

[illegible]

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
RTN 05019005459963  
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE  
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 3  
Fecha: 30/8/2021 Hora: 05:01:12  
Cajero: 095 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-02292250  
CAI: E822DE-57A99E-174282-D44A75-  
901253-12  
FECHA LIMITE EMISION: 02-07-2022  
DESDE: 001-001-01-02200001 HASTA: 001-  
001-01-02550000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 80/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                              | P.Unit | Valor  |
|------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA<br>CARMESI I<br>ROLLO | L14.00 | L14.00 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U             | L31.00 | L31.00 |
| 2    | G- PAPEL SCOTT<br>UN 1000 HOJAS          | L16.50 | L33.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML             | L37.80 | L37.80 |
| 1    | G- PAPEL ROSAL<br>NARANJA 4<br>ROLLOS D  | L53.00 | L53.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L146.78 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L146.78 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L22.02  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L168.80 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L331.20 |

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 2148283  
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 S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459863  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.fin  
**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 31/8/2021 Hora: 07:25:42  
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05177182  
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 CUARENTA Y CUATRO CON 50/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------------------------------|---------|--------|
| ===  | =====                                   | =====   | =====  |
| 1    | G- PALO PARA<br>TRAPEADOR<br>SUPERLIMPI | L29.00  | L29.00 |
| 1    | G- PASTE VERDE<br>3PACK SCOTCH<br>BRITE | L44.50  | L44.50 |
| 4    | G- SERVI OLOR<br>DESINFECTANTE          | L10.00  | L40.00 |
| 2    | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G | L15.50  | L31.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L125.65  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L125.65  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L18.85  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L144.50

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L355.50

Total Articulos: 8

INTERNO #: 4739849  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**SIETE CALLE - SPS**

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PRX2557-8600 2556-6000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01631645

RefInt 3405965 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

31/08/2021 09:45:37 a.m. CAJ#2 GRONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

TORNILLO TABLA YESO 6X1.1/4" BK PF 100PC

|       |   |        |       |    |       |  |
|-------|---|--------|-------|----|-------|--|
| B9694 | 3 | POL L. | 20.00 | L. | 6.00  |  |
|       |   |        |       | L. | 54.00 |  |

PUNTAS INTER. 5PC VIKING PPB2

|       |   |        |       |    |       |  |
|-------|---|--------|-------|----|-------|--|
| B7160 | 1 | JGO L. | 25.00 | L. | 3.00  |  |
|       |   |        |       | L. | 22.00 |  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 9.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 66.09  |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.           | L. 9.91   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 76.00  |
| EFFECTIVO:           | L. 100.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 24.00  |

SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 9.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**ABIERTO LOS DOMINGOS**







**Servicios Eléctricos "BU"**

Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, Frente Arrocera Diek  
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006  
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

## Factura

CAI.F6A616-317404-CF409B-6C5736-30FF5B-CC

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000

Fecha De Recepción: 11/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022

**R.T.N. 16131985004693**

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. / I.D.: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha: 11/09/2021

| Cantidad | Descripción                    | Precio Unit. | Total  |
|----------|--------------------------------|--------------|--------|
| 1        | bendick de 9 Dientes           |              | 600.00 |
| 1        | Porta Carbon 4 Carbones        |              | 400.00 |
| 2        | Contactos pequeños<br>15020 KB |              | 100.00 |

### Datos del Adquiriente Exonerados

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Valor Letras: \_\_\_\_\_

**Factura: No 000-001-01-00001812**

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

|                                |          |                |
|--------------------------------|----------|----------------|
| Importe exento                 | L        |                |
| Importe exonerado              | L        |                |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L        |                |
| Importe Gravado al 18%         | L        |                |
| I.S.V. 18%                     | L        |                |
| Importe Gravado al 15%         | L        |                |
| I.S.V. 15%                     | L        | 165.00         |
| <b>Total</b>                   | <b>L</b> | <b>1265.00</b> |

Original: Cliente- Copia1: Obligado Tributario Emisor  
De: José Napoleón Bu Acosta



Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, Frente Arrocera Diek  
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006  
E-mail: [servicioselectricosbu@yahoo.com](mailto:servicioselectricosbu@yahoo.com)

CAI.F6A616-317404-CF409B-6C5736-30FF5B-CC

Rango Autorizado:

**Rango Autorizado:**  
Del 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000

Fecha De Recepción: 11/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022  
R.T.N. 16131985004693

Cliente: Aguas del Valle

**Dirección:**

R.T.N. / I.D.: 05119014657918

Fecha.: 1/09/2021

[illegible]

Original: Cliente- Copia1: Obligado Tributario Emisor  
De: José Napoleón Bu Acosta

**Valor Letras:**

**Factura:** No 000-001-01-00001813

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Crédito**  
**No. 000-002-01-00003536**  
Fecha 01/09/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                       | cantidad | unidad    | total   |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| Lamina de Tabla Yeso de 1/2       | 2        | 173.91304 | 347.83T |
| furry chanel                      | 2        | 52.17391  | 104.35T |
| Canaleta de Carga para tabla yeso | 2        | 65.21739  | 130.43T |

ORIGINAL

LIQUIDADO

Valor en Letras **SEISCIENTOS SETENTA LPS**

CAI: 1461EA-A9FBCC-9845AE-35F2A4-4E89BC-3F  
Rango Autorizado  
No. 000-002-01-00003001-000-002-01-00005000  
Fecha Límite de Emisión: 16-12-2021

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | L.582.61 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.582.61 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.87.39  |
| Total a pagar       |    | L.670.00 |



YODECO COMERCIAL S.A.

\*\*ORIGINAL\*\*

# FACTURA

No. 001-002-01-00019261

Casa Matriz: Residencial Guadalupe, Calle 18 y19, 2 Ave.

San Pedro Sula, Cortés.

Dirección: Desvio a entrada Col. Real del puente. 250 mts sector

Bufalo, Villanueva, Cortés.

Correos: alejandro.albir@yodeco.net, administracion.yc@yodeco.net

R.T.N05019015793351 Tel. (504) 2574-0737 // (504) 9970-9632

FECHA: 02/09/2021

HORA: 11:39:19 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2022

C.A.I.: F55FB5-8DC7D2-824895-68034F-F4B0A1-7B

Modalidad: SFC en red fijo

Rango Autorizado: 001-002-01-00018001

A LA 001-002-01-00023000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Registro Exonerado No.:

No. Reg de la SAG:

No. orden de compra exenta

No. O/C:

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

Observaciones:

| CÓDIGO      | CANT | DESCRIPCIÓN            | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|------|------------------------|--------|---------|
| CEN225S2210 | 1    | CEPILLADA CCA25 2X2X10 | 88.40  | 88.40 G |



## FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO L 101.66

Son: (CIENTO UN LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS)

1.NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ESTIMADO CLIENTE, SI SU PEDIDO NO ES RETIRADO EN LOS PROXIMOS 90 DIAS SE TOMARA COMO ABANDONADO. GRACIAS.

HECHO POR: Angie Rodriguez

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBIDO POR:

Descuentos y Rebajas: L. 00.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 88.40

Importe 18%: L. 0.00

Subtotal: L. 88.40

Impuesto 15%: L. 13.26

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 13.26

**TOTAL: L. 101.66**

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, atr s de gasolinera Puma

**SIETE CALLE - SPS**

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA  
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000  
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D  
Fact Contado 002-001-01-01633239  
RefInt 3407559 Vnd POS  
Cliente RTN 05119014657918  
Cliente AGUA DEL VALLE  
02/09/2021 09:37:06 a.m. CAJ#2 GBONILLA  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

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

|                                          |   |  |                 |         |  |  |
|------------------------------------------|---|--|-----------------|---------|--|--|
| VALVULA COMPUERTA 2" GENEBRE GG1 3222-09 |   |  |                 |         |  |  |
| 69668                                    | 1 |  | PZA L. 835.00   | L. 0.00 |  |  |
|                                          |   |  | L. 835.00       |         |  |  |
| VALVULA COMPUERTA 3" CHINA JT-201        |   |  |                 |         |  |  |
| 3329                                     | 1 |  | PZA L. 1,060.00 | L. 0.00 |  |  |
|                                          |   |  | L. 1,060.00     |         |  |  |
| ADAPTADOR PVC MACHO 3" DURMAN D2466      |   |  |                 |         |  |  |
| 73971                                    | 2 |  | PZA L. 43.00    | L. 0.00 |  |  |
|                                          |   |  | L. 86.00        |         |  |  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00     |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00     |
| Importe Exento:      | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%: | L. 1,722.61 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00     |
| 15% I.S.V.:          | L. 258.39   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00     |
| GRAN TOTAL:          | L. 1,981.00 |
| TARJETA CREDITO OL:  | L. 1,981.00 |
| Su Cambio:           | L. 0.00     |

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO  
CENTAVOS

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

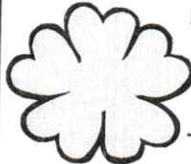
Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**ABIERTO LOS DOMINGOS**

# LUBRICENTRO "ROSEL"



PROPIETARIO: JOSE SELVIN ROMERO AMAYA  
E-mail: jmerloasociados@hotmail.com  
Bo. El Obelisco, 1 Cuadra al sur de Pizza Hut,  
Contiguo a Bloquera Olimpica, Villanueva, Cortés

Tel. 9576-8542

RTN: 10041963002542

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3   | 9   | 21  |

Cliente: Abuon del Valle  
RTN: 05119014657918

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------|----------|--------|
| 1     | Filtro PH8A   |          | 86.90  |
| 1     | Filtro 62920  |          | 139.13 |
| 1     | Filtro PH1006 |          | 139.13 |
| 1     | Filtro LFP941 |          | 104.30 |
|       |               |          |        |
|       |               |          |        |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emissor  
Fecha Límite de Emisión: 11/06/2022

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Importe Exento / ISV | L. |        |
| Importe Exonerado    | L. |        |
| Importe con ISV 15%  | L. | 365.22 |
| Importe con ISV 18%  | L. |        |
| Descuento / Rebaja   | L. |        |
| ISV 15%              | L. | 54.78  |
| ISV 18%              | L. |        |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 420.00 |

Son L.

Cuatrocientos Veinte Pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003150  
CAI: DB6DA0-1C6832-0F47A2-70B21C13925E2-EB

**FACTURA 000 - 001 - 01 - 00 Nº 002988**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



Residencial Real del Puente II Etapa, Frente a Iglesia de los Ejidos  
Casa 4, Bloque 4, Villa

Casa 4, Bloque 4, Villanueva, Frente a Iglesia de los Filipinos  
Tel 9912-8123 - Email: claudia@comcast.net

Tel 9912-8123 - Email.:claudiaamaya11@gmail.com

Claudia Alina Amaya Lopez  
CAI: 39322A-1E8E63-E04EA4-18B4A8-42828F-56  
Recepción: 03/08/2021 Fecha:

Fecha de Recepción: 03/08/2021 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 000-001-01-00014400

Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 000-001-01-00014400

R.T.N. 14131973002030

Cliente: Aguas del Valle

Facturar a:

RTN. 050 9014 657918.

-Dirección: Banco del Viento  
-Enviar a: Banco del Viento

Enviar a: Rca del Puente  
Transportado por \_\_\_\_\_

|                   |                  |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Fecha Recolección | Orden de Compra  | Enviar a: <u>Bea del Monte</u> |
| CANT.             | Transportado por | Días de Crédito                |

[illegible]

**DATOS ADQUIRENTE EXONERADO**

Compra Exenta No.

Constancia Registro de Exonerados:

Reg. SAG No.

## Contado

## Crédito

# FACTURA

000-001-01-00 **FACTURA**  
**Nº 013611**  
 Original: Cliente Destinatario

Original: Cliente Destinatario Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps.

Treinta y dos

|                      |    |     |
|----------------------|----|-----|
| Descuentos y Rebajas | L. | ✓   |
| Importe Exonerado    | L. | ✓   |
| Importe Exento / ISV | L. | ✓   |
| Importe Gravado 15%  | L. | 278 |
| Importe Gravado 18%  | L. | ✓   |
| I.S.V. 15%           | L. | 418 |
| I.S.V. 18%           | L. | ✓   |
| Total a Pagar L.     |    | 378 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Total a Pagar L.           | 320 |
| No se aceptan devoluciones |     |

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-19-10500-216



**Dirección:**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 03  | 09  | 21  |

[illegible]

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001450  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
**CAI: 357E0D-B8C28C-D84CA2-18970F-73C246-0E**  
Son L.

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Importe Exento / ISV | L. |        |
| Importe Exonerado    | L. |        |
| Importe con ISV 15%  | L. | 869. 5 |
| Importe con ISV 18%  | L. |        |
| ISV 15%              | L. | 130. 4 |
| ISV 18%              | L. |        |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 1000   |

## FACTURA

FIRMA

000-001-01-00 № 001211

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

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanuova@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

# RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.

FACTURA N°

001-001-01-00

034028

**CASA MATRIZ**  
Col. El Carrizal, 50 Metros al Norte  
del Técnico Luis Bográn,  
Calle La Cuesta 217, Comayagua  
Distrito Central Francisco Morazán  
Tels.: 2223-1680 / 9484865 /  
2223-2791 / 2223-1688

**SUCURSAL**  
Bo. Las Flores, 3ra. Ave.,  
18 Calle # 217 San Pedro Sula,  
Cortes, Tels.: 2552-1743,  
2553-4334, CEL.: 9495-2452

**SUCURSAL**  
Boulevard salida a Marcala  
Bo. Way, La Esperanza Intibucá,  
Telefax: (504) 2783-1150  
Cel: 9495-2447

**SUCURSAL**  
Barrio Istoca, Kilometro 136.3  
Carretera Ca1, 150 Metros Al Sur  
de Intrefica, Choluteca, Choluteca,  
Teléfono: 2705-3186

R.T.N.: 08019995374514

e-mail: resortesdehonduras@gmail.com

CAI: 383E9F-3F96E0-3340AD-985DE2-7CE335-42

| CONDICIONES | FECHA               | O/C N° | EXENCIÓN N°    |
|-------------|---------------------|--------|----------------|
| Contado     | 03/09/2021 11:05:42 |        |                |
| CLIENTE:    | AGUA DEL VALLE      | RTN:   | 05119014657918 |
|             |                     |        | Vendedor: Sin  |

| Código   | Descripción                | Cantidad | Precio | Total  |
|----------|----------------------------|----------|--------|--------|
| 8901-115 | NSS 720(4X4) pu T1br       | 1        | 739.13 | 739.13 |
| BRB-192  | Buje-RB-TOY pu 4x4/4x2 trs | 1        | 217.39 | 217.39 |
| TCE-3845 | TCE (3/8x4 1/2)            | 1        | 42.60  | 42.60  |
| TUB-38   | Tuerca baja-3/8"           | 1        | 0.85   | 0.85   |

RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L.  
**ENTREGADO**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

RESORTES DE HONDURAS  
S. de R.L.  
**PAGADO**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Observaciones:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
Numero Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
Numero de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

### Rango Autorizado

001-001-01-00033001 al 001-001-01-00035000 Fecha Límite de Emisión 30/04/2022

Cantidad en letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lempiras  
Documento: 0000034028

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO L       | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO L    | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15% L  | 1,000.00        |
| I.S.V. 15% L           | 150.00          |
| IMPORTE GRAVADO 18% L  | 0.00            |
| I.S.V. 18% L           | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b> | <b>1,150.00</b> |

Liber Impresos y Mas Tel.: 2559-1191 R.T.N. 18041986009185 Tel.: 2559-1191 / 9446-1892 Abril 2021 • CERT. 9231-15-10500-80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR

**Cabañas  
Construcción  
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Credito**  
**No. 000-001-01-000 34054**  
Fecha 06/09/2021

Cliente

Aguas Del Valle  
RTN: 05119014657918

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion   | cantidad | unidad    | total   |
|---------------|----------|-----------|---------|
| Platina 1/8x1 | 2        | 152.17391 | 304.35T |

ORIGINAL

Ph...

Valor en Letras **TRECIENTOS CINCUENTA LPS**

CAI:79E940-9EA407-7F42AE-A0D48A-0350F5-5F  
Rango Autorizado  
No. 000-002-01-00034001 al 000-002-01-00036000  
Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

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

Original: Cliente      Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | L.304.35 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.304.35 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.45.65  |
| Total a pagar       |    | L.350.00 |

**FYTC****FERRETERIA Y  
CLIENTE TORNILLERIA CABANAS**

RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Crédito**  
No. 000-002-01-00003544  
Fecha 06/09/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

**Vendedor**

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion               | cantidad | unidad    | total   |
|---------------------------|----------|-----------|---------|
| Cinta Aislante 3m SCOTCH  | 4        |           |         |
| Epoxy Mil 98 grms LOCTITE | 1        |           |         |
|                           |          | 143.47826 | 573.91T |
|                           |          | 83.47826  | 83.48T  |

**ORIGINAL****PAGADO**

Valor en Letras **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS**  
LPS

CAI: 1461EA-A9FBCC-9845AE-35F2A4-4E89BC-3F  
Rango Autorizado  
No. 000-002-01-00003001-000-002-01-00005000  
Fecha Límite de Emisión: 16-12-2021

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | L.657.39 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.657.39 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.98.61  |
| Total a pagar       |    | L.756.00 |





**Fecha de elaboración: 23 de Septiembre de 2021**

[illegible]



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: 7/9/2021 Hora: 7:15:21 a. m.  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05200251  
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 VALLES  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P Unit | Valor   |
|------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L56.00 | L112.00 |
| 1    | E- GEL<br>ANTIBACTERIAL<br>PURIDERM 1GL              | L373.0 | L373.00 |
| 1    | E- SOLUCION<br>ALOE VERA<br>DROPP 500ML              | L56.00 | L56.00  |
| 2    | G- ROSAL<br>NARANJA PLUS<br>DOBLE HOJA               | L13.60 | L27.20  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L550.04 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L429.00 |
| Importe Gravado 15%            | L121.04 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L18.16  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L568.20 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| EFFECTIVO Tendered | L1,000.20 |
| Cambio EFFECTIVO   | L432.00   |

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4762953  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





# Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras

RTN:08019995291578 Correo Electrónico: cimeqhtramites@yahoo.es

CAI 44757-6654B7-6D41BF-8A9F92-B25312-60

Factura No. 000-002-01-00033318

Por L 200.00

Fecha: 7/9/2021

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         |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------|-----|---------------|
| 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>200.00</b> |
| Importe exonerado           | 0.00           |             | ISV 0%  |     | 0.00          |
| Valor exento                | 200.00         |             | 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>200.00</b> |

DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

| Forma de pago | Banco/Tarjeta | Número | Valor  |
|---------------|---------------|--------|--------|
| Efectivo      |               |        | 200.00 |

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

## Observaciones

pago de timbres, aguas del valle

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, 3ra. ave., fte. CNA

Tel. 2566-0984/2064, 9669-0746

cimeqhcapnor@yahoo.com

La Ceiba, Atlántida

Ave. 14 de Julio Sector Norte

Cll. #3, contiguo Parquecito Bonilla

9669-0747, cimeqhla@yahoo.com



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: 8/9/2021  
Cajero: 73  
Hora: 7:10:35 a. m.  
CESIA CHAVARRIA

CORRELATIVO: 000-001-01-05203115  
CAI: B4DCF6-D32542-2548BD-C0E947-  
216F39-A0  
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2022  
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 TREINTA Y OCHO CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------------------------------------------|---------|--------|
|      |                                                      |         |        |
| 1    | G- AZISTIN<br>FORTA LAVANDA<br>2L.                   | L85.00  | L85.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L56.00  | L56.00 |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X              | L33.00  | L66.00 |
| 1    | G- SERVI OLOR<br>DESINFECTANTE                       | L10.00  | L10.00 |
| 1    | G-<br>DESCODORANTE<br>SUPER ASEO                     | L11.00  | L11.00 |
| 1    | G- SERVI OLOR<br>DESINFECTANTE                       | L10.00  | L10.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L208.96  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L208.96  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L31.04  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L238.00

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L262.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4765821  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original. Cliente Copia: Emisor  
ACEPTAN DEVOLUCIONES



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de  
C. V.  
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:  
esecomp@hotmail.com

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014857918

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

TELEFONO: 2670-4874

Factura #:

000-002-01-00004273

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

miércoles, 08 de septiembre de 20

**Descripcion del Producto/Articulo**

**MOUSE USB XTECH XTM195**

**Cantidad**

**1.00**

**Precio**

**99.00**

**Total**

**99.00**

(NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

**LE ESPERAMOS NUEVAMENTE**

**La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!**

**¡Impuesto Incluido!**



|                    |        |
|--------------------|--------|
| VENTAS GRAVADAS:   | 86.09  |
| VENTAS EXENTAS:    | 0.00   |
| DESCUENTO GRAVADO: | 0.00   |
| DESCUENTO EXENTO:  | 0.00   |
| IMPUESTO 15%:      | 12.91  |
| IMPUESTO 18%:      | 0.00   |
| TOTAL GRAVADAS:    | 99.00  |
| TOTAL EXENTAS:     | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:     | 99.00  |
| EFFECTIVO:         | 100.00 |
| CAMBIO:            | 1.00   |
| PAGO EN: EFFECTIVO |        |



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
**No. 000-001-01-00103053**  
Fecha 09/09/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Vendedor LE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                        | cantidad | unidad  | total  |
|------------------------------------|----------|---------|--------|
| Tornillo Goloso 14 x 2             | 8        | 1.73913 | 13.91T |
| Tornillo Goloso Avellanado de 12x2 | 10       | 0.86957 | 8.70T  |
| espansor s8                        | 10       | 0.86957 | 8.70T  |

ORIGINAL

**TREINTA Y SEIS LPS**  
**Valor en Letras**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000  
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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

Original: Cliente      Copia: Emisor

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Descuento y Rebajas | L.      |
| Importe Exonerado   | L.      |
| Importe Exento      | L.      |
| Importe Gravado 15% | L.      |
| Importe Gravado 18% | L.      |
| Subtotal            | L.31.31 |
| I.S.V. 18%          | L.      |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.4.70  |
| Total a pagar       | L.36.01 |



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00103128  
Fecha 10/09/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Cliente

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                          | cantidad | unidad | total  |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|
| Broca P/Concreto 5/16x4 TRUPER 12756 | 1        | 30.44  | 30.44T |

TRUPER

ORIGINAL

Valor en Letras treinta y cinco lps,

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| Descuento y Rebajas | L. |         |
| Importe Exonerado   | L. |         |
| Importe Exento      | L. |         |
| Importe Gravado 15% | L. |         |
| Importe Gravado 18% | L. |         |
| Subtotal            |    | L.30.44 |
| I.S.V. 18%          | L. |         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.4.57  |
| Total a pagar       |    | L.35.01 |



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

representantelegal@supermercadoelexitohn

**FACTURA**

POS #: 9

Fecha: 13/9/2021

Hora: 9:31:42 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05220286

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 NOVENTA Y NUEVE CON 60/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit | Valor   |
|------|------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L56.00 | L112.00 |
| 1    | E- ALCOHOL<br>CLINICO DROPP<br>70% 500M              | L44.00 | L44.00  |
| 1    | G- TENEDOR<br>MAYAB 40 UN                            | L12.60 | L12.60  |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U                         | L31.00 | L31.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L179.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L44.00

Importe Gravado 15% L135.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L20.30

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L199.60

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L300.40

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4782996

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAIBFC147-3A43E2-E54788-4AD29B-F0041B-F8  
Rango Autorizado 000-005-01-00164001  
A 000-005-01-00174000

Fecha Limite Emision 29/12/2021

Articulos Factura: 24

Factura 000-005-01-00186604 ORIGINAL  
Fecha 14/09/2021 Hora: 10:52:58  
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Articulo                       | Cantidad | Precio  | Grav | Valor  |
|--------------------------------|----------|---------|------|--------|
| FR13718 PIE CADENA GALVANIZADA | 24.00    | 22.50 L | 15   | 540.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 540.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 540.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 81.00  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 621.00 |

Seiscientosveintiuno con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 650.00

Su Cambio 29.00

Puntos Ganados 270

-----Atendido Por-----  
Iris Yolanda Zaldivar

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**CAJAS**  
**ACACIAS, SPS**

Presente esta Factura en caso de Reclamo



Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAI797BFB-E8337E-624B8E-77D443-6065DC-FA  
Rango Autorizado 000-004-01-00142001  
A 000-004-01-00162000

Fecha Limite Emision 24/06/2022  
Articulos Factura: 4

Factura 000-004-01-00149721 ORIGINAL  
Fecha 14/09/2021 Hora: 10:57:55  
Cajero Yuri Marleny Soriano Bueso

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exentas:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Articulo                        |         | Grav   |
|---------------------------------|---------|--------|
| Cantidad                        | Precio  | Valor  |
| CH-45L CANDADO LARGO HIERRO 45M |         | 15     |
| 4.00                            | 65.56 L | 262.24 |

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| Sub-Total                          | L | 262.24 |
| Desc. y Rebajas                    | L | 0.00   |
| Venta Exenta                       | L | 0.00   |
| Venta Exonerada                    | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15%                  | L | 262.24 |
| Venta Gravada 18%                  | L | 0.00   |
| Impuesto 15%                       | L | 39.34  |
| Impuesto 18%                       | L | 0.00   |
| Total a Pagar                      | L | 301.58 |
| Trecientos uno con 58/100 Lempiras |   |        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ----- Tipo de Pago ----- |        |
| Efectivo                 | 500.00 |
| Su Cambio                | 198.42 |
| Puntos Ganados           | 131    |

----Atendido Por----  
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE



RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00103534

Fecha 14/09/2021

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripción                     | cantidad | unidad   | total   |
|---------------------------------|----------|----------|---------|
| Disco de corte Metal #7 FANDELI | 6        | 43.48    | 260.88T |
| Electrodo Elefante 6011 de 1/8  | 11       | 41.89727 | 460.87T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras ochocientos treinta lps

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Descuento y Rebajas | L.       |
| Importe Exonerado   | L.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.721.75 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.108.26 |
| Total a pagar       | L.830.01 |





RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
**No. 000-001-01-00103533**  
Fecha 14/09/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                | cantidad | unidad   | total   |
|----------------------------|----------|----------|---------|
| Tubo Potable de 1/2 Amanco | 10       | 78.26087 | 782.61T |

FINAL

PAG.

**NOVECIENTOS LPS.**  
**Valor en Letras**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.782.61 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.117.39 |
| Total a pagar       |    | L.900.00 |

DERCHIE S. DE R. L. SPS

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 2550 0345 Fax: 2552 1030

DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/06/2022

**FACTURA**

000-001-01-00050720

\* ORIGINAL \*

Página # 1



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 9   | 2021 |

| Bod. | Cantidad | Código    | Descripción                    | ISV        | Precio      | Descuentos y rebajas | Total  |
|------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------|
| 0101 | 1.00     | SERTECIMP | SERVICIO TECNICO DE IMPRESORAS | 15.00 Lps. | 521.73 Lps. | 0.00 Lps.            | 521.73 |

Son: \*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*

Son: \*\*\*\*\* (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 99/100) \*\*\*\*\*

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 42 DENNIS DÍAZ

Cotizacion 0101-154023

14/09/21 11:19:06

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00046501

Hasta 000-001-01-00051000



|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| Sub-Total            | Lps. | 521.73 |
| Descuentos y rebajas | Lps. | 0.00   |
| Importe Exonerado    | Lps. | 0.00   |
| Importe Exento       | Lps. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | Lps. | 521.73 |
| Importe Gravado 18%  | Lps. | 0.00   |
| ISV 15%              | Lps. | 78.26  |
| ISV 18%              | Lps. | 0.00   |
| Total a Pagar        | Lps. | 599.99 |

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario

iTotal © www.mauissoft.net

TALLER11

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13-11.4Ave.N.O.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CATJ4A3E1-6BE47B-454392-6DF57D-4E19F6-DF  
Rango Autorizado 000-012-01-00077001  
A 000-012-01-00089000

Fecha Limite Emision 16/01/2022  
Articulos Factura: 3

Factura No 000-012-01-00087482 ORIGINAL  
Fecha 14/09/2021 Hora 10:56:32  
Cajero Cj01- Jennifer F. Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791  
No. Orden de compra

Exentas:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

| Articulo                    | Precio     | Bodega | Grav     |
|-----------------------------|------------|--------|----------|
| Cantidad                    |            |        | Valor    |
| 15041-3                     |            | B07    | 15       |
| VALVULA COMPUERTA 3" T.IND. |            |        |          |
| 1.00                        | 2,558.89 L |        | 2,558.89 |
| 436-030                     |            | B15    | 15       |
| ADAPT. 3" MACHO C/RCA.POT   |            |        |          |
| 2.00                        | 61.11 L    |        | 122.22   |

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| Sub-Total                                 | L | 2,681.11 |
| Desc. y Rebajas                           | L | 0.00     |
| Venta Exenta                              | L | 0.00     |
| Venta Exonerada                           | L | 0.00     |
| Venta Gravada 15% L                       |   | 2,681.11 |
| Venta Gravada 18% L                       |   | 0.00     |
| Impuesto 15%                              | L | 402.16   |
| Impuesto 18%                              | L | 0.00     |
| Total A Pagar                             | L | 3,083.27 |
| Tres mil ochenta y tres con 27/100 Lempis |   |          |
| ras                                       |   |          |

----- Tipo de Pago -----  
2,906.95

Cheque  
Banco de Occidente, S.A.  
No. 4921  
Efectivo  
Cambio

190.00  
13.68

| CODIGO                                                | DESCRIPCIÓN                             | DEBE     | HABER   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|
| 124-01-01-01-00                                       | Servicio de Agua Potable                | 2,908.95 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                       | banco de occidente cta.# 11-231000448-0 | 0.00     | 2,908.9 |
|                                                       | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.     | 2,908.95 | 2,908.9 |
| VALVULA COMPUERTA Y ADAPTADORES PARA BARRIO SAN RAMON |                                         |          |         |

**PAGADO**

**COMERCIAL ARAC**

**CACIAS EPS. CAJ.**

|                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | R.T.N.              | RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                                                                   |
| N.º 00004921        | SOLVENCIA MUNICIPAL | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <i>Jennifer Flores</i><br/> NOMBRE </div> <div> <br/> FIRMA </div> </div> |





RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**Factura de Contado**  
**No. 000-001-01-00103724**  
Fecha 16/09/2021

Consumidor Final  
Miguel

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion              | cantidad | unidad    | total   |
|--------------------------|----------|-----------|---------|
| Tubo Potable de 3 Amanco | 1        | 708.69565 | 708.70T |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

Valor en Letras **ochocientos quince lps**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.708.70 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.106.31 |
| Total a pagar       |    | L.815.01 |

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 #: 14

Fecha: 16/9/2021

Hora: 4:19:30 p. m.

Cajero: 108

GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05231693

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:

NOVENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion    | P. Unit. | Valor  |
|------|----------------|----------|--------|
| 1    | G- AZISTIN     | L37.80   | L37.80 |
|      | LAVANDA 900 ML |          |        |
| 1    | G- PAPEL SCOTT | L56.00   | L56.00 |
|      | 4R 1000 H      |          |        |
|      | NUEVA          |          |        |
|      | PRESENTACION   |          |        |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00  |
| Sub Total                      | L81.57 |
| Importe Exonerado              | L0.00  |
| Importe Exento                 | L0.00  |
| Importe Gravado 15%            | L81.57 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00  |
| I.S.V. 15%                     | L12.23 |
| I.S.V. 18%                     | L0.00  |
| Total a Pagar                  | L93.80 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| EFFECTIVO Tendered | L93.80 |
| Cambio             | L0.00  |

Total Articulos: 2

INTERNO #: 4794444

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
\*\*\*\* EXIJALA \*\*\*\*

Mini Super y Ferreteria REYES  
DOS CAMINOS, Col. Sinai  
vasquezv83@yahoo.com  
Telefono(s) 2608-3772  
R.T.N: 05051964001500  
C.A.I  
3A1833-C1659E-BU4C95-14CA7F-E5C78C-44  
FACTURA # 000-001-01-01155346

Cajero: sandra  
Fecha: 16/sep./2021 12:17:33 p.ám.  
A Nombre de: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Venta de: Contado  
No. OC Exenta:  
No Reg Exonerado:  
No Reg SAG:

| DETALLE                   | CANT        | PRECIO  |
|---------------------------|-------------|---------|
| TORNILLO SIN FIN 1/2      |             |         |
| 4464                      | 1.00xL65.22 | L65.22  |
| Descuento/Rebajas         |             | L0.00   |
| ARANDELA PLANA 1/2        |             |         |
| 1635                      | 12.00xL2.61 | L31.30  |
| Descuento/Rebajas         |             | L0.00   |
| TUERCA DE 1/2             |             |         |
| 0258                      | 10.00xL2.61 | L26.09  |
| Descuento/Rebajas         |             | L0.00   |
| Importe Exonerado:        |             | L0.00   |
| Importe Exento:           |             | L0.00   |
| Total Descuento Otorgado: |             | L0.00   |
| Importe Gravado 15%:      |             | L122.61 |
| Importe Gravado 18%:      |             | L0.00   |
| Imp. S/V 15%              |             | L18.39  |
| Imp. S/V 18%              |             | L0.00   |
| TOTAL FACTURADO:          |             | L141.00 |
| Recibido:                 |             | L500.00 |
| Cambio:                   |             | L359.00 |

TOTAL EN LETRAS:  
Ciento Cuarenta y Uno Lempiras Con 00/10  
0 Centavos

FORMAS DE PAGO

Efectivo L500.00

FECHA LIMITE DE EMISION  
08/dic./2021  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00982001 AL 01200000

ORIGINAL: Cliente, Copia: Contabilidad

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 #: 13  
Fecha: 17/9/2021 Hora: 07:15:50  
Cajero: 84 KENIA BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05232531  
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:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON  
80/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------------------------------------------|---------|--------|
| ===  | =====                                                | =====   | =====  |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL              | L25.00  | L50.00 |
| 1    | G-<br>DESODORANTE<br>EMER                            | L9.00   | L9.00  |
| 1    | G-<br>DESODORANTE<br>EMER                            | L9.00   | L9.00  |
| 3    | G-<br>DESODORANTE<br>EMER                            | L9.00   | L27.00 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML.                        | L37.80  | L37.80 |
| 1    | G- AEROSOL<br>SAPOLIO JARDIN<br>DE ROSA              | L61.00  | L61.00 |
| 1    | G- AROMAC<br>MANZANA<br>CANELA 8OZ                   | L93.00  | L93.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L56.00  | L56.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L298.09  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L298.09  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L44.71  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L342.80 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L157.20

Total Articulos: 11





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn  
Casa matriz: Barrio La Fuerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 052658-70534F-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01644206

RefInt 3418532 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

17/09/2021 09:13:34 a.m. CAJ#2 GBONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

|                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/2" TP5403 FA41 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |   |     |          |         |  |  |
|-------|---|-----|----------|---------|--|--|
| 22754 | 2 | PZA | L. 19.00 | L. 0.00 |  |  |
|-------|---|-----|----------|---------|--|--|

L. 38.00

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| VALVULA COMPUERTA 1.1/2" HIPE 601.112.03 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |   |     |           |         |  |  |
|-------|---|-----|-----------|---------|--|--|
| 42453 | 1 | PZA | L. 610.00 | L. 0.00 |  |  |
|-------|---|-----|-----------|---------|--|--|

L. 610.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 0.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 563.48 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.           | L. 84.52  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 648.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 700.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 52.00  |

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO C  
ENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**ABIERTO LOS DOMINGOS**

**FERRETERIA EL OBELISCO**  
RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel: 2670-4219  
Caj: 59E345-7B8205

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87  
 No. 000-001-01-00154751 - 000-001-01-00164750  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2022

Villanueva, Cortés 17 de Septiembre

Cliente: Aguas del Valle del 20 21

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN.: 05119014657918

CANT

[illegible]

Fecha de 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

**FACTURA**

000-001-01-00 № 162386

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| Sub-Total | L.3 47. | 82 |
|-----------|---------|----|

**Imppte. Exento**

**Imppte. Exonerado**

[illegible]

**Flete L.**

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| Impte. Grav. 15% | L. 347.83 |  |
| Impte. 0         |           |  |

**Imppte. Grav. 18%**

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| 15% Imp. S/V. | L. 52. | 17 |
| 18%           |        |    |

**18% Imp. S/V. L.**

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| GRAN TOTAL | L. 400 | 00 |
|------------|--------|----|

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"**

TOTAL EN LETRAS: cuatrociento

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario / Emisor

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 #: 13

Fecha: 20/9/2021

Hora: 07:01:19

Cajero: 37

DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05243425

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 TREINTA Y CUATRO CON  
95/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------------------------------|---------|--------|
|      | =                                       |         |        |
| 1    | E- CAFE ORO<br>16OZ                     | L42.00  | L42.00 |
|      | Ahorro/Puntos                           |         | -L4.00 |
| 1    | E- AZUCAR DO<br>MATILDE 1L              | L10.75  | L10.75 |
| 1    | E- AZUCAR<br>PRIETA 920G                | L21.50  | L21.50 |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL | L25.00  | L50.00 |
| 3    | G- AGUAZUL 355<br>ML/12OZ BOTE          | L5.90   | L17.70 |
| 1    | G- AROMAC<br>LAVANDA MAXIMA<br>8OZ      | L93.00  | L93.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00  
Sub Total L213.99  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L74.25  
Importe Gravado 15% L139.74  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L20.96  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L234.95

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L265.05

Total Articulos: 9

INTERNO #: 4806192

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 16  
Fecha: 20/9/2021 Hora: 16:46:23  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-05246053  
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 SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor   |
|------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 1    | G- PAPEL BOND<br>T/O PAPERLINE          | L105.0  | L105.00 |
| 2    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X | L33.00  | L66.00  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L148.70 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L148.70 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L22.30  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L171.00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L201.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L30.00  |

**Total Articulos: 3**

INTERNO #: 4808820  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES