

<http://www.anti-legal.org/pemmesradio/lextite.htm>

POG #: 15

EFFECTIVO Transfered	1500.00
Cambio EFECTIVO	19.30

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Centro Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAL F41E1F-CF90FD-1940A0-2E0B12-07E83C-BC

Fact Contado 020-001-01-00325529

Refint 325538 Vnd VENTAS POS

Ciente RTN 05119014057918

Ciente AMAS DEL VALLE

6/6/2024 12:44:07 TA/86 10.302

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

COD	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	IMP TOTAL
TARJ PLASTICO TAB YESO #8 375317/376648						
47567	6	PZA	18.50	13.00		148.00
PERNO MARIPOSA TAB YESO 3/16"x3" 37 254						
47841	2	PZA	111.00	10.00		122.00

Total Descuento:	13.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	160.87
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	19.13
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	170.00
ELECTIVO:	1100.00
Si Cambio EFECTIVO:	130.00

SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS.

SU AHORRO: 13.00

Total Items: 8

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario en susur
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 IVA



* 3 2 5 5 3 8 *



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. 000-001-01-00222144
Fecha 05/06/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cinta Aislante 3m SCOTCH	4	173.9125	695.65T
Grasa Multiusos ABRO 3082	2	78.26	156.52T

ORIGINAL CANCELADO

Valor en Letras NOVECIENTOS OCHENTA LPS

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.852.17
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.127.83
Total a pagar	L.980.00



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. 000-001-01-00222142
Fecha 05/06/2024

Cliente
Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	4	191.30435	765.22T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras OCHOCIENTOS OCHENTA LPS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente **Copia: Emisor**

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.765.22
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.114.78
Total a pagar	L.880.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. PICO MORAZAN 1AVE 21.9.0001E
RTN 05019005459563
VII LANUEVA CORTES
TEL. 2670 5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 3/6/2024 Hora: 17:39 03
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08462682
CAI: F09156 FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC BD
F. LA 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 ONCE CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
3	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO SUN 35X	L40.50	L121.50
2	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H Ahorro/Puntos	L73.90	L147.80
1	G- CUCHARA MAYAB 40 UN	L16.00	-L12.20 L16.00
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS	L48.00	L48.00
1	DOÑA MATILDE G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00
3	E- TAMBO ACEITE VACIO	L15.00	L45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.20
Sub Total L369.78
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L93.00
Importe Gravado 15% L276.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L41.52
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L411.30

POS CREDOMATIC Tendered L411.30
Card: 3874
Auth: 521352
Cambio L0.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BOL. FORTIN, HUAZARAN 1 AVE 2DA CALLE
TEL. 2670-5054
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 5/6/2024

Hora: 07:00:29

Cajero: 95

ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08466135

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD0-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESCRIPCION: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

RTN: 0511901465/918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
3	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L203.10
	Ahorro/Puntos		L51.90
2	G- SUAVISSIMO BLANCO 410 ML	L25.00	L50.00
1	G- VASO 18 PLASTIVAL 50U	L60.00	L60.00
	G- PLATO SUPERFOM 1 LLO #9 25U	L22.00	L22.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L51.90

Sub Total L291.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L291.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L43.71

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L335.10

EFFECTIVO Tendered L335.10

Cambio L0.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 8033685

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459953
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

RepresentanteLegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 21/6/2024

Hora: 7:15:00 a. m.

Cajero: 3002

IVETH FUENTES

CORRELATIVO: 000-001-01-08520291

CAL: F0915B-PFE41B B54CBF-B8ABD8-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

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

RTN: 05119014657515

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

Nº CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unid.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L28.50	L28.50
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 Un	L18.00	L18.00
	G- PAPEL TOALLA CARNESOL ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- CONTREX DESMARCHADOR DE CANITA	L73.00	L73.00
1	G- GLADE JARDIN CAMPESTRE 400 ML	L94.00	L94.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 50N 35X	L40.50	L40.50

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L375.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L375.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L56.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L431.30

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L68.70

Total Articulos: 10

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

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 26/6/2024

Hora: 5:25:20 p. m.

Cajero: 138

STEFANY ESPINAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08537570

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

SDE: 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 UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L49.50	L49.50
1	ABS MULTIUS G- BOLSA PARA	L40.50	L40.50
	BARRIL HIPO 5UN		
1	35X G- BOLSAS MOBY	L14.50	L14.50
	DICK P/BASURA		
1	GRAN G- BOLSAS MOBY	L14.50	L14.50
	DICK P/BASURA		
1	GRAN G- PAPEL	L64.00	L64.00
	HIGIENICO		
1	CIELITO 4 ROLL G- SERVILLETA	L18.00	L18.00
	NUBE BLANCA		
	100 UN.		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L174.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L174.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L26.22

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L201.00

EFFECTIVO Tendered L201.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8105208

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 #: 9

Fecha: 26/6/2024

Hora: 5:14:46 p. m.

Cajero: 168

MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-08540051

CAL: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

D 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:

CIENTO VEINTICUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- TENEDOR MAYAB 25UN	L10.50	L10.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS LIMON 340	L17.00	L17.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L107.83

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L107.83

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L16.17

I.S.V 18% L0.00

Total a Pagar L124.00

EFFECTIVO Tendered L150.00

Cambio EFFECTIVO L26.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8107697

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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-
E6468F-FD

FACTURA # 000-001-01-00046114

Fec 22/06/2024 | Hora: 9:08 AM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN:05119014657918

Vendedor: OFICINA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
076566021320	1	200.00	200.00

85W-140 MULTIGEAR LS

Subtotal Base:	L	173.91
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	173.91
Subtotal:	L	173.91
ISV 5%:	L	26.09
TOTAL:	L	200.00

son: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

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 Emision: 30/11/2024

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Herro Manuel de Jaxuz Subtrana
Villanueva Corian

TEL:9875-3154

RTH:05111960000141

CORREO: harnenmartinas80@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00104954

Cliente:

AGUA DEL VALLE

R.T.N: 0511 9014 057918

Fecha: 21/06/2024 03:28:28p.m.

Vendedor:

Javier Bonilla

Orden Compra Exente:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
PERNO HEXAGONAL 5/ 2x26.96	1 G	LP862.01
THREADLOK PEGATOR 1x73.91	1 G	LP886.00
ARANDELA PLANA M16 2x8.70	1 G	LP820.01
Subtotal:		LP5145.23
Descuentos y Rebajas:		LP50.00
I.S.V 15%		LP821.78
I.S.V 18%		LP50.00
Totals Pagar:		LP5167.02
Total Pagado:		L. 167.02
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		145.22

MONTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SIETE 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



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

E-mail: servicioalcliente@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2580-0090, Teléfonos: 2508-0081 al 89 / 8990-8938
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfonos: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA
N.º 000-001-01-00 **113260**

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE:

R.T.N.:

DÍA MES AÑO

viernes 21 de junio de 2024

DIRECCIÓN: **recolecta**

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

HORA
2024 14:08:25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00109201 AL 000-001-01-00119200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/10/2024

CAI: D955EC-ABBB4B-064D9A-69B02F-8A150C-F2

KARLA PINEDA

O/C N.º

N/A

CLIENTE N.º

C5574

FACTURA N.º

113260

CONDICIONES:

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	1100978105	LTG TUBO LED T8 PLASTICO DOBLE ALIMENTACION 18W 85-265V 8000K 1800LM - LTG-TP/18W-W-F	58.8957	234.78

DOSIENTOS SETENTA 0/100 LEMPIRAS

CANTIDAD EN LETRAS:

NORMAL

F. **AUTORIZADO**

NOTAS:

TRANSPORTE

NOMBRE:

FIRMA:

HORA:

ENTREGAR EN

RECIBIDO CLIENTE:

NOMBRE:

HORA: 2:10 pm

Sub-Total	L.	234.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	234.78
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	35.22
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	270.00
TOTAL A PAGAR	L.	

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.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR)

COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA

COPIA ROSADA - TRANSPORTE

COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO



“La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala”



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 No 005601

NOMBRE: Aguas del Valle
DIRECCION:
FECHA: 20-6-24 RTN:

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				
½ LITRO BOLSA				
TOTAL				396

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10800-62
20 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00005301 al 000-006-01-00006300

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: E28DDD-E03CD3-224A95-225C79-47AEBC-E1
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 21/03/2024
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

**CEALDESA
PAGADO**

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.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 17/6/2024

Hora: 5:23:08 p. m

Cajero: 193

GENESIS ARITA

CORRELATIVO: 000-001-01-08510843

CAL: 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 CINCUENTA Y SIETE CON
50/100 LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	E- DESINFECTANTE JET CLEAN CITRIC	L73.00	L73.00
	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L88.00	L88.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L233.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L73.00

Importe Gravado 15% L160.43

Importe Gravado 15% L0.00

I.S.V. 15% L24.07

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L257.50

EFFECTIVO Tendered L300.00

Cambio EFFECTIVO L42.50

Total Articulos. 4

INTERNO #: 8073435

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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 #:

000-002-01-00000062

CAJ: 7AG318-7BA707-FF4EA5-0D51D0-7B5B2B-43

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

lunes, 03 de junio de 2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

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

TELEFONO: 2670-4874

Descripcion del Producto/Articulo

MEMORIA USB ADATA C906 64GB

DVD-R HP 16X 4.7GB

CD-R HP 52X 700MB

Cantidad

Precio

Total

1.00

350.00

350.00

2.00

18.00

36.00

4.00

15.00

60.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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!



VENTAS GRAVADAS:

335.65

VENTAS EXENTAS:

60.00

DESCUENTO GRAVADO:

0.00

DESCUENTO EXENTO:

0.00

IMPUESTO 15%:

50.35

IMPUESTO 18%:

0.00

TOTAL GRAVADAS:

386.00

TOTAL EXENTAS:

60.00

TOTAL A PAGAR:

446.00

EFFECTIVO:

446.00

CAMBIO:

0.00

PAGO EN: EFFECTIVO

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 10/6/2024

Hora: 07:15:25

Cajero: 108

GRISSEL BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08483561

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:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
2	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L24.90	149.80
1	E- QUE CAFE TOSTADO Y MOLIDO HOND	L68.50	168.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L77.50	177.50
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	149.50
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L13.00	113.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 16.50

Sub Total 250.15

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 1195.80

Importe Gravado 15% 154.35

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% 18.15

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar 1258.30

EFFECTIVO tendido 1500.00

Cambio EFFECTIVO 1241.70

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8051135

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. ECO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 10/6/2024

Hora: 17:29:01

Cajero: 174

MARIFER CARVAJAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08486539
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 TREINTA Y CINCO CON 50/100
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- OE PAPEL SCOTT 1000 HJS 4 R	L76.00	L76.00
1	Ahorro/Puntos G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L14.00 L30.50	L14.00 L30.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L14.00

Sub Total L117.83

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L117.83

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L17.67

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L135.50

EFFECTIVO Tendered L150.00

Cambio EFFECTIVO L14.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8054117

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESTAURANTE FUMYIM

INVERSIONES TEMASI S DE R.L DE C.V
Colonia Villa Sol, Plaza Comercial Ricky,
Villanueva, Honduras.
Tel.:+504 2670-5176
inversionestemasi74@gmail.com
C.A.I.:FD754E-C790DC-644FA7-8276E8-
355DA2-79
R.T.N.:05019021318846

Factura:

