

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

POS # 10
Fecha: 28/5/2024 Hora: 5:16:20 p.m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08441238
CA: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
9-AC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
85/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	164.00	L 128.00 ✓
2	G- VASOS 10 PLASTIVAL 500	132.50	L65.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	145.85	L45.85 ✓
2	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	112.50	L25.00 ✓
1	G- CUCHARA SOPERA MAYAB 40 UN	116.50	L16.50 ✓
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	118.00	L36.00 ✓
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	159.50	L59.50 ✓
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	1102.0	L102.00 ✓
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	1102.0	L102.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.65
Sub Total L504.22
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L504.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L75.63
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L579.85

EFFECTIVO Tendered L705.00
Cambio EFFECTIVO L120.15

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

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 21/5/2024 Hora: 07:30:53
Cajero: 108 GRISEL BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08416409
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
CAC: 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 DOCE CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unil	Valor
	=		
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L83.90	L83.90 ✓
	Ahorro/Puntos		-L8.10 ✓
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50 ✓
1	G- BOLSA PARA PAPELERA	L30.50	L30.50 ✓
	BLANCA ROL		
	G- TENEDOR	L12.50	L12.50 ✓
	GARDUÑO #3 25 UNI		
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA	L14.50	L14.50 ✓
	GRAN		
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN	L40.50	L40.50 ✓
	35X		
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA	L18.00	L18.00 ✓
	100 UN.		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.10
Sub Total L184.70
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L184.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L27.70
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L212.40
EFFECTIVO Tendered L220.40
Cambio EFFECTIVO L8.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 13

Fecha: 24/5/2024

Hora: 07:08:09

Cajero: 161

HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08424835

C 70915B-FFE41B-B54CBF-B6ABD9-

92aCAC-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:

QUINIENTOS SESENTA CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- DETERGENTE ORIX PRIMAVERAL 450	L21.55	L21.55
	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- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L59.50
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- CAFE ORO 1/2 LB 8 ONZ BOLSITA	L41.20	L41.20
	Ahorro/Puntos		-12.20
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L45.85	L45.85
	Ahorro/Puntos		-13.65
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.50	L18.50
1	G- FRESHSCENT EXPLOSION FRUT 240M	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: 15.85

Sub Total: 1501.79

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 1109.70

Importe Gravado 15%: 1309.60

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05019012507580
Tels. (504) 31718930
email: escobarlubricentro@gmail.com

CAI: 408DED-14DB94-9D44B9-9070F3-
E64 -FD

FACTURA # 000-001-01-00045551

Fecha: 20/05/2024 | Hora: 9:06 AM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vendedor: OFICINA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
076668034948	2	180.00	360.00
85W-140 GEAR OIL			

Subtotal Base:	L	313.04
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y	L	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L	0.00
Gr do 15%:	L	313.04
Subtotal:	L	313.04
ISV 15%:	L	46.96
TOTAL:	L	360.00

San: TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	360.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00043001 HASTA LA 00047000

Fecha Limite Emisión: 30/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exjalal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00220519

Fecha 16/05/2024

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
Canaleta Plastica con Adhesivo de 1	7	69.56571	486.96T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	2	186.95652	373.91T

ORIGINAL
PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

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

POS # 13
Fecha: 15/5/2024 Hora: 07:07:39
Cajero: 138 STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08394753
CAL F0915B-FFE41B-B54CBF-B8AB09-
CAC-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:

SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L35.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
2	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L119.00
1	G- VASO CARTON POLY CUPS C/TAPA 1	L58.00	L58.00
1	G- PAPEL H ENCANTO EXTRA GDE 4R	L49.00	L49.00
4	Ahorro/Puntos G- DESODORANTE SANITARIO SUPER AS	L17.50	-L12.00 L70.00
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZA 400G	L33.50	L33.50
1	E- CAFE ORO 16OZ Ahorro/Puntos	L77.50	L77.50 -L6.50
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L18.50
Sub Total L606.12
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L170.90
Importe Gravado 15% L435.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L65.28
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L671.40

POS BANPAIS Tendered L671.40

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05010005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 16/5/2024 Hora: 07:05:29
Cajero: 161 HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08397891
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
CAC-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 CINCUENTA Y OCHO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
2	G- SUAVISSIMO FLORAL 410 ML.	L25.00	L50.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L224.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L224.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L33.65
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L258.00

EFFECTIVO Tendered L300.00
Cambio EFFECTIVO L42.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 7985349
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

Factura N° 002-001-01-00002361

Re en de Facturación Factura Contado

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

martes 14 de mayo de 2024 - 15:05

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
0252	MOUSE OPTICO BASICO USB M1		173.91
	AXELL NEGRO**+		
	DOSCIENTOS LEMPIRAS		

Sub-Total: L168.91

Total Gravado: L173.91

Total Exento: L0.00

Descuento: L5.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L26.09

I.S.V.18%: L0.00

Total: L200.00

Su compra es de : L200.00

Usted pago con : L200.00

Su cambio : L0.00

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,¡EXIJDALA!



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00220379

Fecha 14/05/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificador de Registro en el SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Reductor Potable de 2 a 1 1/4	3	26.09	78.27T
Union Potable Lisa de 1-1/4	1	17.3913	17.39T
Union Universal Potable de 1-1/2	1	69.56522	69.57T
clavos de 2	2	30.43478	60.87T
clavos de 3	1	30.43478	30.43T
Clavo de Acero de 2	5	1.30435	6.52T
Tee Potable de 2	1	21.73913	21.74T
Almadana de 2lbs mango madera Truper	1	195.65217	195.65T
Extractor De Poleas De 3 Brazos TRUPER 14503	1	369.56522	369.57T
Codo Potable de 1/2	3	6.08696	18.26T

novecientos noventa y ocho lps con 51/100

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.868.27

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.130.24

Total a pagar L.998.51

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 4 Cuadro al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	ANO
09	05	24

Señor(es):

Aguas da Valla.

R.T.N./ID

051190146v7918

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:_____

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00 005404

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L

Importe Exonerado L**Desc. y Rebajas L****Importe Gravado 18% L**

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L**I.S.V.15%**

TOTAL L.

Son: Dieci cento Novanta lei

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	05	24

Dirección:

[illegible]

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL L. 460.00

Son: Cuarenta y Seis 46

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492**

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	05	24

Señor(es):	Aguas del Valla.
------------	------------------

R.T.N./ID	05/19014455918
-----------	----------------

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00 005411

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L**Importe Exonerado L**

Desc. y Rebajas L

Importe Gravado 18% L.

I.S.V.18% L

Importe Gravado 15% L

I.S.V.15% L

TOTAL L.

Son: Noventa y ocho 1/2

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00220259

Fecha 13/05/2024

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
Codo Potable de 1/2	1	6.09	6.09T
Union Lisa PVC de 1/2	2	6.09	12.18T
Tee Potable de 1/2	1	6.95652	6.96T
Tapon Liso de PVC de 1/2	1	4.34	4.34T
Coolant Rojo	1	60.86957	60.87T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	3	186.95652	560.87T
Tenaza para Anillos de Retencion Truper-367 - 17362	1	204.34783	204.35T
Clavo de Acero de 3	5	1.30435	6.52T

ORIGINAL PAGADO

novecientos noventa y un lps con 50/100

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.862.18
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.33
Total a pagar	L.991.51



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00220075

Fecha 10/05/2024

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
Valvula Compuerta 1/2 FOSET-49017	2 ✓	143.47826	286.96T ✓
Codo Potable de 1/2	1 ✓	6.08696	6.09T ✓
Union Lisa PVC de 1/2	2 ✓	5.21739	10.43T ✓
Adaptador Macho Potable de 1/2	4 ✓	6.08696	24.35T ✓
Union Lisa Potable de 2	1 ✓	21.73913	21.74T ✓
Llave Ajustable 12 PRETUL-21817	1 ✓	217.3913	217.39T ✓
Candado 113-60MM Oreja Larga Yale SKU-0010652	1 ✓	300.00	300.00T ✓

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.866.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.130.04
Total a pagar	L.997.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 9/5/2024

Hora: 7:20:05 a.m.

Cajero: 182

YOJEILY ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-08373503

GAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-05120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

RTN: 0519014857918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTICINCO CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unil	Valor
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00 ✓
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00 ✓
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L80.00 ✓
1	G- DESOD. AMBIENTAL SAPOLIO LAVAN	L77.00	L77.00 ✓
1	E- GEL SUMMER 290 ML	L50.00	L50.00 ✓
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50 ✓
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00 ✓
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L26.50	L26.50 ✓
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00 ✓
1	G- DETERGENTE ORIX PRIMAVERAL 450	L21.55	L21.55 ✓
1	G- DETERGENTE ORIX PRIMAVERAL 450	L21.55	L21.55 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L466.26

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento L74.00

Importe Gravado 15% L392.26

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% 158.84

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar L525.10

EFFECTIVO Tendered L540.10

Cambio EFFECTIVO L15.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 8/5/2024 Hora: 15:32:50
Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-08372361
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:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	E- GEL ANTIBACTERIAL PURIDERM 1GL	L416.0	L416.00
5	G- PAPEL DE REGALO VARIEDAD DIMI	L6.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L442.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L416.00
Importe Gravado 15%	L26.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3.91
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L446.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L54.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7939787
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. 000-001-01-00219798

Fecha 06/05/2024

Vendedor

Jova

Agua Del Valle.

RTN: 05119014657918

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
Codo Potable de 1/2	3	6.08696	18.26T
Union Lisa PVC de 1/2	4	6.08696	24.35T
Adaptador Macho Potable de 1/2	6	6.08696	36.52T
Tee Potable de 1/2	1	6.95652	6.96T
Sujetador de Carga 675KG TRUPER 2 pcs 19281	1	243.47826	243.48T
Brocha 4 EXPERT	2	39.13043	78.26T
Tangit toda Presion Tubo 50ml	1	134.78261	134.78T

PAGADO

SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO 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.542.61

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.81.39

Total a pagar

L.624.00



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00219799

Fecha 06/05/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripción	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	4	186.9575	747.83T

PAGADO ORIGINAL

ochocientos sesenta 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.747.83
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.112.17
Total a pagar	L.860.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA VILLANUEVA

AUTORIZACION: 773360 - ANGIEFV /05261

F. PROC:02/05/2024 F. ACT:02/05/2024 10:58:08

TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS

DOCUMENTO 52610030

EFFECTIVO LEMPIRAS L 150.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 150.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 5

Fecha: 7/5/2024

Hora: 11:23 20 a. m

Cajero: 168

MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-08368724

N: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

25CAC-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 CUATRO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SUAVISSIMO BLANCO 410 ML	L25.00	L25.00 ✓
1	G- SUAVISSIMO LLUVIA DE VIOLETAS	L25.00	L25.00 ✓
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50 ✓
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00 ✓
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00 ✓
3	G- JABON UNOX MULTUSOS AZUL 340G	L17.00	L51.00 ✓
2	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L35.00 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L259.22

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L24.00

Importe Gravado 15% L235.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L35.28

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L294.50 ✓

EFFECTIVO Tendido L500.00

Cambio EFFECTIVO L205.50

Total Articulos: 10

INTERNO #: 7936142

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
B.O. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05010005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 3/5/2024 Hora: 07:12:21
Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08353334
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
00000000000000000000000000000000
E. HA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAC:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L73.90	L147.80 / -L12.20
2	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 8 ROLLOS Ahorro/Puntos	L101.5	L203.10 / -L27.90
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 L40.10
Sub Total L363.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L363.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L54.57
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L418.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L81.60

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7920745
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Ejíjala!
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: 7/5/2024 Hora: 07:13:40
Cajero: 127 ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08367961
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF B8ABD9-
925CAC-BD
FCHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
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 NOVENTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	E- CAFE ORO 16OZ	L77.50	L77.50
	Ahorro/Puntos		-L6.50
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.50
Sub Total	L194.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L194.00
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	L194.00

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L6.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 7935381
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF LAND MANAGEMENT WATER RESOURCES DIVISION SALT LAKE CITY, UTAH

WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH
WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH
WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 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@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° 005425

NOMBRE: Agua de la Villa
DIRECCION:
FECHA: 16-5-24 RTN: 05119011427204

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	22		286
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				286

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2856-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
80 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00005301 al 000-006-01-00006300

Son: doscientos ochenta y seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBCE1

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.

286



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neumáticos, Lubricantes
Prop. Dalida Antonia Barahona Zambrano

Sucursal: Bo. El Obelisco, frente a Zip Villanueva, Villanueva, Cortés • Tel. 9854-4906

Principal: Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A

E-mail: fresa14961@hotmail.com • R.T.N.06111983013053

Villanueva, 07 de 5 del 202 4

Cliente: aguo del Baile

Dirección: El Obelisco R.T.N. 06111983013053

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro Secretaría Agricultura y Ganadería

No. Constancia registro de Exonerados

--	--	--

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación		160.00
	de llanta		
1	PTILLO		

FACTURA 002-001-01-00 Nº 006189 CONTADO ☐ CREDITO ☐ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA" CAI: 4A3C65-6C587E-A34DB0-E17BF0-5C76B9-71 Rango Autorizado: 002-001-01-00005601 al 002-001-01-00006300 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor <u>oscar David</u> Firma Autorizada	<table><tr><td>Descuentos y Rebajas L.</td><td></td></tr><tr><td>Importe Exento /ISV L.</td><td></td></tr><tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td></tr><tr><td>Importe con ISV 15% L.</td><td></td></tr><tr><td>Importe con ISV 18% L.</td><td></td></tr><tr><td>15% I.S.V. L.</td><td></td></tr><tr><td>18% I.S.V. L.</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td>160.00</td></tr></table>	Descuentos y Rebajas L.		Importe Exento /ISV L.		Importe Exonerado L.		Importe con ISV 15% L.		Importe con ISV 18% L.		15% I.S.V. L.		18% I.S.V. L.		TOTAL A PAGAR L.	160.00
Descuentos y Rebajas L.																	
Importe Exento /ISV L.																	
Importe Exonerado L.																	
Importe con ISV 15% L.																	
Importe con ISV 18% L.																	
15% I.S.V. L.																	
18% I.S.V. L.																	
TOTAL A PAGAR L.	160.00																

Son: _____

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118



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. 000-001-01-00219865

Fecha 07/05/2024

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

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
Cemento Bijao	4	191.30435	765.22T
Cinzel De punta 3/4 x 30CMS TRUPER 13050	1	95.65	95.65T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.860.87

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.129.13

Total a pagar

L.990.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00219932

Fecha 08/05/2024

Vendedor

Jova

Cliente
Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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
Llave Tubo 12 PRETUL 22012	1	182.6087	182.61T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	3	186.95667	560.87T
Cuerda Nylon 80mm - 9519	1	69.56522	69.57T
Alambre de Amarre en Libra	2	24.35	48.70T

PAGADO ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 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.861.75
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.26
Total a pagar	L.991.01

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 20/5/2024

Hora: 7:31:32 a.m

Cajero: 178

KEILY BARRERA

CORRELATIVO: 000-001-01-08412977

CAL: F0915B-FFE41B-054CBF-B8ABD9

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

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:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	1.67 70	1.67 70 ✓
	Ahorro/Puntos		-1.17.30
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	1.67 70	1.67 70 ✓
	Ahorro/Puntos		-1.17.30
	G- PAPEL	1.49.50	1.49.50 ✓
	TOALLA SCOTT ABS MULTIUS		
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	1.18.00	1.18.00 ✓
1	G- AZULINA LAVANDA 450ML	1.18.50	1.18.50 ✓
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	1.19.00	1.38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.34.60

Sub Total 1.225.57

Importe Exonerado 1.0.00

Importe Exento 1.0.00

Importe Gravado 15% 1.225.57

Importe Gravado 18% 1.0.00

I.S.V. 15% 1.33.83

I.S.V. 18% 1.0.00

Total a Pagar 1.259.40

EFFECTIVO Tendered 1.500.00

Cambio EFFECTIVO 1.240.60

Total Articulos: 7

INTERNO #: 7980452

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

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

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado 020-001-01-00290375

RefInt 290383 und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

18/5/2024 09:07:52 CAJ#6 106335

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de Ia SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENE8 3195N-04							
69848	1	PZA	L108.00	L0.00			L108.00
TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" COMLEX EAL-B40							
42295	1	PZA	L118.00	L0.00			L118.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L196.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L29.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L226.00
CREDOMATIC NORMAL:	L226.00
Card: 3874	
Auth: 124263	
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

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 9 0 3 8 3 *



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jaxus Subirena
Villanueva Cortez

TEL:9876-3154 RTN:05111900000141

CORREO: hernanmartinez80@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00102924

serie:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 0511 9014 037910

Fecha: 20/05/2024 08:24:28 a.m.

Vendedor:

Javier González

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
ARANDELA DE PRESIDIO 2x4.35	G LP810.01	
ARANDELA PLANA 9/16 2x5.09	G LP814.01	
PERNO HEXAGONAL 5/ 2x26.96	G LP862.01	
TUERCA HEXAGONAL 5 2x11.30	G LP825.99	
Subtotal:		LP597.40
Descuentos y Rebajas:		LP50.00
I.S.V 15%		LP814.62
I.S.V 16%		LP50.00
Total a Pagar:		LP5112.02
Total Pagado:		L. 112.01
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		97.40

MONTO EN LETRAS: CIENTO DOCE CON 02/100

C.A.I:
CAA43D-0AB6F9-604DBD-5E34E2-954A1D-67

Rango Autorizado:
000-003-01-00097001

000-003-01-00122000

Fecha Límite de Emisión:
15/02/2025



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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. 000-001-01-00220959

Fecha 22/05/2024

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
Candado 50mm Bronce Vikingo	1	73.91	73.91T
Reductor Potable de 1 1/2 x 1/2	3	17.39	52.17T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	1	186.96	186.96T
Tapon Liso Potable de 2	2	21.74	43.48T
Adaptador Macho Potable de 2"	10	21.73913	217.39T
Tornillo Goloso de 8x1	100	0.8696	86.96T
Tenaza para Electricista de 8" Vikingo	1	104.34783	104.35T
Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	50	1.7392	86.96T
arandela plana 5/16	4	1.74	6.96T

NOVECIENTOS OCHENTA 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 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.859.14
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.87
Total a pagar		L.988.01

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T. 05119014657918
No. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00615211
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL3000038929
Fecha: 25/05/2024 9:40 a. m.
Cajero: DMEJIA
Vendedor: REYES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1RSM-242430-	FOLDER	ECOLOGIC	211.01	30%	147.70	G
1UND-244637-	BOLSA PLAST	18X 0.01	86%	0.00		G
Ultima Linea						

Total de articulos

2

Subtotal:	211.02
Descuentos y Rebajas:	-63.31
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	147.70
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	22.16
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	169.86

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE 86/100 LENPI

Efectivo	200.00
CAMBIO	-30.14

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 juntas 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 3 0 0 0 3 4 7 2 3



VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 7251427

El infrascrito Notario Público **AARON BELA LOPEZ IRIAS**, con despacho profesional ubicado en la Colonia Altamira, con mil quinientos sesenta y cuatro (1,564), Bulevar Suyapa, frente a Plantas Tropicales, Tegucigalpa; Municipio del Distrito Central, con Registro en la honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (C.S.J.), bajo el Número **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (1,566)**, miembro inscrito en el ilustre COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (C.A.H.), con el Número **CUATRO MIL SETENTA Y UNO (4,071)**, y en tránsito por esta Ciudad de San Pedro Sula; **CERTIFICA:** Que las Copias Fotostáticas consistentes en: a.) PAGARÉ NO. CON-168200-ENEE-2021 A LA VISTA POR L 51,176,379.32, en el cual se encuentra estampada la firma del señor NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO con No. Identificación 0501195601220; b.) CONTRATO No. CON-168200-ENEE-2021 en el cual se encuentran estampadas las firmas de los señores: INGRID XIOMARA AMAYA SORTO (0501-1975-09392) y NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO (0501195601220), y contiene PLAN DE PAGO DE CUOTAS; c.) FACTURA DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA de BANCO DE OCCIDENTE, S. A., Agencia 201 Sucursal San Pedro Sula, No. de Clave 1974197, de fecha 04/06/2021, con Total Pagado: L 1,000,000.00; son **AUTÉNTICAS** por haber sido COTEJADAS con sus originales con las cuales concuerdan perfectamente; los dos primeros documentos que se encuentran en poder de los Representantes Legales de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), y el tercer documento que se encuentra en poder de los Representantes Legales de la Empresa AGUAS DEL VALLE.- **DOY FE.-** Artículo 26 del Código del Notariado vigente.- En la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

-----Última Línea-----

Notario **AARON BELA LOPEZ IRIAS**, con Número de Exequatur **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (1,566)**:



001546



GRUPO DELPIN DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

FACTURA
N° 000-003-01-00024863

E

OFICINA PRINCIPAL: Bo. Rio de Piedras, 5 calle, 26 y 29 ave., S.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2570-6440, al 45, 2552 - 3262 • e-mail: ventashn@grupodelpin.com
finanzashn@grupodelpin.com • administracionhn@grupodelpin.com
www.grupodelpin.com

R.T.N.: 05019013581841

DÍA | MES | AÑO
28 | 5 | 2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

Dirección: Atras de la Cruz Roja, Villanueva

Al Crédito: Al Contado: X

Orden de Compra N°:

O/C Exenta N°:

Registro de Exonerados N°:

Registro SAG N°:

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
00011608	1.00	Valvula de bola de 1/2 NPT, acero al carbon, dos piezas 2000 WOG, T580-CS-R-25, Nibco	754.00	0.00	754.00



VALOR EN LETRAS: Ochocientos sesenta y siete Lempiras con Diez Centavos

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	754.00
TOTAL DESC. Y REBAJAS L.	0.00
SUB TOTAL L.	754.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	754.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	113.10
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	867.10

1 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
2 - NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADO Y/O DAÑADO.
3 - EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDEN AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE.

Recibí conforme

CAI : 770ECE-F717A2-4C44B1-D3E574-084444-21
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024
Rango Autorizado: 000-003-01-00020001 AL 000-003-01-00025000



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 005341

NOMBRE: Aguas del Valle

DIRECCION:

FECHA: 6-5-24 RTN: 05119014657918

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	16	22		352
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1 LITRO BOLSA				
TOTAL				352

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10900-62
20 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00003301 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:	

CAI: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBE-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.

352

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

FORM # 10

Fecha: 16/5/2024

Hora: 8:21:36 a. m.

Cajero: 107

DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000-001-01-08398030

CAL: F091CB-FFE41B-B54CBF-B5ABD9-
925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

ESDE: 000-001-01-00170001 HASTA: 000-
001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BATERIAS RAYOVAC AAAG 4x2	L100.0	L100.00
1	G- BATERIAS RAYOVAC AAAG 4x2	L100.0	L100.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L173.91
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L173.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L26.09
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L200.00

EFFECTIVO Tendido L500.00
Cambio EFFECTIVO L300.00

Total Articulos: 2

INTERNO # 7965485

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@supermercadoslexito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 7/5/2024

Hora: 07:12:43

Cajero: 127

ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-08367960

CAL: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
92FAC-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 TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
2	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L45.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
4	G- DESODORANTE SANITARIO SUPER AS	L17.50	L70.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L211.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L211.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L31.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L243.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L257.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 7935379

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES