

Encargado del fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto

[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 #: 10

Fecha: 18/4/2022

Hora: 5:17:20 p. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05915909

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-01-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

CC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA CON 85/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P. Unit. | Valor   |
|------|-----------------------------------------|----------|---------|
|      | =                                       |          |         |
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS   | L57.00   | L57.00  |
|      | Ahorro/Puntos                           |          | -L3.00  |
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS   | L57.00   | L57.00  |
|      | Ahorro/Puntos                           |          | -L3.00  |
| 1    | G- PASTE TITA<br>FIBRA ABRASIVA<br>2UNI | L23.25   | L23.25  |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>MULTIACCION 5 | L31.30   | L31.30  |
| 1    | G- DETERGENTE<br>XEDEX<br>MULTIACCION 5 | L31.30   | L31.30  |
| 1    | G- AROMAC<br>LAVANDA 8OZ                | L100.0   | L100.00 |
| 3    | G-<br>DESCODORANTE<br>EMER              | L10.00   | L30.00  |
| 3    | G-<br>DESCODORANTE<br>EMER              | L10.00   | L30.00  |
| 1    | G- BOLSA DE<br>BASURA VIKINGO<br>NEGRA  | L34.00   | L34.00  |
| 1    | G- BOLSA DE<br>BASURA VIKINGO<br>NEGRA  | L34.00   | L34.00  |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X | L33.00   | L33.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L400.74

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L400.74

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L60.11

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L460.85

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L39.15

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005458963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 19/4/2022 Hora: 17:08:53  
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05919039  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON  
40/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                                         | P Unit.          | Valor             |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS<br>Ahorro/Puntos              | L57.00           | L57.00<br>-L3.00  |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML<br>E- GUANTES<br>VINYL CAREPLUS<br>MED | L37.80<br>L230.0 | L37.80<br>L230.00 |
| 12   | E- CLORO ORIX<br>UNIDAD<br>Ahorro/Puntos                            | L2.30            | L27.60<br>-L2.40  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L5.40   |
| Sub Total                      | L340.03 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L257.60 |
| Importe Gravado 15%            | L82.43  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L12.37  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L352.40 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L147.60 |

Total Articulos: 15

INTERNO #: 5482828  
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: 20/4/2022 Hora: 07:12:58  
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-05919715  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
ESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|
|      | =                                       |        |        |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U            | L32.50 | L32.50 |
| 1    | G- ROLLO BOLSA<br>P/BASURA<br>MEDIANA V | L49.50 | L49.50 |
| 1    | E- ALCOHOL<br>CLINICO 480ML<br>CERRO AZ | L59.00 | L59.00 |
| 1    | G- PASTILLA<br>TANQUE AZUL<br>SAPOLIO 4 | L75.00 | L75.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L195.52  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L59.00  
Importe Gravado 15% L136.52  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L20.48  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L216.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L284.00

Total Articulos: 4

INTERNO # 5483508  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

000-001-01-00126786

20/04/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

|                                      |    |           |         |
|--------------------------------------|----|-----------|---------|
| Adaptador Macho PVC de 1/2           | 36 | 6.08696   | 219.13T |
| Union Lisa PVC de 1/2                | 2  | 5.21739   | 10.43T  |
| Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709 | 2  | 30.44     | 60.88T  |
| Reductor Potable de 2 a 1/2 durman   | 2  | 26.085    | 52.17T  |
| Accesorio Potable de 2 TEES          | 2  | 47.82609  | 95.65T  |
| Electrodo Elefante 6011 de 1/8       | 4  | 52.17391  | 208.70T |
| Valvula PVC 2 SANI                   | 1  | 208.69565 | 208.70T |

ORIGINAL

PASADO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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.855.66

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.128.35

L.984.01

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

**FERRETERIA EL OBELISCO**  
Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa  
Tel. 2670-1040

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

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21  
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500  
Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 26 de Abril del 20 22  
 Cliente: Aguas del valle RTN. 05119014657918  
 Dirección:

**Dirección:**

[illegible]

**CANCELADO**

• No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

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

# FACTURA

000-001-01-00

No 179397

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub-Total | L. 108.70 |
|-----------|-----------|

**Imppte. Exento**

**Impte. Exonerado**

Desc. y Reb.

**Flete L.**

|                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| Imp. Grav. 15% | L. 108.70 |  |
|----------------|-----------|--|

**Imppte. Grav. 18%**

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| 15% Imp. S/N. | L. | 16. | 30 |
|---------------|----|-----|----|

**18% Imp. S/N.**

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| GRAN TOTAL | L. 125 | 00 |
|------------|--------|----|

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

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Cinco mil quinientos

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

Fecha de Recepcion: 07/03/2022



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

000-001-01-00126985

21/04/2022

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

|                                      |    |           |         |
|--------------------------------------|----|-----------|---------|
| Tubo Potable de 2 Amanco             | 1  | 347.82609 | 347.83T |
| cable electrico 2x12                 | 15 | 9.56533   | 143.48T |
| Accesorio Potable de 3 machos        | 2  | 52.175    | 104.35T |
| Toma Superficial                     | 1  | 30.43     | 30.43T  |
| Adaptador Macho PVC de 1/2           | 2  | 5.21739   | 10.43T  |
| Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202 | 4  | 52.175    | 208.70T |



novecientos setenta y dos lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Limite 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.845.22 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.126.78 |
|                     |    | L.972.00 |

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 # 1

Fecha: 21/4/2022

Hora: 15:37:53

Cajero: 122

GABRIELA CHAVEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05924152  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000

N: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1    | G- PAPEL TOALLA<br>SCOTT ABS<br>MULTIUS              | L45.00  | L45.00 |
| 1    | G- GLADE<br>AEROSOL<br>CAMPOS DE<br>LAVAND           | L78.00  | L78.00 |
| 1    | G- ROLLO BOLSA<br>P/BASURA<br>MEDIANA V              | L49.50  | L49.50 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L62.00  | L62.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L62.00  | L62.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L257.83  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L257.83  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L38.67  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L296.50 ✓

EFFECTIVO Tendered L300.50  
Cambio EFFECTIVO L4.00

**Total Articulos: 5**

INTERNO # 5487949  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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

000-001-01-00127013  
22/04/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

|                                  |   |           |         |
|----------------------------------|---|-----------|---------|
| Coolant para Radiador Galon ABRO | 2 | 52.175    | 104.35T |
| Silicon en pasta Gris ABRO       | 2 | 78.26087  | 156.52T |
| Accesorio Galvanizado de 4 tees  | 1 | 591.30435 | 591.30T |



NOVECIENTOS OCHENTA 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.852.17 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.127.83 |
|                     | L.980.00 |

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 651  
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.  
San Pedro Sula, Cortés  
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-001-01-02102792  
AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

COR

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

22/04/2022 5973  
11:34 651 1 ASSOC: 8

Venta Normal Trans: 5973

6034 BLOCK TAQUIGRAFIA LARGO 80 H  
1x@ 112.17 112.17

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Venta gravada 15%   | L. 112.17 |
| Venta exenta        | L. 0.00   |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00   |
| Total ventas        | L. 112.17 |
| ISV 15%             | L. 16.83  |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00   |
| Total impuestos     | L. 16.83  |
| Total Factura       | L. 129.00 |
| Total Descuentos    | L. 0.00   |
| EFFECTIVO           | 130.00    |
| CAMBIO ==>          | 1.00      |

\*CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100\*  
\*\*\*\*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 01 1 8 5973 22/04/2022 11:34

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)



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: ferreteriacabanass@outlook.com

000-001-01-00127127

23/04/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

|                                   |    |           |         |
|-----------------------------------|----|-----------|---------|
| Adaptador Macho PVC de 1/2        | 4  | 5.21739   | 20.87T  |
| Union Lisa PVC de 1/2             | 4  | 4.34783   | 17.39T  |
| Accesorio Potable de 2 tees 2x1/2 | 1  | 69.56522  | 69.57T  |
| tapon H.G de 4                    | 1  | 326.08696 | 326.09T |
| arandela plana 7/16               | 24 | 1.73913   | 41.74T  |
| Disco Para Pulir Metabo 7         | 4  | 78.26087  | 313.04T |

ORIGINAL

mil novecientos 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.788.70

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.118.31

L.907.01



Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

000-001-01-00127336

25/04/2022

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022  
Cinta Aislante SCOTCH33 3/4  
Accesorio Potable de 2  
Tee Lisa PVC de 1/2  
Adaptador Macho PVC de 1/2  
Union Lisa PVC de 1/2

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1 | 543.47826 | 543.48T |
| 1 | 156.52174 | 156.52T |
| 2 | 21.73913  | 43.48T  |
| 1 | 8.69565   | 8.70T   |
| 2 | 5.21739   | 10.43T  |
| 4 | 4.34783   | 17.39T  |

PAGADO

ORIG

OCHOCIENTOS NOVENTA 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.780.00 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.117.00 |
|                     |    | L.897.00 |

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 #: 13  
Fecha: 26/4/2022 Hora: 07:25:21  
Cajero: 86 ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-05939680  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
FMSDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON  
80/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                          | P.Unit. | Valor   |
|------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1    | G- PAPEL<br>HIGIENICO<br>ENCANTO MEGA<br>4           | L37.50  | L37.50  |
| 2    | G- PAPEL SCOTT<br>4R 1000 H<br>NUEVA<br>PRESENTACION | L62.00  | L124.00 |
| 1    | G- PAPEL<br>TOALLA SCOTT<br>ABSOR 45H M              | L46.50  | L46.50  |
| 1    | G- TOALLA<br>COCINA SCOTT<br>2P                      | L87.50  | L87.50  |
| 1    | G- JABON UNOX<br>MULTIUSOS AZUL<br>340G              | L17.00  | L17.00  |
| 1    | G- SERVILETA<br>MAX PAPPEL<br>CUADRADA               | L11.00  | L11.00  |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML                         | L37.80  | L37.80  |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U                         | L32.50  | L32.50  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L342.43  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L342.43  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L51.37  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L393.80  
  
EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L106.20

Total Articulos: 9

INTERNO #: 5503494  
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

000-001-01-00127521

26/04/2022

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

|                        |   |           |         |
|------------------------|---|-----------|---------|
| Reductor Campana 4 a 3 | 1 | 347.82609 | 347.83T |
| interruptor palanca    | 1 | 52.17391  | 52.17T  |



CUATROCIENTOS SESENTA 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.400.00 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.60.00  |
|                     |    | L.460.00 |



## CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com  
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

## FACTURA

000-006-01-00 N° 002992

NOMBRE: Aguas cult valle

DIRECCION:

FECHA: 26-04-21 RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 6    | 22              |                                | 132   |
| ENVASE 5 GALONES  |      |                 |                                |       |
| 1 1/2 LITRO       |      |                 |                                |       |
| 1 LITRO           |      |                 |                                |       |
| PET 300 ML        |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO         |      |                 |                                |       |
| 1/2 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| 1/4 LITRO BOLSA   |      |                 |                                |       |
| TOTAL             |      |                 |                                |       |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56  
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00002801 al 000-006-01-00004050

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

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

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: 383840-F2ADD3-7F409F-5F4AC3-3BA58D-6E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

132

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: 27/4/2022

Hora: 7:26:29 a. m.

Cajero: 114

ANA BENITEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05942421

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DFIDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-001-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTIUN CON 75/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                                     | P.Unit. | Valor   |
|------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| ===  | =====                                           | =====   | =====   |
| 1    | G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND               | L78.00  | L78.00  |
| 1    | G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION     | L62.00  | L62.00  |
| 1    | G- DESODORANTE SANITARIO SUPER AS Ahorro/Puntos | L13.50  | L13.50  |
| 1    | G- AROMAC LEMON LAVANDER 8OZ                    | L100.0  | L100.00 |
| 1    | G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G                 | L16.50  | L16.50  |
| 1    | G- PASTILLA TERROR BOUQUET 60 G                 | L16.50  | L16.50  |
| 1    | G- DESODORANTE SANITARIO SUPER AS Ahorro/Puntos | L13.50  | L13.50  |
| 1    | G- DESODORANTE 100Z                             | L13.50  | L13.50  |
|      | Ahorro/Puntos                                   |         | -L3.00  |
| 1    | E- AZUCAR DO MATILDE 1L                         | L11.25  | L11.25  |
| 1    | E- AZUCAR CANAL 920GRMS                         | L22.50  | L22.50  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L468.97

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L101.75

Importe Gravado 15% L365.22

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L54.78

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L521.75

EFFECTIVO Tendered L525.00

Cambio EFFECTIVO L3.25

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

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

**Factura de Contado**  
**No. 000-001-01-000 22030**  
Fecha 28/04/2022

**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

| Descripción                       | cantidad | unidad    | total   |
|-----------------------------------|----------|-----------|---------|
| Varilla Corrugada Legitima de 3/8 | 4        | 186.95652 | 747.83T |

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA LPS.

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | L.747.83 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.747.83 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.112.17 |
| Total a pagar       |    | L.860.00 |



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 27 de Abril del 2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: CONTADO

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

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

FACTURA

000-001-01-00302010

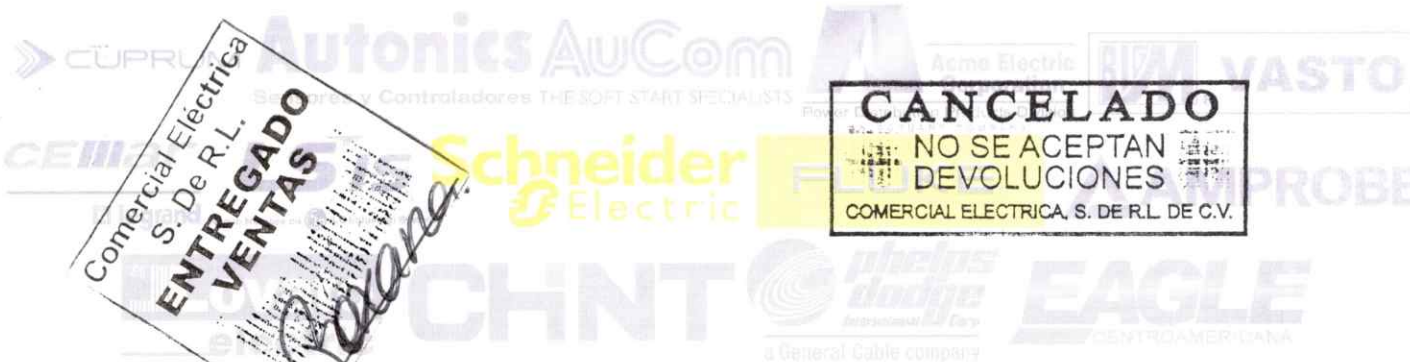
CAI: 248DE7-BE0B02-4F4AAA-AF5B9A-57EEBE-36

RTN 05119014657918

Cot.729771GA Vendedor:GABRIE

Orden N°:

| Cantidad             | Descripción                            | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 4                    | UNION TUBULAR COMPRECION #4 BBCU4      | 14.03           |                                | 56.10  |
| 8                    | UNION TUBULAR COMPRECION # 2/0 BBCU2/0 | 32.30           |                                | 258.40 |
| --- Ultima Linea --- |                                        |                 |                                |        |



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

Son: Trescientos Sesenta y Uno Lempiras Con 88/100

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**

09:22:48

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

FIRMA CLIENTE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00   |
| Importe Exento L       | 0.00   |
| Imp. Exonerado L       | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L  | 314.50 |
| Importe Gravado 18% L  | 0.00   |
| ISV 15% L              | 47.18  |
| ISV 18% L              | 0.00   |
| Total a Pagar L        | 361.68 |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00300001 a la 000-001-01-00320000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 05/04/2023

Página 1 de 1

FOLIO SPN.° 355926

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: 28/4/2022 Hora: 07:06:03  
Cajero: 58 ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-05944904  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor   |
|------|-----------------------------------------|---------|---------|
| ==   | =====                                   | =====   | =====   |
|      | =                                       |         |         |
| 1    | G- BATERIA<br>ALCALINA<br>RAYOVAC 6U AA | L76.00  | L76.00  |
| 1    | G- BATERIA<br>RAYOVAC<br>BLISTER AAA AL | L136.0  | L136.00 |
| 2    | G- TOALLA<br>FRANELA<br>P/LIMPIAR PRICE | L19.00  | L38.00  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L217.39 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L217.39 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L32.61  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L250.00 |
| EFFECTIVO Tendered             | L250.00 |
| Cambio                         | L0.00   |

**Total Articulos: 4**

INTERNO #: 5508729  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Inversiones y Distribuciones**  
**DICONNOS S. de R.L.**

R.T.N.: 05019017930883

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2  
Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.  
Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com  
Fecha: 28/04/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

R.T.N. 05119014657918

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

REG. S.A.G. N°:

| CODIGO  | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL  |
|---------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1005411 | JUMBO ROLL 250MTS UNIVERSAL DH TORK | 2        | 60.87  | 0.00      | 121.74 |

La Factura es Beneficio de Todos

CAI: A1B676-98A168-5841BE-BA7419-7E4CA0-E2

**!!! EXIJE !!!**

**FACTURA No**

Fecha de Autorización: 23/03/2022  
Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

**000-001-01-00015203**

Rango: de 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

Son L.P.S.: CIENTO CUARENTA CON 00/100

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas L: | 0.00   |
| Importe Exonerado L:    | 0.00   |
| Importe Exento/ISV L:   | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L:  | 121.74 |
| Importe Gravado 18% L:  | 0.00   |
| I.S.V. 15% L:           | 18.26  |
| I.S.V. 18% L:           | 0.00   |
| Total A Pagar L:        | 140.00 |

**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 22021**  
27/04/2022

aguas de el valle

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Varilla Corrugada Legitima de 3/8

4

186.95652

747.83T

ORIGINAL

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA LPS.

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

L.

Importe Exonerado

L.

L.

L.

L.747.83

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.747.83

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.112.17

L.860.00

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

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

**000-001-01-000 22075**  
02/05/2022

Aguas Del Valle  
RTN: 05119014657918

LE

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Platina 1/8x1

PAGADO 2

165.21739

330.43T

ENTREGADO  
Y REVISADO

Valor en Letras **TRESCIENTOS OCHENTA LPS.**

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500  
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

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

**Original: Cliente      Copia:**  
**Emisor**

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
|                     | L. |          |
|                     | L. | L.330.43 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.330.43 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.49.56  |
|                     |    | L.379.99 |



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

000-001-01-00128219

02/05/2022

MH

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

Vidrio Para Soldar # 12

2

10.435

20.87T

PAGADO

OK

VEINTE Y CUATRO 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.20.87

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.3.13

L.24.00

# FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: BF79AA-093C49-EE44A7-D99942-B8827E-21  
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500  
Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 02 de Mayo del 20 22.  
 Cliente: Aguas del Valle RTN. 05119014657918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

**Dirección:**

[illegible]

# FACTURA

000-001-01-00

No 180106

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

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

Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Docecientos cincuenta pesos

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

Fecha de Recepcion: 07/03/2022



Encargado del fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto

| Fecha               | Descripción               | Valor Lps | Código de Presupuesto | Observaciones |
|---------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 13/5/2022           | Electrodos                | 635.01    | 04-02-399             |               |
| 13/5/2022           | Lamina de zinc y platina  | 990.00    | 04-02-399             |               |
| 13/5/2022           | papel bolsas              | 131.50    | 02-02-358             |               |
| 13/5/2022           | Union hg 2"               | 495.00    | 04-02-399             |               |
| 16/5/2022           | papel bolsas              | 236.50    | 02-02-358             |               |
| 16/5/2022           | Teclado                   | 200.00    | 03-01-399             |               |
| 16/5/2022           | Piocha tubo accesorios    | 982.00    | 04-02-399             |               |
| 16/5/2022           | Cordones carné            | 152.01    | 02-02-399             |               |
| 17/5/2022           | Tapa inodoro              | 225.00    | 02-02-399             |               |
| 17/5/2022           | Almadana                  | 975.00    | 04-02-399             |               |
| 17/5/2022           | Azistin vasos             | 150.00    | 02-02-358             |               |
| 17/5/2022           | Tinta impresora           | 250.00    | 01-03-399             |               |
| 17/5/2022           | Laminas para carné        | 209.00    | 02-02-399             |               |
| 17/5/2022           | Valvula de 2 HG y coolant | 980.00    | 04-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Tubo Pot 2" Brake y focos | 990.01    | 04-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Alimentacion              | 155.00    | 02-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Baterias                  | 92.00     | 02-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Papel hig                 | 147.20    | 02-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Placa electronica         | 420.00    | 02-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Sellos                    | 925.75    | 03-01-399             |               |
| 18/5/2022           | Grapas                    | 76.00     | 02-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Focos ahor.               | 150.00    | 04-02-399             |               |
| 18/5/2022           | Papel aerosol             | 122.00    | 02-02-358             |               |
| 20/5/2022           | Sellos                    | 753.25    | 03-01-399             |               |
| 20/5/2022           | Cordones perforadora      | 106.31    | 02-02-399             |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
|                     |                           |           |                       |               |
| Total a reembolsar  |                           | 10,548.54 |                       |               |
| Efectivo disponible |                           | 4,451.46  |                       |               |
| Valor Provisionales |                           |           |                       |               |
| Fondo asignado      |                           | 15,000.00 |                       |               |

AGUAS DEL VALLE  
Pantano San Mateo y Villanueva

**NICOLAS-P. KATTAN B.**  
 Administracion ADV



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

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00129414  
Fecha 13/05/2022

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

| Descripción                         | cantidad | unidad | total    |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|
| Electrodo Elefante 6011 de 1/8      | 11       |        | 44.26909 |
| Calibrador Aire 50 LBS PRETUL-20182 | 1        |        | 65.22    |
|                                     |          |        | 486.96T  |
|                                     |          |        | 65.22T   |

PACABO

OK

**SEISCIENTOS TREINTA 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. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.552.18 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.82.83  |
| Total a pagar       |    | L.635.01 |

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

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

**Factura de Contado**  
**No. 000-001-01-000 22176**  
Fecha 13/05/2022

**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   |
|---------------------------------|----------|-----------|---------|
| Lamina de Zinc Cal.28leg x 12ft | 1        | 365.21739 | 365.22T |
| Platina 1/8x1                   | 3        | 165.21667 | 495.65T |

**ORIGINAL**

**Valor en Letras** NOVECIENTOS NOVENTA LPS

CAI:855EB1-258CA3-EF48B9-8ADD78-2CC3E6-58  
Rango Autorizado  
No. 000-001-01-00021501 al 000-001-01-00024500  
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2022

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

**Original: Cliente      Copia: Emisor**

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. | L.860.87 |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.860.87 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.129.13 |
| Total a pagar       |    | L.990.00 |

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: 13/5/2022

Hora: 5:05:08 p. m.

Cajero: 146

CINDY VELASQUEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-05998168

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y UN CON 50/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------------------------------|---------|--------|
| ==   | =====                                   | =====   | =====  |
|      | =                                       |         |        |
| 1    | G- SERVILLETA<br>NUBE BLANCA<br>100 UN. | L16.00  | L16.00 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U            | L32.50  | L32.50 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL | L25.00  | L25.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>PAPELERA<br>BLANCA ROL | L25.00  | L25.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA<br>BARRIL HIPO 5UN<br>35X | L33.00  | L33.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L114.35

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L114.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L17.15

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L131.50

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L68.50

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 5562067

Gracias por su compra !

**\*\* Dios le Bendiga \*\***

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CAI: BF79AA-093C49-EE4A47-D99942-B8827E-21  
 No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500  
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortes de  
 Cliente: Aguas de Valle RTN: 031901465718

[illegible]

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

000-001-01-00 No 180912

|                  |        |    |
|------------------|--------|----|
| Sub-Total        | L. 430 | 43 |
| Impte. Exento    | L.     |    |
| Impte. Exonerado | L.     |    |
| Desc. y Reb.     | L.     |    |
| Flete            | L.     |    |
| Impte. Grav. 15% | L. 430 | 43 |
| Impte. Grav. 18% | L.     |    |
| 15% Imp. S/V.    | L. 64. | 57 |
| 18% Imp. S/V.    | L.     |    |
| GRAN TOTAL       | L. 495 | 00 |

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

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos noventa y cinco noventa Fecha de Recepcion: 07/03/2022

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

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 #: 17  
Fecha: 16/5/2022 Hora: 9:35:52 a. m.  
Cajero: 135 ROSA CASTELLANO

CORRELATIVO: 000-001-01-06007180  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion                            | P.Unit. | Valor   |
|------|----------------------------------------|---------|---------|
| ===  | =====                                  | =====   | =====   |
|      | =                                      |         |         |
| 1    | G- PAPEL HIGIE<br>CARIÑOSO 6<br>ROLLOS | L79.50  | L79.50  |
| 1    | G- CARIÑOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS  | L57.00  | L57.00  |
|      | Ahorro/Puntos                          |         | -L3.00  |
| 1    | G- AROMAC<br>LAVANDA 8OZ               | L100.0  | L100.00 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L3.00     |
| Sub Total                      | L205.65   |
| Importe Exonerado              | L0.00     |
| Importe Exento                 | L0.00     |
| Importe Gravado 15%            | L205.65   |
| Importe Gravado 18%            | L0.00     |
| I.S.V. 15%                     | L30.85    |
| I.S.V. 18%                     | L0.00     |
| Total a Pagar                  | L236.50 ✓ |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L236.50 |
| Cambio             | L0.00   |

**Total Articulos: 3**

INTERNO #: 5571091  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu  
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés  
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

**Factura N° 000-001-01-00079733**

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 71B5FB-B10045-A141A9-DE2777-EEBB74-B6  
NO. 000-001-01-00079001 A 000-001-01-00083000  
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com  
Fecha limite de Emisión: 3/3/2023 00:00:00  
**RTN: 05011975043464**

lunes 16 de mayo de 2022 - 09:23

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

| Cod                 | Descripción             | Cant | Precio |
|---------------------|-------------------------|------|--------|
| 4719                | TECLADO USB ESPAÑOL MYO | 1    | 173.91 |
| DOSCIENTOS LEMPTRAS |                         |      |        |

|                |         |
|----------------|---------|
| Sub-Total:     | L173.91 |
| Total Gravado: | L173.91 |
| Total Exento:  | L0.00   |
| Descuento:     | L0.00   |
| Exonerado:     | L0.00   |
| I.S.V.15%:     | L26.09  |
| I.S.V.18%:     | L0.00   |
| Total:         | L200.00 |

Su compra es de : L200.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L300.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



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  
Cliente

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00129730

Fecha 16/05/2022

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   |
|-------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Pico Piocha de 5lbs Truper 18640    | 1        | 400.00    | 400.00  |
| Tubo Potable de 1 Amanco            | 1        | 139.13043 | 139.13T |
| Union Potable Lisa de 1             | 1        | 10.43478  | 10.43T  |
| Reductor Potable de 1-1/2 a 1       | 1        | 13.04348  | 13.04T  |
| Adaptador Potable Macho de 1-1/2    | 1        | 17.3913   | 17.39T  |
| Valvula de Pie de 1 1/4 ITAP        | 1        | 260.86957 | 260.87T |
| Abrazadera EMT de 3/4 Oreja Volteck | 20       | 3.2615    | 65.23T  |

PAGADO

ORIGINAL

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 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.906.09 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.75.91  |
| Total a pagar       | L.982.00 |

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI  
FCD34C-AAEGD2-EC4331-4F76A9-55BF6B-9B  
FACTURA # 027-002-01-00024274  
Fecha Limite Emision 31/08/2022

Referencia #: 54810  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 16/05/2022 Hora: 05:01:27 p.  
Cajero #: Stephany Caja #: 2  
Vendedor #: 2093.

RTN 05119014857918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A48451 - PORTA CARNET PLAST MERLETTI PQ  
Cant:1 Precio Normal: L. 65.09 ISV  
Precio con descuento: L. 65.09 Total: L. 65.09  
A48451 - PORTA CARNET PLAST MERLETTI PQ  
Cant:1 Precio Normal: L. 65.09 ISV  
Precio con descuento: L. 65.09 Total: L. 65.09

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00   |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L. 132.18 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%           | 18.83     |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00   |
| Total                | L. 152.01 |
| Total Items          | 2         |
| EFFECTIVO Pagado     | L. 152.01 |
| Su Cambio            | L. 0.00   |

Ciento Cincuenta y Dos Lempiras Con  
01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-  
002-01-00029000



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  
Cliente

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00129838

Fecha 17/05/2022

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   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 073088131409Asiento para sanitario redondo plástico BEMIS color blanco | 1        | 195.65217 | 195.65T |

ORIGINAL

DOCIENTOS VEINTE 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.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.195.65 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.29.35  |
| Total a pagar       | L.225.00 |



Aguas Del Valle.  
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-00129837  
Fecha 17/05/2022

Vendedor Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                          | cantidad | unidad | total   |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|
| Almadana c/mango madera 12lbs Truper | 1        | 847.83 | 847.83T |

ORIGINAL

FACTURA

NOVECIENTOS SETENTA 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.       |
| Importe Exento      | L.       |
| Importe Gravado 15% | L.       |
| Importe Gravado 18% | L.       |
| Subtotal            | L.847.83 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.127.17 |
| Total a pagar       | L.975.00 |

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

CAI: BF79AA-093C49-EE4A47-D99942-B8827E-21  
No. 000-001-01-00176501 - 000-001-01-00186500  
Correo: rosymendez-52@hotmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Villanueva, Cortés 18 de Mayo del 20 20.

Villanueva, Cortés 10 de Septiembre  
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465798.

**Dirección:**

~~CANCELADO~~

• No. Orden de Compra Exenta

\* No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia

# FACTURA

000-001-01-00

No 181246

**Sub-Total** L. 130.43

**Imppte. Exento** **L.**

**Imppte. Exonerado** L.

**Desc. y Reb. L.**

Flete L.

|                   |         |    |
|-------------------|---------|----|
| Imppte. Grav. 15% | L. 130. | 43 |
|-------------------|---------|----|

**Imppte. Grav. 18% L.**

15% Imp. S/N. L. 19. 57

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

**GRAN TOTAL** L. 150.00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario / Emisor

Copia 2: Contabilidad

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

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta los Fecha de Recepción

Fecha de Recepcion: 07/03/2022

Factura de Venta

RTN: 05019005481500  
CAI: 66D6DF-C6F7F6-5547AF-DC8D66-CE8A52-11  
Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 AL 000-001-01-00056000  
Fecha Límite Emisión: 10/11/2022



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918  
Dirección:

Fecha: 17/05/2022  
Vencimiento: 18/05/2022  
N° Factura: 000-001-01-00056023  
Condición: Contado

| Código    | Descripción                | Cantidad | Precio | Descuento | Tasa de Impuesto | Total    |
|-----------|----------------------------|----------|--------|-----------|------------------|----------|
| TGNCA190B | TINTA GENERICA CANON NEGRA | 2.00     | 108.70 | 0.00      | ISV 15%          | L 217.39 |
| U. L.     |                            |          |        |           |                  |          |

Total en Letras:  
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):  
Víctor Martínez  
Referencia: 00056023  
Comentarios:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00   |
| Importe Exonerado:    | L 0.00   |
| Importe Exento:       | L 0.00   |
| Importe Gravado 15%:  | L 217.39 |
| Importe Gravado 18%:  | L 0.00   |
| ISV 15%:              | L 32.61  |
| ISV 18%:              | L 0.00   |
| Total a pagar:        | L 250.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta           |  |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado |  |
| N° Identificativo del Registro de la SAG           |  |

Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254  
Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente      CC: Obligado Tributario Emisor

# Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 651  
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.  
San Pedro Sula, Cortés  
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-001-01-02103685  
AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

COR

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

17/05/2022 7977  
13:12 651 1 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:7977

17659 LAMINAS 80 X 110MM (250 MICR  
1x@ 181.74 181.74

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Venta gravada 15%   | L. 181.74   |
| Venta exenta        | L. 0.00     |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00     |
| Total ventas        | L. 181.74   |
| ISV 15%             | L. 27.26    |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00     |
| Total impuestos     | L. 27.26    |
| Total Factura       | L. 209.00 / |
| Total Descuentos    | L. 0.00     |
| EFFECTIVO           | 250.00      |
| CAMBIO ====>        | 41.00       |

\*DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 00/100\*

\*\*\*\*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos



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  
Cliente

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00129930

Fecha 17/05/2022

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   |
|-----------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022 | 1        | 543.47826 | 543.48T |
| lazo 5/8                                | 20       | 6.95652   | 139.13T |
| Coolant para Radiador Galon ABRO        | 2        | 52.17391  | 104.35T |
| Toma Superficial                        | 1        | 30.43478  | 30.43T  |
| Enchufe Plastico con Polo Eagle 1709    | 1        | 34.78261  | 34.78T  |

ORIGINAL

NOVECIENTOS OCHENTA 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.852.17 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.127.83 |
| Total a pagar       | L.980.00 |



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: ferreteriacabanass@outlook.com  
Cliente

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00129975

Fecha 18/05/2022

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 2 Amanco             | 1        | 369.56522 | 369.57T |
| Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202 | 4        | 52.17391  | 208.70T |
| Breaker Square D 2x20A               | 1        | 282.6087  | 282.61T |

NOVECIENTOS NOVENTA 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.860.88 |
| I.S.V. 18%          | L.       |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.129.13 |
| Total a pagar       | L.990.01 |

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RIN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #5298  
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CARRE. S.O.  
FTE EDIFICIO VERSALES, SAN PEDRO SULA  
TEL. 2561-8000 EXT. 2801  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 124-001-01-00344224

CAI:  
BBE-400-208052-87439C-B5003B-DC6155-  
CF  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 124-001-01-00330001  
HASTA: 124-001-01-00380000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2023

NOMBRE: AGNES DEL VALLE  
RIN: 05119014657918

FECHA: 18/05/2022 10:29 AM

RECEPCION: MICHELLE FUJARDO  
ORDEN #10004

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| COMBO 2 PIEZA (1 X 155.00) | 10004    |
| 2PZ POLLO PICANTE          | 155.00 G |
| 1 BISCUIT                  | G        |
| NORMAL BEB 22 OZ           | G        |
| PAPA FRITA REGULAR         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS           | L. 0.00   |
| OTORGADOS                      | L. 0.00   |
| EXENTO                         | L. 0.00   |
| EXONERADO                      | L. 134.78 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%         | L. 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 12.00%         | L. 134.78 |
| SUBTOTAL                       | L. 20.22  |
| ISV 15%                        | L. 0.00   |
| ISV 12%                        | L. 20.22  |
| IMPUESTOS                      | L. 155.00 |
| COMER FRIJO TOTAL              | L. 500.00 |
| EFFECTIVO                      | L. 345.00 |
| CAMBIO                         |           |
| 15% SUBT: 134.78 ISV15%: 20.22 |           |

SON: CIENTO CINCUENTA  
Y CINCO LEMPI  
RAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SHG: \_\_\_\_\_

G - GRAVADO  
SU OPINION ES IMPORTANTE. LLENE LA  
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM  
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL  
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO  
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1  
PAPA FRITA REG. 2 PIZAS DE POLLO GRATIS.  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alcoba POS ver. 12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD  
Proceso de Bioseguridad  
Contención de COVID-19.

Fecha: 18/05/2022  
Hora de elaboración: 10:28:55 AM  
Hora de despacho: 10:29:14 AM

Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por: \_\_\_\_\_

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO  
Transportado Por: DC  
Número de Orden Externa: \_\_\_\_\_

Coordinador Responsable: \_\_\_\_\_



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

CA15D4E39-835C08-DE41B5-4F7BE9-ABC548-02

Rango Autorizado 000-006-01-00060001

A 000-006-01-00072000

Fecha Limite Emision 15/01/2023

Articulos Factura: 4

Factura 000-006-01-00063691 ORIGINAL

Fecha 18/05/2022 Hora: 09:58:59

Cajero Lilian Jamileth Ayala Alvareng

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

| Articulo                        |         | Grav  |
|---------------------------------|---------|-------|
| Cantidad                        | Precio  | Valor |
| CR-2016 BAT.3V LITHIUM TCBEST/M |         | 15    |
| 4.00                            | 20.00 L | 80.00 |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total         | L | 80.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00  |
| Venta Exenta      | L | 0.00  |
| Venta Exonerada   | L | 0.00  |
| Venta Gravada 15% | L | 80.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00  |
| Impuesto 15%      | L | 12.00 |
| Impuesto 18%      | L | 0.00  |
| Total a Pagar     | L | 92.00 |

Noventa y dos con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 100.00  
Su Cambio 8.00

-----Atendido Por-----  
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

La Factura es Beneficio de Todos

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.N.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CA165CA32-ACDF78-184D88-DFC8F0-015F34-1F

Rango Autorizado 000-002-01-00153001

A 000-002-01-00176000

Fecha Limite Emision 29/12/2022

Articulos Factura: 2

Factura 000-002-01-00160433 ORIGINAL

Fecha 18/05/2022 Hora: 10:04:47

Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

| Articulo                        | Grav    |        |
|---------------------------------|---------|--------|
| Cantidad                        | Precio  | Valor  |
| 001565 RLL.PAPEL HIGIENICO INTI | 15      |        |
| 2.00                            | 64.00 L | 128.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 128.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 128.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 19.20  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 147.20 |

Ciento cuarenta y siete con 20/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 500.00

Cu Cambio 352.80





FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz  
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8  
AVENIDA, CASA NO. 501, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:  
CORTÉS

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533  
RTN: 05019995132520  
representante.legal@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva  
Bo. El Obelisco contiguo a Ferretería  
PaintCenter.

### FACTURA

016-001-01-00058919

ORIGINAL

Hora de Creacion: 17/5/2022 11:19:10

Referencia: 50742

Fecha: 2022-05-17

Condicion de Pago: CONTADO

Vendedor: Juan Jose Lopez - Cel 3187-6

Cliente: VN-089930 - AGUAS DEL  
VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion:

| Codigo |        | Desc. Retaxa<br>porcentaje | Total |
|--------|--------|----------------------------|-------|
| CANT.  | PRECIO |                            |       |

5CON-RE-0004

PLACA ELECTRONICA CON CONTREMOTO

UNIV PARA MS

-1 365.22 365.22

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Sub-Total L.           | 365.22 |
| Importe Exonerado: L.  | 0.00   |
| Importe Exento: L.     | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L. | 365.22 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00   |
| ISV 15 %: L.           | 54.78  |
| ISV 18 %: L.           | 0.00   |
| Total L.               | 420.00 |

Articulos Totales: 1

CUATROCIENTOS VEINTE Y 00 / 100

Rango Autorizado: 016-001-01-00043001 A

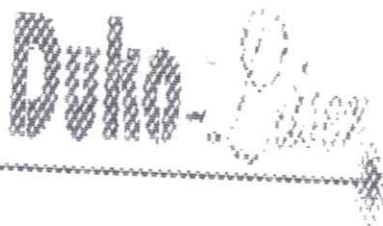
016-001-01-00065000

CAI:

850E77-08 D\23-004F84-A98A75-545419-10

Fecha Limite: 30/5/2022

Comentarios:



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO  
SULA, CORTES, Cel. 9436-1058  
dukolaser@gmail.com

## FACTURA

000-002-01-00030994

CAI: 678F2B-03004F-B64F90-F8D76C-269D74-43

R.T.N.: 05019000042615

CONDICIONES  
DE VENTA:

CONTADO

CLIENTE:  
DIRECCION

AGUAS DEL VALLE  
05111914657918

FECHA:  
VENDEDOR:

18/05/2022  
NOVA PRISA

| CANTIDAD                                                   | MODELO  | DESCRIPCION               | P. UNITARIO | TOTAL  |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|--------|
| 1                                                          | 4729    | PRINTY FECHADOR           | 505.00      | 505.00 |
| 2                                                          | SMADERA | SELLO CON MANGO DE MADERA | 150.00      | 300.00 |
| SON:*** NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 *** |         |                           |             |        |
| DESC.Y REBAJAS OTORGADAS                                   |         |                           |             | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO                                          |         |                           |             | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO                                             |         |                           |             | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 16%                                        |         |                           |             | 805.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%                                        |         |                           |             | 0.00   |
| 16% IMPTO. 8/V                                             |         |                           |             | 120.75 |
| 18% IMPTO. 8/V                                             |         |                           |             | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                                              |         |                           |             | 925.75 |

### Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**Duko-Laser**  
S. DE R. L. DE C. V.

18 MAYO 2022

**PAGADO Y  
ENTREGADO**

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 20/02/2023 Rango de Impresión: 000-002-01-00030401 AL 000-002-01-00032400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI  
804E66-78B26A-B44A99-7C8C64-377770-3D  
Rango Autorizado:  
DEL: 000-001-01-00213001  
AL : 000-001-01-00239000  
Fecha limite emision: 15/10/2022

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657919  
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00229721  
Fecha: 18/may/2022 9:48 a.m.  
Cajero: Julissa Rodriguez

| Artículo | Grav      |
|----------|-----------|
| Cantidad | Precio    |
| Total    | Descuento |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| (23/20-H) CJA.1000 GRAPAS 20MM  | 15.00%  |
| 1 41.95                         | L. 4.20 |
| L. 37.75                        |         |
| (7-10) CJA.1000 GRAP.10MM(3/8") | 15.00%  |
| 2 15.74                         | L. 3.15 |
| L. 28.33                        |         |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SubTotal:          | L. 66.09 |
| Desc. y Rebajas:   | L. 7.34  |
| Importe Exonerado: | 0.00     |
| Importe Exento:    | 0.00     |
| Importe Grav 15%:  | 66.09    |
| Importe Grav 18%:  | 0.00     |
| I.S.V 15%:         | L. 9.91  |
| I.S.V 18%:         | 0.00     |

TOTAL: L. 76.00

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Formas de Pago

|            |           |
|------------|-----------|
| EFFECTIVO  | L. 100.00 |
| En Cambio: | 24.00     |
| En Cheque: | 0.00      |

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: 17/5/2022 Hora: 12:00:57 p. m.  
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-06011522  
CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DFB024-  
74CD08-05  
FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023  
DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                              | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------------------------------|---------|--------|
| ==   | =====                                    | =====   | =====  |
|      | =                                        |         |        |
| 1    | G- TENEDOR G<br>PLASTIVAL<br>25 UNIDADES | L7.70   | L7.70  |
| 1    | G- PLATO #8<br>FOMPAC 25 UN<br>ELIM      | L16.50  | L16.50 |
| 1    | G- PLATO<br>FOMPAC LISO # 9<br>25 UNI E  | L21.50  | L21.50 |
| 1    | G- VASOS 10<br>PLASTIVAL 50U             | L32.50  | L32.50 |
| 1    | G- AZISTIN<br>LAVANDA 900 ML             | L37.80  | L37.80 |
| 1    | G- CERA LIQUIDA<br>EMER 500ML            | L34.00  | L34.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L130.43  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L130.43  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L19.57  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L150.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L350.00

**Total Articulos: 6**

INTERNO #: 5575447  
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 05018005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 6

Fecha: 18/5/2022

Hora: 1:05:33 p.m.

Cajero: 137

INGRIS ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-06014604

CAI: EC8099-CFD761-3D4E9D-DF8024-  
74CD08-05

FECHA LIMITE EMISION: 18-03-2023

DESDE: 000-001-01-05820001 HASTA: 000-  
001-01-06420000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTIDOS CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                             | P.Unit | Valor  |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1    | G- AEROSOL<br>SAPOLIO JARDIN<br>DE ROSA | L65.00 | L65.00 |
| 1    | G- CARINOSO 4<br>ROLLOS 1000<br>HOJAS   | L57.00 | L57.00 |
|      | Ahorro/Puntos                           |        | -L3.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00

Sub Total L106.09

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L106.09

Importe Gravado 18% L0.00

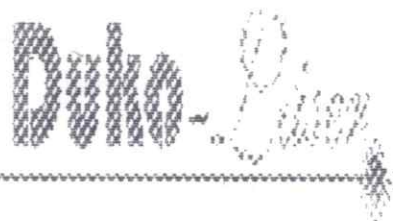
I.S.V. 15% L15.91

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L122.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L378.00



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO  
SULA, CORTES. Cel. 9436-1056  
dukolaser@gmail.com

## FACTURA

000-002-01-00031016

CAI: 678F2B-03004F-B64F90-F8D76C-269D74-43

CONDICIONES  
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE:  
DIRECCION

AGUAS DEL VALLE  
05111914657918

FECHA:  
VENDEDOR:

20/05/2022  
NOVA PRISA

| CANTIDAD | MODELO  | DESCRIPCION               | P. UNITARIO | TOTAL  |
|----------|---------|---------------------------|-------------|--------|
| 1        | 4729    | PRINTY FECHADOR           | 505.00      | 505.00 |
| 1        | SMADERA | SELLO CON MANGO DE MADERA | 150.00      | 150.00 |

SON: \*\*\* SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100 \*\*\*

### Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**Duko-Laser**  
S. DE R. L. DE C. V.

2-0 MAYO 2022

**PAGADO Y  
ENTREGADO**

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS |    | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO         | L. | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO            | L. | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 16%       | L. | 655.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%       | L. | 0.00   |
| 16% IMPTO. 8/V            | L. | 98.25  |
| 18% IMPTO. 8/V            | L. | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR             | L. | 753.25 |

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 20/02/2023 Rango de Impresión: 000-002-01-00030401 AL 000-002-01-00032400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

## FACTURA

CODIGO CAJ  
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-55BFEB-98  
FACTURA # 027-002-01-00024465  
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 54883  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 20/05/2022 Hora: 12:16:14 p.  
Cajero #: Stephany Caja #: 2  
Vendedor #: 1930.

RTN 05119014857918  
CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE

A64872 - PERFORADORA DELI 1 AGUJERO 6 M  
Cant:1 Precio Normal: L. 28.09 ISV  
Precio con descuento: L. 28.09 Total: L. 28.09  
A48460 - PORTA CARNET PLAST MERLETTO PQ  
Cant:1 Precio Normal: L. 64.35 ISV  
Precio con descuento: L. 64.35 Total: L. 64.35

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00   |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L. 92.44  |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%           | 13.87     |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00   |
| Total                | L. 108.31 |
| Total Items          | 2         |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 108.31 |
| Su Cambio        | L. 0.00   |

Ciento Seis Lempiras Con 31/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-002-01-00019001 Hasta: 027-  
002-01-00029000