

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 Puna

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRI

O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 020-001-01-00751525

RefInt 751566 Vnd VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

20/1/2025 09:56:42 CAJ#4 108062

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

VALVULA ESCAPE AIRE 1" C/R LD-843 GRIS

54652	1	PZA	L248.00	L0.00			L248.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

VALVULA ESCAPE AIRE 1/2" C/R ITAP 362

16593	1	PZA	L125.00	L0.00			L125.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

TORNILLO P/NET #12X2.1/2" + C/REDO 80134

47388	10	PZA	L7.00	L5.00			L65.00
-------	----	-----	-------	-------	--	--	--------

TACO NYLON 10X50MM S10 CT1296KGP4

75753	10	PZA	L2.50	L10.00			L15.00
-------	----	-----	-------	--------	--	--	--------

Total Descuento:	L15.00
------------------	--------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L393.91
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	L59.09
-------------	--------

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

GRAN TOTAL:	L453.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L500.00
------------	---------

Su Cambio EFFECTIVO:	L47.00
----------------------	--------

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 22

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 020-001-01-00700001 /

020-001-01-01126000

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

Precio Incluye ISV



* 7 5 1 5 6 6 *

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: 17/1/2025 Hora: 07:30:35
Cajero: 81 DICY GORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-09206997
CAI: 213FE2-6D32A2-4ACTE0-63BE03-090993-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 NOVENTA Y UN CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSOR 45H M	L51.00	L51.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L16.20
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L52.00	L52.00
1	G- BOLSAS EXTRA GRANDE HERCULES 1	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L253.22
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L253.22
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L37.98
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L291.20

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L208.80

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8775515

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 #: 11
Fecha: 20/1/2025 Hora: 7:09:21 a. m.
Cajero: 144 KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-09217953
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 VEINTISEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- CJA GUANTES NITRILO TALLA M/L	L220.00	L220.00
1	G- CAJA MASCARILLA QUIRURGICA 50U	L44.00	L44.00
1	G- PAPEL SCOTT ESENCIAS 4 UDS	L79.00	L79.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.00	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L457.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L457.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L68.61
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L526.00

EFFECTIVO Tendido L700.00
Cambio EFFECTIVO L174.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8786484
Gracias por su compra !!
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia Emisor



Factura de contado

000-001-01-00235402

Saldo Adeudado

HNL991.50

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 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

14 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	espansor s8 SKU : espansor s8	10.00	1.00	1.30	10.00
2	Tornillo Goloso Avellanado de 10x1-1/2 SKU : TGA 10x1-1/2	10.00	1.50	1.96	15.00
3	Pulido Mi Casita SKU : Pulido Mi Casita	2.00	135.00	35.22	270.00
4	Silicon Blanco Acrilico Blanco Truper 18570 SKU : 256A24000104	4.00	90.00	46.96	360.00
5	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	10.00	5.00	6.52	50.00
6	Tubo Potable de 1/2 Amanco SKU : TuboPOT1/2 Amanco	3.00	70.00	27.39	210.00
7	espansor s/6 SKU : espansor s/6	30.00	0.80	3.13	24.00
8	Tornillo Goloso Avellanado de 10x1 SKU : TGA 10x1	30.00	1.25	4.89	37.50

CANCELADO

ORIGINAL

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	Punta Phillips 2 Stanley SKU : 205000026871	1.00	15.00	1.96	15.00

Sub Total 991.50

Importe gravado 15% (15%) 129.33

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL991.50

Saldo Adeudado HNL991.50

Importe en letras: **Novcientos noventa y uno coma cinco**

Notes

Thanks for your business.

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

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

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 243070-3FC71H-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 020-001-01-00745448

RefInt 745489 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

17/1/2025 09:57:02 CAJ#6 108099

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de Ia SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TAPAGOTERA STRONG 1/4-GLN C/ESPATULA

105779 1 CTO L155.00 LO.00 L155.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L134.78
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.	L20.22
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L155.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L345.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 020-001-01-00700001 /

020-001-01-01126000

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

Precio Incluye ISU



* 7 4 5 4 8 9 *

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03015608133401

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvda a San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio

El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.

2768-0660 Ext.100 Servicio al Cliente:

3264-1114

C.A.I:

1F87FC-A8CC83-E4F8E0-03BE03-09038E-D8

Factura

Fact. #: 002-002-01-00270176

Fecha: 14/01/2025 Hora: 16:03:03

Identidad/RTN:05119014057916

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

1.00	L. 0669.00	L. 0669.00
------	------------	------------

1.00	L. 249.00	L. 249.00
------	-----------	-----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

1.00	L. 35.00	L. 35.00
------	----------	----------

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05018005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 15/1/2025 Hora: 7:03:44 a. m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09200808
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:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L80.00	L80.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L87.50	L87.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00
Sub Total L192.40
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L192.40
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 L192.40

EFFECTIVO Tendered L203.00
Cambio EFFECTIVO L10.60

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8769318
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 05019005458963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 15/1/2025 Hora: 7:02:10 a. m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09200807
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:

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L96.00
2	G- BOLSA HERCULES GRANDE 10UN	L22.00	L44.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L16.20	L16.20
1	G- PAPEL TOALLA ROSAL PLUS BLANC	L32.50	L32.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L275.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L275.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L41.31
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L316.70

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L183.30

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8769317
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpulles S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
Direccion: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRU
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00750230
CAI: 2886C2-385807-F40AE0-63BE03-090977-A3
No Recibo: 00000VILM1000050373
Fecha: 08/01/2025 4:34 p. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	ISV
10RSW-233096	PAPEL BOND B-2 126.1500 43%		718.5000	G
-----Última Línea-----				

Total de articulos	1
Subtotal:	1,261.5000
Descuentos y Rebajas:	-543.0000
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	718.5000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	107.7800
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	826.2800

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS C
ON 28/100

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-173.7200

Rango Autorizado:
025-001-01-00750001 a 025-001-01-00900000
Fecha límite de emisión: 05/12/2025

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





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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Factura #:

000-002-01-00010739

CAI: 291968-65BAB3-187AE0-63BE03-090966-74

Fecha Limite de Emision: 12/12/25

Rango Autorizado: 00012001-00014000

martes, 07 de enero de 2025

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

MEMORIA USB 2.0 64GB HIKSEMI

1.00

290.00

290.00

MEMORIA USB ADATA 32GB 2.0

1.00

250.00

250.00

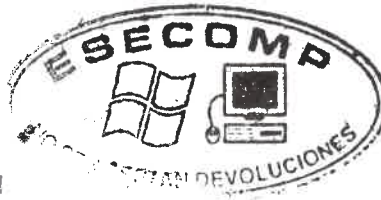
(QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

**GRACIAS POR
PREFERIRNOS**



Atendido Por: MARIO BAQUEDANO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 469.56

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 70.44

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 540.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 540.00

EFFECTIVO: 540.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



Factura de contado

000-001-01-00235040

Saldo Adeudado

HNL996.00

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

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000- 001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

ORIGINAL

CANCELADO

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

08 ene 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 tapon p/pila plastico SKU : tapon p/pila plastico	1.00	25.00	3.26	25.00
2	Adaptador Hembra PVC de 1/2 SKU : 7441102800694	1.00	7.00	0.91	7.00
3	 Llave para Pila 1/2 Bronce Foset 49085 SKU : 7501206695760	1.00	95.00	12.39	95.00
4	Niple 1 1/4x6 SKU : 185421370957	1.00	90.00	11.74	90.00
5	Pintura en Spray VESLEE SKU : 6954039095121	1.00	55.00	7.17	55.00
6	 Silicon GRIS 3-oz Blister ABRO SKU : 790920045228	1.00	60.00	7.83	60.00
7	 Lija Agua Fandelli # 1000 SKU : 799592761412	2.00	25.00	6.52	50.00
8	 Tapagotera En Cinta SKU : Tapagotera En Cinta	4.00	15.00	7.83	60.00

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	 Tape Ducto Gris EXPERT SKU : 769409161407	1.00	50.00	6.52	50.00
10	Tapon Liso Potable de 2 SKU : 7441102804340	4.00	30.00	15.65	120.00
11	Codo Potable de 1/2X90 SKU : 7441102800144	24.00	6.00	18.78	144.00
12	 Perno 5/8x2 1/2 SKU : Perno 5/8x2 1/2	5.00	35.00	22.83	175.00
13	Arandela de Presion 5/8 SKU : Arandela de Presion 5/8	5.00	4.00	2.61	20.00
14	 Cuchilla P/Tapicero TRUPER-16974 SKU : 7501206645505	1.00	45.00	5.87	45.00

Sub Total 996.00
(impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 129.91

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL996.00

Saldo Adeudado HNL996.00

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

CANCELADO

ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercados toto@hotmail.com

CAI: 2889BD-788D6D-6349E0-63BE03-09096A-CB

FACTURA: 000-018-01-00456098 -34

FECHA: 08/01/2025 HORA: 07:18:21

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	AZUCAR EL CA=AL	25.00	25.00
1	AZUCAR EL CA=AL	48.00	48.00
1	CAFE PURO 1930	86.00	86.00
1	CAFE ORO LIBRA	85.00	85.00

SUB TOTAL 244.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 244.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 244.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 244.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 256.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00454001 a 00534000

Fecha limite de emision: 05/12/2025

CAEE:

CAJERO: YULISSA ALVARADO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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: 025-002-01-00061065
CAI: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
No Recibo: 000000VIL2000096019
Fecha: 08/01/2025 8:49 a. m.
Cajero: GFUNES
Vendedor: FUNES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
3UND-081111	BOL.	ZEBRA SARA	60.00	30%	126.00	E
1UND-222691	LAPIZ	GRAF 2HB	9.33	30%	6.53	E
1BLI-233703	TAPE	DOBLECARA	40.58	29%	28.41	G
1RSM-233096	PAPEL	BOND B-20	214.49	51%	105.00	G
1UND-244637	BOLSA	PLAST 18X	0.01	86%	0.00	G
Ultima Linea						

Total de articulos	5
Subtotal:	444.41
Descuentos y Rebajas:	-178.47
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	132.53
Importe Gravado 15%:	133.41
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	20.01
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	285.95

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 95\100
LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-214.05

Rango Autorizado:
025-002-01-00060001 a 025-002-01-00070000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

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

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



T 2 2 0 2 0 0 0 8 4 9 2 6

**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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00235076

Saldo Adeudado**HNL940.00**

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

09 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable de 1/2 Amanco SKU : TubaPOT1/2 Amanco	6.00	65.00	50.87	390.00
2	Tubo Potable de 2 Amanco SKU : TubaPOT2 Amanco	2.00	275.00	71.74	550.00

Sub Total

940.00

(Impuesto Incluido)

Importe gravado 15% (15%)

122.61

Total**HNL940.00****Saldo Adeudado****HNL940.00**Importe en letras: **Novecientos cuarenta****CANCELADO****ORIGINAL****Notes**

Thanks for your business.

**ENTREGADO
Y REVISADO**

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

representantelegal@supermercadoelexitofm

FACTURA

POS #: 8

Fecha: 9/1/2025

Hora: 08:08:04

Cajero: 161

HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-09182607

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:

CC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100
LÉMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L89.00	L89.00
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L16.20	L32.40
1	G- TOALLA COCINA SCOTT 2P	L96.00	L96.00
6	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L61.60	L308.00
	Ahorro/Puntos		-L12.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L14.40

Sub Total L497.51

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.60

Importe Gravado 15% L489.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L70.49

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L568.00

EFFECTIVO Tendered L600.00

Cambio EFFECTIVO L32.00

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 9/1/2025 Hora: 11:32:12
Cajero: 166 VANESSA RODRIGU

CORRELATIVO: 000-001-01-09183259
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: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- ESCOBA BARRE BIEN	L41.00	L41.00
1	G- ESCOBA SUPER FAST	L44.00	L44.00
1	G- PALO DE TRAPEADOR BARRENDERA	L34.00	L34.00
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L19.50	L19.50
1	G- VASO PLASTIVAL # 14	L55.00	L55.00
2	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L96.00
2	G- BOLSA NEGRA P/BASURA GRANDE EL	L17.00	L34.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00
6	G- DESODORANTE EMER 90 G. Ahorro/Puntos	L16.80	L100.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML.	L40.00	L40.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00
2	G- MECHA TRAPEADOR # 16 DISNA	L42.00	L84.00
1	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.20
Sub Total L606.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00

**Ferreteria ytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteria ytc@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

000-001-01-00235697

Saldo Adeudado
HNL995.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000
Fecha Limite de Emision
25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha

15 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	tubo estructural negro chapa 16-1x2 SKU : tubo estructural negro chapa 16-1x2	2.00	395.00	103.04	790.00
2	Valvula Escape Aire de 1/2 SKU : 165961236216593	1.00	175.00	22.83	175.00
3	Bandola Mosqueton 5/16 FIERO 44039 SKU : 7501265694510	1.00	30.00	3.91	30.00

Sub Total
(Impuesto incluido) 995.00

Importe gravado 15% (15%) 129.78

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL995.00

Saldo Adeudado HNL995.00

Importe en letras: *Novecientos noventa y cinco*

Notes

Thanks for your business.

ENTREGADO
REVISADO

ORIGINAL

CANCELADO



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

Factura de contado

000-001-01-00235136

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

10 ene 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Adaptador Macho de 3 potable SKU : 7441102801011	2.00	70.00	18.26	140.00
2	Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech SKU : 7501206690932	3.00	65.00	25.43	195.00
3	 Tangit toda Presion Tubo 50ml SKU : 7501199467115	1.00	160.00	20.87	160.00
4	 Pegamento De Contacto Amarillo-Maxi- Pega-100G SKU : 7805050101003	1.00	65.00	8.48	65.00

Sub Total

560.00

(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%)

73.04

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total

HNL560.00

Pago realizado

(-) 560.00

Saldo Adeudado

HNL0.00

Importe en letras: **Quinientos sesenta**

CANCELADO

ORIGINAL

**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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00235140

Saldo Adeudado**HNL0.00**

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

10 ene 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Tubo Potable de 1/2 Amanco SKU : TuboPOT1/2 Amanco	5.00	80.00	52.17	400.00

Sub Total 400.00
(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%) 52.17

Total **HNL400.00**

Pago realizado (-) 400.00

Saldo Adeudado **HNL0.00**

Importe en letras: **Cuatrocientos**

CANCELADO

ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.

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: 025-002-01-00061208
CAI: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
No Recibo: 000000VIL3000049763
Fecha: 10/01/2025 2:08 p. m.
Cajero: GFUNES
Vendedor: FUNES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UN Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
3PAQ-0242277	CONTOMETRO EXE	140.29	29%	294.60	G
1UND-246321	TECLADO USB XTE	192.46	24%	144.35	G
1UND-244637	BOLSA PLAST 18X 0.01	0.01	86%	0.00	G
1CTA-241493	GRAPAS EXECUTIV	34.78	30%	24.35	G
Ultima Linea					

Total de articulos

4

Subtotal:	648.12
Descuentos y Rebajas:	-184.02
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	463.30
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	69.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	532.80

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS 80\100 LE
MPIRAS.

Efectivo	540.00
CAMBIO	-7.20

Rango Autorizado:

025-002-01-00060001 a 025-002-01-00070000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

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



**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00235205

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

11 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804269	70.00	4.50	41.09	315.00
2	Adaptador Potable Macho de 1-1/2 SKU : 7441102800984	2.00	20.00	5.22	40.00
3	Reductor Potable de 2 a 1 1/2 SKU : 7441102803831	2.00	28.00	7.30	56.00
4	Brocha 2 pulg EXPERT SKU : 769409177453	2.00	20.00	5.22	40.00
5	Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202 SKU : 7501206663387	1.00	65.00	8.48	65.00
6	Tee galvanizada de 3/4 HG SKU : 185421371038	1.00	65.00	8.48	65.00
7	Coolant para Radiador Galon ABRO SKU : 790920018338	1.00	60.00	7.83	60.00
8	Líquido Timon Hidraulico AB-PS950 SKU : 790920131693	1.00	145.00	18.91	145.00

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	Pintura en spray gris FIGHTER SKU : 6938195420184	1.00	60.00	7.83	60.00
10	Adaptador Macho Potable de 2" SKU : 7441102800991	2.00	30.00	7.83	60.00
11	Grapa P/Varilla Polo Tierra 1/2 SKU : 718011601122	1.00	70.00	9.13	70.00
12	espansor s8 SKU : espansor s8	10.00	1.00	1.29	10.00

Sub Total 986.00

Importe gravado 15% (15%) 128.61

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total**HNL986.00**

ORIGINAL

CANCELADO

**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

000-001-01-00235328

Saldo Adeudado**HNL0.00**

Rango autorizado

000-001-01-00212001 / 000-001-01-0026000

Fecha Limite de Emision

25/1/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

13 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN SKU : 7A41018835773	1.00	1,000.00	130.43	1,000.00

Sub Total

1,000.00

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

130.43

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total**HNL1,000.00**

Pago realizado

HNL1,000.00

Saldo Adeudado**HNL0.00**Importe en letras: **Mil****CANCELADO****ORIGINAL****Notes**

Thanks for your business.

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 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

Factura de contado

000-001-01-00235368

Saldo Adeudado
HNL0.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001 / 000- 001-01-0026000
Fecha Limite de Emision
25/1/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 13 ene 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable de 2 Amanco SKU : TuboPOT2 Amanco	2.00	275.00	71.74	550.00
2	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	90.00	5.00	58.69	450.00

Sub Total 1,000.00

Importe gravado 15% (15%) 130.43

Total HNL1,000.00

Pago realizado (-) 1,000.00

Saldo Adeudado HNL0.00

Importe en letras: *Mil*

ORIGINAL**CANCELADO****Notes**

Thanks for your business.

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y 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
14	01	25

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Almorcado		645

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



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		645

Son L.

Seiscientos cuarenta y cinco

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 046624

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



Banco de Occidente, S.A.

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

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
CIUDAD.....: CORTES VILLANUEVA
NO. DE CLAVE.....: 5226479
N I S: 5226479
NOMBRE DEL ABONADO.: AGUILAR ROMERO ZAIDA IVET
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 15/01/2025 FECHA PROCESO: 15/01/2025
HORA.....: 13:02:41

CARGO DEL PERIODO...: 143.38
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 143.38
TOTAL PAGADO.....: L 143.38

AUTORIZACION.....: 759323
CHECKSUM.....: MQqfDUymjYONzIMTUwMTIwMjVMTQzLjM
REFERENCIA EEH.....: 8153948400
CAJERO.....: 03642-KEILYCG /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación
de bomberos. Villanueva, Cortes

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00032260

Fecha Emisión: 14-01-2025 13:36:55

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Efectivo

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 1C72D0-9729A5-9A8CE0-63BE03-0909A9-1C

Rango Facturación: 000-002-01-00030001 A 000-002-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 04-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA COMPUERTA (VALVULA COMPUERTA DE 2" BRONCE FOSET 49022)	743.48	0.00	743.48
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	23.51	0.00	47.02



SON : NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 07/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	790.50
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	790.50
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	118.58
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	909.07

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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 010720

NOMBRE: Aguas del valle

DIRECCION: barrio suyaque

FECHA: 09-01-25 RTN: 05119014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	27	22		462
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ 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

LPS.462

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-CCD3E0-63BE03-0909F6-C7

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/10/2024

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2025

CEALDESA
PAGADO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

462

PROPIETARIO: JORGE ALBERTO CRUZ COOK

FACTURA
No. 000-001-01-00

000916

Lugar y Fecha: Villanueva 14-1-25
Nombre del Cliente: Aguas del Valle
R.T.N.: 05119014657918
Domicilio: Villanueva Tel.:

CAI: 21C8E4-C391D3-912AE0-63BE03-090941-1C

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.	600	
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		600	
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.		90	
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		690	

Son: Seiscientos noventa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9211-23-10500-81

FIRMA