



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Yillanueva Costes

TEL: 9076-3164 RTN: 0511196000141

CORREO: hermanmartinez50@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-00047701

Ciente:

AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 0511 9014 657918

Fecha: 31/1/2022 13:56:33

Vendedor:

Isai Mbfio

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
ARANDELA PLANA DE : 4x1.74	G	LPS8.00
PERNO HEXAGONAL M 2x17.39	G	LPS40.00
TUERCA SEGURIDAD M 2x10.43	G	LPS23.00
Subtotal:		LPS62.60
Descuentos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS9.39
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS71.99
Total Pagada		L. 71.99
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		62.60

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y UNO CON 99/100

C.A.I:
BA5F5B-14D5C1-754CAE-DBA593-3A901E-AA

Rango Autorizado:
000-003-01-00037001

000-003-01-00057000

Fecha Limite de Emision:
30/7/2022

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 7
Fecha: 31/1/2022 Hora: 2:36:12 p.m.
Cajero: 20 REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-05662792
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
=	=	=	=
=	=	=	=
5	G- PAPEL BOND PRICE SMART	L95.00	L475.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L413.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L413.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L61.98
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L475.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L25.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 5226172
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 #: 13
 Fecha: 1/2/2022 Hora: 07:10:04
 Cajero: 131 SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05664661
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
 70/100 LEMPIRA.

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CREMORA RED WHITE 11 OZ.	L61.00	L61.00
1	G- CREMORA FANS 6 OZ. Ahorro/Puntos	L32.90	L32.90 -L2.60
1	E- AZUCAR DO MATILDE 1L	L11.25	L11.25
1	E- AZUCAR PRIETA 1800 G Ahorro/Puntos	L40.55	L40.55 -L2.95
2	E- CAFE ORO 16OZ Ahorro/Puntos	L49.00	L98.00 -L10.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.55
 Sub Total L231.45
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L149.80
 Importe Gravado 15% L81.65
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L12.25
 I.S.V 18% L0.00
 Total a Pagar L243.70 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L256.30

Total Articulos: 6

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: 1/2/2022 Hora: 07:08:49
 Cajero: 131 SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05664880
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 50/100
 LEMPIRA

Canit	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA MAX PAPPEL CUADRADA	L11.00	L11.00
4	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	L100.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	L58.00
1	G- PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLLOS	L72.50	L72.50
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L39.00	L39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L243.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L243.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L36.59
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L280.50

EFFECTIVO Tendered	L280.50
Cambio	L0.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 5228043
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

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

BO. FCC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 1/2/2022 Hora: 1:53:50 p.m.
 Cajero: 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05686127
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000
 RTN: 05119014857918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SA.G.
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA.
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- MECHA TRAPEADOR DUNDEE #20 BLA	L37.50	L37.50
1	G- MECHA TRAPEADOR DUNDEE #16 BLN	L34.50	L34.50
1	G- GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE	L78.00	L78.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L31.30	L31.30
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L	L85.00	L85.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- CERA LIQUIDA EMER 500ML	L34.00	L34.00
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L16.50	L16.50
1	G- XEDEX MULTIACCION SUAVIZANTE 5	L31.30	L31.30
1	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L15.50	L15.50
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L75.00	L75.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L428.61
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L428.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L64.29
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L492.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L7.10
 Total Articulos: 12

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POPEYES #5298

AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.

FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA

TEL. 2561-8000 EXT. 2801

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00317150

CAT:

34E451-4A5F4D-0741B4-EC2961-64D331-

B3

RANGO AUTORIZADO

DE: 124-001-01-00290001

HASTA: 124-001-01-00330000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 02/02/2022 11:20 AM

RECEPCION: MICHELLE FAJARDO
ORDEN #10022

COMBO 2 PIEZA (1 X 145.00)

2PZ POLLO PICANTE

1 BISCUIT

NORMAL BEB 22 OZ

PAPA FRITA REGULAR

COCA COLA MEDIANA

PECHUGA-ALA

	10022
	145.00 G
	G
	G
	G
	G
	G
	G
	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.126.09
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.126.09
ISU 15%	L.18.91
ISU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.91
COMER AQUI TOTAL	L.145.00
EFFECTIVO	L150.00
CAMBIO	L5.00

15% SUBT: 126.09 ISU15%: 18.91

**SON: CIENTO CUARENTA
Y CINCO LEMPIR
AS**

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.nolina@lanundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-03224488

RefInt 6920937 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUAS DEL VALLE

02/02/2022 12:03:19 p.m. CAJ#4 103739

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

DISCO CORT/MET 7"X1/6"X7/8" STAN STAB067

82411 15 PZA L. 39.00 L. 45.00 L. 540.00

Total Descuento:	L. 45.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 469.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 70.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 540.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 460.00

QUINIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 45.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

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

Precio Incluye ISV



* 6 9 2 0 9 3 7 *

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

POS #: 8
 Fecha: 2/2/2022 Hora: 14:33:31
 Cajero: 86 ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05669282
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
 2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
 001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUATRO CON 50/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- MECHA TRAPEADOR DUNDEE #16	L33.00	L33.00
1	G- MECHA TRAPEADOR DUNDEE #16	L33.00	L33.00
1	G- DETERGENTE ZIXX LIQUIDO 480ML	L44.00	L44.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 450ML	L18.00	L18.00
1	G- BOLSA HERCULES GRANDE P/ BASUR	L41.50	L41.50
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L45.00	L45.00
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L45.00	L45.00
1	G- BOLSA DE BARRIL HERCULES 5UND	L45.00	L45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L264.78
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L264.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L39.72
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L304.50

EFFECTIVO Tendered L310.00
 Cambio EFFECTIVO L5.50

Total Articulos: 8



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00118540

02/02/2022

Aguas Del Valle.
 RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Tubo Potable de 2 Amanco	1	347.82	347.82T
Desengrasante Multiuso 32-oz Abro	1	108.69565	108.70T
Disco De Corte Metabo 7	3	78.26	234.78T

PAGADO

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.691.30
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.103.70
		L.795.00



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00118560

02/02/2022

MP

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

Tee PVC de 2"x1/2" Durman
 Reductor Potable de 2 a 1/2 durman

PAGADO

ORIGINAL

Quantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	82.6087	82.61T
1	26.09	26.09T

Valor en Letras **ciento veinte 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.108.70
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.16.31
		L.125.01

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

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 3/2/2022 Hora: 8:44:14 a. m.
 Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-05871010
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE 000-001-01-05320001 HASTA 000-001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- CORRECTOR F/PLUMA ZEBRA PACASA	L38.00	L76.00
2	G- RESMA DE PAPEL BOND ARTWORK T/	L90.00	L180.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L222.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L222.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L33.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L256.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L244.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 5234400
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**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

000-001-01-000 21376
03/02/2022

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Angulo de 1/8 x 2

1

521.73913

521.74T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras seiscientos Ips.

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	L.521.74
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal	L.	L.521.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
		L.600.00



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2567-4008
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 05019995128071

CAI:30552B-52666E-AC448D-E2A12B-BBC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/11/2022

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00127667

Fecha de Documento: 05/02/2022

Vendedor: Aldo Pavon

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Código: CI#999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00039100	1,00	UNIDAD	04
L 422.50	0, % L	33.80 L	388.70
FLANGE SOLDABLE LISA SLIP-ON 150 LBS DE			
Z	----- ULTIMA LINEA -----		

Sub-total:	L.	422.50
Descuento/Rebajas	L.	33.80
Total Gravado 15%:	L.	388.70
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerada:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	58.31
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	447.01

Importe en Letras: CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON UNO
 CENTAVOS

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, B.O. No. 81 Bo. Lempira
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 06019995128071

CAI:30552B-52666E-AC448D-E2A12B-BBC7EB-71

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00120001 al 000-008-01-00150000

Fecha Limite de Emision Vigente: 06/11/2022

FACTURA DE CONTADO
N° 000-008-01-00127666

Fecha de Documento: 05/02/2022
 Vendedor: Juan Jose Nunez
 Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014857918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaria de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	DESCRIPCION	TOTAL LINEA
00039100	2,00	UNIDAD	04
L 422.50	8.3% L	67.60 L	777.40
2		FLANGE SOLDABLE LISA SLIP-ON 150 LBS DE	
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	845.00
Descuento/Rebajas	L.	67.60
Total Gravado 15%:	L.	777.40
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	116.61
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	894.01

Importe en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON UNO CENTAVOS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE5D2-EC4381-4F78A9-55BF69-96
FACTURA # 027-002-01-00020055
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 45769
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/02/2022 Hora: 03:58:49 p.
Cajero #: Jaimi Caja #: 2
Vendedor #: 2033

05119014857918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A3/60 - PAPEL IMPRESORA 2 1/4 X 2 3/4
Cent:10 Precio Normal:L. 14.17 ISV
Precio con descuento:L. 11.30 Total:L. 113.00

Descuentos y Rebajas	L. 28.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 113.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	16.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 129.95
Total Items	10

EFFECTIVO Pagado L. 140.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.05

Ciento VeintiNueve Lempiras Con 05/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 28.70

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00010001

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

POS #: 12
 Fecha: 7/2/2022
 Cajero: 37
 Hora: 17:18:16
 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-05687258
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCO CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
1	G- VASO #10 PLASTIBANQUET E 50UN	L25.00	L25.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSORB 45H	L21.00	L21.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L48.30	L48.30
2	Ahorro/Puntos G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L58.00	-L1.50 L116.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- PASTILLA TERROR FRUTAL 60 G	L15.00	L15.00
1	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L10.00	L10.00
1	G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G	L15.00	L15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50
 Sub Total L265.48
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L265.48
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V 15% L39.82
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L305.30

EFECTIVO Tendered L505.30
 Cambio EFECTIVO L200.00
 Total Articulos: 12

INTERNO #: 5250665
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Evite!
 Original: Client

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: 8/2/2022 Hora: 1:10:08 p. m.
 Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05889083
 CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
 2CB0FE-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
 DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
 001-01-05820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- DETERGENTE XEDEX	L30.30	L30.30
1	MULTIACCION 5 G- VASO FOAM DIPSAs 8 ONZ	L19.00	L19.00
3	G- BOLSA FARA BARRIL HIPO 5UN 35X	L33.00	L99.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L128.96
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L128.96
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L19.34
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L148.30

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L351.70

Total Articulos: 5

INTERNO #: 5252487
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

BANCOCCI231 - AUT:807982 MARLEVP /04612
F. PROC:08/02/2022 F. ACT:08/02/2022 12:51:25
TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)
NUMERO DE PLACA N09547
NUMERO DE BOLETA 6836401
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VIL
TRN A PAGAR IP 3
PAGADO IP L 0.00
PAGADO ALCALDIA L 0.00
PAGADO SIGLO XXI L 0.00
PAGADO VLR PLACA L 0.00
TOTAL OPERACION L 25.00
NO.AUT.COMPROBAN D 21490259962
PERIODO 2021

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

SELLO OFICINA RECAUDADORA

SELLO OFICINA RECAUDADORA

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

**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

000-001-01-000 21429
08/02/2022

Aguas Del Valle
RTN: 05119014657918

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Angulo de 1/8 x 2

1

521.74

521.74T

PAGADO

Valor en Letras

SESCIENTOS LPS.

ORIGINAL

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81-FF
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	L.521.74
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal	L.	L.521.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.78.26
		L.600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00119207

08/02/2022

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

Cinta Aislante 3m SCOTCH	1	152.17391	152.17T
Foco Led 12W Volteck 6500K	2	47.83	95.66T
Roseta Blanca 125v-150 EAGLE	2	21.73913	43.48T

ORIGINAL

Valor en Letras **trecientos 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.291.31
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.43.70
		L.335.01

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 #: 16
Fecha: 9/2/2022 Hora: 15:28:48
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-05892212
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100
LEMPIRA.

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
=	=====	=====	=====
=			
5	G- RESMA DE PAPEL BOND ARTWORK T/	L90.00	L450.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L391.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L391.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L58.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L450.00

EFFECTIVO Tended	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L50.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 5255622
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 #: 13

Fecha: 9/2/2022

Hora: 17:30:50

Cajero: 20

REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-05692711

CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-

2CB0FE-B1

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022

DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-

001-01-05820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DE VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y OCHO CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABSORB 45H	L21.00	L21.00
1	G- CARIÑOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L48.30	L48.30
1	Ahorro/Puntos E- SOLUCION ALOE VERA DROPP 500ML	L56.00	-L1.50 L56.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L15.00	L15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.50
Sub Total L162.17
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L56.00
Importe Gravado 13% L108.17
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L15.93
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L178.10

EFFECTIVO Tendered L500.10
Cambio EFFECTIVO L322.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 5256123
Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00119222

09/02/2022

Aguas Del Valle.
 RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Cinta de Hule alta Tension 3M
 electrodo 7018-1/8 texas
 niple h.g 3x12

1	456.52174	456.52T
4	27.82609	111.30T
1	269.56522	269.57T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.837.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.125.61
		L.963.00



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00119336

10/02/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Niple 2x12	1	195.65217	195.65T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	4	46.085	184.34T
Interruptor De Presion De Agua 40/60	1	147.82609	147.83T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	4	82.61	330.44T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.858.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.74
		L.987.00



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

CAI473A4C-6A10D4-704C8E-D33DC1-4295E2-D0
 Rango Autorizado 000-010-01-00112001
 A 000-010-01-00127000
 Fecha Limite Emision 16/07/2022
 Articulos Factura: 3

Factura 000-010-01-00124338 ORIGINAL
 Fecha 11/02/2022 Hora: 10:52:04
 Cajero Yuri Marleny Soriano Bueso

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
 No.Orden De compra
 Exenta:
 Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
194971-2 JGO.CARBONES CB75 P/HP	2.00	94.44 L	15	188.88
K730-BR CIERRAPUERTA S/RETEN #3	1.00	636.67 L	15	636.67

Sub-Total	L	825.55
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	825.55
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	123.83
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	949.38
Novecientos cuarenta y nueve con 38/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
 Efectivo 1,000.00

Su Cambio 50.62

Puntos Ganados 412

----Atendido Por----

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Calle: P. Saldaña Lina 100 miz. Plantal Aguasdelvalle Aguas y la Antorcha
 RTN: 0460010101306903
 FACTURA ORIGINAL
 Mencion al Cliente 25330955
 comidaspecializadas@grupocomidascv.com
 C.P.C. 4611
 3 calle de O. Ave. Circunvalacion, Col. Moderna San Pedro Sula

Comedor # Despacho 753488

FACTURA: 046-001-0101306903

Empresa: AGUAS DEL VALLE

CLIENTE: :

RTN Cliente: 05119014657918

Datos Del Adquirente Emissionado:

Producto	Cantidad	Presio	Total
STIPS BASKET CON	1	1158.26	1158.26
BEBIDA			
1 Stips, 1 Salsa buffalo, 1 Refresco normal			1158.26
EGE Total			1158.26
Impuestos y Retenciones			1158.26
Impuesto Saneado			1158.26
Impuesto Consumido			1158.26
Impuesto Evento			1158.26
Impuesto Inmueble 0.5%			1158.26
Impuesto Inmueble 1.5%			1158.26
ISV 15%			1158.26
ISV 10%			1158.26
Total Impuestos			1158.26
Total a Pagar:			1159.00
Efectivo			1159.00
Cambio			1159.00

CLIENTE CINCUENTA Y NUEVE YOO / 100

Fecha Autorizada: 04/09/2023 10:22:03 A 04/09/2023 10:24:59

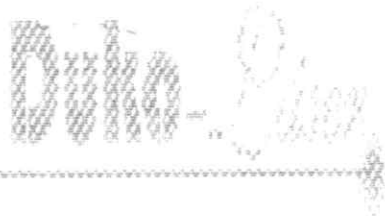
Fecha Limite de Emision: 03/09/2023

La Factura es valida por 90 dias desde su emision
 Original Cliente / Copia Emisor
 Emision Original: 04/09/2023 10:24:59



Este documento es una copia impresa de un documento digital emitido por el sistema de facturacion de la empresa. Contiene todos los datos de la factura original.
 Complemento Mediana
 1 Calle

** Aplicar Reduccion **



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES, Cel: 9436-1066
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00030342

CAI: 51992C-B5BED7-514E9C-F07587-781CE1-50

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042616

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: 05115914557918

FECHA: 11/02/2022
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANIGO DE MADERA	150.00	150.00
SON: *** CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ***			DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
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: _____			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L. 150.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			16% IMPTO. B/V	L. 22.50
			18% IMPTO. B/V	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 172.50

PAGADO

RECIBI CONFORME

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

Fecha Limite Emision: 18/06/2022 Rango de Impresion: 000-002-01-00028401 AL 000-002-01-00030400 ORIGINAL, CLIENTE COPIA, ARCHIVO COPIA, CONTABILIDAD



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00119563

12/02/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 1/2 Durman
Tubo Potable de 2 Amanco
Cemento Bijao

4	82.6087	330.43T
1	347.82609	347.83T
1	178.26087	178.26T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.856.52
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.128.48
		L.985.00

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: 14/2/2022 Hora: 7:10:15 a. m.
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05706949
CAI: EB2CD7-EAF270-6B43BF-2E2BB3-
2CB0FE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2022
DESDE: 000-001-01-05320001 HASTA: 000-
001-01-05820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE /
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 5/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L37.80	L37.80
1	E- AZUCAR PRIETA 1 LIBRA	L11.25	L11.25
1	E- CAFE ORO 16OZ	L49.00	L49.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
1	E- AZUCAR PRIETA 920G	L21.30	L21.30
	Ahorro/Puntos		-L1.20
1	G- OE PAPEL HIGIE CARIÑOSO 6 ROLL	L60.90	L60.90
	Ahorro/Puntos		-L11.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L17.80
	Sub Total		L200.25
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L81.55
	Importe Gravado 15%		L118.70
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L17.80
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L218.05
	EFFECTIVO Tendered		L500.05
	Cambio EFFECTIVO		L282.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 5270382
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijatal