



Factura de contado

000-001-01-00232337

Ferreteriaaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaaytc@gmail.com

PTN 05019015706715

CAI 9F2F2E-8875EF-83468F-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

HNL675.00

Rango autorizado

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

Fecha Límite de Emisión

25/01/2025

Factura #

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha

25 nov 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable de 2 Amanco SKU: Tubo POT2 Amanco	1.00	300.00	39.13	300.00
2	Tubo Potable de 1/2 Amanco SKU: Tubo POT1/2 Amanco	5.00	75.00	48.91	375.00

Sub Total

675.00

Importe gravado 15% (15%)

88.04

Total

HNL675.00

Saldo Adeudado

HNL675.00

Importe en letras: **Seiscientos setenta y cinco**

ORIGINAL

CANCELADO

Notas

Thanks for your business.

Pendiente
pago



Ferreteriatc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriatc@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

Factura de contado
000-001-01-00232453

Saldo Adeudado
HNL970.00

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 : 27 nov 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Tubo Potable de 1-1/2 Amanco SKU : TuboPOT1-1/2 Amanco	4.00	215.00	112.17	860.00
2	 Tubo Potable de 3/4 Amanco SKU : TuboPOT3/4 Amanco	1.00	110.00	14.35	110.00

CANCELADO

ORIGINAL

Sub Total	970.00
(Impuesto incluido)	
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	126.52
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL970.00
Saldo Adeudado	HNL970.00

Importe en letras: **Novcientos setenta**

Notes
Thanks for your business.



ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00232485

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

27 nov 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Cemento Bijao SKU : Cemento bijao.	3.00	223.00	87.26	669.00

Sub Total

669.00

(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%)

87.26

Total

HNL669.00

Pago realizado

(-) 669.00

Saldo Adeudado

HNL0.00

Importe en letras: Seiscientos sesenta y nueve

CANCELED

Notes

Thanks for your business.



**AISLANTES Y ACCESORIOS
ELECTRICOS SA DE CV**

11-12 Calle, 1 Ave. S.E. Bo. Medina,
San Pedro Sula, Honduras. Telefonos
9979-6609, 9898-9853, 9978-6609, 9780-5212
R.T.N. 05019004013313
Website: www.Aislesahh.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

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

Fecha de Vencimiento: 29/09/2025

Factura #

000-002-01-00150929

Fecha: 27/12/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: **05119014657918**

NOTA:

Detalle de la Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
UNION BBCU 3/0AWG				
04230740	98134	4.00	51.18	204.72
Descuentos:				0.00
Exonerado:				0.00
Exento:				0.00
Grabado 15%:				204.72
Grabado 18%:				0.00
ISV 15%:				30.71
ISV 18%:				0.00
Total:		Lps.	235.43	

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 43/100 M.N.

No. Orden Compra Exento:

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*

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: 27/12/2024

Hora: 5:31.55 p. m.

Cajero: 109

NISSY RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09146626

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 CINCUENTA Y SEIS CON
40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L62.10	L248.40
	Ahorro/Puntos		-L7.60
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L80.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
2	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L204.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.60

Sub Total L486.96

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L24.00

Importe Gravado 15% L462.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L69.44

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L556.40

EFFECTIVO Tendered L600.40

Cambio EFFECTIVO L44.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 8715080

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 24/12/2024 Hora: 07:12:44
Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09136206
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 CUARENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE	L31.00	L31.00
1	G- TOALLA COCINA SCOTT 2P	L75.10	L75.10
	Ahorro/Puntos		-L20.90
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L14.95	L29.90
	Ahorro/Puntos		-L2.50
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- AZISTIN MANZANA 900ML	L40.00	L40.00
1	G- MECHA TRAPEADOR CAMPANITA #18	L34.00	L34.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L23.40
Sub Total L212.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L212.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L31.83
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L244.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L256.00

Total Articulos: 8

INTERNO # 8704646
Cajero: 115

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

representantelegal@supermercadoelxito.hk

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 20/12/2024 Hora: 07:26.12
Cajero: 107 DEISY MACHADO

CORRELATIVO: 000-001-01-09119096
CAI: 213FE2-8D32A2-4AC1E0-63BE03-
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 TREINTA Y OCHO CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L46.20	L184.80
	Ahorro/Puntos		-L35.20
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L14.95	L29.90
	Ahorro/Puntos		-L2.50
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70	L7.70
1	G- CUCHARA MAYAB 40 UN	L16.00	L16.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L37.70
Sub Total L207.30
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L207.30
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L31.10
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L238.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L261.60

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8687497
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 #: 12

Fecha: 16/12/2024

Hora: 07:02:16

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-09106127

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 SESENTA Y TRES CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00
1	G- PAPEL SCOTT MEGA TRIPLE CUIDAD	L78.00	L78.00
2	3P 265 H BIO G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L32.40
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L46.20	L46.20
1	Ahorro/Puntos G- PLATO #8 FOMPAC 25 UN ELIM	L16.50	-L8.80 L16.50
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.80

Sub Total L228.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L228.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L34.32

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L263.10

POS BANPAIS Tendered L263.10

Card: 2503

Auth: 332115

Cambio L0.00

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

POS #: 12
Fecha: 13/12/2024 Hora: 07:12:00
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-09095207
CAF: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090903-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-06820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	1102.00	1102.00
1	G- TOA: A COCINA SCOTT 2P	196.00	196.00
1	E- CAFE ORO 16QZ Ahorro/Puntos	187.50	187.50
1	E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	148.00	148.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	114.50	229.00
3	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	130.50	391.50
1	G- PAPEL HIGIEINICO CIELITO 4 ROLL	164.00	164.00
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	116.20	232.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.00
Sub Total L496.28
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L135.50
Importe Gravado 15% L360.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L54.12
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L550.40

EFFECTIVO Tendered L601.00
Cambio EFFECTIVO L50.60

Total Articulos: 12



NABA ELECTROPARTES

De: Luis Noe Elvir Argueta

Barrio El Centro 2 Cuadras al Norte de la Municipalidad

Villanueva Cortes Honduras C.A. Cel: 9894-1802

E-mail: luisnoeelvir@gmail.com

Factura

CAI:628950-B759DA-4F4CAB-8E4724-1FE64C-CD

Rango Autorizado:

001-001-01-00000351 001-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 09/06/2025

RTN:05111984014856

Cliente:

Aguas del Valle

R.T.N/ID

0511-9014-657918

Dirección:

Villanueva

Fecha: 12-12-2024

Cantidad	Descripción	Precio. Unit	TOTAL
	Portacarbon de Isuzu		521 73

RTN: 05119017951164 OM Impresos Y Mas Tel: 9836-4325

Datos del Adquiriente

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

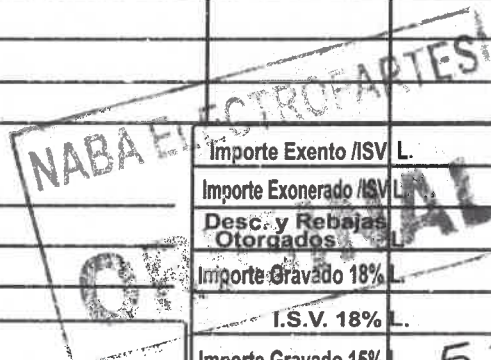
Valor en Letras:

Seiscientos

Factura N° 001-001-01-00

000384

La Factura es Beneficio De todos "Exijala"



Importe Exento /ISV L.

Importe Exonerado /ISV L.

Desc. y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

521 73

18 27

600

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@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 9/12/2024

Hora: 09:24:38

Cajero: 111

LITSI REYES

CORRELATIVO: 000-001-01-09083826

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 NOVENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00
2	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L101.5	L203.10
	Ahorro/Puntos		-L27.90
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L32.40
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L25.00	L25.00
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L27.90

Sub Total L428.70

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L428.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L64.30

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L493.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L7.00

Total Articulos: 9



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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00

Nº 010576

NOMBRE:	Aguas del valle
DIRECCION:	
FECHA:	11-12-24
RTN:	05110014657919

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	78	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00010501 al 000-007-01-00011000

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: 24FFCC-DA85FB-CCD3E0-63BE03-0909F5-CL
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 21/10/2024
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

396



Factura de contado

000-001-01-00233371

Saldo Adeudado
HNL1,000.00

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

CANCELADO

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

ORIGINAL

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

11 dic 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	100.00	5.00	65.22	500.00
2	 Codo Potable de 1/2X90 SKU : 7441102800144	10.00	6.00	7.83	60.00
3	 Union Larga PVC2 REPARACION SKU : 8413521001380	1.00	225.00	29.35	225.00
4	 Disco De Corte Metabo 7 SKU : 4007430135087	2.00	95.00	24.78	190.00
5	 Teflon de 1/2 TRUPER 12520 SKU : 7501206641675	1.00	10.00	1.30	10.00
6	 Brocha Pretul de 1 - 21524 SKU : 7501206674925	1.00	15.00	1.95	15.00

Sub Total 1,000.00
(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%) 130.43

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

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

representantelegal@supermercadoexitomh

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 10/12/2024 Hora: 7:11:05 a. m.

Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-09086897

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

000093-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

SEISCIENTAS TREINTA Y CUATRO CON
50/100 LIMEIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- ESCOBA BARREMAS DROMEINTER	152.00	152.00
2	G- PAPEL ENCANTO DE 4ROLLOS/1000H	162.00	1124.00
	Ahorro/Puntos		-136.00
2	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	188.00	1176.00
2	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	115.00	130.00
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	117.00	134.00
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	116.50	116.50
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	189.00	189.00
	Ahorro/Puntos		-15.00
1	G- JABON LIQ PLUS CREAM FRUTOS RO 500ML	141.00	141.00
6	G- DESODORANTE SANITARION EMER 20	112.00	172.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 141.00

Sub Total 1551.74

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 15% 1551.74

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% 182.76

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar 1634.50

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: 27/11/2024 Hora: 11:50:19 a. m.
Cajero: 153 ALEJANDRA VILLAR

CORRELATIVO: 000-001-01-09045630
CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03
090993-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05119014657018
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO.
OC EXENTA.
No CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	==		
1	E- CAFE ORO 16OZ	L87.50	L87.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L228.90
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L228.90
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	L228.90

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L271.10

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8613898
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
VII LANUEVA, CORTES
TEL 2670 5054

representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 6/12/2024

Hora: 7:35:34 a.m.

Cajero: 194

NOEMI HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09073368

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090933-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 QUINCE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L80.00	L80.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L87.50	L87.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L48.00	L48.00

Descontos y Rebajas Otorgadas L3.00

Sub Total L215.50

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L215.50

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 L215.50

EFFECTIVO Tendered L500.60

Cambio EFFECTIVO L235.10

Total Articulos 3

INTERNO #: 804180

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 05019005459953
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 4/12/2024 Hora: 07:03:19
Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09068043
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 EXENIA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTITRES CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA ROSAL TWO PAC	L63.00	L63.00
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L16.20	L32.40
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total L194.26
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% L194.26
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V 15% L29.14
I.S.V 18% 10.00
Total a Pagar L223.40

EFFECTIVO Tendered L230.40
Cambio EFFECTIVO L7.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8636345
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. POO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05012005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2070-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 4/12/2024 Hora: 14:12:26
Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09089317
CAI 213FE2-8D32A2-4AC1E0-83BE03-
090893-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESCDF: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIEN DOS CINCUENTA Y NUEVE CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO MAX PAPEL TRI	156.50	156.50
1	G- TOALLAS HUMEDAS SCOTT 48 UDS	163.00	163.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	130.50	130.50
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	156.00	156.00
1	G- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	153.00	153.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total 1225.22
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% 1225.22
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 15% 133.78
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar 1259.00

EFFECTIVO Tendido 1500.00
Cambio EFFECTIVO 1241.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 863/626
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Esajala!

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049
Alejandro Napoleon Larach
Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
San Pedro Sula,Cortes,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI787C32-4BECDE-EE42B9-DB9101-A68FE5-5D
Rango Autorizado 000-010-01-00157001
A 000-010-01-00172000
Fecha Limite Emision 07/12/2024
Articulos Factura: 1

Factura 000-010-01-00170146 ORIGINAL
Fecha 06/12/2024 Hora: 10:38:43
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
K730-BR CIERRAPUERTA S/RETEN #3 15		
1.00	654.44 L	654.44

Sub-Total	L	654.44
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	654.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	98.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	752.61

Setecientos cincuenta y dos con 61/100 L
empiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00

Su Cambio 247.39

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
Presente esta Factura en caso de Reclamo
CAJA 10
ACACIAS, SPS.



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 #:

000-002-01-00010720

CAI: 7A 3-7BA7D7-FF4EA5-0D51D0-7B5B2B-43

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

jueves, 05 de diciembre de 2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
SWITCH 5 PUERTOS TP-LINK	1.00	350.00	350.00
ADAPTADOR USB WIFI TP-LINK 150MBPS	1.00	350.00	350.00
ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA	1.00	300.00	300.00

(UN MIL CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: MARIO BAQUEDANO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	869.57
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	130.43
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,000.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,000.00
EFFECTIVO:	1,000.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD PLAZA ELIAS

Sucursal: Plaza San Elias, Carretera

CA-5, Frente a Zip Villanueva

Villanueva, Cortes

Correo: golchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

107115-6F1F0F-28E9E0-63BE03-0909E2-92

FECHA: 30/11/2024 HORA: 12:51:11

FACTURA: 020-001-01-00445024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014657918

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
------	-------------	-----	---------

1	COMBO 2/REFRESCO 500 ML		G
	L	119.13L	119.13

TODO INCLUIDO

PEPSI MEDIO 500ML

PECHUGA FRITA

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total: L 119.13

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 119.13

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 119.13

Impuestos del 15%: L 17.87

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 17.87

TOTAL A PAGAR: L 137.00

SON:

(CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 140.00

CAMBIO L 3.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: EVELYN PAHOLA LEMUS RODRIG

RANGO AUTORIZADO:

020-001-01-00362501 / 020-001-01-00960400

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

5024



Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00232860

Saldo Adeudado

HNL997.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

CANCELADO

ORIGINAL

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

03 dic 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Sikaflex Gris 300ML SKU : 7612895903989	1.00	225.00	29.35	225.00
2	 Electrodo Elefante 6011 de 1/8 SKU : Electrodo Elefante 6011-1/8	3.00	65.00	25.43	195.00
3	 Electrodo Elefante 7018-1/8 SKU : Electrodo 7018-1/8	4.00	65.00	33.91	260.00
4	 Teflon 3/4 Truper 12521 SKU : 7501206641682	2.00	12.00	3.13	24.00
5	 Niple 1x4 SKU : 185421371051	1.00	60.00	7.83	60.00
6	 Codo Galvanizado 1x90 SKU : 1854213700190	1.00	80.00	10.43	80.00
7	 Lima 6 TORNADO 2411 SKU : 8906053052411	5.00	25.00	16.30	125.00
8	 Reductor bushing galvanizado de 3/4 a 1/4 SKU : 185421371103	1.00	28.00	3.66	28.00
Sub Total					997.00

CANCELADO

ORIGINAL

Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	130.04
Importe Gravado 18% (0%)	0.00

Total **HNL997.00**

Saldo Adeudado **HNL997.00**

Importe en letras: ***Novecientos noventa y siete***

Notes

Thanks for your business.



Factura de contado

000-001-01-00232763

Saldo Adeudado

HNL994.00

Ferreteriatc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriatc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

02 dic 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Segueta Bimetal 24dts Truper SKU : 7501206642115	10.00	25.00	32.61	250.00
2	 Reductor Potable de 1 a 1/2 SKU : 7441102800291	2.00	12.00	3.13	24.00
3	 Toma multiple 6-ENCH VOLTECK mult-6 47182 SKU : 7501206661680	1.00	135.00	17.61	135.00
4	 Extension Electrica 6M Naranja Volteck 48044 SKU : 7501206663721	1.00	225.00	29.35	225.00
5	 Contact cleaner limpiador electronico 210 ML SKU : 790920028702	3.00	120.00	46.95	360.00

Sub Total

994.00

(Impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

129.65

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total

HNL994.00

Saldo Adeudado

HNL994.00

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 #: 11

Fecha: 27/11/2024

Hora: 7:15:56 a. m.

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09044910

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 CINCUENTA Y CUATRO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- FRESHSCENT FRESA SILVESTR 240M	L102.0	L102.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- PASTE VERDE 3PACK SCOTCH BRITE	L54.50	L54.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L221.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L221.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L33.20

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L254.50

EFFECTIVO Tendered L255.00

Cambio EFFECTIVO L0.50

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8613179

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 05019005450963

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670 5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 29/11/2024

Hora: 7:27:40 a.m.

Cajero: 195

LIZETH MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-09050433

CAI: 213FE2-6D32A2-4ACTE0-83BE03-090993 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 CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
2	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	L75.00	L150.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD Ahorro/Puntos	L2.30	L27.60
6	G- DESODORANTE SANITARIUM EMER 20	L12.00	L72.00
1	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00
1	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L31.00	L31.00
1	G- ROLLO BOLSA NEGRA POPULAR 23X3	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA BASUR MOBY DICK 24X30	L14.50	L14.50
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L48.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L59.50
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
3	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L57.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40

Sub Total L499.54

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.60

Importe Gravado 15% L471.74

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L70.76

I.S.V. 18% L0.00



ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00234266

Saldo Adeudado
HNL996.00

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriayt@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

26 dic 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	20.00	5.00	13.04	100.00
2	Teflon de 1/2 TRUPER 12520 SKU : 7501206641675	1.00	10.00	1.30	10.00
3	Tornillo Goloso de 12x2-1/2 SKU : TG12x2-1/2	2.00	2.00	0.52	4.00
4	espansor s8 SKU : espansor s8	2.00	1.00	0.26	2.00
5	Sifon Plastico Flexible 1-1/4 -49365 SKU : 7501206699591	1.00	85.00	11.09	85.00
6	Toma Superficial Metalico Doble 98 SKU : 6922950301057	4.00	30.00	15.65	120.00
7	Enchufe Sin polo 1723 EAGLE SKU : 7441109003784	4.00	45.00	23.48	180.00
8	Adaptador Potable Macho de 1 SKU : 7441102800960	1.00	20.00	2.61	20.00

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	Codo Potable De 1x90 SKU : 7441102800113	3.00	15.00	5.87	45.00
10	Set Standar de 3 PZS EXPERT SKU : 769409167102	1.00	125.00	16.30	125.00
11	Union Universal Lisa PVC de 1-1/4 SKU : 211409151114	1.00	90.00	11.74	90.00
12	Coolant para Radiador Galon ABRO SKU : 790920018338	2.00	65.00	16.96	130.00
13	Camisa lisa galvanizada de 1 1/4 SKU : 165532470524	1.00	85.00	11.09	85.00

Sub Total 996.00

Importe gravado 15% (15%) 129.91

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

ORIGINAL

CANCELADO

ORIGINAL

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, BARRIO
D MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

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

Fact Contado 020-001-01-00637530

RefInt 637560 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

28/11/2024 13:31:50 CAJERO 108660

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

Nu. Registro de la SAG:



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

PERCOLADORA 6TAS 600W DECAKILA KUCF032H							
---	--	--	--	--	--	--	--

141940	1	PZA	L392.00	L39.20			L352.80
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

***Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	L39.20
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L306.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L46.02
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L352.80
EFFECTIVO:	L360.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L7.20

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L39.20

Total Items: 1

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. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 3 7 5 6 0 *

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, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contada 020-001-01-00637526

RefInt 637556 Vm VERTAS POS

Ciente RIN 05119014657918

Ciente AGUAS DEL VALLE

28/11/2024 13:36:07 CAJ#10 108660

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REG ITO TOTAL

CONTROL AUTO BOMBA AGUA SUM TOTAL NPS101

111526 1 PZA 1570.00 10.00 1570.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1495.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	174.35
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1570.00
EFFECTIVO:	11,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1430.00

QUINIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

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



* 6 3 7 5 5 6 *



Ferreterlaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreterlaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00232661

Saldo Adeudado

HNL993.00

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 :

29 nov 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Adaptador Potable Macho de 1 SKU : 7441102800960	3.00	12.00	4.70	36.00
2	 Reductor Potable de 1 a 1/2 SKU : 7441102800281	1.00	12.00	1.57	12.00
3	 Valvula balin PVC 1/2 Saniflow Foset 49156 SKU : 7501206697160	1.00	40.00	5.22	40.00
4	 Breaker Square D 1x15A SKU : 30785901868744	2.00	215.00	56.09	430.00
5	 Teflon de 1/2 TRUPER 12520 SKU : 7501206641675	2.00	10.00	2.61	20.00
6	 Caja P/ Breaker de 2 Espacios SQD SKU : 311042181002	1.00	370.00	48.26	370.00
7	 Pintura en Spray VESLEE	1.00	55.00	7.17	55.00

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	 Adaptador Potable Hembra de 1-1/4 SKU : 7441102800748	1.00	15.00	1.94	15.00
8	Adaptador macho 1 1/4				15.00

Sub Total

993.00

(impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

129.52

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total

HNL993.00

Saldo Adeudado

HNL993.00

Importe en letras: **Novcientos noventa y tres**

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo. El Obelisco, Contiguo a Cable Color ,
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 5D74A3-AA7BD3-04478B-
C239DE-5E8C61-02

Factura # **000-001-0100080898**

22/11/2024

03:54 p.m.

USUARIO:CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unit.	Descuento	Total
TAPE DOBLE CARA 1MMX1.5			
1	41.73	0.00	41.73
Descuento:			L. 0.00
Venta Exenta:			L. 0.00
Venta Exonerada:			L. 0.00
Venta Gravada 15%:			L. 41.73
Venta Gravada 18%:			L. 0.00
I.S.V. 15%:			L. 6.26
I.S.V. 18%:			L. 0.00
Total :			L. 48.00
Total Cancelado:			L. 100.00
Cambio:			L. 52.00

Son: CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Autorizado: 001-001-01-00070001 al
001-001-01-00120000 vence
02/02/2025

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Pacasa

Sí cumple
ESCRIBAN, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bq. El Benque
Bq. 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 SAH:
FACTURA: 025-001-01-00627985
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000000IL3000048255
Fecha: 22/11/2024 11:40 a. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
3PAQ-0242277	CONTOMETRO EXE	140.29	29%	294.61	G
1UND-242992	GRAPADORA T/LAR	140.29	29%	98.20	G
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal:	561.16
Descuentos y Rebajas:	-168.35
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	392.81
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	58.92
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	451.73

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 73\10
0 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-48.27

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
EXTIJA!!!

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 0 4 2 6 0 5

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

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 21/11/2024 Hora: 7:14:39 a.m.
Cajero: 193 GENESIS ARITA

CORRELATIVO: 000-001-01-09026694
CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1ED-63BE03-
090993-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAT:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
3	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	1.64 00	1.192 00
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	1.16 20	132.40
1	G- TOALLA COCINA SCOTT 2P	1.96 00	1.96 00
1	G- VASO PLASTIVAL # 14	1.55 00	1.55 00
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	1.19 50	1.19 50

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total 1343.39
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% 1343.39
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V 15% 151.51
I.S.V 18% 10.00
Total a Pagar 1394.90

EFFECTIVO Tendered 1504.90
Cambio EFFECTIVO 1110.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8594934
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Extijala!
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 # 10

Fecha: 25/11/2024 Hora: 7:04:21 a. m.
Cajero: 79 JANETH VALLADARE

CORRELATIVO: 000-001-01-09039467
CAI: 213FF2-6D32A2-4AC1E0-65BE03-
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:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	1102.0	1102.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	175.00	175.00
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 4 ROLLOS 100	175.00	175.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	144.05	144.05
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	159.50	159.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas 15.46
Sub Total 1309.17
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 15% 1309.17
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 15% 146.38
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar 1355.55

EFFECTIVO Tendered 1500.55
Cambio EFFECTIVO 1145.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8607747
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 06019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 26/11/2024 Hora: 6:04:15 p. m.
Cajero: 188 RUTH BARAHONA

CORRELATIVO: 000-001-01-09044671
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:

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L48.00
2	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L119.00
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L80.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
2	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L31.00	L62.00
2	G- DETERGENTE 123 MAXI EFECTO 425	L23.70	L47.40
2	G- GEL P/MANOS HYDE PARK BLUE ANG	L53.00	L106.00
4	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L256.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L21.20	L21.20
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L16.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L688.70
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L48.00
Importe Gravado 15% L640.70
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L96.10
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L784.80

EFFECTIVO Tendeder L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L215.20



CEALDESA S. 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00

Nº 010502

NOMBRE: Aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 27-11-24 RTN:

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

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00010501 al 000-007-01-00011000

TOTAL

396

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: 24FFCC-DA85FB-CCD3E0-63BE03-0909F5-C1

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor

CEALDESA
PAGADO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

396

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO . EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Subirana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

Cliente:

Aguas del Vello

RTN:

05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alvocatocan		460

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

[Firma]

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 460

Son L.

cuatrocientos sesenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00045101 AL 000-001-01-00047600
CAI: 20D687-788D68-B51FE0-63BE03-0909F4-E5

FACTURA 000-001-01-00 N° 046345

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402 RFI: 9231-24-10500-91

INVERSIONES JCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON
Colonia La Victoria, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Mormona,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012
RTN: 05111973000913 * E-mail: inversioneschoa2404@gmail.com

"La Factura es un beneficio de todos, Exíjala"

CAI: 25CDC7-F889F4-F163E0-63BE03-09090B-02

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	12	2024

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014653918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Por mano de obra Por Reparacion de motor de Arranque de Corra marca IZUSA D MA	800.00		800.00

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002451 / 000-001-01-00002600

ochocientos pesos exactos

IMPORTE TOTAL A PAGAR L.
N° Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
N° Cons. Registro Exonerado: _____
Cel.: 9842-6012
FACTURA 000-001-01-00002451-00 N° 002496

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	800.00

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

POS #: 16
Fecha: 30/12/2024 Hora: 1:51:59 p. m.
Cajero: 194 NOEMI HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09156847
CAI: 213FE2-8D32A2-4AC1E0-63BE03-
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:

CIENTO VEINTE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L120.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L104.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L104.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L15.65
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L120.00
EFFECTIVO Tendered	L120.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 8725312
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES