



Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriaytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EP-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00232025

Saldo Adeudado
HNL800.00

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 : 19 nov 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Kit Para Inodoro Economax SKU : 8501728122072	2.00	170.00	44.35	340.00
2	Tubo Abasto Inodoro Metal COFLEX SKU : 718031754266	2.00	100.00	26.09	200.00
3	Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO SKU : 100037000016	2.00	70.00	18.26	140.00
4	Reductor Potable de 4 a 2 SKU : 7444102803589	1.00	120.00	15.65	120.00

Sub Total	800.00
Importe gravado 15% (15%)	104.35
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL800.00
Saldo Adeudado	HNL800.00

Importe en letras: **Ochocientos**

ORIGINAL

CANCELADO

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: 14/11/2024 Hora: 17:04:32
 Cajero: 178 KEILY BARRERA

CORRELATIVO: 000-001-01-09006193
 CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-001-01-09420000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=			
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L32.40
2	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L30.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L42.20	L42.20
	Ahorro/Puntos		-1.30
1	G- CERA LIQUIDA EMER FRESAS 500 M	L35.00	L35.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
6	G- DESCODORANTE SUPER ASEO	L11.50	L69.00
	Ahorro/Puntos		-1.30
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO SUN 35X	L40.50	L40.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.30
 Sub Total L421.83
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00

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

POS #: 4
 Fecha: 19/11/2024 Hora: 17:29:24
 Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-09023533
 CAL: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03
 090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
 001-01-09420000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUA DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA
 No CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y TRES CON 10/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L2.40
	Sub Total		L154.12
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L27.60
	Importe Gravado 15%		L126.52
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L18.98
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L173.10
	EFFECTIVO Tendido		L200.00
	Cambio EFFECTIVO		L26.90

Total Articulos: 15

INTERNO #: 8591766
 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 #: 2

Fecha: 8/11/2024

Hora: 10:49:17 a. m.

Cajero: 131

SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08985667

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-

001-01-09420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L87.50	L87.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
2	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L49.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00

Sub Total L205.80

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L205.80

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L205.80

EFFECTIVO Tendered L220.00

Cambio EFFECTIVO L14.20

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8553848

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 #: 2
 Fecha: 8/11/2024 Hora: 10:48:26 a. m.
 Cajero: 131 SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08985665
 CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-001-01-09420000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS UN CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L44.00	L44.00
	Ahorro/Puntos		-L5.50
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00	L89.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- FRESHSCENT FRESA SILVESTR 240M	L102.0	L102.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- BOLSA BASUR MOBY DICK 24X30	L14.50	L14.50
1	G- BOLSA BASUR MOBY DICK 24X30	L14.50	L14.50
1	G- BOLSA PARA JARDIN HERCULES VER	L49.00	L49.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.50
 Sub Total L349.13
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L349.13
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L52.37
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L401.50

EFFECTIVO Tendered 1405.00
 Cambio EFFECTIVO 13.50

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

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 11/11/2024 Hora: 7:06:10 a. m.
 Cajero: 71 FRANK PINEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08995684
 CAI: 213FE2-6D32A2-4ACTE0-63BE03-090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-001-01-09420000
 RTN: 05119014667918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT ESENCIAS 4 UDS	L79.00	L79.00
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L26.50	L26.50
2	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L55.00	L110.00
1	G- GLADE AEROSOL PARAISO AZUL 400	L89.00	L89.00
1	Ahorro/Puntos G- SERVILLETA CARMESI DISPENSADO	L13.20	L13.20
1	E- JABON AVAL PASION CITRICA 400M	L60.50	L60.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.00
 Sub Total L336.76
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L60.50
 Importe Gravado 15% L276.26
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L41.44
 I.S.V 18% L0.00
 Total a Pagar L378.20

EFFECTIVO Tendered L500.20
 Cambio EFFECTIVO L122.00



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Referencia: domicilio alquilado, edificio Asomproh a la par de gasolinera Fuma

FACTURA 000-001-01-00414709

Fecha: 07 de Noviembre del 2024

CAI 1C4A09-943A16-812CE0-63BE03-090975-AF

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

RTN: 05119014657918

Condiciones: CONTADO

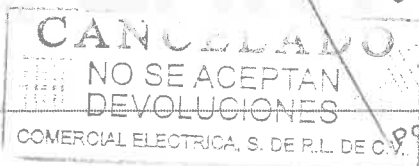
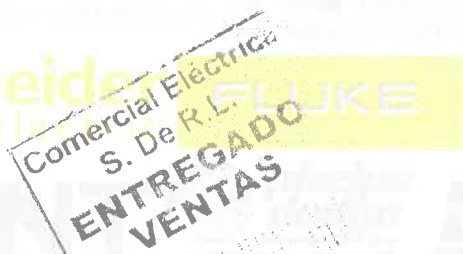
Cot. 66491

Vendedor: Gabriel Alvarado

Orden:

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
4.000	UNION COMP. AXIS 6AWG. # ALB0016	L9.0000	L1.35	L30.60
4.000	UNION COMP. AXIS 1/0AWG. # ALB0050	L24.0000	L3.60	L81.60

— Ultima Linea —



NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

11:23:18

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

CIENTO VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 03 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L19.80
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L112.20
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L16.83
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L129.03

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00400001 a La 000-001-01-00430000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Limite de Emision 02/07/2025

PAGINA 1 DE 1

FOLIO SPSN.º 488437

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05119014657918 TEL. (504) 2557-2217 FAX (504) 2557-0868

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.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:025-001-01-00627182
CAI: 5E2680-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000U1L3000047577
Fecha: 06/11/2024 2:03 p. m.
Cajero: DMEJIA
Vendedor: MEJIA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1PAQ-245164		LAMINA 175MIC	7 97.39	25%	73.05	G
1BLI-243687		TIJERA P/OFTICIN	40.58	25%	30.43	G
1CTA-090161		BOLIGRA BIC ME	84.00	25%	63.00	E
4UND-082781		TAPE TRANSP. AB	7.54	24%	22.52	G
1UND-244636		BOLSA PLAST 12X	0.01	96%	0.00	G

Ultima Linea

Total de articulos 5

Subtotal:	252.14
Descuentos y Rebajas:	-63.04
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	63.00
Importe Gravado 15%:	126.10
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	18.92
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	208.01

SON: DOSCIENTOS OCHO 01/100 LEMPIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -291.99

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!!!

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 #: 17
 Fecha: 4/11/2024 Hora: 2:26:22 p. m.
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-08974647
 CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03
 090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
 001-01-09420000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y TRES CON 25/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- JABON LIQUIDO OLIMPO 460 ML	L39.50	L39.50
1	G- LAVAPLATOS ORIX LIMON 250G	L16.25	L16.25
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L63.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L63.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L9.55
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L73.25

EFFECTIVO Tendered L75.00
 Cambio EFFECTIVO L1.75

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8542808
 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.ln

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 6/11/2024

Hora: 6:57:58 a. m.

Cajero: 163

CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08979293

CAI: 213FE2 6D32A2-4AC1E0-63BE03-

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-

001-01-09420000

RTN: 05119014667918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
0 1	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00
0 1	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT 2P	L86.80	L86.80
	Ahorro/Puntos		-L9.20
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- BOLSA PARA JARDIN HERCULES VER	L49.00	L49.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L9.20
Sub Total	L255.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L255.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L38.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L293.30

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L206.70

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-8054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 11

Fecha: 7/11/2024

Hora: 7:09.05 a.m.

Cajero: 163

CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08982081

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-

001-01-09420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
50/100 LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P.Unif.	Valor
4	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L256.00
1	G- GLADE AEROSOL PARAISO AZUL 400	L89.00	L89.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	E- CLORO MAGIA BLANCA BOTE 1L.	L30.50	L30.50
1	G- FRESHSCENT MANZANA SILVES 240M	L102.0	L102.00
1	G- FRESHSCENT FRESA SILVESTR 240M	L102.0	L102.00

Desuentos y Rebajas Otorgadas L5.00

Sub Total L507.89

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L30.50

Importe Gravado 15% L477.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L71.67

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L579.50

EFFECTIVO Tendido L1,000.00

Cambio EFFECTIVO L420.50

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8550259

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!



Factura de contado

000-001-01-00231358

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

Saldo Adeudado
HNL446.00

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 : 07 nov 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Cemento Bijao SKU: Cemento bijao.	2.00	223.00	58.17	446.00
Sub Total					446.00
Importe gravado 15% (15%)					58.17
Total					HNL446.00
Saldo Adeudado					HNL446.00

Importe en letras: *Cuatrocientos cuarenta y seis*

Notes

Thanks for your business.

ORIGINAL

CANCELADO



Factura de contado

000-001-01-00231364

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-82
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Saldo Adeudado
HNL1,000.00

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 : 07 nov 2024

CANCELADO

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Aidaba Hermex Acero 2 1/2 -43736 SKU : 7501206580155	2.00	40.00	10.43	80.00
2	 Spot de Empotrar Redondo 24W Macroled SKU : 7428325566378	1.00	350.00	45.65	350.00
3	 Abrazadera Ajust 50 LBS 300MM -#12 VOLTECK-44328 SKU : 7501206583465	1.00	70.00	9.13	70.00
4	 Pintura Antic.Blanco En 1/4 CORONA SKU : 7694099756595	1.00	145.00	18.91	145.00
5	 Pintura Antic.Negro en 1/4 CORONA SKU : 7694099756664	1.00	145.00	18.91	145.00
6	 Solvente Mineral DILUYENTE 1/4 SKU : 7694099208520	1.00	70.00	9.13	70.00
7	 Cola Blanca en 1/8 SHERWIN WILLIAMS SKU : 7419522316934	1.00	140.00	18.27	140.00

ORIGINAL

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

CANCELADO

Importe en letras: **Mil**
Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Notes

Thanks for your business.

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
1FD47F-85CE57-3651E0-83BE03-0909B1-79
FACTURA # 027-001-01-00092145
Fecha Limite Emision 16/02/2025

Referencia #: 134820
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 07/11/2024 Hora: 09:29:59 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A72205 - RESALTADOR DELI AMARILLO
Cant:12 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 10.96 Total:L. 131.52
A30871 - TIJERA 7 MANGO PLASTICO TC-7 B
Cant:1 Precio Normal:L. 37.83 ISV
Precio con descuento:L. 37.83 Total:L. 37.83
A61976 - SACA GRAPAS DELI
Cant:3 Precio Normal:L. 17.13 ISV
Precio con descuento:L. 15.39 Total:L. 46.17
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7ML
Cant:10 Precio Normal:L. 29.48 ISV
Precio con descuento:L. 25.10 Total:L. 251.00

=====
Descuentos y Rebaj L. 82.38
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 466.52
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 69.98
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 536.50
Total Items 26

EFFECTIVO Pagado L. 550.50
Cambio EFFECTIVO L. 14.00

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 50/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 82.38



Pollo MANÁ S. de R.L. de C.V.

La Delicia a su Paladar

A sus ordenes en el Riquísimo Pollo Frito y Asado

Final del Boulevard, Col. La Unión, Dos Caminos, Villanueva, Cortés,
Tel.: 2574-9297 / Cel.: 9981-5713 R.T.N. 05019007084023



Lugar y fecha: 09- Noviembre - 2024

Nombre del Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918

Domicilio: _____ Tel.: _____

C.A.I.: 1CD740-3F5978-223FE0-63BE03-090955-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
	Alimentación		215.00

Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.
No. O/C Exenta:	Descuento/Rebaja L.
No. Reg. de Exonerada:	Importe Exento ISV L.
No. Reg. de la SAG:	Importe Exonerado L.
Son: <u>Doientos cuarenta y</u>	Importe Gravado 15% L. 215.00
<u>siete con 25/100</u>	Importe Gravado 18% L.
FACTURA 000-001-01-00	I.S.V. 15% 32.25
Nº 055918	I.S.V. 18%
	Total a Pagar L. 247.25

Fecha Limite de Emisión: 09/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00054501 a la 000-001-01-00057000

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / JULIO 2024

“La Factura es Beneficio de Todos, Exijala”

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

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

VILLANUEVA

CARNETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

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

Fact Contado 020-001-01-00603362

RefInt 603392 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

11/11/2024 10:16:36 CAJ#8 106330

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
CAMBIO PALANCA HTB C/CABLE/FARR SFT335PA							
25399	1	PAR	L54.00	L0.00			L54.00
LAZO PP MULTIF 6MMX10M 8-HILOS AMARILLO							
128021	1	ROL	L27.00	L0.00			L27.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%	L70.43
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L10.57
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L81.00
EFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFECTIVO:	L19.00

OCHENTA Y UNO 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.



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 5ta. Ave. 2 Cuadras
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés
E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com Tel. 9897-1236

RTN: 05119011392092

DIA	MES	AÑO
12	11	24

Cliente: Aguas del valle
 RTN: 05119014657918
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1-	Cable clutch + inst. -VL-			200.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

Orden de Compra Serial: _____
 Registro SAG No. _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Firma: [Signature]



Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	200.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	30.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	230.00

Son L. Doscientos treinta Cps

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019501 AL 000-001-01-00020700
FACTURA CAI: E3318B-83B9A2-0F488D-FD83AC-C3C97B-F1
 000-001-01-00 **Nº 019975**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@mundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa No. 1000 - Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Urban Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

UTILLANUEVA

CANDELETA C/5 - FORTI O REALIZADO DE OBRAS DE ACER

o nombre: MÓNICA, UTILLANUEVA CORTEC

RIF 050190030/0239 PKZ2500000 25537600

CUI F411C-CF9DFD-195000-2E0B72 DTFB.A-06

Fact. Contrato 020-001-01-00604132

Exp. Int. 609702 / Mod VENTAS POS

Cliente OTC 05119014657910

Cliente MORA DEL CAJAL

11/11/2024 14:54:22 CAJAL 106777

Comentario:

En orden de compra cuenta

consta de Reg. Financieros:

en el registro de la SAU:

OTZ OTZ Precio DES REB OTZ TOTAL

OTZ	OTZ	Precio	DES	REB	OTZ	TOTAL
103547	1	PZA 1314.00	122.80			1191.20
37080	1	PZA 1103.00	120.60			982.40
83796	1	ROB 163.00	12.50			150.50

Total Descuentos:	155.90
Importe Financiado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%	1191.76
Importe Gravado 18%	16.00
15% I & S. O	129.22
18% I & S. O	18.00
GRAN TOTAL:	1224.00
EFECTIVO:	1300.00
Sal Cambio EFECTIVO:	176.00

QUENTOS DECIMONARIOS LPS CON CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L.56.00

Total Descuentos

Fecha límite de validez: 11/01/2025

Rango: 020-001-01-00604132

020-001-01-0070

El Cliente/Cajero Obligado debe pagar el monto
Agencia La Mundial S.A. de C.A. garantiza un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 6 0 1 6 2 *

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: 13/11/2024 Hora: 13:38:54
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09002767
 CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
 090993-AE
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
 DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
 001-01-09420000
 RTN: 05119014657818
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- PAPEL HIGIENICO	L04.00	L192.00
1	G- CJA CUANTES NITRILO TALLA M/L	L220.0	L220.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L87.50	L87.50
	Ahoro/Puntos		-13.00
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
 Sub Total L514.26
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L156.00
 Importe Gravado 15% L358.26
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L53.74
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L568.00

EFFECTIVO Tendido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L432.00



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, Tra. 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^o 006184

NOMBRE: Aguas del Valle
 DIRECCION:
 FECHA: 12-11-24 RTN: 050190114659918

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

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

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEALDESA
PAGADO

No. correlativo de orden de compra exenta:		Importe Exonerado L.	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:		Importe Exento L.	
No. identificativo de la SAG:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	396

CAI: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBC-E1
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 21/03/2024
 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Luis Fernando L.



AI SLES A
 Industrias y Accesorios Eléctricos S.A.

**AI SLANTIS ACCESORIOS
 ELECTRICOS SA DE CV**

11-12 Calle, 1 Ave, S. E., Bo, Medina,
 San Pedro Sula, Honduras. Telefonos
 9979-6609, 9898-9853, 9979-6609, 9780-5212
 R.T.N: 05019004013313
 Webside: www.Aislesahn.com
 Email: ventas.aislesasps@gmail.com

**CAI-22E440-7E9ABE-F4EDE0-63BE03-
 090953-D9**

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Factura #

000-002-01-00149849

Fecha: 13/11/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: **05119014657918**

NOTA:

Detalle de la Compra

Código	Clave	Cantidad	Precio	Valor
UNION BBCU 04230086	2AWG 98130	4.00	27.18	108.72
Descuentos:	L.			0.00
Exonerado:	L.			0.00
Exento:	L.			0.00
Grabado 15%:	L.			108.72
Grabado 18%:	L.			0.00
ISV 15%:	L.			16.31
ISV 18%:	L.			0.00
Total:		Lps.		125.03

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS 03/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta;

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG: _____

Rango Autorizado:

000-002-01-00148501 AL 000-002-01-00157500

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme: _____

*Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
 para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar
 por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán
 afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas,
 y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira.
 Apocalipsis 22: 14, 15*

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CANTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BU.EL ORELISCO
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:025-001-01-00627597
CAI: SE2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL2000094123
Fecha: 14/11/2024 10:14 a. m.
Cajero: GFUNES
Vendedor: FUNES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
1NTR	233886	PAPEL TAPIZ C.	19.71	25%	14.78	g
3UND	244381	TAPE TRANSP.	2 41.74	24%	93.91	g
1RSN	244415	PAPEL BOND DE 7	172.75	50%	86.37	g
1UND	244603	MEMORIA USB D4H	142.61	24%	106.96	g
1UND	244637	BOLSA PLAST 18X 0.01	0.01	86%	0.00	g
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos 5

Subtotal:	460.30
Descuentos y Rebajas:	-150.20
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	302.02
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	45.30
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	347.32

SÓN: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 32\10
0 LEMPIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -152.68

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!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



1 2 2 0 2 0 0 0 0 8 3 4 2 5



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

DIA	MES	AÑO
18	11	24

Señor(es):	Aguas del Valle
R.T.N./ID	05119014657908
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Reparaciones de llantas y llanta de neumático		739.13
	Nuevo		
LLANTERA AGUILAR PAGADO PROP. PABLO VALLECILLO QUE DIOS LOS BENDIGA			

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°000-001-01-00005801

Original: Cliente Copia: Emisor

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	110.87
TOTAL L.	850.00

Son: Ochocientos cincuenta pesos

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:1D6182-AF94C3-9429E0-63BE03-0909B5-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200

Fecha de Recepción: 13/07/2024 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025



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

DIA	MES	AÑO
12	11	24

Señor(es):	Aguus del Valle
R.T.N./ID	
Direccion:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Repeticiones de llantas		713.04

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAC: _____

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

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	106.96
TOTAL L.	820.00

Factura
Nº000-001-01-00 005800
Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Ochocientos Veinte Pesos

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:1D6182-AF94C3-9429E0-63BE03-0909B5-70
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200
Fecha de Recepción:13/07/2024 Fecha Límite de Emisión:16/07/2025



Factura de Contado

000-001-01-00029926

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

Cabañas Construccion S de RL
Villanueva, Cortés
Honduras
26705150
construccion.cabanass1@gmail.com

Fecha : 15 nov 2024

Pago : 30 días

Vendedor : Jovita

Bill To
Aguas De El Valle RTN 05119014657918

#	Item	Qty	Rate	Tax	Amount
1	Platina 1/8x1	1	135.00	17.61	135.00
	Sub Total				135.00
	Importe Exonerado (0%)				0.00
	Importe Exento (0%)				0.00
	Importe gravado 15% (15%)				17.61
	Importe Gravado 18% (0%)				0.00
	Total				HNL135.00
	Balance Due				HNL135.00

CANCELADO

Importe en letras: *Ciento treinta y cinco*

Notes
Gracias por preferirnos.

ORIGINAL



Factura de contado

000-001-01-00231811

Saldo Adeudado
HNL1,000.00

Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

15 nov 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	tubo estructural negro chapa 14x1 SKU: tubo estructural negro chapa 14x1	1.00	325.00	42.39	325.00
2	Reductor Potable de 6 a 4 SKU: 7441102803640	3.00	225.00	88.04	675.00

Sub Total 1,000.00

Importe gravado 15% (15%) 130,43

Total HNL1,000.00

Saldo Adeudado HNL1,000.00

Importe en letras: *Mil*

ORIGINAL

CANCELADO

Notes

Thanks for your business.



REMESA

1 C/DE 3 CALLE Barrio Mansión de Jesús Sábana
VILLAVIEJA CACHA

TEL: 9994-2824 KTR04G11760000141

CORREO: hermanosremesa@yahoo.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00112479

Ciudad:

AGUAS DEL VALLE

E.T.N: 50811 9814 65718

Fecha: 07/11/2024 14:32:34

Vendedor:

Javier Becerra

Orden Compra: E000000

Condición de Pago: Efectivo

Región: Sector Agropecuario

Descripción	Cant y Precio	Total
ARMADILLA PLANA 1/2" 4x10.00	6	LPS28.01
PERFOR. HEXAGONAL 5/8" 4x10.00	6	LPS168.00
TUERCA HEX. DE 5/8" 4x20.00	6	LPS92.00
Subtotal		LPS267.84
Decorativo y Plásticos:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS40.17
I.S.V 3%		LPS8.00
Total a Pagar:		LPS316.01
Total Pagado:		L. 308.01
No Cobrado:		0.00
Efectivo:		0.00
Transferido:		267.84

LETRAS EN LETRAS: MICHUAPIC 0000 004 01/00

C.A.E
CAR-230-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000

Numero de factura:
000-003-01-00097001

000-003-01-00123000

Fecha Límite de Emisión:
15/2/2025