

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

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 11/2/2025 Hora: 7:07:33 a.m.
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09288705
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: AGUA DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTE CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- VASO BLUE #10 PLASTIVAL 50U	L19.50	L19.50
3	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L43.50
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L34.00
1	G- PAPEL SCOTT ESENCIAS 4 UDS	L79.00	L79.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L21.20	L21.20
4	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS Ahorro/Puntos	L45.80	L183.20
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.00	-L36.80 L102.00
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	L38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L36.80
Sub Total L452.52
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L452.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L67.88
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L520.40

ESTADO DE CUENTA: 11/2/2025

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

Fact Contado 020-001-01-00777232

RefInt 777274 Und VENTAS POS

Ciente RTN 05119014657918

Ciente AGUAS DEL VALLE

4/2/2025 10:12:47 CAJ#12 107470

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CODD PVC 2"X90 P/POTABI S/ROS INYECT BLC							
23242	5	PZA	L32.00	L10.00			L150.00
REDUCTOR PVC 1"X3/4" S/R INYEC							
53659	5	PZA	L5.00	L2.50			L22.50
REDUCTOR PVC BU 3/4"X1/2" 692-11 TAIWAN							
24886	5	PZA	L5.00	L5.00			L20.00
ADAPTADOR PVC MACHO 2" 692-4 ST TP5404							
22755	10	PZA	L20.00	L20.00			L180.00

Total Descuento:	L37.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L323.91
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L48.59
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L372.50
EFFECTIVO:	L500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L127.50

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L37.50

Total Items: 25

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

Precio Incluye ISV



* 7 7 7 2 7 4 *

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 01019005459863
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 3/2/2025

Hora: 15:42:42

Cajero: 144

KARYN AVILA

CORRELATIVO: 000-001-01-09264263

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

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

001-01-09420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS DOS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- CLORO ORIX LITRO	L22.55	145.10
	Ahorro/Puntos		-12.80
2	G- AZULEN LAVANDA 900 ML	L40.00	180.00
2	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	1119.00
2	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L31.00	162.00
2	G- BOLSA HIPO P/BASURA 24X32	L27.50	155.00
2	G- PAPEL DEL.SY 1000 HOJAS	L47.50	195.00
	Ahorro/Puntos		-115.00
2	G- TOALLITAS HUMEDAS LUCCA SUPER	L36.50	173.00
2	G- DETERGENTE XEDEX MAXIMO PODER 500G	L18.20	136.40
1	G- PAPEL HIGIENICO	L64.00	164.00
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	173.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L17.00

Sub Total L616.75

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L45.10

Importe Gravado 15% L571.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L85.75

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L702.50

EFFECTIVO Tendéred L1.000.00

Cambio EFFECTIVO L297.50

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

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 29/1/2025 Hora: 07:04:25
Cajero: 180 LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09244944
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 VEINTITRES CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL DELSY 1000 HOJAS Ahorro/Puntos	L47.50	L95.00 -L15.00
1	G- PAPEL TOALLA MAX PAPPEL MAXIMA ABSORCION	L17.20	L17.20
1	G- SERVILETA MAX PAPPEL CUADRADA Ahorro/Puntos	L11.50	L11.50 -L1.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L16.50
Sub Total L107.57
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L107.57
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L16.13
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L123.70
EFFECTIVO Tendered L150.00
Cambio EFFECTIVO L26.30

Total Articulos: 4

INTERNO #: 8813504
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1564341 POS #: 4
 Fecha: 29/1/2026 Hora: 08:39:58
 Cajero: 29262 Maria Alonso
 Documento Fiscal #: 051-001-01-01712154
 CAI: 225B68-AEB32E-A06FE9-63BE03-20093C-6B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-08-2026
 DESDE: 051-001-01-01840001 HASTA: 051-001-01-01840000
 RTN: 08119014657916
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CATORCE CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	811594000033-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT	L16.56
15.	611594000033-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT	L16.56
15.	611594000033-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT	L16.56
15.	7421645600038-HIELO PINGUINO ICE 7LB	L32.35
15.	7421645600038-HIELO PINGUINO ICE 7LB	L32.35

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L99.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L99.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L14.92
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L114.35

EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L85.65

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPAÑIA 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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00

Nº 010818

NOMBRE: Aguas del valle

DIRECCION:

FECHA: 27-01-25 RTN: 05119014657918

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	22		440
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				8PS. 440

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10800-62
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00010801 al 000-007-01-00011000

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 24FFCC-DA85FB-CCD3E0-63BE03-0909F6-C1

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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

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 2007-9915
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

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

FACTURA

CODIGO CAI
261915-BF1B66-91B3E0-63BE03-09096A-94
FACTURA # 027-004-01-00011732
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 142403
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 31/01/2025 Hora: 02:26:16 p.
Cajero #: ErickD Caja #: 4
Vendedor #: 172.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 24 Precio Normal: L. 5.30 EXE
Precio con descuento: L. 2.60 Total: L. 62.40

Descuentos y Rebaj	L. 64.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 62.40
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 62.40
Total Items	24
EFFECTIVO Pagado	L. 503.00
Cambio EFFECTIVO	L. 440.60

SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 64.80

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Banco Autoridad

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: 26/1/2025 Hora: 7:14:47 a. m.
Cajero: 115 BERENICE MERLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09242484
CAI: 213FE2-8D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05119014667918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAQ:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL NUBE BLANCA 6 ROL 1000 H	L111.0	L111.00
1	G- COFFEE FILTERS FILTRO WALTON P	L62.00	L62.00
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70%490ML	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L180.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L30.00
Importe Gravado 15%	L150.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L22.57
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L203.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L297.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8811040
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@supermercadoelexitohr

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 27/1/2025

Hora: 5:26:12 p.m.

Cajero: 195

LIZETH MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-09241830

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

090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

001-01-09420000

RIN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL TOALLA ROSAL TWO PAC	L63.00	L63.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L89.00	L89.00
1	G- SERVILLETA CARMESSI 100 UN	L19.20	L19.20
1	G- GLADE CUBO CAMPOS LAVANDA 180	L89.00	L89.00
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L17.00
1	G- XEDEX MAXIMO PODER 400 G VARIDAD ECONOMICA	L15.00	L15.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L342.78

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 15% L342.78

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% L51.42

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar L394.20

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L105.80

Total Articulos: 7



**LABORATORIO FOTO ESTUDIO Y VARIEDADES
TEJADA, S.R.L. DE C.V.**

Bo. Francisco Morazán, 1 Calle, 2 Ave., Casa #145, 1 cuadra al
Norte de Elektra, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4091 / 9814-5947 • R.T.N. 05019010317465
E-mail: fotgraficotejada@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	01	25

Cliente:	Aguas del Valle.
R.T.N.:	05119014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJADAS OTORGADOS	TOTAL
2	llaves	34 78		69 56
1	copia llave	26 09		26 09



Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Ciento Diez exactos

CAI: 296ADE-844D3F-173FE0-63BE03-0909B0-04

Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010300

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2025

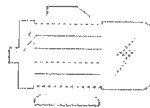
FACTURA 000-001-01-00 N° 009792

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	95 65
I.S.V. 15%	L.	14 35
TOTAL A PAGAR	L.	110 00

Firma _____

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



AISLES A

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

**AISLANTES Y ACCESORIOS
ELECTRICOS SA DE CV**

11-12 Calle, 1 Avda. S. E. Bo, Medina,
San Pedro Sula, Honduras, Telefonos
9979-6609, 9898-9853, 9979-6609, 9780-5212

R.T.N. 05019000013513

Webseite: www.Aislesah.com

Email: ventas.aislesah@gmail.com

CAT-22E4407E9ABE-F4EDE0-63BE03-
090953-D9

Fecha de vencimiento: 24/09/2025

Factura #

000-002-01-00151718

Fecha: 27/01/2025

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: **05119014657918**

Condicion

Nota:

Detalle de la Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
UNION BBCU 1/0-AWG				
04231020	98132	12.00	35.14	421.68
Descuentos:				L. 0.00
Exonerado:				L. 0.00
Exento:				L. 0.00
Grabado 16%:				L. 421.68
Grabado 16%:				L. 0.00
SV 18%:				L. 63.25
ISV 18%:				L. 0.00
Total:			Lps:	484.93

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 93/100
M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG:

Rango Autorizado:

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

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

villaprint

Bordado, 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: villaprintn@gmail.com

R.T.N. 18012001000981

FACTURA

000-001-01-00 000112

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

CLIENTE:	Aguas del Valle	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Villanueva, Cortes	24	01	2025

RTN:	05119014657918	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO
1	Lona 70x30 pulg	510 00		510 00

N° Const. de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG No.

CAI:289D97-AC38DA-D374E0-63BE03-09092C-00

Valor Lps.

Quinientos ochenta y seis
con 50/100 ctvs.

Fecha Limite de Emisión:06/12/2025

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.	510 00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	76 50
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	586 50

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 22 de Enero del 20 25

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 0519014657918

Dirección:

RTN:05119017951164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.Tel:9836-4326

- No. Orden de Compra Exenta

•No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA

Nº000-001-01-00 232476

Sub-Total L. 86. 97

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

Desc. y Rebajas

Flete L

Importe Gravado 15% L. 86.96

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V. L. 13 04

18% Imp. S/V. L

GRAN TOTAL L. 100. 00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

TOTAL EN LETRAS:

Cien lps

Fecha de Recepción: 01/08/2024



OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAI:27C664-754D92-28E3E0
-63BE03-090911-DA

FACTURA
015-001-01-00086349

RTN: 08019011390135

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: RTN 05119014657918

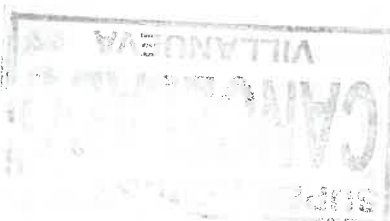
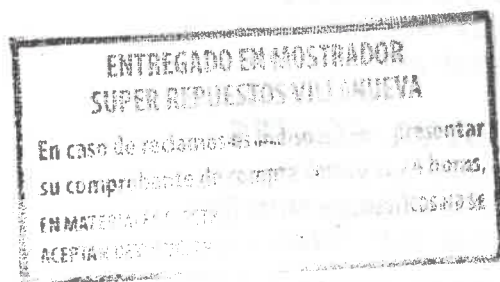
COD. TARJETA:

FECHA:	22ENE.2025	HORA:	11:08:42
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
8027	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		GERSON MUR		VILLANUEVA		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	10233/1	TAPON RADIADOR 16LBS	176.57		176.570	176.57



SON: DOSCIENTOS TRES 06/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 25112024 Hasta 25012025
Rango Autorizado : 015-001-01-00075001 Al 00095000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

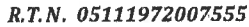
SUBTOTAL	L.	176.57
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	176.57
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	26.49
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	203.06

FORMA No.
5943055

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

270-077485
NO. 015-001-01-00086349



Barrio El Centro, Calle Principal,
una cuadra al Norte de la Municipalidad,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P.Q.

FACTURA N° 000-001-01-00006354

IMPRESA: IDEAS • TEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-24-10500-87

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
261915-BF1B66-91B3E0-63BE03-09096A-94
FACTURA # 027-004-01-00011216
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 140306
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 21/01/2025 Hora: 02:30:09 p.
Cajero #: AngieSM Caja #: 4
Vendedor #: 2093

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A20359 - LAMINA 10X14.5CM 8ML POT25 PER
Cant:1 Precio Normal:L. 94.78 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 94.78
R1870 - FOAMY ADHESIVO GRATIS LETRAS Y
Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV
Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 94.79
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	14.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 109.01
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 120.00
Cambio EFFECTIVO	L. 10.99

CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 027-004-01-00011216 Hasta: 027-

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 13

Fecha: 21/1/2025 Hora: 07:01:15

Cajero: 178 KEILY BARRERA

CORRELATIVO: 000-001-01-09221222

CAL 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BED3-
090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

RTN: 05119014857918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- JABONITO LIQUIDO P/MANOS FLORA	L46.00	L184.00
1	E- GEL ANTIBACTERIAL PURIDERM 1GL	L416.0	L416.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	L21.20	L21.20
1	G- SERVILLETAS SCOTT BLANCAS 100	L27.50	L27.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L618.35

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento L416.00

Importe Gravado 15% L202.35

Importe Gravado 18% L0.00

Importe Gravado 15% L30.35

Importe Gravado 18% L0.00

Total a Pagar L648.70

EFFECTIVO Tendered L700.00

Cambio EFFECTIVO L51.30

Total Articulos: 7

INTERNO: 8789756

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Grupo Deware S.A.

**Pinturas
Americanas**

Tienda Villanueva

ntabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia
dolid, Antigua Carretera Panamericana
ntre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

lvd a San Pedro Sula Plaza SASA,
lo El Obelisco frente a Zip Villanueva
el. 2766-0080 Ext.160 Servicio al

Cliente: 3254-1114

C.A.I:

FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-09098E-D8

Factura

. #: 002-002-01-00270824

a: 28/01/2025 Hora: 10:44:33a. m

ldad/RTN.05119014657918

te: AGUAS DEL VALLE

Descrip Precio/Valor

Azul Fuerte Satin Galones G

L. 669.00 L. 669.00

Total Exonerado L. 0.00

Total Exento L. 0.00

Total Gravado 15% L. 581.74

Total Gravado 18% L. 0.00

Total L. 581.74

jenfos y L. 0.00

jas Otorgados L. 581.74

Total L. 581.74

mpfo. S/Vtas L. 87.26

mpfo. S/Vtas L. 0.00

AL A PAGAR L. 669.00

AGO EFECTI L. 1,000.00

AMBIO L. 331.00

antidad a pagar es de Seis cientos

nta y Nueve LempirasExactos *

stro SAG:

stro Exonerado:

ero de orden de exoneración:

d lleva:

n : 1

C.A.I:

FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-09098E-D8

Factura

. #: 002-002-01-00270824

a: 28/01/2025 Hora: 10:44:33a. m

ldad/RTN.05119014657918

te: AGUAS DEL VALLE

Descrip Precio/Valor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@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
261915-BF1B66-91B3E0-63BE03-09096A-94
FACTURA # 027-004-01-00011339
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 140883
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 24/01/2025 Hora: 05:21:48 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 4
Vendedor #: 2093.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A42608 - SOBRE BLANCO T/O 10.5 X 24 CMS
Cant: 1 Precio Normal: L. 74.52 ISV
Precio con descuento: L. 74.52 Total: L. 74.52

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 74.52
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	11.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 85.70
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 14.30

OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-004-01-00011001 Hasta: 027-
004-01-00013000

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 27/1/2025

Hora: 7:01:52 a.m.

Cajero: 59

JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO: 000-001-01-09239127

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 OCHENTA CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
	=		
1	E- AZUCAR MATIL DE 920GR	L24.90	L24.90
2	E- CAFE ORO 16OZ	L98.00	L196.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
2	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L80.00	L160.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00

Sub Total L380.90

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L380.90

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L0.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L380.90

EFFECTIVO Tendered L500.90

Cambio EFFECTIVO L120.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8807681

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 23/1/2025

Hora: 07:11:13

Cajero: 127

ELVIA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-09226579

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

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
4	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50	L54.00
4	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L122.00
2	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L119.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L367.83

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L367.83

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L55.17

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L423.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L77.00

Total Articulos: 12

INTERNO #: 8795122

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 23/1/2025

Hora: 17:19:35

Cajero: 77

GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-09228620

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 SESENTA Y CINCO CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
12	E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
	Ahorro/Puntos		-L2.40
1	G- PAPEL HIGIENICO	L64.00	L64.00
	CIELITO 4 ROLL		
1	G- SERVILETA NUBE BLANCA	L16.20	L16.20
	100 UN.		
4	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA	L14.50	L58.00
	GRAN		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.40

Sub Total L147.77

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.60

Importe Gravado 15% L120.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L18.03

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L165.80

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L334.20

Total Articulos: 18

INTERNO #: 8797164

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor



ferreteriaytc@gmail.com

CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090900

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00262005

Saldo Adeudado

HNLO.00

Rango autorizado

000-001-01-00262001 / 000- 001-01-00264501

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

ORIGINAL

CANCELADO

Fecha:

28 ene 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Pintura En Spray Negro Alta Temperatura 1200 VESLEE SKU : 6954039096210	2.00	90.00	23.48	180.00
2	 Silicon Traslucido Truper-17559 SKU : 7501206683699	1.00	150.00	19.57	150.00
3	 Aceite Motor 20/50W/50-MO2050SLI4QT SKU : 790920726783	1.00	150.00	19.57	150.00
4	 Liquido Timon Hidraulico AB-PS950 SKU : 790920131693	1.00	150.00	19.57	150.00
5	 Pulido Mi Casita SKU : Pulido Mi Casita	1.00	135.00	17.61	135.00
6	 Valvula De Purga P/Aire psi 1/2 FOSET 40012 SKU : 7506240658870	1.00	175.00	22.83	175.00
7	 SEGUETA TRUPER 18-DIENTE SBI-18 BIMETAL SKU : 7501206642108	1.00	28.00	3.65	28.00
8	 Adaptador Hembra PVC de 1/2 SKU : 7441102800694	1.00	7.00	0.89	7.00

Sub Total

975.00

References

Importe gravado 15% (15%)	127.17
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (0%)	0.00

Total **HNL975.00**

Pago realizado (-) 975.00

Saldo Adeudado **HNL0.00**

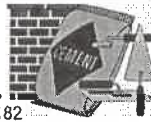
Importe en letras: ***Novecientos setenta y cinco***

Notes

Thanks for your business.

FERRETERIA JIREH

PROPIETARIO: OSCAR RENE GUTIERREZ REYES
COL. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL A SAN MANUEL,
CASA # 397, VILLANUEVA, CORTES, TEL. 2670-5063 / 9797-1182



E-mail: feji97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

DIA	MES	AÑO
3	2	25

Cliente:	Aguas Del valle
RTN:	05119014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Reductor 1 1/2 x 1			120

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 120

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023801 AL 000-001-01-00027000
CAI: 07C996-52EC49-1B48B0-40B162-D77DCA-0F

FACTURA 000-001-01-00 Nº 025880

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780005402. RFI: 9231-22-10500-82

Radiadores el Prado S. de R.L.



Sucursal: Colonia La Paz 31-33 calle 3 Avenida SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel: +504-25526008
Cel: +504-95184319
E-mail: radiadoreselprado@gmail.com
R.T.N. 05019001048968
CAI: 47CFD1-2BE4D4-7849B9-DCAE09-CD2F29-DA

ORIGINAL

FACTURA

N.º de factura 003-002-01-00004801

Fecha	: 05 feb 2025	Número de Orden de	: --
Términos de Pago	: Pagadero a la recepción	Compra Exenta	
		Número Constancia de	: --
		Registro de Exonerados	
		Número de Registro de la	: --
		SAG	

Facturar a

AGUAS DEL VALLE
05119014657918

#	Artículo & Descripción	Descuentos	Cant.	Tarifa	Importe
11	Vermita de Palmall Usando	HNL0.00	11.00	1,000.00	1,000.00

Importe en letras

Lempiras

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado: 0003-002-01-00003601 al 003-002-01-00005600

Subtotal 1,000.00

Importe Gravable 1,000.00

Importe Exonerado L. (0%) 0.00

Importe Gravable 15% L. (0%) 0.00

I.S.V. 15% L. (0%) 0.00

Importe Gravable 18% L. (0%) 0.00

I.S.V. 18% L. (0%) 0.00

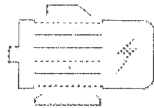
Total HNL1,000.00

Original: Cliente | Copia: Emisor

Notas

En caso de alguna duda o pregunta por favor responder a radiadoreselprado@gmail.com

RADIADORES EL PRADO
SUCURSAL
PAGADO



AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS S.A. DE CV

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

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

Fecha de Vencimiento: 24/09/2025

Factura

000-002-01-00152057

Fecha: 05/02/2025

Cliente: 731 AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

Condicion

Nota:

Detalle de la Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
CAPACITOR RUN 75.0 UF 440V VANGUARD				
02020092	RD75-	1.00	575.00	575.00
Descuentos:				0.00
Exoneración:				0.00
Exento:				0.00
Grabado 15%:				575.00
Grabado 18%:				0.00
ISV 15%:				86.25
ISV 18%:				0.00
Total:		Lps.	661.25	

SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 25/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta;

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG:

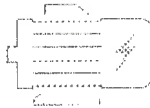
Rango Autorizado:

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

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



AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

AISLANTES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS SA DE CV

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

CAI- 22E440-7E9ABE-F4EDF0-63BE03-
090953-09

Fecha de Vencimiento: 05/02/2025

Factura #

000-002-01-00152058

Fecha: 05/02/2025

Cliente: 731 AGUAS DEL VALLE

RTN Cliente: 05119014657918

Condicion

Nota:

Detalle de la Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
CAPACITOR START250V 340-408MF VANGUARD				
02010010	BC-340M-	1.00	488.70	488.70
Descuentos	L			0.00
Exonerado	L			0.00
Exento	L			0.00
Grabado 15%	L			488.70
Grabado 18%	L			0.00
ISV 15%	L			73.31
ISV 18%	L			0.00
Total:		Lps.		562.00

QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 01/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG:

Rango Autorizado:

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme:

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



PELETERÍA PREMIER

De: Osman Orlando Peña Madrid
Bo. Medina, 7-8 Calle, 5 Ave., Local 69, Media Cuadra de
Banco de Occidente, San Pedro Sula, Honduras,
Telefax: 2552-2727, E-mail: peleteriapremier@yahoo.com
R.T.N. 04011961005032

Fecha 4 de Oct del 25 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Agua del Valle

Dirección: 05119014657918

R.T.N.: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Peleteria 87N	6000	6000

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Contabilidad

Fecha Límite Emisión: 09/01/2026

C.A.I.: 2B4BD6-C66557-5B71E0-63BE03-090928-6C

Rango Autorizado:

000-001-01-00095101 al 000-001-01-00101100

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de
Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Valor en Letras: Seis mil

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuento / Rebaja L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L: 6000

FACTURA 000-001-01-00 N° 095701

Rapid Impresores S. De R.L. Tel. 9408-1940/9283-9581, RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N° 05019999182030-000-2

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

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 5/2/2025 Hora: 8:04:03 a. m.
Cajero: 59 JENNIFER RIVAS

CORRELATIVO 000-001-01-09268662
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 TREINTA Y CINCO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- PAPEL TOALLA SCOTT	L49.50	L99.00
2	ABS MULTIUS G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L13.00	L26.00
1	G- PAPEL HIGIENICO	L64.00	L64.00
1	G- JABONITO LIQUIDO P/MANOS FLORA	L46.00	L46.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L204.35
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L204.35
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L30.65
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L235.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L265.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8837256
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 #: 10

Fecha: 5/2/2025

Hora: 1:13:06 p. m.

Cajero: 173

REYNA MARTINEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09269654

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 CINCUENTA Y OCHO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
=			
1	G- BOLSA NEGRA BASURA HERCULES RO	L52.00	L52.00
1	G- BOLSA NEGRA PAPELERA HERCULES	L31.00	L31.00
1	G- PLATO SUPERFOAM #8 LISO	L16.50	L16.50
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E SOUN	L19.50	L19.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 300UN	L49.00	L49.00
6	G- DESODORANTE EMER 90 G. Ahorro/Puntos	L16.80	L100.80
2	G- TOALLA FRANELA P/LIMPIAR PRICE	L19.00	-L1.20 L38.00
1	G- SET ACCESORIO BELLEZA VIAJE	L52.00	L52.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.20

Sub Total L312.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L312.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L46.80

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L358.80 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L141.20

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	02	25

Señor(es):	Aguas del Valle
R.T.N./ID	05719014657918
Dirección:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG:

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

Factura

N°000-001-01-00 005973

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	113.48
TOTAL L.	870.00

Son: Ochocientos Setenta lps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

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

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

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

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492**

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	02	25

Señor(es):	Aguas del valle
R.T.N./ID	0119014657918
Direccion:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:_____

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS. Tel:9836-4325

Factura

N°000-001-01-00 005971

Original: Cliente Cópia: Emissor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc. y Rebajas L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V.15% L.	120.00
TOTAL L.	970.00

Son: Novacianos Vainalps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

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

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

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



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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

000-007-01-00

Nº 010862

NOMBRE: *Aguas del valle*

DIRECCION:

FECHA: *06-02-25* RTN: *0511904657918*

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	<i>78</i>	<i>22</i>		<i>396</i>
ENVASE 5 GALONES				
½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				<i>895.396</i>

RTN: 05019016864239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00010501 al 000-007-01-00011000

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 24FFCC-DA85FB-CCD3E0-63BE03-0909F6-C1

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 21/10/2024

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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