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 23/08/2024 10:39:04
FACTURA

FACTURA : 032-001-01-00208979
CLIENTE : AGUAS DEL VALLE
RTN/IDENTIDAD : 0511-9014-65791
VENDEDOR : vp070901.c
TEL. RECARGADO : 33171224
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN:05119014657918

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	27.83 /
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L.	27.83
Impuesto 15% : L.	4.17 /
Total : L.	32.00

TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100 CIV
S.

REB Y DESC OTORGADOS: L.	0.00
Importe Exento : L.	0.00
Importe Exonerado : L.	0.00
Importe grabado 15% : L.	27.83
Importe alicuota : L.	0.00
Importe S/vta 15% : L.	4.17
Importe S/vta alicuota : L.	0.00

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00622015
CAI: 5E2080-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL3000044490
Fecha: 30/08/2024 9:08 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UN	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1UND	244354-C	ESP RAY 1M T/	246.67	29%	172.67	E
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

1

Subtotal:	246.67
Descuentos y Rebajas:	-74.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	172.67
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	172.67

SON: CIENTO SETENTA Y DOS 67\100 LEMPIRA

BAC 172.67

Cuenta Fidelidad 0511198401286.

Puntos Emitidos: 172.67
Puntos Usados.: 0
Balance de Puntos: 172.67

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 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
EXTJALALA!!

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 29/8/2024 Hora: 07:23:34
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08750506
CAI: F0015B-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:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L256.00
4	G- PASTILLA PATO PURIFIC 48 G.	L35.00	L140.00
6	G- DESODORANTE EMER 90 G.	L16.80	L100.80
	Ahorro/Puntos		L1.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.20
Sub Total	L432.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L432.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L64.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L496.80

EFFECTIVO Tendido L500.00
Cambio EFFECTIVO L3.20

Total Articulos: 14

INTERNO #: 8318394
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 05019005458863
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 30/8/2024 Hora: 09:25:02
 Cajero: 181 HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08753509
 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:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00 ✓
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L38.50	L38.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L195.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L195.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L29.28
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L224.50 ✓

EFFECTIVO Tendered	L240.00
Cambio EFFECTIVO	L15.50

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8321401
 Gracias por su compra !
 ** Dios te Bendiga **
 La Factura es beneficiosa 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.lm
FACTURA

POS #: 4
 Fecha: 2/9/2024 Hora: 14:14:37
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08767056
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-BEABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
 RTN: 05119014667918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00 ✓
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L88.00	L88.00 ✓
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50 ✓
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L40.50 ✓
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA2 PAQ	L56.50	L56.50 ✓
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA PAQ 6	L111.0	L111.00 ✓
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00 ✓
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L19.50	L19.50 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIS	L49.50	L49.50 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L483.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L483.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L72.46
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L555.50 ✓

EFFECTIVO Tendedred L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L444.50

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 3/9/2024

Hora: 9:08.18 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-08769294

CAL: 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 OCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
2	G- BOLSA 7X14 EUROPLAST CLARITA	L24.00	L48.00 ✓
2	G- BOLSA 7X14 EUROPLAST CLARITA	L24.00	L48.00 ✓
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L172.17

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 15% L172.17

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% L25.83

I.S.V. 18% 10.00 ✓

Total a Pagar L198.00 ✓

EFFECTIVO Tendeder L200.00

Cambio EFFECTIVO L2.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8337205

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

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

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-006-01-00 N^o 005843

NOMBRE: Agua del Valle
 DIRECCION:
 FECHA: 2-9-21 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

Le RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10600-62
 20 Tatonarios, 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



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**

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Pacasa

Si cumple
 ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.U
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bq. El Benque
 Bq. 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: 05119014657918
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00623246
 CAT: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
 No Recibo: 000000VIL2000090546
 Fecha: 04/09/2024 11:43 a. m.
 Cajero: DREYES
 Vendedor: REYES
 Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
 Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
6UND	041001	CINTA P/CALCULA	48.70	25%	219.15	G
2UND	244636	BOLSA PLAST 12X	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea						

Total de articulos		2
Subtotal:		292.22
Descuentos y Rebajas:		-73.07
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Gravado 15%:		219.15
Importe Gravado 18%:		0.00
I.S.V 15%:		32.87
I.S.V 18%:		0.00
TOTAL A PAGAR:		252.02 /

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 02\100 LEMPTRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-247.98

Rango Autorizado:
 025-001-01-00600001 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!!!

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 8 0 4 1 8

Pacasa

Si cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, CS BU. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
Direccion: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRU
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00054206
CAT: 5E2880-F03075-0A4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000VILM1000046653
Fecha: 04/09/2024 3:56 p. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISU
3RSM-244596		PAPEL BOND 8-20	132.2600	45%	217.5300	G
6RSM-244415		PAPEL BOND DE 7	116.9400	42%	404.0400	G
ICTA-090161		BOLIGRA BIC ME	66.6000	33%	44.6200	E
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

3

Subtotal:	1,165.0222
Descuentos y Rebajas:	-498.8322
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	44.6200
Importe Gravado 15%:	621.5700
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	93.2400
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	759.4300

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEH
PIRAS CON 43/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -240.5700

Rango Autorizado:

025-002-01-00050001 a 025-002-01-00060000
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!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





Ferreteriaytc

Villanueva, 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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00227404

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

06 sep 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tee Potable de 6	1.00	700.00	91.30	700.00 ✓
2	Reductor Potable de 6 a 4	1.00	200.00	26.09	200.00 ✓
3	Reductor Potable de 4 a 2	1.00	100.00	13.04	100.00 ✓
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 ✓
Pago realizado					(-) 1,000.00
Saldo Adeudado					HNL0.00

CANCELADO

Importe en letras: **Mil**

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

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 BU. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N. 0501900040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00623320
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2E605-5C
No Recibo: 000000VIL2000090613
Fecha: 05/09/2024 9:56 a. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
2UND	242752	PAPEL TERMICO 3	60.29	29%	84.41	6
1UND	244636	BOLSA PLAST 12X	0.01	86%	0.00	6
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos		2
Subtotal:		120.59
Descuentos y Rebajas:		-36.18
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Gravado 15%:		84.41
Importe Gravado 18%:		0.00
I.S.V 15%:		12.66
I.S.V 18%:		0.00
TOTAL A PAGAR:		97.07

SON: NOVENTA Y SIETE 07/100 LEMPTRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-2.93

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

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

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 11/9/2024 Hora: 07:17:37
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-08795813
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD0-925CAC-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:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L17.00	L34.00 ✓
	Ahorro/Puntos		-L5.00 ✓
2	G- CEPILLO PARA INODORO ESCOCESA	L20.00	L40.00 ✓
1	G- PAPEL FOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50 ✗
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
3	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L62.80	L188.40 ✓
	Ahorro/Puntos		-L27.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L32.60
	Sub Total		L286.87
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L286.87
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L43.03
	I.S.V. 18%		L0.00 ✓
	Total a Pagar		L329.90
	EFFECTIVO Tendered		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L170.10

Total Articulos: 9

INTERNO # 8563758
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

La Empresa se beneficia para todos. Evitala!

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

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 12/9/2024 Hora: 18:01:46
 Cajero: 193 GENESIS ARITA

CORRELATIVO: 000-001-01-08800862
 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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	#		
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00 ✓
2	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L31.60 ✓
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00 ✓
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L28.50	L28.50 ✓
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00 ✓
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L256.61
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L256.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L38.49
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L295.10 ✓

EFFECTIVO Tendered L400.10
 Cambio EFFECTIVO L105.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8368815
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

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

POS # 13
 Fecha: 28/8/2024 Hora: 07:10:28
 Cajero: 77 OPERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-08747785
 CAL: F0915B-FFE41B-B50F-3F-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:
 QC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS DIECINUEVE CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL MANOS MARK BLUE	L53.00	L53.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L28.50	L28.50
1	G- GLADE AIE FLORA Y FRUIT ROJ 275	L59.50	L59.50
1	G- PAPEL HIGIENICO ENCANTO CLASIC	L34.00	L34.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL TOALLA MAX PAPPEL MAXIMA ABSORCION	L17.20	L17.20
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 5GU	L19.50	L19.50
1	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	L73.90	L73.90
1	G- Tenedor G PLASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70	L7.70
1	G- JABON LIQ OLIMPO GALON	L190.00	L190.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- CUCHARA SOPERA PLASTIVAL 25 UN	L9.50	L9.50



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 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 005880

NOMBRE: Aguas del Valle
 DIRECCION:
 FECHA: 11-9-24 RTN: 0519014657918

CONTADO CREDITO

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2858-7260 • 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. identificador de la SAG: _____
 Código: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBC/E1
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 21/03/2024
 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

**CEALDESA
PAGADO**

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

Firma del Cliente

Firma Vendedor