000-001-01-00026024

Mesa: M1 Lleva
Le Atendio:Martha Turcios
Fecha:06/06/2024, 6:21:34 PM

Cliente:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918

O/C Exento #:-----

Cons. Reg. Exon.:-----

Registro. SAG #:-----

QTY	PRODUCTO	PRECIO
1	Bandeja de Arroz 10 (420)	L. 365.22
10	Plato Desechable (3)	L. 26.10
10	Balsa Platica (3)	L. 26.10

Sub-Total	L. 417.42
Descuento / Rebaja	L. 0.00
Impt. Gravado 15%	L. 417.42
Impt. Gravado 18%	L. 0.00
Impt.Exento	L. 0.00
Impt.Exonerado	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 62.61
Total Impuestos	L. 62.61

Total L. 480.03

Efectivo (HNL)	L. 500.00
Su Cambio	L. 19.97

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON TRES CTVS.

Rango de Facturas:
000-001-01-00022001 al 000-001-01-00030000
Fecha Limite de Emision:2024-12-14

La factura es beneficio de Todos, Exijala. Original:
Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia
2: Archivo

Gargando

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 13

Fecha: 12/6/2024

Hora: 16:49:42

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08492216

CAT: F09156-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

LSDE: 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 SIETE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	164.00	164.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	164.00	164.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	130.50	161.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	132.50	132.50
1	E- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	153.00	153.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	114.50	114.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	140.00	140.00
1	G- GEL ANTIBACTERIAL PURIDERM 120	131.00	131.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	124.00	124.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	128.50	128.50
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	156.00	156.00
1	G- GLADE ALE FLORA Y FRUT ROJ 275	159.50	159.50
1	G- ESCOBA SUPER TINA/KIKA	149.00	149.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: 10.00

Sub Total: 1511.78

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exonerado: 177.00

Importe Gravado 15%: 1434.78

Importe Gravado 18%: 10.00

I.S.V. 15%: 165.22

I.S.V. 18%: 10.00

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: 17/6/2024

Hora: 7:11:38 a. m

Cajero: 109

NISSY RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08507692

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 OCHENTA Y NUEVE CON
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unif.	Valor
5	G- DESCODORANTE SANITARION EMER 20	L12.00	L60.00
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO SUN 35X	L40.50	L81.00
2	G- CARIÑOSO 4 ROL LOS 1000 HOJAS	L67.70	L135.40
1	Ahorro/Puntos G- DETERGENTE 123 SUAV Y JAZM 425	L22.50	-L34.60 L22.50
2	G- MECHA TRAPEADOR # 12 TITTA	L29.50	L59.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO MEGA 4 ROLLOS	L60.00	L60.00
1	Ahorro/Puntos G- PAPEL TOALLA MAX PAPPEL MAXIMA ABSORCION	L17.20	-L3.90 L17.20
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L38.50

Sub Total L512.26

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L512.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L76.84

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: 17/6/2024

Hora: 07:29:25

Cajero: 3002

IVETH FUENTES

CORRELATIVO: 000-001-01-08507716

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

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

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

R.N: 0511901485/918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	E- QUE CAFE TOSTADO Y MOLIDO HOND	L68.50	L137.00
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- CAFE ORO 16OZ	L77.50	L77.50
	Ahorro/Puntos		-L6.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.50

Sub Total L239.40

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L239.40

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 L239.40

EFFECTIVO Tendered L500.40

Cambio EFFECTIVO L261.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8075314

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. 000-001-01-00223057

Fecha 17/06/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tangit Presion 1/32 125ML	1	247.83	247.83T
Reductor Potable de 4 a 2	2	95.65217	191.30T
Disco De Corte Metabo 7	2	82.61	165.22T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	2	47.82609	95.65T
Electrodo Elefante 7018-1/8	2	56.52174	113.04T
Bateria Alkalina AAA Volteck 4pcs 46316	1	50.00	50.00
Reductor Potable de 1 a 1/2	1	10.44	10.44T



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.873.48

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.123.52

Total a pagar L.997.00



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. 000-001-01-00223056

Fecha 17/06/2024

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
Tubo Semi Potable de 4 Amanco SDR41	1	556.52174	556.52T

CANCELADO

ORIGINAL

SEISCIENTOS CUARENTA 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.556.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.83.48
Total a pagar		L.640.00

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119614657918
No. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00616502
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-B63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL3000039881
Fecha: 12/06/2024 12:46 p. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: REYES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1RSM-000531	PAPEL BOND B-20	214.49	40%	110.00	G
6UND-238781	BOLIGRAFO BASIC	23.33	50%	69.99	E
1UND-244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea					

Total de articulos 3

Subtotal:	354.48
Descuentos y Rebajas:	-174.49
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	69.99
Importe Gravado 15%:	110.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	16.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	196.49

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS 49\100 LEMPIR

Efectivo	500.00
CAMBIO	-303.51

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!!!



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00222642
Fecha 12/06/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Metro Truper de 8 mm 14579	2	173.915	347.83T
Capote M/Tolzen 2 pcs Talla L 45197	1	304.34783	304.35T
Tapon Liso Potable # 3	2	60.87	121.74T
Electródo Elefante 6011 de 1/8	2	47.82609	95.65T

CANCELADO
ORIGINAL

MIL LPS EXACTOS

Valor en Letras

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.869.57
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.130.44
Total a pagar	L.1,000.01



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA 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@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 005500

NOMBRE: Aguas del Valle
DIRECCION:
FECHA: 4-6-24 RTN: 05119014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	24	22		528
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				528

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

So: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo de la SAG:

CAI: E28DDD-E03CD3-224A9B-22509-2-AEBB-E1

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024

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.

528

**CEALDESA
PAGADO**



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. 000-001-01-00221394
Fecha 27/05/2024

Cliente
Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta No. Identificativo de Registro de la SAG No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
expansor s8	60	0.6956	41.74T
Broca P/Concreto 1/4x4 TRUPER 12754	1	30.43478	30.43T
Tornillo Goloso de 14 x 3	10	2.609	26.09T
Tapon Liso de PVC de 1/2	100	4.3478	434.78T
Perno de 1/4 x 1	4	1.30435	5.22T
arandela plana 1/4	8	0.86957	6.96T
Llave mixta 11MM PRETUL L:L-1211MP Cromada 21905	2	39.13043	78.26T
Segueta Bimetal 18dts Truper	6	21.73833	130.43T
Silicon 280 ML Transparente Truper -18569	1	100.00	100.00T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69565	8.70T

Valor en Letras novecientos noventa y dos Ips

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.862.61
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.129.39
Total a pagar	L.992.00

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
Y Trd. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00616288
CAT: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL3000039708
Fecha: 10/06/2024 10:52 a. m.
Cajero: DMEJIA
Vendedor: MEJIA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM Cod.	Description	Precio	Desc Total	ISV
6PAQ-0242277	CONTOMETRO EXE	136.81	30%	574.60
	Ultima Linea			G

Total de articulos

1

Subtotal:	820.86
Descuentos y Rebajas:	-246.26
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	574.60
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	86.19
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	660.79

SUN: SEISCIENTOS SESENTA 79\100 LEMPIRAS

Efectivo	700.00
CAMBIO	-39.21

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



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003105510

Tel: (+504) 3342-2015 Correo Electronico:
esecom0511@gmail.com / esecom@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00000061

CAI: 7A0316-7BA7B7-FF4EA5-0D51D0-7B5B2B-43

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

lunes, 03 de junio de 2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

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

TELEFONO: 2670-4874

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON G4100

1.00

800.00

800.00

{OCHOCIENTOS 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]



VENTAS GRAVADAS: 695.65

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 104.35

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 800.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 800.00

EFFECTIVO: 800.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO