





**REMAVI**

Remachadora de Fricciones Villanueva

PROPIETARIO: HERNAN ABILIO MARTÍNEZ BONILLA  
Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 cuadra de Supermercado Toto  
Villanueva, Cortés • E-mail: hernanmartinez60@hotmail.com  
Tel. 9993-3594 • R.T.N. 05111960000141

**FACTURA**  
000-001-01-00

Nº 005194

Cliente:

*Aguas del Valle*

Fecha:

*03/07/21*

Dirección:

*05/190/4657918*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
<i>1</i>	<i>Reparación Muñón de Motores</i>			<i>1500.-</i>

*Un mil quinientos Veinticinco lps*

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CAI: FBC8BA-A51079-7046B8-FD0306-43EB80-C2

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005300

Fecha Recepción: 04/01/2021 • Fecha Limite de Emisión: 04/07/2021

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

*[Firma]*

Firma

CONTADO

CRÉDITO

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>1500.-</i>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>225.-</i>
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	<i>1725.-</i>

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018072281 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-45



# COMERCIAL NISSI, S. DE R.L.

Col. Villasol, 1 Calle, Lote 13, Bloque 6, al frente del Boulevard, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 9566-1868

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

E-mail: fnissi\_@hotmail.com

RTN: 05019008154510

DIA	MES	AÑO
07	07	2021

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014-657918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	<u>Valvula 2" Galv. c.R.</u> <u>UT</u>		<u>700</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00067500  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 82E00C-534311-18469F-82655C-0D6D30-29  
 Sor. L. De la Cruz

Importe Exento / ISV	L.	<u>4</u>	
Importe Exonerado	L.	<u>4</u>	
Importe con ISV 15%	L.	<u>608</u>	<u>70</u>
Importe con ISV 18%	L.	<u>4</u>	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
ISV 15%	L.	<u>91</u>	<u>30</u>
ISV 18%	L.	<u>4</u>	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>700</u>	

[Signature]  
 FIRMA

**FACTURA**  
 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 064603**

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, S. DE R.L. S. 3369-3/04-26/0-5458. E-mail: impronta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402. RIF: 9231-19-10500-210



# COMERCIAL NISSI, S. DE R.L.

Col. Villasol, 1 Calle, Lote 13, Bloque 6, al frente del  
Boulevard, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

VENTA DE CEMENTO  
BLOQUES Y MAS...

Tel. 9566-1868  
E-mail: fnissi@hotmail.com  
RTN: 05019008154510

DIA	MES	AÑO
07	Julio	2021

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511-9014-657918 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2/4	Borniz <u>carba</u> <u>UL</u>		310

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00067500  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 82E00C-534311-18469F-82655C-0D6D30-29  
 Son L. Tercero Dos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	4
Importe con ISV 15%	L.	269 57
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	4
ISV 15%	L.	40 43
ISV 18%	L.	9
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>310</b>

  
FIRMA

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 064604**

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, S. DE R.L. S. 3369 3704 / 7670-5498 I. mail: improna\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RTI: 9231-19-10500-210

**INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.**  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
**R.T.N. 05019004003615**

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 13 de Julio del 20 21  
 Cliente: Aguas del Valle. RTN.: 05119014657918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	llavin chapal.	350	350 <sup>00</sup>

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

Fecha Emisión: 22/05/2021

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

<b>Sub-Total</b>	L. 304.35
<b>Impte. Exento</b>	L.
<b>Impte. Exonerado</b>	L.
<b>Desc. y Reb.</b>	L.
<b>Flete</b>	L.
<b>Impte. Grav. 15%</b>	L.
<b>Impte. Grav. 18%</b>	L.
<b>15% Imp. S/V.</b>	L. 45.65
<b>18% Imp. S/V.</b>	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	L. 350 <sup>00</sup>

200 TAL DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 157550**

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cincuenta Lps

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

# FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 13 de Julio del 20 21  
Cliente: Aguas del valle RTN. 05119014657918  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Aldaba	20.00	20.00
1	par Bisagra	15.00	15.00
13	torcillo PLF	0.40	6.00

Fecha Emisión: 22/05/2021

**CANCELADO**

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 Ganaderia \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 35.65
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 35.65
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 5.35
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 41.00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 Nº **157619**

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta y un lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011960052142 • 9231-19-10500-166

200 TALL. DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

# TALLER MECANICO MODERNO

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71@hotmail.com

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



Fecha: 14 / 7 / 21 Contado  Crédito

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. 051129014657918 Tel.

Dirección:

Compra Exenta No. Reg. SAG No.

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Galón de Coolant		100 -

CAI: 9F13D6-62E363-60449F-FBB240-63A645-EC  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600  
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 005318**

FIRMA  
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!  
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	15	-
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>115</b>	<b>-</b>

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

Son: \_\_\_\_\_



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 14 de Julio del 2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
 2557-0884, 2554-0550  
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
 R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

**FACTURA**

**000-001-01-00263385**

CAI: 152DBF-C2859B-954E93-C2EF24-121790-9B

RTN 05119014657918

Cot.674848YC Vendedor:Y-C

Orden N.º:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	369.75		369.75
1	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	123.25		123.25
--- Ultima Linea ---				

Comercial Electrica  
 S. De R.L.  
**ENTREGADO  
 VENTAS**

**CANCELADO**  
 NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.



Son: Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con 95/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	493.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	73.95
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>566.95</b>

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES**

07:30

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta    Constancia Registro Exonerados    No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00260001 a la 000-001-01-00280000

Original - Cliente    Copia azul - Obligado Tributario Emisor    Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

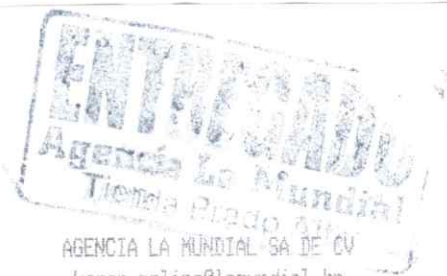
Fecha limite de emision 14/06/2022

Pagina 1 de 1

FOLIO SPS N.º 311297

ELABORADO: 09:21 DEL 30/07 AL 32/09





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 90 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02887030

RefInt 6583475 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

14/07/2021 12:37:56 p.m. CAJH8 103310

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

ENGRASADORA MANUAL 88.7CM3 SURTEK			136013			
66041	1	PZA L.	300.00	L.	0.00	
			L. 300.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 260.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 39.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 300.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 200.00

TRESCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá  
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
 North Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los  
 Andes Frente a puente a desnivel que va  
 hacia el Hospital M.C.R. Tel: 2558-9258  
 dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

000-002-01-00028616

CAI: 51992C-B5BED7514E9C-F07587-781CE1-50

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO**

FECHA: 14/07/2021  
 VENDEDOR: NOVA PRISA

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
 DIRECCION: 05111914657918

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	150.00	150.00
1	9052	ALMOHADILLA	100.00	100.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS

**Datos del adquirente exonerado**

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
 Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**Duko-Laser**  
 S. DE R. L. DE C. V.  
 14 JUL. 2021  
**PAGADO Y ENTREGADO**

DESB. Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
15% IMPTO. 8/V	L.	37.50
18% IMPTO. 8/V	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	267.50

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
 EXIJA

Fecha Límite Emisión: 18/06/2022 Rango de Impresión: 000-002-01-00028401 AL 000-002-01-00030499 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



Casa matriz: 05FF10 La Puerta Boulevard de  
 l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI AA3887-21197F-E54C85-62ED4F-AF4C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02887027

RefInt 6583472 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

14/07/2021 12:36:43 p.m. CAJ#B 103310

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						

LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911

85555 6 PZA L. 23.00 L. 12.00

L. 126.00

SEGUETA STANLEY 12" 18-DIE 20297/15612

56209 10 PZA L. 30.00 L. 30.00

L. 270.00

Total Descuento:	L. 42.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 344.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 51.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 396.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 104.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CE  
 NTAVOS

**SU AHORRO: L. 42.00**

**Total Items: 16**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá  
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
 antía en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005469963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
 Fecha: 15/7/2021 Hora: 07:47:28  
 Cajero: 86 ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05028505  
 CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-  
 216F39-A0  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022  
 DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-  
 001-01-05320000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON  
 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
===	=====	=====	=====
	=		
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00
1	G- PAPEL HIGIENICO SCOTT 6 ROLLOS	L90.00	L90.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML.	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00
1	G- BOLSA PARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L250.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L250.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L37.51
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L287.60

EFFECTIVO Tendered	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L12.40

Total Articulos: 6

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 15 de Julio del 20 21  
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465  
 Dirección: \_\_\_\_\_ 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	keos ahomtro.	60	180 00
1	interruptor Polanco.	70	70 00

Fecha Emisión: 22/05/2021

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 Ganaderia \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 217.39
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 217.39
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 32.61
18% Imp. S/V.	L. _____
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 250 00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 157816

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Docientos cincuenta y 00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0601196002142 \* 9231-19-10500-166

200 TAL DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

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

**FACTURA**

POS #: 10  
 Fecha: 16/7/2021 Hora: 7:07:59 a. m.  
 Cajero: 89 CATHERINE HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05031575  
 CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-COE947-216F39-A0  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022  
 DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-001-01-05320000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
7	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L9.50	L66.50
	Ahorro/Puntos		-L3.50
1	G- MECHA TIRAPADOR # 16	L38.00	L38.00
1	DISNA G- MECHA PARA TIRAPADOR	L57.00	L57.00
3	IREX #20 G- TOALLA FRANELA	L19.00	L57.00
1	P/LIMPIAR PRICE G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE	L16.50	L16.50
1	3M G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE	L16.50	L16.50
1	3M G- PASTE VERDE SCOTCH BRITE	L16.50	L16.50
1	E- CAFE ORO 16OZ	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	E- CAFE ORO 16OZ	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	G- PAPEL ROSAL NARANJA 4 ROLLOS D	L53.00	L53.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L30.30	L30.30
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L30.30	L30.30
12	E- CLORO ZIXX EN GEL 190 ML	L4.50	L54.00
	Ahorro/Puntos		-L3.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.10  
 Sub Total L518.52  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L138.00  
 Importe Gravado 15% L380.52  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 IGV 15% L57.08

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #: 17  
Fecha: 16/7/2021 Hora: 11:52:34 a. m.  
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05032602  
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-  
216F39-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022  
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA 000-  
001-01-05320000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTICINCO CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L37.50	L37.50
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L61.00	L61.00
1	G- TENEDOR MAYAB 40 UN	L11.70	L11.70
1	G- PLATO #8 FOMPAC 25 UN ELIM	L15.70	L15.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L109.48  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L109.48  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L16.42  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L125.90 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L374.10

**Total Articulos: 4**

INTERNO #: 4595061

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA VILLANUEVA  
VILLANUEVA, CS BO. EL OBELISCO  
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-002-01-00016178  
Cod. Cooperativa: 808

CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000VILM1000008793  
Fecha: 16/07/2021 11:54 a. m.  
Cajero: DUBON  
Vendedor: DUBON  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILM1

Cod. Descripcion  
Cant UM PxU IMPORTE ISV  
Descuento y Rebajas otorgados

233096 PAPEL BOND B-20 BRIO

10 RSM 105.990 688.940 G  
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -370.9652  
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 1

Subtotal: 1,059.9052  
Descuentos y Rebajas: -370.9652  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.0000  
Importe Gravado 15%: 688.9400  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 103.3400  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 792.2800

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 28\100 L  
EMPIRAS.

Efectivo 1,000.0000  
CAMBIO -207.7200

Rango Autorizado:  
025-002-01-00015001 a 025-002-01-00030000





# Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras

RTN:08019995291578 Correo Electrónico: cimeqhtramites@yahoo.es

CAI 44757-6654B7-6D41BF-3A9F92-B25312-60

Factura No. 000-002-01-00032393

Fecha: 16/7/2021

Por L 810.00

Colegiado: 1903 - JUAN CARLOS RAMIRES LEIVA

Oficina: San Pedro Sula

RTN:0511-9014-657918

AGUAS DEL VALLE

No. OC Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCTO.	CANT.	E/G	VALOR
Constancia de Diseño de Proyectos	600.00	0.00	1	E	600.00
Venta de Timbres de L.5.00	10.00	0.00	1	E	10.00
Venta de Timbres de L.50.00	200.00	0.00	1	E	200.00
<b>Sub-Total L</b>		<b>0.00</b>			<b>810.00</b>
Importe exonerado	0.00			ISV 0%	0.00
Valor exento	810.00			ISV 0%	0.00
Valor gravado 15%	0.00			ISV 15%	0.00
Valor gravado 18%	0.00			ISV 18%	0.00
<b>Total L</b>					<b>810.00</b>

OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Forma de pago	Banco/Tarjeta	Número	Valor
Efectivo			810.00

\*Cuotas pueden variar según resoluciones de Asambleas Ordinarias que se desarrollan en enero y julio de cada año.

## Observaciones

PAGO DE CONSTANCIAS Y TIMBRES

Vanessa Paz

Fecha límite de emisión 15/02/2022 del 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00040000

Original: Colegiado, copia: archivo

Tegucigalpa M.D.C Honduras

Col. Florencia Sur, Casa No. 4423

Tel. 2239-9675/9678/0098, 9669-0748/9860

tramites@cimeqh.org

San Pedro Sula, Honduras

Col. Los Laureles, 22 calle, Bra. ave., fte. CNA

Tel. 2566-0984/2064, 9669-0746

cimeqhcapnor@yahoo.com

La Ceiba, Atlántida

Ave. 14 de Julio Sector Norte

Cll. #3, contiguo Parqucito Bonilla

9669-0747. cimeqhla@yahoo.com

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019011436526  
Avenida Circunvalación  
Barrio Los Árdes 8 y 9  
Calle 17 Avenida S.O.  
Telefono (504) 2553 4525  
Fax (504) 2553-5529  
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

24653A-543FSE-F043BA-2E1024-50343A-EG

Rango Autorizado:

DEL: 000-002-01-00195001

AL : 000-002-01-00210000

Fecha limite emision: 30/01/2022

-----  
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657910

DIRECCION:  
-----

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00207921

Fecha: 16/jul/2021 10:50 a.m.

Cajero: Vilma Yoselin Lopez Zuniga

Vendedor: Jhonny Villatoro User.MiddleWa  
-----

Artículo	Grav	
Cantidad	Precio	Descuento
Total		

(318 CP) CERRADURA P/VITRINA ( 15.00%

2 71.04 L. 14.21

L. 127.87

SubTotal: L. 127.87

Desc. y Rebajas: L. 14.21

Importe Exento: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Grav 15%: 127.87

Importe Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: L. 19.18

I.S.V 10%: 0.00

**TOTAL: L. 147.05**

CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/10

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
**R.T.N. 05019004003615**

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 17 de Julio del 20 21  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014  
 Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Disco Corte # 7 Metal	55	55.00
1	Disco concreto # 4	200	200.00

Fecha Emisión: 22/05/2021

\* 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 \_\_\_\_\_

Sub-Total	L. 221.74
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 221.74
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 33.26
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 255.00</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 157926**

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos cincuenta y cinco

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011963052142 \* 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL. 000-001-01-00154751 AL. 000-001-01-00164750

# FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez  
MATERIALES Y MAS

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,  
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563; E-mail: fecocentro@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 19 de 7 del 20 21.

Cliente: Aguas del Valle.

R.T.N.: 05119014657918 - Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	lb electrode 70/18.		100
1	Disco #7 Metabo		100

Orden de Compra Exenta	Nº de Conservación de Registro de Exonerador	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. de Declaración: 9241645201	Decimos y Reb. Otorgadas L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Orig.: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor CAI: 78D994-C6CA19-9443B8-4C3432-F1C5BE-C9 Fecha de Recepción 15/06/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		* IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>173.91</u>
		Importe Gravado 18% L.
		Importe exento ISV TO L.
		Importe Exonerado L.
		* I.S.V. 15% L. <u>26.08</u>
		I.S.V. 18% L.
		* TOTAL L. <u>200 -</u>

Centro Grafico e Ind. Hibuertas Tel 2554-0154 R.T.N. 02081977005912. Cert. 9231-19-10500-230.  
 Rango Otorgado 30 Tal. 000-001-01-00132501 A 000-001-01-00134000  
 Son: 2 Documentos exactos L.

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 16  
Fecha: 19/7/2021 Hora: 10:11:11  
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-05042887  
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-  
216F39-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022  
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-  
001-01-05320000  
RTN: 05019014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 80/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
6	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L22.80	L136.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L118.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L118.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L17.84
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L136.80

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L363.20

**Total Articulos: 6**

INTERNO # 4605364  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
Original: Cliente Copia Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# BALRESA PAGADO

**BALRESA**

Hora : 14:09:49 Caja: No 2

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

RTN: 06019004091072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

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

Tels. 2661-4879, 2661-4820 Fax: 2661-4400

Sucursal Paz Barahona

4 ave., 11 calle S.O.

Tels : 2658-0944/45

e-mail : contabilidad@balresa.hn

CAI : 2A10DC-33DDBF-55489E-83048B-D87836-F7

001-002-01-00140401

Rango Autorizado :

001-002-01-00160400

Fecha Límite de emisión :

16/07/2021 01:00:00 AM

**FACTURA No. 001-002-01-00156428**

Fecha : 19/07/2021

**CONTADO**

Cliente : AGUAS DEL VALLE

RTN O ID : 0511-9014-657918

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Precio total
4537	20X35X7-NJ960 RETENEDOR	1.00	68.75	68.75
26035	4T-30204 BALINERA NTN	1.00	230.00	230.00
<b>Subtotal L.:</b>				<b>298.75</b>
<b>Desctos y Rebajas L.:</b>				<b>59.75</b>
<b>Total Exonerado L.:</b>				<b>0.00</b>
<b>Total Exento L.:</b>				<b>0.00</b>
<b>Total Gravado 15% L.:</b>				<b>239.00</b>
<b>Total Gravado 18% L.:</b>				<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15% L.:</b>				<b>35.85</b>
<b>I.S.V. 18% L.:</b>				<b>0.00</b>

**TOTAL A**

**PAGAR L.:** 274.85

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
CON 85/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de  
Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

Vendedor:  
**ENTREGADO**  
Factura es beneficio de todos

Exijala

Original - Cliente / Copia - Obligado Intelectual - emisor

MOTOAUTO S.A DE C.V  
Avenida Juan Pablo II, Barrio San  
Fernando 2-6 Calle, San Pedro Sula  
RTN: 05019004001204  
E-mail: ventas@motoauto.hn

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-001-01-00061185

C.A.I:  
3EE860-7FCC5F-F245AE-299D89-7D41C4-66

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00057601

Factura Final: 000-001-01-00067200

Fecha limite de emision: 05/02/2022

Fecha de emision: 19/07/2021 Hora: 14:39:47

Cajero: Yennifer Caballero

Cliente: G0003 - AGUAS DEL VALLE  
TRANSOCEANIC, 01, Cortes, SAN PEDRO  
SULA, 01, HN

Tel:

Email:

RTN: 05119014657918

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Constancia de registro  
exonerado:

N. Identificativo del registro de la SAG:

Cant.	Producto	Precio LPS	Desc LPS	Total LPS
4	93003-300-0000	44,00	0.00	177.00
HULE DE HOJIA DE RESORTE SET (4) TAURUS				

Productos: 1	Articulos: 4
Total:	176.76
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	176.76
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento:	0.00
I.S.V. 15%	26.51
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar:	203.27 ✓
Efectivo:	220.00
Cambio:	16.73

TOTAL A PAGAR L. DOSCIENTOS TRES  
LEMPIRAS 277/100 LPS

KM Iniciales: /KM Obtenidos: /KM  
Utilizados: /KM Finales:

Referencia: M01MM1CA23886



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S., Teg, 200 Mts al sur de la  
 Estacion de Bomberos, 1ra calle frente a col. Miguel Calvo,  
 Villanueva Cortes Honduras C.A.  
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com\*cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel: 9481-7292  
 aguadelavillahn.com  
 RTN: 05019011427204

## FACTURA

No 000-006-01-000 02474

NOMBRE: Aguas del valle  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 20-07-21 RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

OM IMPRESOS Y MAS S DE R.L R.T.N. 05119017951164 TEL: 9836-4325 CERTIFICADO # 9231-19-10500-299  
 RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00002301 al 000-006-01-00002550

Son: \_\_\_\_\_

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo de la SAG:	

CAI: 5CDFCE-14959E-B74A9E-DDF5C3-982D80-D7  
 Original: Cliente \*Copia 1: Emisor \*Copia 2: Contabilidad  
 Fecha de Recepcion: 10/04/2021  
 Fecha Limite de Emision: 10/04/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>198</b>

Firma del Cliente

Firma Vendedor



INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051  
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.  
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 33DC4D-88E42D-C6479C-950F5E-E214A0-15  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 20 de 07 del 2021  
 Cliente: AGUAS DEL VALLE, RTN.: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	tapon 2" H.G	40	40.00

**CANCELADO**

Fecha Emisión: 22/05/2021

• No. Orden de Compra Exenta  
 \_\_\_\_\_  
 • No. Cons. del Registro de Exonerados  
 \_\_\_\_\_  
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 158157**

Sub-Total	L. 34.78
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L.
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 5.22
18% Imp. S/V.	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 40.00</b>

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: cuarenta IPS.

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-6226 R.T.N. 0501196502142 - 9231-19-10500-166

200 TAL. DEL 000-001-01-00154751 AL 000-001-01-00164750

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 11  
Fecha: 21/7/2021 Hora: 8:26:48 a.m.  
Cajero: 61 DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05048661  
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-216F39-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2022  
DESDE: 000-001-01-04970001 HASTA: 000-001-01-05320000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
1	G- PAPEL TOALLA ROSAL PLUS BLANC	L29.00	L29.00
1	G- VASO FOAM DIPSA 10 OZ.	L20.70	L20.70
1	G- AEROSOL SAPOLIO JARDIN DE ROSA	L61.00	L61.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L199.57  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L199.57  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L29.93  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L229.50

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L270.50

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4611152  
Gracias por su compra!  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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