



Factura de contado

000-001-01-00265956

Saldo Adeudado
HNLO.00

Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado

000-001-01-00264501 / 000- 001-01-00289500

Fecha Limite de Emision

09/06/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

01 abr 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Liquido Timon Hidraulico AB-PS950 SKU : 790920131693	1.00	140.00	18.26	140.00
2	 Coolant para Radiador Galon ABRO SKU : 790920018338	1.00	60.00	7.83	60.00
3	 Valvula Pie de 2" Foset - 49059 SKU : 7501206692844	1.00	550.00	71.74	550.00
4	Niple 2x8 HG SKU : 18542137282	1.00	225.00	29.34	225.00

Sub Total 975.00
(Impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 127.17

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HN1975.00

Pago realizado (-) 975.00

Saldo Adeudado HNLO.00

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

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 #: 11
 Fecha: 26/3/2025 Hora: 7:16:00 a. m.
 Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-09477431
 CAI: 2F8730-COEAFD-B77BE0-638E03-090954-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TRES CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L47.50	L95.00
	Ahorro/Puntos		-L15.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L43.90	L43.90
	ABS MULTIUS		
	Ahorro/Puntos		-L5.60
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY	L48.00	L48.00
	DICK 38X5		
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA	L49.00	L49.00
	300UN		
1	G- JABONITO LIQUIDO	L46.00	L46.00
	P/MANOS FLORA		
1	G- GLADE AEROSOL	L89.00	L89.00
	CAMPOS DE LAVAND		
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA	L30.50	L30.50
	BLANCA ROL		
1	G- FRESHSCENT FRESCURA	L102.0	L102.00
	CITRIC 240		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L25.60
 Sub Total L437.74
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L437.74
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L65.66
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L503.40

EFFECTIVO Tendered L504.00
 Cambio EFFECTIVO L0.60

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: 1/4/2025 Hora: 07:37:25
Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-09496559
CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-
090964-7A
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
001-01-10020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT ESENCIAS 4 UDS Ahorro/Puntos	L67.20	L67.20 -L11.80
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L17.00	L17.00
1	G- PLATO #8 FOMPAC 25 UN ELIM	L16.50	L16.50
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L34.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.80
Sub Total	L117.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L117.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L17.57
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L134.70

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFECTIVO	L365.30

Total Articulos: 5

INTERNO #: 9014834
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.

Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Direccion de Establecimiento: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
Serie: 477117 CAI 2D95E2-E04BE7-B935E0-63BE03-0909BE-FE

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FACTURA No.: 000-002-01-00241343

DIRECCION: SPS

FECHA: 26/03/2025

CONTADO

VENDEDOR: MF

ORDEN DE COMPRA No.:

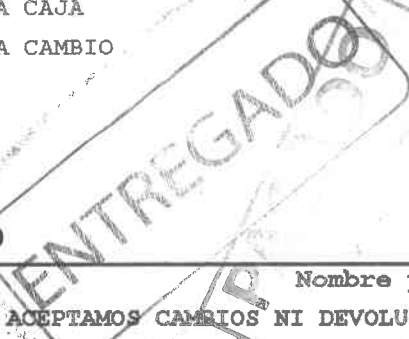
RTN: 05119014657918

VENCIMIENTO: 26/03/2025

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include BUJE; PALANCA CAJA and BUJE; PALANCA CAMBIO.



Recibí Conforme (Signature)

Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-002-01- 00240001 al 000-002-01- 00250000

Fecha límite emisión: 07/02/2026

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Registro SAG No.:

Summary table with columns: Description, Lps., Total. Includes TOTAL Lps. 186.00, Importe Exento, Importe Exonerado, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, Descuentos y Rebajas, Otorgados, 15% ISV, 18% ISV, and TOTAL A PAGAR 213.90.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TRECE CON 90/100 LEMPIRAS

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

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 17/3/2025 Hora: 7:16:29 a. m.
 Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-09449225
 CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-090964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 95/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- ESCOBA BARREMAS DROMEINTER	L52.00	L104.00
8	G- DESODORANTE SANITARIO SUPER AS	L17.00	L102.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MAXIMO PODER 500G	L18.20	L18.20
1	G- DETERGENTE XEDEX MAXIMO PODER 500G	L18.20	L18.20
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT LITRO	L44.05	L44.05

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.45
 Sub Total L604.83
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L24.00
 Importe Gravado 15% L580.83
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L87.12
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L691.95

EFFECTIVO Tendered L700.00
 Cambio EFFECTIVO L8.05

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 8
Fecha: 17/3/2025 Hora: 10:54:31
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-09450021
CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-
090964-7A
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
001-01-10020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=	=====	=====	=====
=			
4	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS Ahorro/Puntos	L47.50	L190.00 -L30.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L30.00
	Sub Total		L165.22
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L165.22
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L24.78
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L190.00
	EFFECTIVO Tendered		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L310.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8968231
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE
3 AVENIDA N. E. VILLANUEVA, CORTES

Email: samsunggalaxya70@gmail.com
TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

CAI: 29069F-EC86A3-F137E0-63BE03-090928-
44

FACTURA: 000-001-01-00020499

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 0511-9014-657918

Orden Compra Exenta.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 01/03/2025

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	MIXTO 530	L. 460.87

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 460.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 69.13
I.S.V. 18%:	L. 0.00
PROPINA: L.	0.00
TOTAL:	L. 530.00
PAGADO:	L. 530.00

Valor En Letras:

QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00020001 A La 00025000

Fecha Limite Emision: 11/12/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriaytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264985

Saldo Adeudado
HNLO.00

Rango autorizado
000-001-01-00264501 / 000-001-01-00289500
Fecha Limite de Emision
09/06/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 17 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tee Potable # 4 SKU : 7441102804906	1.00	300.00	39.13	300.00
Sub Total (impuesto incluido)					300.00
Importe gravado 15% (15%)					39.13
Total					HNL300.00
Pago realizado					(-) 300.00
Saldo Adeudado					HNLO.00

Importe en letras: **Trescientos**

CANCELADO
ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.



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
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00033158

Fecha Emisión: 15-03-2025 10:25:59

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Crédito

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	PEGAMENTO (PEGAMENTO EN (1/4 32 ONZAS) DURMAN)	281.74	0.00	281.74

SON : TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS.

Observaciones :		
	SUB TOTAL	281.74
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	281.74
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	42.26
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	324.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario - Copia 2: Archivo

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 INFINITY DOMICILIO

Sucursal: Carretera y 2da Calle, 1ra y 2da

Avenida, Villanueva, Cortes

Carretera y 2da Calle, 1ra y 2da

Avenida, Villanueva, Cortes

05019010307024 gold@emmail.com

C.A.L.

2F3E30 10/12/11 11:00:00

FECHA: 15/3/2011 11:00

FACTURA: 026-001-01-00205001

CLIENTE: AGUA

RTN CLIENTE: 001

DIR. CLIENTE:

TELEFONO CLIENTE:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

7 COMBO 2/REFRESCO 500 ML G
L 119.13L 833.91

TODO INCLUIDO

PEPSI MEDIO 500ML

PECHUGA FRITA

TOTAL ARTICULOS 7

Sub Total: L 833.91

Descuentos y Rebajas: L -0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 833.91

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 833.91

Impuestos del 15%: L 125.09

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 125.09

TOTAL A PAGAR: L 959.00

SON:

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

CREDITO ENTREGADO L 959.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KENIA JULISSA HERNA

RANGO AUTORIZADO:

026-001-01-00205001 /026-001-01-00217000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2011

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

208028

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019006459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 24/3/2025 Hora: 06:59:44
Cajero: 189 KAREN HENRRIQUE

CORRELATIVO: 000-001-01-09471721
CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-638E03-090964-7A
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-001-01-10020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTISIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	E- CAFE EL DORAO 227 G Ahorro/Puntos	L45.00	L90.00 -L4.00
2	E- CAFE EL DORAO 1LB BOLSA PAPEL	L94.00	L188.00
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE Ahorro/Puntos	L48.00	L48.00 -L1.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L5.00
	Sub Total		L326.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L326.00
	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		L326.00
	EFFECTIVO Tended		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L174.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8989958
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijalal
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 #: 14
 Fecha: 24/3/2025 Hora: 12:15:14
 Cajero: 195 LIZETH MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-09472798
 CAI: 2F8730-COEAFD-B77BE0-63BE03-
 Q90964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L60.00
1	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L60.00
1	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L60.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total		L156.52
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L156.52
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L23.48
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L180.00
	EFFECTIVO Tendered		L200.00
	Cambio EFFECTIVO		L20.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8991037
 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 #: 6
 Fecha: 18/3/2025 Hora: 5:36:28 p. m.
 Cajero: 193 GENESIS ARITA

CORRELATIVO: 000-001-01-09455128
 CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-83BE03-
 090964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2025
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
 15/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L89.00	L89.00
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L44.05	L44.05
	Ahorro/Puntos		-L5.45
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L17.00
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00	L89.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.85
 Sub Total L338.51
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L27.60
 Importe Gravado 15% L310.91
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L46.64
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L385.15

EFFECTIVO Tendered L500.15
 Cambio EFFECTIVO L115.00

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

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 20/3/2025 Hora: 11:52:21
Cajero: 147 FABIOLA HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-09459379
CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-
090964-7A
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
001-01-10020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS EL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA PAQ 6	L111.0	L111.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AAA6	L132.0	L132.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L211.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L211.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L31.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L243.00
EFECTIVO Tendered	L400.00
Cambio EFECTIVO	L157.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 8977601
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijalal
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@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 3

Fecha: 22/3/2025

Hora: 09:37:17

Cajero: 189

KAREN HENRRIQUE

CORRELATIVO: 000-001-01-09464853

CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-090964-7A

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026

DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-001-01-10020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS	L47.50	L47.50
	Ahorro/Puntos		-L7.50
1	G- PAPEL HIGIENICO MAX	L56.50	L56.50
	PAPPEL TRI		
3	G- TOALLA FRANELA	L19.00	L57.00
	P/LIMPIAR PRICE		
2	G- SUAVISSIMO FLORAL 410 ML	L27.50	L55.00
1	G- CEPILLO INODORO	L28.00	L28.00
	ESCOCESA WC		
1	G- ESPONJA MULTI USOS	L24.50	L24.50
	VIRUTEX		
1	G- GLADE CAMPOS	L59.50	L59.50
	LAVANDA 275 ML		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.50
Sub Total	L285.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L285.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L42.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L328.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L172.00

Total Articulos: 10

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: 18/3/2025 Hora: 7:06:46 a. m.
 Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09453060
 CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-090964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA CON 20/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
=			
2	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS Ahorro/Puntos	L47 50	L95.00 -L15.00
2	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	L12.50	L25.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U Ahorro/Puntos	L22.70	L22.70 -L2.30
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14 50	L43.50
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30 50	L61.00
1	G- ESPONJA VIRUTEX ANATOMICA	L17 00	L17.00
2	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X6	L48.00	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L17.30
 Sub Total L313.22
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L313.22
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L46 98
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L360.20

EFFECTIVO Tendered L500 00
 Cambio EFFECTIVO L139.80

Total Articulos: 13

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 6/3/2025 Hora: 07:40:38
 Cajero: 147 FABIOLA HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-09362822
 CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BEO-63BED3-
 090964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
 15/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIE CARINOSO 6 ROLLOS	L101.5	L203.10
	Ahorro/Puntos		-L27.90
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L44.05	L44.05
	Ahorro/Puntos		L5.45
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L34.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L33.35
 Sub Total L388.83
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L388.83
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L58.32
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L447.15

EFFECTIVO TENDERET L450.00
 Cambio EFFECTIVO L2.85

Total Articulos: 7

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BOFCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2070-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C S8582
Nombre: JOSE REINALDO DIAZ
Compañia:

POS #: 4
Fecha: 6/3/2025 Hora: 11:07:26
Cajero: 81 JOHANA RIVERA

CORRELATIVO: 000-001-01-09363433
CAI: 2F8730-C0EAFD-B77BE0-63BE03-
090964-7A
FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
001-01-10020000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SEIS CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BATERIA ALCALINA AAA 2 UNIDADE	L44.00	L44.00
1	G- BATERIA ALCALINA AAA 2 UNIDADE	L44.00	L44.00
1	G- BATERIA ALCALINA AAA 2 UNIDADE	L44.00	L44.00
1	G- BATERIA ALCALINA AAA 2 UNIDADE	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L153.04
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L153.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L22.96
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L176.00

EFFECTIVO Tendered L200.00
Cambio EFFECTIVO L24.00

Total Articulos: 4

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 11,277.00
Ganado 176.00
Carjeado 0.00
Saldo Actual 11,453.00

INTERNO #: 8932287
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

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

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 7/3/2025 Hora: 17:33:03
 Cajero: 178 KEILY BARRERA

CORRELATIVO: 000-001-01-09368228
 CAI: 2F8730-COEAFD-B77BE0-63BE03-
 090964-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	*		
1	G- REMOVEDOR DE SARRO GEL SAPOLIO	L91.00	L91.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L89.00	L89.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L236.17
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L24.00
 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 L288.00

EFFECTIVO Tendered L400.00
 Cambio EFFECTIVO L132.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8937088
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-007-01-00N^o 011034

NOMBRE:	Aguas del valle
DIRECCION:	Orquidea #3
FECHA:	05.07.25
RTN:	05119014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				8PS. 396

Letra S.A. de C.V. • RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62

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:	

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

CAI: 2D0520-D2F38F-2E7CE0-63BE03-0909C6-B7

Fecha de Recepción: 31/01/2025

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2026

Rango de Impresión:

000-007-01-00011001 al 000-007-01-00011750

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

S.V. 5% L.

S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

396



Firma del Cliente

Firma Vendedor

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 3/3/2025 Hora: 07:04:59
Cajero: 147 FABIOLA HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-09353421
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:

CIENTO DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L88.70
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L88.70
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L13.30
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L102.00
EFFECTIVO Tendido			L102.00
Cambio			L0.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 8922137
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 05018005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-6054
 representant@legal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 3/3/2025 Hora: 07:03:48
 Cajero: 147 FABIOLA HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-09353420
 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:

TRESCIENTOS CINCUENTY CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripción	P Unit.	Valor
3	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL. Ahorro/Puntos	L61.60	L184.80
1	G- SUAVISSIMO FLORAL 410 ML	L27.50	L27.50
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L17.00	L17.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS Pa LAVANDI Ahorro/Puntos	L89.00	L89.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L12.20
 Sub Total L276.75
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L276.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L41.52
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L318.30

EFFECTIVO Tendido L500.00
 Cambio EFFECTIVO L181.70

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8922138
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exjalat!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Banque, 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: 025-002-01-00070041
CAI: 2FA0D0-F7D577-3E48E0-63BE03-090916-..A
No Recibo: 00000VILM1000054033
Fecha: 07/03/2025 1:43 p. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Cant	Total	ISU
10RSM	246572	PAPEL BOND B-2	127.7000	44%	711.7000	G
1UND	242992	GRAPADORA T/LAR	109.4500	33%	73.3300	G
1CTA	239161	GRAPAS MERLETTO	27.1000	32%	18.1700	C
6UND	237397	BOLI. PIN POINT	6.4500	32%	25.9300	E
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

4

Subtotal: 1,452.2652
Descuentos y Rebajas: -623.1352
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 25.9300
Importe Gravado 15%: 803.2000
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 122.9750
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 949.6000

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMP
IRAS CON 60/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -50.4000

Rango Autorizado:
025-002-01-00070001 a 025-002-01-00080000
Fecha limite de emision: 05/03/2026

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





Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264346

Saldo Adeudado
HNL575.00

Rango autorizado
000-001-01-00262001 / 000- 001-01-00264501
Fecha Limite de Emision
23/07/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha: 07 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable #3 AMANCO SKU : Tubopot3 Amanco	1.00	575.00	75.00	575.00

Sub Total 575.00
(impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%) 75.00

Total HNL575.00

Saldo Adeudado HNL575.00

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

CANCELADO
ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.



Factura de contado

000-001-01-00264383

Saldo Adeudado
HNL0.00

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Rango autorizado
000-001-01-00262001 / 000- 001-01-00264501
Fecha Limite de Emision
23/07/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 07 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tee Potable de 1-1/2 SKU : 7441102805026	5.00	40.00	26.09	200.00
2	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	50.00	5.00	32.61	250.00
3	Plata para estufa Grande ROKACRAF SKU : 6975919164133	2.00	140.00	36.52	280.00
4	 Liquido Timon Hidraulico AB-PS950 SKU : 790920131693	1.00	150.00	19.57	150.00
5	Reductor Potable de 4 a 2 SKU : 7441102803589	1.00	115.00	14.99	115.00

Sub Total 995.00
(Impuesto incluido)

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

Pago realizado (-) 995.00

CANCELADO

ORIGINAL



Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriaytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264640

Saldo Adeudado

HNL1,000.00

Rango autorizado

000-001-01-00264501 / 000-001-01-00289500

Fecha Limite de Emision

09/06/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha:

11 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Reductor Potable de 3 a 2 SKU : 7441102803954	1.00	60.00	7.83	60.00
2	Juego de 2 Desarmadores Pretul SKU : 7501206664476	1.00	75.00	9.78	75.00
3	Bombillo Ahorrativo 5W Led Blanca Voltech SKU : 7501206690932	1.00	60.00	7.83	60.00
4	 Plato para estufa Pequeño ROKACRAF SKU : 6975919164126	2.00	90.00	23.48	180.00
5	Union Universal Galvanizada de 2 SKU : 185421371021	1.00	490.00	63.91	490.00
6	platinas 1/8x1 SKU : platinas 1/8x1	1.00	135.00	17.60	135.00

ORIGINAL
CANCELADO

Sub Total (Impuesto incluido)	1,000.00
Importe gravado 15% (15%)	130.43
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (0%)	0.00



Ferreteriaytc

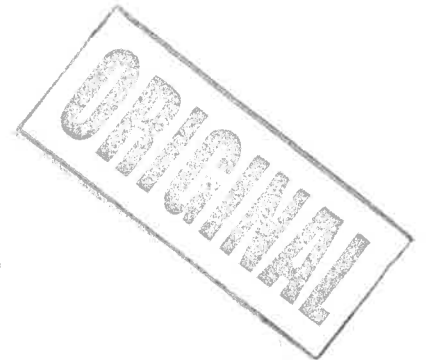
Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriaytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264580

Saldo Adeudado
HNL635.00

Rango autorizado
000-001-01-00264501 / 000-001-01-00289500
Fecha Limite de Emision
09/06/2025



Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 11 mar 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tubo Potable #3 AMANCO SKU : Tubopot3 Amanco	1.00	575.00	75.00	575.00
2	Reductor Potable de 3 a 2 SKU : 7441102803954	1.00	60.00	7.83	60.00
Sub Total (Impuesto incluido)					635.00
Importe gravado 15% (15%)					82.83
Total					HNL635.00
Saldo Adeudado					HNL635.00

Importe en letras: *Seiscientos treinta y cinco*

Notes

Thanks for your business.



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Tienda: +504 8757-8360
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
2CB6F6-A8C5FA-02F9E0-63BE03-090959-78
FACTURA # 027-001-01-00106262
Fecha Limite Emision 27/01/2026

Referencia #: 150572
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/03/2025 Hora: 03:56:21 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2312.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A70586 - CLIP BILLETERO 2 PQT12 DELI (5
Cant:4 Precio Normal:L. 60.87 ISV
Precio con descuento:L. 54.78 Total:L. 219.12
A64885 - TIJERA 8 1/4" DELI ACERO INOX
Cant:1 Precio Normal:L. 145.22 ISV
Precio con descuento:L. 145.22 Total:L. 145.22

Descuentos y Rebaj	L. 24.36
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 364.34
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 418.99
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 81.01

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 24.36

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro _____

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. 100 MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 11
 Fecha: 12/3/2025 Hora: 7:02:28 a. m.
 Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-09432259
 CAL: 2F873D-C0EAFD-B77BE0-63BE03-
 090934-7A
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2026
 DESDE: 000-001-01-09420001 HASTA: 000-
 001-01-10020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE MAYA EXTRA FUERTE LB	L99.00	L99.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	E- CAFE MAYA EXTRA FUERTE LB	L99.00	L99.00
	Ahorro/Puntos		-L2.00
1	E- QUE CAFE TOSTADO Y MOLIDO HOND	L137.5	L137.50
1	G- VASO 16 PLASTIVAL 50U	L58.00	L58.00
1	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	L12.50	L12.50
1	G- CUCHARA PEQUEÑA DYNA PACK 25UN	L5.50	L5.50
1	E- AZUCAR EL. CANAL 180U G	L48.00	L48.00
	Ahorro/Puntos		-L1.00
2	G- CREMORA FANS 6 OZ.	L55.00	L110.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.00
 Sub Total L545.24
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L383.50
 Importe Gravado 15% L161.74
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L24.26
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L569.50

EFFECTIVO Tendered L570.00
 Cambio EFFECTIVO L0.50

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001922



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

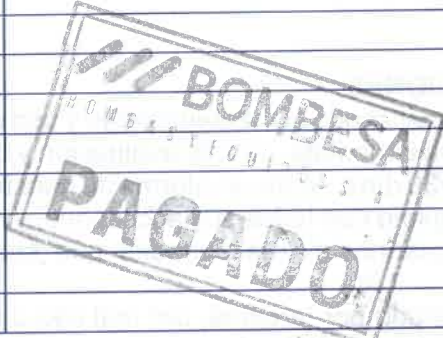
Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-0909BC-E2 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/12/2025

Cliente: Aguas Del valle
R.T.N: 05119014657918
Dirección: _____
Orden de Compra: _____

Contado Credito
Fecha: 12-Marzo-25
Vendedor #: D101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Niple Acero inoxidable 2x8	1. 339.00		1. 339.00
1		Reductor Campana Acero inox 3x2	1. 516.23		1. 516.23
		-OL-			



VALOR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO	L.
	IMPORTE EXENTO	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 855.23
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:	I.S.V. 15%	L. 128.28
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	I.S.V. 18%	L.
N. Identificativo del Registro del SAG.	TOTAL A PAGAR	L. 983.51

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-007-01-00N^o 011202

NOMBRE: Aguas del valle
 DIRECCION: Orquidea #03
 FECHA: 27-03-25 RTN: 05119014657918

CONTADO CREDITO

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				
TOTAL				QPS. 396

Letra S.A. de C.V. • RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62

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: _____

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 CAI: 2D0520-D2F38F-2E7CE0-63BE03-0909C6-B7
 Fecha de Recepción: 31/01/2025
 Fecha Limite de Emisión: 31/01/2026
 Rango de Impresión:
 000-007-01-00011001 al 000-007-01-00011750



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

 Firma del Cliente

 Firma Vendedor



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal : Bo. La Guardia , San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.Honduras, C.A. Tel:(504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal : Bo. La Guardia , San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.Honduras, C.A. Tel:(504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # 2B23F3-8ED49A-4A0FE0-63BE03-0909BE-26
Rango Autorizado:003-002-01-00055001 / 003-002-01-00060000 Fecha Limite de Emisión: 07/01/2026

FACTURA# **003-00201-00056834** Vendedor: **MARVIN GARCIA** Numero de Almacen: 1
Fecha: 27/03/2025 09:15:33 a. m. Fecha Vencimiento: 26/04/2025 Condicion: **CONTADO**

Facturado a: 1400 AGUAS DEL VALLE TEL:

RTN: 05119014657918 DIRECCION:

Constancia de Exoneracion: No. Registro de la SAG: Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	7FC-1348931-LV	KIT RECOIL / ARR. C/COPA GX120 A 210	0.00	547.8260 G	547.83

ORIGINAL

PAGADO
FIRMA

ENTREGADO

"VERIFIQUE SU PRODUCTO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES"

Elaborado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
SEISCIENTOS TREINTA LEMPTRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	547.83
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	547.83
I.S.V. 15% L.	82.17
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	82.17
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	630.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Original (Blanco): Cliente Copia(Blanco): Contabilidad Copia(Blanco): Archivo