

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

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

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DÍA	MES	AÑO
9	02	25

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511 9014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		597

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma 

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR 597

Son L.

Quinientos noventa y siete

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00045101 AL 000-001-01-00047600

CAI: 20D687-788D68-B51FE0-63BE03-0909F4-E5

FACTURA 000-001-01-00 N° 046933

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

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 # 027-004-01-00012789
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #: 146594
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/02/2025 Hora: 11:04:41 a.
Cajero #: AngieSM Caja #: 4
Vendedor #: 172.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A65549 - ACORDEON PLAST T/C 7 DIV C/LIG
Cant:1 Precio Normal:L. 74.70 ISV
Precio con descuento:L. 74.70 Total:L. 74.70
A47459 - FOLDER MANILA T/O PQT10 GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 33.04 ISV
Precio con descuento:L. 33.04 Total:L. 33.04
A20355 - LAMINA 10X14.5CM 5ML PQT25 PER
Cant:3 Precio Normal:L. 64.96 ISV
Precio con descuento:L. 58.43 Total:L. 175.29

Descuentos y Rebaj	L. 19.59
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 283.03
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	42.45
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 325.48
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 174.52

TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
CON 48/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 19.59

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

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

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

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076199 PRX25566000 25537600

CAT 243D7D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 020-001-01-00789300

RefInt 789342 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

11/2/2025 10:45:11 CAJ#10 107471

Comentario:

No. Orden de compra exacto

Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTD	TOTAL
LIMPIADOR CARBURADOR 12-OZ CC-220-CH 20%							
35543	1	PZA	L69.00	L0.00			L69.00
UNION PUC UNIVERSAL 2" S/ROS LD-820 BLCA							
54605	1	PZA	L156.00	L0.00			L156.00
UNION PUC UNIVERSAL 2" S/ROS LD-820 BLCA							
54605	1	PZA	L156.00	L0.00			L156.00
TAPON PUC 2" HEMBRA ROSCA F407 BLANCO							
23981	6	PZA	L17.00	L9.00			L57.00

Total Descuento:	L9.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L380.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L57.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L438.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L62.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L9.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 11/02/2025

Rango: 020-001-01-00700001 /

020-001-01-01120000

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

Precio Incluye ISU



* 7 8 9 3 4 2 *

**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

000-001-01-00262978

Saldo Adeudado

HNLO.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**ORIGINAL**

Fecha :

12 feb 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Reductor Potable De 2 a 1/2 SKU : 7441102803794	6.00	30.00	23.48	180.00
2	 Toma Superficial Metalico Doble 98 SKU : 6932950301057	4.00	30.00	15.65	120.00
3	Niple 1 1/4x3 SKU : 185421370960	1.00	55.00	7.17	55.00
4	Silicon Multiproposito Blanco Truper 17560 SKU : 7501206683705	1.00	145.00	18.91	145.00
5	 Brida Flexible de 4 COFLEX SKU : 710631909794	1.00	250.00	32.61	250.00
6	Reductor bushing de 1/2 a 1/4 SKU : 185421371102	1.00	30.00	3.91	30.00
7	 Llave P/Lavamanos Cruz A367-ZF322A GRIVEN SKU : 7453078543109	1.00	125.00	16.30	125.00
8	 Llave para Pila 1/2 Bronce Foset 49085 SKU : 7501206695760	1.00	95.00	12.40	95.00

CANCELADOSub 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

Total HNL1,000.00

Pago realizado (-) 1,000.00

Saldo Adeudado HNL0.00

Importe en letras: *Mil*

Notes

Thanks for your business.

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

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

VILLANUEVA

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-C909AC-C7

Fact Contado 020-001-01-00791174

RefInt 791216 Und VENTAS POS

Ciiente RTN 05119014657918

Ciiente AGUAS DEL VALLE

12/2/2025 13:38:49 CAJ#4 108062

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

ABRAZADERA MET 1/2X1" C/R MARI WAD U4901							
--	--	--	--	--	--	--	--

130144	1	PZA	L8.00	L0.00			L8.00
--------	---	-----	-------	-------	--	--	-------

BROCHE TAPICERIA CAB/REDONDA HS-6141 U/C							
--	--	--	--	--	--	--	--

5024	6	PZA	L5.00	L3.00			L27.00
------	---	-----	-------	-------	--	--	--------

ABRAZADERA MET 1/2X1-1/2" C/R MARI U4903							
--	--	--	--	--	--	--	--

130145	1	PZA	L7.00	L0.00			L7.00
--------	---	-----	-------	-------	--	--	-------

Total Descuento:	L3.00
------------------	-------

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

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

Importe Gravado 15%:	L36.52
----------------------	--------

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

15% I.S.V.:	L5.48
-------------	-------

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

GRAN TOTAL:	L42.00
-------------	--------

EFFECTIVO:	L42.00
------------	--------

Su Cambio:	L0.00
------------	-------

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L3.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 020-001-01-00709001 /

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 9 1 2 1 6 *

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 12/2/2025

Hora: 7:19:39 a. m.

Cajero: 95

ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-09291250

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC7E0-63BE03-
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:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- PAPEL HIGENICO CIELITO 4 ROLLO	L64.00	L192.00
3	G- SUAVISIMO BLANCO 410 ML	L27.50	L82.50
1	G- DETERGENTE LIQ MAGIA BLAN 450M	L51.00	L51.00
12	DOY PACK 2EN1 E- CLORO ORIX UNIDAD	L2.30	L27.60
2	Ahorro Puntos G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- PASTE VERDE 3PACK SCOTCH BRITE	L54.50	L54.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI ROLLO	L21.20	L21.20
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L17.00

Desuentos y Rebajas Otorgadas	L2.40
Sub Total	L420.82
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L27.60
Importe Gravado 15%	L393.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L58.98
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L479.80

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L20.20

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 17/2/2025 Hora: 7:04:15 a. m.
Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-09308518
CAI: 213FE2-8D32A2-4ACTED-63BEU3-
D90933-AE
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025
DESDE: 000-001-01-08820001 HASTA: 000-
001-01-09420000
RTN: 05118014887918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIEZ CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L17.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L17.00
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L89.00	L89.00
1	G- CERA LIQUIDA EMER 500ML	L35.00	L35.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MAXIMO PODER 500G	L18.20	L18.20
5	G- DESODORANTE EMER 90 G	L17.00	L85.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L21.20	L21.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L356.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L356.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L53.53
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L410.40

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L89.60

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: 18/2/2025 Hora: 07:55:13
Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001 01-09312336
CAI 213FE2-6D32A2-4AC1E0-63BE03-
090903-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 CUARENTA CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	E- ALCOHOL ETILICO 480 ML	L70.00	L70.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.00	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L304.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L70.00
Importe Gravado 15%	L234.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L35.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L340.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L160.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 8880985

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés.

+ (504)93026057 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00005694

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 915BB6-C8E1E4-E84087-56DBE2-452C50-59

002-001-01-00004501 AL 002-001-01-00009100

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 4/6/2025 00:00:00

RTN: 05011975043464

martes 18 de febrero de 2025 - 08:26

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
-----	-------------	------	--------

0252	MOUSE INALAMBRICO MAXELL 1	1	17.39
------	----------------------------	---	-------

TRACE NEGRO **+

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L41.39

Total Gravado: L41.39

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L62.51

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

Total: L480.00

Su compra es de : L480.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L20.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

=====

Comidas Especializadas S de RL de CV.
Dom: P. Bo. Arenales, Km 4 Salida a Tingo, S.P.S., Cortes
05019002068599
FACTURA ORIGINAL
Atención al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT GO
Bvd del Sur, Frente al Suroeste, Villahueva
Kiosko # Despacho 1189068

CAI: 27BF86-
DB2145-91D3E0-63BE03-09D97A-53
FACTURA: 073-001-01-01254864
CLIENTE: KIOSKO 13
EMPRESA: Agua Del Valle
RTN: 05119014657918

Datos Del Adquirente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:
Cajero: Cajero CC Mesero:
Orden#: 1062538
Fecha: 2025-02-18 11:51:03

Producto	Cant x Precio	Total
Producto	Cant x Precio	Total
MIA PH	(2x) 21.00	L.242.00
2 pizza mia ph, 2 gigante, 2 pepperoni, 2 sin adicional		
CUALQUIER	(1*260.00)	260.00
PIZZA KIOSKO		
1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema		

Sub Total: L.502.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Gravado: L.502.00

Importe Exonerado: L.00

Importe Exento: L.00

Importe Gravado 15%: L.502.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.75.00

ISV 18%: L.0.00

Total Impuesto: L.75.00

Total a Pagar: L.577.00

Efectivo: L.577.00

Cambio: L.0.00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 11/00/100

Rango Autorizado: 073-001-01-01231001 A
073-001-01-01370000

Fecha Limite de Emision: 25/11/2025

comidas especializadas@grupo.comidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

DANOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANDO *5000 GRATIS

CONSTANCIA

BANCO CUSCATLAN S. A., por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que **AGUAS DEL VALLE** con RTN° 05119014657918, es cliente de esta Institución Bancaria, manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha Apertura	Tipo de Cuenta	Estatus de Cuenta	Saldo al 31-12-2024	Sujeto Por Cheque	Devenga Intereses
14-215-005144-2	30-11-2015	Cheques M/N	Inactiva	L. 00.00	Si	*****
21-223-0003080	30-04-2019	Ahorro M/N	Inactiva	L.4,563.88	NO	

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva, Cortes, A los 06 Días del Mes de enero del dos mil veinticinco



Firma autorizada

181406012025



DAVIVIENDA

CREDITO LIBRO MAYOR

NUMERO CUENTA: 52901020003

CENTRO/COSTO: 211

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 150.00

CHEQUES : 0.00

TOTAL : LPS150.00

DESCRIPCION: PAG CONSTANCIA AGUAS DEL VALLE

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AGE/CAJ : 211 2016 Feb Posteo: 18-02-25 14:26:52

Secuencia: 99 Feb Proceso: 18-02-25

DAVIVIENDA Supervisor:

RA DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2245-0700, C.R. 05-19-15799-02-1000119663394

CLIENTE

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

POS #: 9

Fecha: 18/2/2025

Hora: 5 28:01 p. m.

Cajero: 108

NISSY RODRIGUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-09314525

CAI: 213FE2-3D32A2-4AC1E0-63BE03-
090993-AE

FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2025

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

RTN: 05119014857918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L96.00
2	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L29.00
4	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L122.00
1	G- TENEDOR FORK #4 GARDUÑO 25UND	L16.50	L16.50
2	G- DETERGENTE XEDEX MAXIMO PODER 500G	L18.20	L36.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L260.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L260.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L39.12

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L299.90

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L200.10

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

POS #: 13
Fecha: 19/2/2025 Hora: 07:01:32
Cajero: 168 MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-09314994
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 SIETE CON 55/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unif.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L22.55	L22.55
	Ahorro/Puntos		-L1.45
1	G- GLADE AEROSOL PARAISO AZUL 400	L89.00	L89.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	G- PASTILLA PATO PURIFIC ECONO PA	L51.00	L51.00
1	G- DETERGENTE SURF FLORAL 400G	L18.00	L18.00
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L59.00	L59.00
1	G- AZISTIN ALTERNATIVA CLORO 900M	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.45
Sub Total L357.33
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L22.55
Importe Gravado 15% L334.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L50.22
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L407.55

EFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFECTIVO L92.45



Ferreteriatc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriatc@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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00263319

Saldo Adeudado

HNLO.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

ORIGINAL

Fecha:

18 feb 2025

CANCELADO

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tornillo Avellanado de 12x2 SKU : TGA 12x2	10.00	2.50	3.26	25.00
2	 Toma Doble Superficial Marfil 15A 125V 78V SKU : 7441109002190	3.00	35.00	13.70	105.00
3	platinas 1/8x1 SKU : platinas 1/8x1	1.00	135.00	17.61	135.00
4	 Electrodo Elefante 6011 de 1/8 SKU : Electrodo Elefante 6011-1/8	5.00	60.00	39.13	300.00
5	Cinta Aislante SCOTCH33 3/4 SKU : 638060290354	1.00	225.00	29.35	225.00
6	 Desengrasante Multiuso 32-oz Abro SKU : 790920030002	1.00	150.00	19.57	150.00
7	Adaptador Hembra PVC de 1/2 SKU : 7441102800694	1.00	7.00	0.91	7.00
8	Union Lisa PVC de 1/2 SKU : 7441102806016	4.00	6.00	3.13	24.00

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
9	Codo Potable de 1/2X90 SKU : 7441102800144	4.00	7.00	3.64	28.00

Sub Total	999.00
(Impuesto incluido)	
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	130.30
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL999.00
Pago realizado	(-) 999.00
Saldo Adeudado	HNL0.00
Importe en letras:	<i>Novecientos noventa y nueve</i>

Notes

Thanks for your business.

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: 20/2/2025 Hora: 12:50:15
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09318604
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 SETENTA Y TRES CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- PAPELERA TIPO MADERA PDN	L45.00	L45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L150.43
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
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 L173.00

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L327.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 8887273
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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



CREDITO ☐

FIRMA: _____

MPRESORA IRIAS, RTN: 05011955018182, TEL.: 2557-0971, CEL.: 9918-1944, CERTIFICADO No. 9231-24-10500-13



Hora : 11:11:27 Caja No.1

BALRESA

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 85819884891872

Oficina Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.

Tels. 2561-4128/2561-4820/2561-4879

Fax : 2561-4488

contabilidad@balresa.hn

CAI

:6C21D3-833EC1-314AAA-E47D06-916CC8-FE

000-001-01-00208001

Rango Autorizado :

000-001-01-00228000

Fecha Límite de emisión : 15/03/2025 12:00:00 AM

FACTURA No. 000-001-01-00227419

Fecha : 21/02/2025 CONTADO

Cliente : AGUAS DEL VALLE

RTN O ID : 05119014657918

Código	Descripción
Cantidad	Precio unit. Precio total

24102	6206ZZC3/5K BALINERA NTN
4.00	208.00 832.00

Subtotal L.: 832.00

Descos y Rebajas L.: 0.00

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 832.00

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 124.80

I.S.V. 18% L.: 0.00

TOTAL A

PAGAR L.: 956.80

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 80/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de

Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

Vendedor : 1-PEDRO MADRID

Gracias por su Compra

La Factura es beneficio de todos

Exigila

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71_@hotmail.com

Col. Francisco Morazán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exento L.	450	0
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	67	0
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	517	0

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-23-10500-118

Son: _____



Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@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

000-001-01-00263511

Saldo Adeudado

HN0.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

CANCELADO
ORIGINAL

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

21 feb 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Disco De Corte Metabo 7 SKU : 4007430135087	2.00	95.00	24.78	190.00
2	Union Universal de 2 SKU : 7441102800397	1.00	250.00	32.61	250.00
3	Canaleta C/Adhesivo de 2 Legrand SKU : 3414971408425	2.00	175.00	45.65	350.00
4	 Tape Doble Cara Transparente 1915 SKU : 7453038452786	1.00	55.00	7.17	55.00
5	Reductor Potable de 1 1/2 x 1/2 SKU : 7441102803749	5.00	18.00	11.74	90.00
6	 Teflon 3/4 Truper 12521 SKU : 7501206641682	1.00	12.00	1.57	12.00
7	Adaptador Macho Potable de 2" SKU : 7441102800991	1.00	30.00	3.91	30.00
8	Codo Potable de 1/2X90 SKU : 7441102800144	1.00	7.00	0.92	7.00

Sub Total

984.00

(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%)	128.35
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL984.00
Pago realizado	(-) 984.00
Saldo Adeudado	HNL0.00
Importe en letras: <i>Novecientos ochenta y cuatro</i>	

Notes

Thanks for your business.

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

representantelegal@supermercadoslexito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 17/2/2025

Hora: 7:01:53 a. m.

Cajero: 168

MERSY ROBLES

CORRELATIVO: 000-001-01-09308518

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1ED-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 CINCO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L12.50	L25.00
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L80.00	L80.00
2	E- CAFE MEDALLA LB	L101.0	L202.00
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS DOÑA MATILDE	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L355.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L355.00

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 L355.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L145.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 8877158

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exjalal

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 24/2/2025

Hora: 7:02:50 a. m.

Cajero: 196

KEYLA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-09330762

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1ED-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:

QC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L17.00	L34.00
3	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L51.00
1	G- RINSO MULTIPODER VAINI/LAV 5KG	L257.0	L257.00
1	E- ALCOHOL CLINICO DROPP 70%490ML	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L436.70

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L30.00

Importe Gravado 15% L408.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L61.30

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L500.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 8899442

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@supermercadoelexitohn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 24/2/2025

Hora: 17:17:14

Cajero: 26

CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-09333374

CAI: 213FE2-6D32A2-4AC1E0-03BE03-

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 SESENTA Y DOS CON 15/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
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
3	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L30.50	L91.50
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L59.00	L59.00
2	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L96.00
1	G- ESCOBRA SUPER FAST	L44.00	L44.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.85

Sub Total L318.51

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.60

Importe Gravado 15% L290.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L43.84

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L362.15

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L137.85

**Ferreteriaytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@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

000-001-01-00263685

Saldo Adeudado

HNLO.00

Rango autorizado

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

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

CANCELADO**ORIGINAL**

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

24 feb 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Reductor Potable de 2 a 1 1/2 SKU : 7441102803831	1.00	28.00	3.65	28.00
2	Niple 1x6 SKU : 185421370966	2.00	90.00	23.48	180.00
3	TEE galvanizada de 1 HG SKU : 185421371034	1.00	95.00	12.39	95.00
4	Reductor bushing 2 a 1 SKU : 185421371115	1.00	125.00	16.30	125.00
5	 Teflon 3/4 Truper 12521 SKU : 7501206641682	1.00	10.00	1.30	10.00
6	Union Universal Galvanizada de 2 SKU : 185421371021	1.00	500.00	65.22	500.00
7	 Adaptador Hembra de 2 SKU : 7441102800762	1.00	35.00	4.57	35.00
8	Adaptador Macho Potable de 2" SKU : 7441102800991	1.00	25.00	3.26	25.00

Sub Total

998.00

(Impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	130.17
Importe Gravado 18% (0%)	0.00

Total **HNL998.00**

Pago realizado (-) 998.00

Saldo Adeudado **HNL0.00**

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

Notes

Thanks for your business.



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Corté
+(504)93026057 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00 105822

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 915BB6-C8E1E4-E84087-56DBE2-452C56-59
002-001-01-00004501 AL 002-001-01-00009100
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 4/6/2025 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles 26 de febrero de 2025 - 16:18

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
0252	DVD-R MAXELL CAJITA**+	3	0.43
CIENTO CINCO LEMPIRAS			

Sub-Total: L91.30

Total Gravado: L91.30

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L13.70

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

Total: L110.00

Su compra es de : L105.00

Usted pago con : L105.00

Su cambio : L0.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

=====

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
D0099A-660E58-BA4889-90E57C-D0D743-87
FACTURA # 027-002-01-00077901
Fecha Limite Emision 08/04/2025

Referencia #: 149065
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/02/2025 Hora: 04:10:20 p.
Cajero #: PetrolinC Caja #: 2
Vendedor #: 2312.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant: 1 Precio Normal: L. 407.83 ISV
Precio con descuento: L. 407.83 Total: L. 407.83

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 407.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	61.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 469.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 31.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAC _____

**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

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00263728

Saldo Adeudado

HNL990.00

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 :

25 feb 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
---	----------	----------	--------	-----	-------

1

Valvula Cheque de 2 ITALY
SKU : 8023298014802

1.00

990.00

129.13

990.00

Sub Total

990.00

(Impuesto Incluido)

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

129.13

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total**HNL990.00****Saldo Adeudado****HNL990.00**Importe en letras: **Novecientos noventa****Notes**

Thanks for your business.

ORIGINAL
CANCELADO



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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00 N° 010981

NOMBRE: Aguas del valle
DIRECCION: Orquidea
FECHA: 24.02.25 RTN: 05119014657918

DESCRIPCION	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				

Le. RTN: 08019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-62
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00010501 al 000-007-01-00011000

TOTAL

\$PS. 396

Son: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

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

CAI: 24FFCC-DA85FB-CCD3E0-63BE03-0909F6-C1
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 21/10/2024
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2025

**CEALDESA
PAGADO**

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