

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LIT. CAESARS #29

CARRETERA CA-E, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-001-01-00539463

CAI:

010800-3EC7F7-2242R2-84F441-5CAB6C-C6

RANGO AUTORIZADO

DE: 119-001-01-00520001

HASTA: 119-001-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2024

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 28/03/2024 11:42 AM

#10050

RECEPCION: YALIN

#10050

SP CHEESE ULT (1 X 209.00)	209.00 G
PIZZA DE PEPP (1 X 119.00)	119.00 G
COCACOLA 2LTS (1 X 49.00)	49.00 G
VASO EXTRA (4 X 3.00)	12.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.338.26

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.338.26

15% ISV L.50.74

16% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.50.74

PARA LLEVA L.389.00

VISA L389.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE LEMPIRA

IS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Q = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

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

RTN: 08019003242452
CASA MAYRIZ: COL. LIGAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE
TEL: 2290-0500 EXT 4529
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-001-01-00540550

CAI:
810BDO-3EC7F7-2242A2-84F441-5CAB6C-C6
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-001-01-00520001
HASTA: 119-001-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2024
HOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA: 30/03/2024 07:58 PM

#10342

RECEPCION: JOSE
#10342

	10342
PIZZA DE PEPP (1 X 119.00)	119.00 G
PIZZA QUESO (1 X 109.00)	109.00 G
COCACOLA 2LTS (1 X 49.00)	49.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.240.87
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.240.87
15% ISV	L.36.13
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.36.13

COMER AQUI L.277.00
MASTERCARD L277.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #29

CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-001-01-00538807

CAI:

810BDD-3EC7F7-2242A2-84F441-5CAB6C-C6

RANGO AUTORIZADO

DE: 119-001-01-00520001

HASTA: 119-001-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2024

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 27/03/2024 05:39

199

RECIBO DE PAGO

#10199

PIZZA DE PERONI 13" (3 X119	10199
357.00 G	
COCACOLA 2L13 (1 X49.00)	49.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	

EXENTO	L.0.00
--------	--------

EXONERADO	L.0.00
-----------	--------

IMPORTE GRAVADO 13.00%	L.357.00
------------------------	----------

IMPORTE GRAVADO 13.00%	L.0.00
------------------------	--------

SUBTOTAL	L.357.00
----------	----------

15% ISV	L.53.55
---------	---------

18% ISV	L.64.26
---------	---------

IMPUESTOS	L.52.00
-----------	---------

PARA LLEVA L.406.00

EFFECTIVO L406.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Q = GRAVADO

IMPORTE: CLIENTE

COPIA: del libro (original en mano)

CUENTA CERRADA

Atusa POS ver. 12.7.15

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 21/3/2024 Hora: 7:53:44 a.m.
Cajero: 161 HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08210631
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CORTITO 4 ROLL	L64.00 /	L128.00
3	G- SABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00 /	L51.00
4	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50 /	L54.00
1	G- DETERGENTE XEDEX MULTIA 400GR	L33.50 /	L33.50
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00 /	L89.00
1	G- FLEHEDOR G PIASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70 /	L7.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L315.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L315.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L47.37
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L363.20

EFFECTIVO Tenido L500.00
Cambio EFFECTIVO L136.80

Total Articulos: 12

INTERNO #: 7777846

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 22/3/2024

Hora: 6:47:58 a. m.

Cajero: 161

HELEN ALTAMIRANO

CORRELATIVO: 000-001-01-08213420

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	#		
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L36.00
1	E- CLORO MAGIA BLANCA BOTE 1L	L27.00	L27.00
	Ahorro/Puntos		L2.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 60U	L32.50	L32.50
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- PLATO #8 FOMFAC 25 UN ELIM	L16.50	L16.50

Descontos y Rebajas Otorgadas L2.00

Sub Total L225.96

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L27.00

Importe Gravado 15% L198.96

Importe Gravado 18% L0.00

I.V. 15% L20.84

I.V. 18% L0.00

Total a Pagar L255.80

EFFECTIVO Tendido L500.00

Cambio EFFECTIVO L244.20

Total Articulos: 8

INTERNO #: 7780638
Gracias por su compra !

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
Fecha: 26/3/2024 Hora: 07:12:42
Cajero: 174 SINDY CARVAJAL

CORRELATIVO: 000-001-01-08228032
CAI: F0615B-FFE41B-B54CBF-B8ABD0-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTT: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CIENTO UN CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALLA CARMESII ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L22.50
1	G- PAPEL SCOTT UN 1000 HOJAS	L22.50	L22.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L88.09
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L83.09
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L13.21
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L101.30

EFFECTIVO Tendered L102.00
Cambio EFFECTIVO L0.70

Total Articulos: 5

INTERNO #: 7785263
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **

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

COMIDAS BUFFET VISTA HERMOSA

PROPIETARIA: CLAUDIA LETICIA AGUILAR

Pueblo Nuevo, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Carretera
CA-5, 2 Km antes de Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés

E-mail: aguiarclaudialeticia@gmail.com

RTN: 04201976000700

Tel. 9562-2680

DIA	MES	AÑO
25	3	24

Cliente:	Aguas del valle
RTN:	0511 9014657918
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBajas OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			370

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	370

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023301 AL 000-001-01-00025800

FACTURA CAI: 447EE1-B81081-EE4F9F-B6B0B8-ACB4DE-20

000 - 001 - 01 - 00 **Nº 023537**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	03	24

Señor(es):	Aguero del Valle.
R.T.N./ID	05119014657918
Direccion:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS. Tel:9836-4325

Factura 005299

N°000-001-01-00

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc. y Rebajas L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V.15% L.	123.91
TOTAL L.	950.00

Son: Novacianos Cincuenta IPS

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 090-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

**Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492**

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 0511971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
70	03	24

Señor(es):	Aguas del Valle.
R.T.N./ID	0579014657918
Dirección:	

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura
N°000-001-01-00 005300

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	50.87
TOTAL L.	390.00

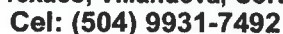
Son: Tricientos Noventa lps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD INFINITY

Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da
Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

A45698-0AE708-36448A-E46656-04B494-FD

FECHA: 19/3/2024 HORA: 19:58:14

FACTURA: 002-001-01-00905229

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN CLIENTE: 05119014687918

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	POLLO ENTERO FRITO		G
	L	165.22L	330.43
2	PECHUGA SOLA		G
	L	56.52L	113.04
	PECHUGA FRITA		
4	ORDEN DE TAJADAS PREPARADAS		G
	L	41.74L	166.96
2	PAQUETE DE TORTILLAS		G
	L	10.43L	20.87
1	PEPSI 2LTS		G
	L	40.87L	40.87
1	MIRINDA NARANJA 2.0 LTS		G
	L	40.87L	40.87
1	TE LIPTON MEDIO 500ML		G
	L	20.00L	20.00

TOTAL ARTICULOS 13

Sut Total:	L	733.04
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	733.04
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	733.04
Impuestos del 15%:	L	109.96
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	109.96
TOTAL A PAGAR:	L	843.00

SON:

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 843.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: LUDIM MERARI MEJIA CASTELL

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00880401 / 002-001-01-00930400

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/10/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papefara Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
N.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657916
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00611000
CAI: 5F2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-SC
No Recibo: 0000000113000095896
Fecha: 20/03/2024 9:17 a. m.
Cajero: GFUNES
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL3

Can/UN Cud.	Descripción	Precio	Desc	Total	ISU
2RSM-244596	PAPEL BOND 8-20	214.49	56%	187.90	6
1UND-244637	BOLSA PLAST 18X	0.01	86%	0.00	6
Ultima Linea					

Total de articulos

2

Subtotal:	428.99
Descuentos y Rebajas:	-241.09
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	187.90
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	28.19
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	216.09

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 09\100 LEMPIRA

Efectivo 216.09

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



T 2 2 0 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0

Pacasa

Si cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CANTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00051735
CAI: 5E2880-FG3075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000VILM1000039675
Fecha: 20/03/2024 9:16 a. m.
Cajero: DUBON
Vendedor: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
6RSM-244415		PAPEL BOND DE 7	166.1400	55%	444.0000	G
2UND-244638		BOLSA PLAST 24X	0.0100	86%	0.0000	G
Ultima Linea						

Total de articulos

2

Subtotal: 996.8635
Descuentos y Rebajas: -552.8635
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 444.0000
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 66.6000
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 510.6000

SON: QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 60/10

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -489.4000

Rango Autorizado:

025-002-01-00050001 a 025-002-01-00060000

Fecha límite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 7 1 0 0 0 0 0 1 6 4 1 6



DUKO LASER, S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES Cel.9438-1050
dukolaser@gmail.com.

FACTURA

000-003-01-00015913

CAI: 5FE065-4C14D0-E14F96-EED2FC-F5F072-27

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

42815 D/C
12 AGUAS DEL VALLE
05110014557010

FECHA:
VENDEDOR:

18/03/2024
OFICINA

MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5030	ALMOHADILLA	200.00	200.00
S TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ***		DESC.Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
Duko Laser S. DE R. L. DE C. V. 18 MAR. 2024 PAGADO Y ENTREGADO Exonerado la orden de compra exenta: la constancia del registro de exonerados: de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	200.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
		15% IMPTO. S/V L.	30.00
		18% IMPTO.S/V L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	230.00

RECIBI CONFORME

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

2/07/2024 Rango de Impresion: 000-003-01-00015001 AL 000-003-01-00016000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 050 0005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 17

Fecha: 18/3/2024

Hora: 3:05.31 p. m.

Cajero: 147

UD. Y ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-08202932

CRI: F0915B-FFE41B-854CBF-B8ABD0-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

RTN: 05119014677918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNEI EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AA4 PAQ	L77.00	L77.00
1	G- BATERIA ENERGIZER MAX AAA6	L112.0	L112.00
3	G- VASO CONICO UNI CUP 200 UN MAY	L60.00	L180.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L320.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L320.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L48.13
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L369.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L131.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 7770134

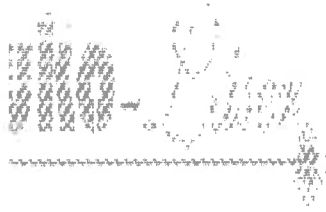
Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



DUKOLASER S. DE R. L. DE C. V.
BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
SULA, CORTES, Cel. 9430-1050
dukolaser@gmail.com.

FACTURA

000-003-01-00015885

CAJ: 5FF065-4C14D0-E14F96-EED2FC-F5F072-27

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

05019000042615

0/0

TE:	03322 AGUAS DEL VALLE
CIÓN:	05110014857019

FECHA:	15/03/2024
VENDEDOR:	OFICINA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	46030	PRINTY TEXTO	442.00	442.00

QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 30/100 ***

del adquirente exonerado

o correlativo de la orden de compra exenta:

o correlativo de la constancia del registro de exonerados:

o identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Pagado

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	442.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
15% IMPTO. S/V L.	66.30
18% IMPTO. S/V L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	508.30

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

ntfe Emision: 12/07/2024 Rango de Impresion: 000-003-01-00015001 AL 000-003-01-00016000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

FIRMA

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

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 14/3/2024 Hora: 7:41:03 a. m.
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08186187
CAJ: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD0-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08800000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISEIS CON 90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L65.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN	L18.00	L18.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000H	L16.95	L33.90
	Ahorro/Puntos		-L5.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.10
Sub Total L101.65
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L101.65
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L15.25
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L116.90

EFFECTIVO Tendered L120.00
Cambio EFFECTIVO L3.10

Total Articulos: 5

INTERNO #: 7753363
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. POC MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 13/3/2024

Hora: 7:13:18 a. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08183480

CAL: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
	=		
2	G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.00	L204.00
6	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.00	L78.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- GLADE AEROSOL CAMPOS DE LAVAND	L89.00	L89.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	322.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L322.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L48.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L371.00

EFFECTIVO Tendered	L372.00
Cambio EFFECTIVO	L1.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 7750644

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA

000-001-01-00 № 003078

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N.: 05111985001425

DÍA	MES	AÑO
14	3	24

Cliente:

Dirección:

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

CAI: C67361-9621FC-1F4987-BEB08F-1F5954-25

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300
Fecha Recepción: 08/08/2023 • Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

FIRMA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	600
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	90
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	690

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor.

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



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. 000-001-01-00216172

Fecha 14/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	3	239.13043	717.39T

ORIGINAL

2024

OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.717.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.107.61
Total a pagar		L.825.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00216173

Fecha 14/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion

cantidad

unidad

total

Cemento Bijao

4

191.30435

765.22T

ORIGINAL

PAGADO

OCHOCIENTOS OCHENTA LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.765.22

I.S.V. 18%

L.

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

L.114.78

Total a pagar

L.880.00

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

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 13/3/2024

Hora: 7:11:21 a. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08183478
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40	L81.40
	Ahorro/Puntos		-L2.60
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
2	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L49.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.60
Sub Total	L199.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L199.70
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L199.70

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L300.30

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7750641
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: F5C7F8-CB196F-A344AF-90C03E-4D75D8-30
Nº000-001-01-00218251 000-001-01-00228250
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 23/08/2024

Villanueva cortes 11 de Marzo del 20 24

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511 9014 65 79 18 Direccin:

RTN:05119017951164: OM Ingresos Y Gastos, S. de C.V. TEL:9836-4325

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

N°000-001-01-00

220298

Sub-Total	L. 226.	00
-----------	---------	----

Importe Exento L**Importe Exonerado L.**

Desc. y Rebajas L.

Flete L

Importe Gravado 15% L. 226.09

Importe Gravado 18% L

15% Imp. S/V. L. 33.91

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL L. 260 | 00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Doscientos sesenta

Fecha de Recepción: 23/11/2023

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 11/3/2024

Hora: 17:38:30

Cajero: 180

LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08180329

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAE-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
	=		
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- SERVILETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L45.80	L45.80
	Ahorro/Puntos		-L3.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.70

Sub Total L196.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L196.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L29.43

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L225.60

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L274.40

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7747487

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. 100 MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13

Fecha: 12/3/2024

Hora: 13:27:46

Cajero: 152

EVELIN GOMEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08182024

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAG-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- GLADE CAMPOS LAVANDA 275 ML	L59.50	L59.50
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- BOLSAS MOBY DICK P/BASURA GRAN	L14.50	L14.50
1	G- GEL COCO LEMON 290 ML	L50.00	L50.00
1	E- CLORO ORIX LITRO	L24.00	L24.00
1	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00

Sub Total L566.74

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento L24.00

Importe Gravado 15% L341.74

Importe Gravado 18% 10.00

I.S.V. 15% L51.28

I.S.V. 18% 10.00

Total a Pagar L417.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L83.00

Total Articulos: 10

COMIDAS BUFFET VISTA HERMOSA

PROPIETARIA: CLAUDIA LETICIA AGUILAR
Pueblo Nuevo, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Carretera
CA-5, 2 Km antes de Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés
E-mail: aguiarclaudialeticia@gmail.com

RTN: 04201976000700

Tel. 9562-2680

DÍA	MES	AÑO
9	3	24

Cliente:

Aguas del valle

RTN:

03119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			500

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2024

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV L

Importe Exonerado L

Importe con ISV 15% L

Importe con ISV 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L 500

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00023300

FACTURA CAI: E8FF04-DA647A-C84AA4-F0F6CD-FFAED8-7A

000 - 001 - 01 - 00

Nº 023252

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-32

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 19/3/2024

Hora: 7:15:57 a. m.

Cajero: 61

DICXY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-08204666

CAL F0815B FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
2	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L36.00
1	G- CARINOSO 4 ROLLOS 1000 HOJAS	L67.70	L67.70
1	Ahono/Puntos G- FRESHSCENT FRESCURA CITRIC 240	L102.0	-L17.30 L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L17.30

Sub Total L221.91

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L221.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L33.29

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L255.20

EFFECTIVO Tendered L260.20

Cambio EFFECTIVO L5.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 7771872

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 19/3/2024

Hora: 10:55:33 a.m.

Cajero: 189

KAREN HENRRIQUE

CORRELATIVO: 000-001-01-08205412

CAJ: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD0-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- BASE P/BOTELLON TRANSPARENTE T	L185.0	L185.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L55.00
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L263.74

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L263.74

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L42.56

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L326.30

EFFECTIVO Tendered L500.50

Cambio EFFECTIVO L174.20

Total Articulos: 6

INTERNO #: 7772616

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

representantelegal@supermercadoelexito.hn

Total Articulos: 9

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FORTIN MORALES LA VE 2DA CALLE
 RTN 00010005509983
 VILLAHUAY, GUATEMALA
 TEL 5070-5054

supermercadoelxito@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 12

Fecha: 2024

Hora: 12:09:36

Cajero: 102

EVELIN GOMEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08184348

CAL: F00158 FFE41B-B54CBF-B8ABD9-

925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000 001 01 08120001 HASTA: 000-

001-01 08320000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS ALBENTA CON 0/100

LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
1	G- ROLLO BOLSA PYBASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L27.50
2	G- BOLSA GIGANTES Moby DICK 38X5	L48.00	L96.00
1	E- GEL SUMMER 290 ML	L50.00	L50.00
1	G- GEL COCO LEMON 290 ML	L50.00	L50.00
1	E- GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS H	L53.00	L53.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L326.48

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L103.00

Importe Gravado 15% L223.48

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L33.52

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L360.00

EFFECTIVO Tendered L400.00

Cambio EFFECTIVO L40.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 7751512

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Ejíjala!



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00216330
Fecha 16/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	1	543.47826	543.48T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	256.52174	256.52T
Alambre de Amarre en Libra	3	22.61	67.83T

PASADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.867.83
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.130.17
Total a pagar	L.998.00



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00216332

Fecha 16/03/2024

Agua Del Valle.
CTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Acabamento Bijao	3	191.30435	573.91T

PAGADO

ORIGINAL

SEISCIENTOS SESENTA LPS

Valor en Letras

CA1:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.573.91
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.86.09
Total a pagar	L.660.00