

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VII LANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representa legal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 2/10/2024

Hora: 07:06:28

Cajero: 163

CINTHIA BANEGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-08864972

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
01-09420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	L88.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	L88.00
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L55.00	L55.00
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L55.00	L55.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 300UN	L49.00	L49.00
1	G- PAPEL TOALLA MAX PAPPEL MAXIMA ABSORCIÓN	L17.20	L17.20
4	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L58.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L480.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L480.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L72.03

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L552.20

EFFECTIVO Tendered L700.20

Cambio EFFECTIVO L148.00

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: 10/10/2024 Hora: 07:06:48

Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-08890910

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DE: 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 ONCE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L36.00
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L80.00
2	G- PAPEL HIGIENICO DELSEY 1ROLLO	L19.00	L38.00
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L55.00	L55.00
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L270.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L270.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L40.57

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L311.00

EFFECTIVO Tendered L311.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8458967

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. PCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005450963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 24/9/2024 Hora: 5:55:44 p. m.
Cajero: 61 DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08841463
CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
SDE: 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 SETENTA Y OCHO CON
70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- GEL PARA MANOS PURIDERM 480ML	L81.00	L81.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L77.00	L77.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTECC 125G	L9.50	L9.50
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIS Ahorro/Puntos	L42.20	L42.20
1	E- ALCOHOL ETILICO 125ML	L32.00	L32.00
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L19.50	L19.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
3	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L57.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.30
Sub Total L597.48

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 25/9/2024

Hora: 07:02:51

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-08841749

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

DE: 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 TRES CON 55/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L102.00
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L101.5	L101.55
	Ahorro/Puntos		-L13.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L13.95

Sub Total L177.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L177.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L26.55

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L203.55

EFFECTIVO Tendered L503.55

Cambio EFFECTIVO L300.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 8409742

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original, Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, CS 60, EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
Direccion: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADRA Y MED CONT CRU
R.T.N: 05119014657918
No. Ord Compra exenta:
Nu. Cr ncia Exonerada:
No. Re lro SAG:
FACTURA: 025-002-01-00054405
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000VILM1000047285
Fecha: 24/09/2024 2:33 p. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	ISV
3CTA-237397	BOLI. PIN POINT	75.2500	33%	147.2300 E
1CTA-076971	FOLDER COLGANTE	332.6500	32%	222.8800 G
3UND-003251	PEL. EN BARRA U	71.4500	33%	143.6100 G
2UND-244369	MASKING TAPE	1 19.6000	33%	26.2600 G
1UND-242815	TABLERO T/O EXE	43.4000	32%	29.0800 G
1CTA-239703	SUJETAPAPEL 51H	60.3000	32%	40.4100 G
1CTA-11491	CLIP EXECUTIVE	33.5000	32%	22.4500 G
1PAQ-115	SEPARADOR P/POR	32.3000	33%	21.6400 G
1CTA-241486	FASTENERS METAL	30.3000	33%	20.3000 G
6UND-082781	TAPE TRANSP. AB	5.8200	32%	23.4000 G
1UND-244637	BOLSA PLAST 18X	0.0100	86%	0.0000 G

Ultima Linea

Total de articulos	11
Subtotal:	1,040.6943
Descuentos y Rebajas:	-343.4343
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	147.2300
Importe Gravado 15%:	550.0300
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	82.5100
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	779.7700

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPI
RAS CON 77/100

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-220.2300

Rango Autorizado:
025-002-01-00050001 a 025-002-01-00060000
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



T 7 1 0 0 0 0 0 1 9 2 1 9

**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

000-001-01-00228805

Saldo Adeudado

HNL0.00

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 :

28 sep 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	VALVULA COMPUERTA 2' CORO-2 FOSET	1.00	700.00	91.30	700.00
2	Adaptador Macho Potable de 2"	2.00	25.00	6.52	50.00
3	Tapon Liso de PVC de 1/2	10.00	6.00	7.83	60.00

Sub Total

810.00

(Impuesto Incluido)

Importe gravado 15% (15%)

105.65

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total**HNL810.00**

Pago realizado

(-) 810.00

Saldo Adeudado**HNL0.00**Importe en letras: **Ochocientos diez****CANCELADO****ORIGINAL**

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: 30/9/2024

Hora: 6:54.40 a. m.

Cajero: 109

NISSY RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08857734

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

CT0993-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 SEIS CON 00/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=			
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- CERA LIQUIDA EMER 500ML	L35.00	L35.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.50	L18.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
3	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L55.00	L165.00
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L19.50	L19.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L257.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L257.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L38.61

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L296.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L204.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8425741

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

Papelera Calpules S.A de C.V
R 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

Caja: VIL3

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



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

000-001-01-00228582

Saldo Adeudado

HNL795.00

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 :

25 sep 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Guante de Cuero Reforzado Vikingo	7.00	90.00	82.17	630.00
2	Varilla Polo Tierra 1/2 x 4'	1.00	165.00	21.53	165.00
Sub Total					795.00
(impuesto incluido)					
Importe gravado 15% (15%)					103.70
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL795.00
Saldo Adeudado					HNL795.00

Importe en letras: **Setecientos noventa y cinco**

Notes

Thanks for your business.

**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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00228605

Saldo Adeudado

HNL0.00

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

25 sep 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202	2.00	65.00	16.96	130.00
2	Tangit toda Presion Tubo 50ml	1.00	160.00	20.87	160.00
3	Liquido Timon Hidraulico AB-PS950	1.00	145.00	18.91	145.00
4	Coolant para Radiador Galon ABRO	1.00	65.00	8.48	65.00
5	Cubo Para Techo 3/8 WADFON	1.00	20.00	2.61	20.00
6	lazo 1/8	25.00	2.00	6.52	50.00
7	Union para Manguera Truper 12714	1.00	40.00	5.22	40.00
8	cable TSJ 3X12	16.00	22.00	45.91	352.00
9	Tornillo con Arandela de 8x1 Punta Broca	50.00	0.50	3.26	25.00

Sub Total 987.00
(impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 128.74

ORIGINAL**CANCELADO**

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 13

Fecha: 1/10/2024

Hora: 07:08:08

Cajero: 173

REYNA MARTINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08861438

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

C DE: 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 DOS CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	E- CAFE ORO 1/2 LB 8 ONZ BOLSITA	L44.50	L133.50
	Ahorro/Puntos		-L4.50
1	G- CREMORA FANS 8 OZ.	L51.00	L51.00
1	E- AZUCAR PRIETA 1800 G	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.50

Sub Total L225.85

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L181.50

Importe Gravado 15% L44.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L6.65

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L232.50

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L267.50

Total Articulos: 5

INTERNO # 8429448

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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, atrás de gasolinera Puma

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076739 PBX25566000 25537600

CRI F41CTC-CF90FD-194DA8-2E0B12-B7E83C-BC

Fact Unificado 020-001-01-00528657

RefInt 526671 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

30/9/2024 10:30:50 CAJ#6 106501

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTD TOTAL

BANDA HULE P/CARRO A-28 ASRO BT-A28-PR-M

86098 1 PZA 129.00 10.00 129.00

BANDA HULE P/CARRO A-28 ASRO BT-A28-PR-M

86098 1 PZA 129.00 10.00 129.00

BANDA HULE P/CARRO A-29 FIRST SUPER

35442 1 PZA 146.00 10.00 146.00

BANDA HULE P/CARRO A-29 FIRST SUPER

35442 1 PZA 146.00 10.00 146.00

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1130.43

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 119.57

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 1150.00

EFFECTIVO: 1200.00

Si Cambio EFFECTIVO: 150.00

CIENTO CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 5 2 8 6 7 1 *

**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

000-001-01-00229062

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 :

02 oct 2024

#	Articulo	Cantidad	Preço	ISV	Total
1	ABRAZADERA METALO 2-1/4X3 UNIDAD	8.00	25.00	26.09	200.00
2	Cruz Potable de 2	1.00	175.00	22.83	175.00
3	Tapon Liso Potable de 2	12.00	22.00	34.43	264.00
4	Desengrasante Multiuso 32-oz Abro	1.00	145.00	18.91	145.00
5	Coolant para Radiador Galon ABRO	1.00	60.00	7.83	60.00
6	Desripiador Para Sanitario	1.00	60.00	7.83	60.00
7	Tapon Externo Negro cuadrado 1x2 (25x50mm)	12.00	8.00	12.51	96.00
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

ORIGINAL

CANCELADO

villaprint

Dorado, Publicidad y Serigrafía.

Prop. Howard Jafet Avila Amaya

Col. Los Tres Reyes, 2 Calle, 3 Ave., Bloque 26, Esquina Opuesta
a Esc. Rosa Maria Botto Villanueva Cortes, Honduras C.A.

Cel. 9582-7197 GMAIL: villaprinthn@gmail.com

R.T.N. 18012001000981

FACTURA

000-001-01-00 000082

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

CLIENTE:	Aguas del Valle	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Orquidea, Villanueva, Cortes	01	10	2024

RTN:	05119014657918	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO
10	PVC 3mm tamaño Carter	42 50		425 00

RTN:05119017951164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel 9836-4325

N° Const. de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG No.

CAI: C6FEA9-9DB01F-48468B-2B486F-BB215B-B9

Valor Lps.

Cuatrocientos ochenta y ocho
con 75100 ctzs.

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma

Importe Exento /ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	425 00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	63 75
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	488 75

villaprint

Dorado, Publicidad y Serigrafía.

Prop. Howard Jafet Avila Amaya

Col. Los Tres Reyes, 2 Calle, 3 Ave., Bloque 26, Esquina Opuesta
a Esc. Rosa Maria Botto Villanueva Cortes, Honduras C.A.

Cel. 9582-7197 GMAIL: villaprinthn@gmail.com

R.T.N. 18012001000981

FACTURA

000-001-01-00 000083

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

CLIENTE:	Aguas del Valle	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Orquidea, Villanueva Cortes	02	10	2024

RTN:	05119014653918	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO
12	DVC 3mm tamaño carta	45 83		549 96

RTN:05119017951164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel 9836-4325

N° Const. de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG No.

CAI: C6FEA9-9DB01F-48468B-2B486F-BB215B-B9

Valor Lps.

Seiscientos treinta y dos
con 45/100 cts.

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma

Importe Exento /ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	549 96
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	82 49
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	632 45



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 SAC

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00229606

Saldo Adeudado

HNL1,000.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

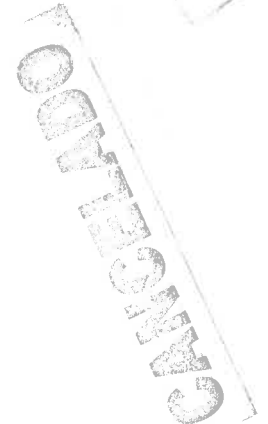
Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

09 oct 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable de 1/2 Amanco	2.00	80.00	20.87	160.00
2	Tapon Liso de PVC de 1/2	50.00	5.00	32.61	250.00
3	Disco Sierra Circular de 7-1/4 24dts TRUPER 18300	1.00	215.00	28.04	215.00
4	Toma Superficial Metalico Doble 98	3.00	35.00	13.70	105.00
5	Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709	3.00	55.00	21.52	165.00
6	Reductor Potable de 2 a 1 1/2	1.00	30.00	3.91	30.00
7	Reductor Potable de 1-1/2 a 1	2.00	15.00	3.91	30.00
8	Enchufe Sin polo 1723 EAGLE	1.00	45.00	5.87	45.00
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





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

000-001-01-00228295

Saldo Adeudado

HNL0.00

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 :

20 sep 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Liquido Timon Hidraulico AB-PS950	1.00	150.00	19.57	150.00
2	Codo Potable de 1/2X90	8.00	6.00	6.26	48.00
3	Tapacarga Plastico 10x12 Azul	3.00	175.00	68.48	525.00
4	lazo 1/8	25.00	2.00	6.52	50.00
5	Reductor Potable de 4 a 2	1.00	120.00	15.65	120.00
6	Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709	1.00	40.00	5.22	40.00
7	Toma Superficial Metalico Doble 98	1.00	35.00	4.57	35.00
8	Adaptador Potable Macho de 1-1/4	1.00	15.00	1.95	15.00
Sub Total					983.00
(Impuesto incluido)					
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					128.22
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL983.00
Pago realizado					(-) 983.00
Saldo Adeudado					HNL0.00

Importe en letras: **Novecientos ochenta y tres**

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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00228296

Saldo Adeudado

HNL0.00

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 :

20 sep 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tee Potable de 2 con Reduccion a 1/2	5.00	85.00	55.43	425.00
Sub Total					425.00
(Impuesto incluido)					
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					55.43
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL425.00
Pago realizado					(-) 425.00
Saldo Adeudado					HNL0.00

Importe en letras: **Cuatrocientos veinticinco****Notes**

Thanks for your business.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
Tel:2670-4219 / Cel:9420-2476
Villanueva,Cortes Honduras C. A.
R.T.N.05019004003615

CAI:1EA356-341664-7FB2E0-63BE03-0909BD-79
N° 000-001-01-00228251 / 000-001-01-00233250
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 01/08/2025

Villanueva cortes 20 de septiembre del 2024

Cliente: Agro os del valle

RTN: 03119014657918 Direccion: _____

[illegible]

RTN:05119017951164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel:9836-4325

•No. Orden de Compra Exenta

-No. Cons. del Registro de Exonerados:

•No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total	L. 391.30
-----------	-----------

Importe Exento L.**Importe Exonerado L.**

Desc. y Rebajas L.

Flete L.

Importe Gravado 15% L. 371.30

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L. 58. 70 3250

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L.	450	00
---------------	-----	----

FACTURA

Nº000-001-01-00 228978

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos cincuenta y 5

Fecha de Recepción: 01/08/2024

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 17/9/2024

Hora: 17:45:22

Cajero: 174

MARIFER CARVAJAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08818955

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

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DE: E: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L30.50
1	G- BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X30	L43.00	L43.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L90.00	L90.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 1ROLL 1000 HOJAS	L16.00	L32.00
2	G- FRESHSCENT CEREZA SILVEST 240M	L102.0	L204.00
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD Ahorro/Puntos	L2.30	L27.60
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L88.00	L88.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- PASTE VERDE 3PACK SCOTCH BRITE	L54.50	L54.50
2	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L94.00	L94.00

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: 17/9/2024 Hora: 17:46:36
Cajero: 174 MARIFER CARVAJAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08818962
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD8-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
SDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	168.50	168.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	185.50	185.50
1	Ahorro/Puntos E- AZUCAR EL CANAL 1800 G	148.00	148.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	13.00
Sub Total	1202.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1202.00
Importe Gravado 15%	1.00
Importe Gravado 18%	1.00
I.S.V. 15%	1.00
I.S.V. 18%	1.00
Total a Pagar	1202.00

EFFECTIVO Tendered	1205.00
Cambio EFFECTIVO	13.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8386928
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 TECNOLOGIA

CONTADO

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 0511901465/918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FAC 025-001-01-00624094
CAI: 02880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 000000012006091255
Fecha: 17/09/2024 1:15 p. m.
Cajero: DREYES
Vendedor: REYES
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Can/UM	Cad.	Descripción	Precio	Desc	Total	ISV
UND	244115-C	ESP #3 RAY 4	388.00	40%	232.80	E
UND	244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	0.01	0%	0.00	Q
Ultima Linea						

Total de articulos	2
Subtotal:	388.01
Descuentos y Rebajas:	-155.21
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	232.80
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	232.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 80/100 LE
MPIRAS.

F	ivo	235.00
C	.0	-2.20

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

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

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



T 2 2 0 2 0 0 0 0 8 1 0 0 7

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CALLE #18 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA,
BO. EL OBELISCO, 4TA. AV 47 CALLE VILLANUEVA
MUNICIPIO: VILLANUEVA
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-002-01-01049053

CAI:
A341CC-14E1AA-CE4994-D1773-202342-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-002-01-01000001
HASTA: 033-002-01-01100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 19/09/2024 01:31 PM

JULIO

RECEPCION: WALESKA
JULIO

	30069
MENÚ: NINGUNO	
ECONO 8 JR QU (1 X 103.00)	103.00 G
NORMAL XM EC	G
SPRITE PEQUEÑO	G
PAPA FRITA PEQUEÑA	G
CB #2 CLASICA DOBLE	229.00 G
DESCUENTO 3ERA EDAD	-57.25
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G
SIN PEPINILLO	G
SIN CEBOLLA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. -57.25
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 238.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 238.91
ISV 15%	L. 35.84
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 35.84

COMER AQUI TOTAL
L. 274.75

DEVO BAC L. 2.86
BAC 1271.80

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

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

CLIE AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00624288
CAI: 5E2880-F03075-0A4285-D63916-B2EC05-SL
No Recibo: 000000VIL3000045560
Fecha: 19/09/2024 4:46 p. m.
Cajero: CASTRO
Vendedor: CASTRO
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UM Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1UND-244636	BOLSA PLAST 12X 0.01	86%	0.00		G
3PAQ-0242278	CONTUMETRO EXE 92.75	30%	194.77		G
Ultima Linea					

Total de articulos 2

Subtotal:	278.26
Descuentos y Rebajas:	-83.49
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	194.77
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	29.22
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	223.99

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES 99\100 LEMPIR

Efectivo	500.00
CAMBIO	-276.01

Rango Autorizado:

025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



T 2 2 0 3 0 0 0 4 0 3 7 7

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: 20/9/2024

Hora: 7:22:01 a. m.

Cajero: 144

KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-08825091

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

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

00-01-09420000

R.T.N.: 05119014657918

NOMBRE: AGUA DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L81.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA	L14.50	L14.50
1		L17.20	L17.20
1		L42.00	L42.00
1		L40.00	L40.00
1		L24.00	L24.00
1		L94.00	L94.00
2		L9.50	L19.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L471.57

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L24.00

Importe Gravado 15% L447.57

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L67.13

I.S.V. 18% L0.00

CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANHIA EMBOTELADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

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

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

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aquadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 № 006001

NOMBRE: Agua del Valle

DIRECCION:

FECHA: 27-9-21 RTN: 05119011657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	22		440
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 20 Talonarios. Rango Autorizado: 000-006-01-00005301 al 000-006-01-00006300		TOTAL		440

Sol. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: E28DDD-E03CD3-224A9B-225C79-42AEBC-E1

Original: Cliente • **Copia1:** Emisor • **Copia2:** Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/03/2024

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

440

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FLO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 27/9/2024 Hora: 07:16:40
Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08847076
CAL 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
1-01-09420000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DECIENIENTOS OCHENTA Y DOS CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L61.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L61.60	L123.20
	Ahorro/Puntos		-L4.80
1	G- PAPEL ROSAL NARANJA 4 ROLLOS D	L62.50	L62.50
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.80
Sub Total L245.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L245.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L36.87
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L282.70

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L217.30

Total Articulos: 7

INTERNO #: 8415076

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 26/9/2024

Hora: 5:55:05 p. m.

Cajero: 161

HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08846619

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 SIETE CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
2	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS Ahorro/Puntos	L44.05	L88.10 -L10.90
1	G- TENEDOR FORK #4 GARDUÑO 25UND	L16.50	L16.50
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L40.50	L40.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50
2	G- CUCHILLO TRAMON 7 REF- 298	L34.00	L68.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.90
Sub Total L215.30
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L215.30
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L32.30
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L247.60

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L252.40

Total Articulos: 8

INTERNO #: 8414616



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

000-001-01-00228649

Saldo Adeudado

HNL500.00

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 :

26 sep 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tapon Liso de PVC de 1/2	100.00	5.00	65.22	500.00
Sub Total (Impuesto incluido)					500.00
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					65.22
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL500.00
Saldo Adeudado					HNL500.00

Importe en letras: **Quinientos**

Notes

Thanks for your business.

CANCELADO

ORIGINAL

CANCELLED