

# MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

## MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com  
Cel. 3144-3353

# FACTURA

Nº: 000-001-01  00001718

DIA	MES	AÑO
1	10	19

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
4	electrodos 6011	31.30	125.20

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL: 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	125.20
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	18.80
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>144.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos.  
*Exigala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



De: Helmin Antonio Traña Mendoza  
Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,  
Local #01, Villanueva, Cortes  
Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: DB0C40-26B258-E847B0-  
C3E323-BCBF81-C8

Factura # 000-001-01-00009283

22/10/2019 03:43 p.m.

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014857918

Registro SAG No:

No. Constancia de  
Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
BOLI. PIN PUNTO.7 SURTIDO			
2	9.99	0.00	19.98
CURITA P/ENCUAD PQT 50 UN.			
1	200.00	0.00	200.00

Descuentos y rebajas: L.	0.00
Valor Exento: L.	19.98
Valor Exonerado: L.	0.00
Valor Gravado al 15%: L.	200.00
Valor Gravado al 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	30.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	249.98
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	250.02

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y  
NUEVE CON 98/100

Rango Autorizado: 000-001-01-  
00000001 al 000-001-01-00015000  
Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente y Contribuyente

**PAGADO**

Recibi conforme



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

**FACTURA**

POS #. 8  
 Fecha: 22/10/2019 Hora: 17:07:30  
 Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03046818  
 CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-25A1F6-3C  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
 DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-001-01-03520000  
 RTN: 05119014667918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 1/2	L21.20	L21.20
	Ahorro/Puntos		-L0.80
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahorro/Puntos		-L4.10
1	G- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00
2	E- AZUCAR EL CA	L10.80	L21.60
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.90  
 Sub Total L140.11  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L106.20  
 Importe Gravado 15% L33.91  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L5.09  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L145.20

EFECTIVO Tendered L150.20  
 Cambio EFECTIVO L5.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2840893  
 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 #: 8  
Fecha: 22/10/2019 Hora: 17:05:57  
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03046812  
CAI: B17377-DC6479-DE46B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON  
98/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
5	G- XEDEX MULTI	L8.30	L41.50
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
3	G- FIBRA LIMPIAD	L12.00	L36.00
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24.00
1	G- CUCHARA FES	L8.80	L8.80
1	G- PLATO FOMPA	L7.00	L7.00
1	G- BOLSA P/BASU	L47.00	L47.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L2.52

Sub Total L332.51

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L22.68

Importe Gravado 15% L309.83

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L46.47

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L378.98

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L121.00

Roundoff EFFECTIVO L0.02

**Total Articulos: 28**

INTERNO #: 2840888  
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 #: 10  
Fecha: 22/10/2019 Hora: 8:50:57 a. m.  
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-03044551  
CAI: B17377-DC8479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 50/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
1	G- PLATO FOMPA	L15.50	L15.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L136.09  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L136.09  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L20.41  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L156.50

EFFECTIVO Tendered L160.00  
Cambio EFFECTIVO L3.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2838624  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





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

# FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48  
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000  
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com  
 Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 22 de octubre del 2019

Cliente: Aguas del valle RTN.: 051901465918

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	silicon gris	60	60.00

**CANCELADO**

IMPRESOS V & V TEL.: 2562-5226 R.T.N. 05011969052142 \* 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

• No. Orden de Compra Exenta _____ • No. Cons. del Registro de Exonerados _____ • No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____	<b>Sub-Total</b>	L. 52.17
	<b>Impte. Exento</b>	L. _____
	<b>Impte. Exonerado</b>	L. _____
	<b>Desc. y Reb.</b>	L. _____
	<b>Flete</b>	L. _____
	<b>Impte. Grav. 15%</b>	L. 52.17
	<b>Impte. Grav. 18%</b>	L. _____
	<b>15% Imp. S/V.</b>	L. 7.83
	<b>18% Imp. S/V.</b>	L. _____
<b>GRAN TOTAL</b>		L. 60.

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 108147**

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"* Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: sesenta yps

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: 22/10/2019

Hora: 9:32:58 a. m.

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03044726

CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-

25A1F6-3C

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020

DESDE. 000-001-01-03020001 HASTA: 000-

001-01-03520000

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
6	E- COCA COLA Z	L12.80	L76.80
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
4	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L23.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L118.92

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L98.40

importe Gravado 15% L20.52

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L3.08

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L122.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L378.00

Total Articulos: 12

INTERNO # 2838796

Gracias por su compra !

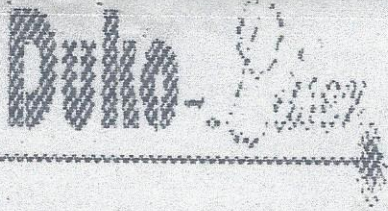
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
 Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los  
 Andes Frente a puente a desnivel que va  
 hacia el Hospital M.C.R. Tel: 2558-9258 CAI: 67D5F9-47C6AE-3A4B88-D857D2-99A8AD-C3  
 dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

000-002-01-00022268

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO**

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE**  
 DIRECCION: **05111914857918**

FECHA: **23/10/2019**  
 VENDEDOR: **NOVA PRISA**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	6/4924	ALMOHADILLA	105.00	210.00

SON: "" DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS ""

**Datos del adquirente exonerado**

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

**Duko Laser**  
 S. DE R. L. DE C. V.  
**23 OCT. 2019**  
**PAGADO Y ENTREGADO**

DESC. Y REBAJOS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	210.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
16% IMPTO. 8N	L	31.50
18% IMPTO. 8N	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>241.50</b>

RECIBI CONFORME

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





# 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 No. 000410

NOMBRE:	AGUA del Valle
DIRECCION:	Villanueva Cortes
FECHA:	24-10-19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	8	22		176
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000401 al 000-006-01-00000500

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: 1DD65F-D084E7-A34BA3-8784B8-42B892-1E

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 17/07/2019

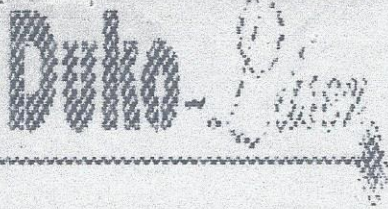
Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020

\_\_\_\_\_  
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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>176</b>





DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
 Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los Andes Frente a puente a desnivel que va hacia el Hospital M.C.R. Tel: 2558-9250 CAI: 67D5F9-47C6AE-3A4B88-D657D2-99A8AD-C3  
 dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

**000-002-01-00022292**

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO**

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE**  
 DIRECCION: **05111914657918**

FECHA: **24/10/2019**  
 VENDEDOR: **NOVA PRISA**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	SMADERA	SELLO CON MANGO DE MADERA	130.44	130.44

SON:\*\*\* CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CTV\*\*\*

**Datos del requerimiento exonerado**

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
 Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	130.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
16% IMPTO. 8/V	L.	19.57
18% IMPTO. 8/V	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>150.01</b>

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 25/08/2020 Rango de Impresión: 000-002-01-00021401 AL 000-002-01-00022400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



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

POS #: 15  
Fecha: 25/10/2019 Hora: 5.23:29 p. m.  
Cajero: 19 YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-03057645  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657916  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
6	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L35.40
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- PAPEL TOALL	L12.60	L12.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total		L61.74
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L61.74
	importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L9.26
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L71.00
	EFFECTIVO Tendered		L71.00
	Cambio		L0.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 2851738  
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 #: 11  
Fecha: 29/10/2019 Hora: 5:26:45 p. m.  
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-03073903  
CAI: B17377-DC6479-DE4888-5COB08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014857918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHO CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- MECHA TRAPE	L30.00	L30.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00
2	G- XEDEX MULTI	L8.30	L16.60
1	G- CERA LIQUIDA	L29.70	L29.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L94.43  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L94.43  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V 15% L14.17  
I.S.V 18% L0.00  
Total a Pagar L108.60

EFFECTIVO Tendered L110.60  
Cambio EFFECTIVO L2.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2868035  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

## MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com  
Cel. 3144-3353

# FACTURA

Nº: 000-001-01  00001866

DIA	MES	AÑO
29	Oct.	2019

CLIENTE: Aguas del Valle.

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
20	libras alambre amarre	17.39	347.80



Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL: 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Son L. trescientos noventa y nueve con 99/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	347.80
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	52.17
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>399.97</b>

La Factura es Beneficio de Todos. *Exigala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



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

representantelegal@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 30/10/2019 Hora: 08:04:13  
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03074747  
CAI: B17377-DC6479-DE4888-5COB08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTITRES CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL TOALL	L12.60	L12.60
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L107.48
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L107.48
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L16.12
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L123.60
EFFECTIVO Tendered			L125.00
Cambio EFFECTIVO			L1.40

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2888881  
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 05019005459983  
MILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.lm

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 30/10/2019 Hora: 08:06:10  
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03074755  
CAI: B17377-DC8479-DE48B8-5CDB08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
5	E- COCA COLA Z	L12 80	L84 00
2	E- COCA COLA 35	L10 80	L21 60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L85 60
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L85 60
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	L85.60

EFFECTIVO Tendered	L100 00
Cambio EFFECTIVO	L14 40

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2868888  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original. Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

# MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

## MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com  
Cel. 3144-3353

# FACTURA


Nº: 000-001-01  00001889

DIA	MES	AÑO
01	NOV	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
3	varillas 3/8 mm <del>7.2mm</del>	71.00	213.00
4	✓ 3/8 leg. <del>2</del>	104.34	417.39



Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibi Conforme

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	630.39
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	94.95
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>724.94</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL: 000-001-01-00003400  
CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Son L. \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos.  
*Cajala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6



# MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

## MAFER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

RTN: 05019018020826

Cel. 3144-3353

# FACTURA

Nº: 000-001-01  00001899

DIA	MES	AÑO
04	Nov.	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.		IMPORTE LPS.
1	Pintura spray gris	56.57		56.57
6	Lija # metal # 220	8.69		52.14
2	Tubo 3" sdrab	195.50		391.00

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL: 000-001-01-00003400  
CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	499.69
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	74.95
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>574.64</b>

La Factura es Beneficio de Todos. *Exigala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3386-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-6054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 2  
Fecha: 4/11/2019 Hora: 18:00:04  
Cajero: 20 ALEJANDRA ORTEG

CORRELATIVO: 000-001-01-03099336  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F8-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 60/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
4	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L23.60
4	G- AGUAZUL 355	L5.90	L23.60
5	E- COCA COLA SI	L12.80	L64.00
3	E- COCA COLA 35	L10.80	L32.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L137.44  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L98.40  
Importe Gravado 15% L41.04  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L8.16  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L143.60

EFFECTIVO Tandered L144.00  
Cambio EFFECTIVO L0.40

Total Articulos: 16

INTERNO #: 2893507  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Enjalal  
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. 2670-6054  
 representantefiscal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS # 2  
 Fecha: 4/11/2019 Hora: 17:57:54  
 Cajero: 20 ALEJANDRA ORTEG

CORRELATIVO: 000-001-01-03099320  
 CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
 25A1F6-3C  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
 DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
 001-01-03520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISEIS CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALL	L53 00	L53.00
1	G- TENEDOR MAY	L6 30	L6 30
1	G- PAPEL SCOTT	L57 00	L57 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L101.13  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L101.13  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L15.17  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L116.30

EFFECTIVO Tendered L500.40  
 Cambio EFFECTIVO L384.10

Total Articulos: 3

INTERNO # 2893493  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



**MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL**  
**S. DE R.L.**

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz  
Barahona, San Pedro Sula Honduras  
RTN : 08019000041839  
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980  
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 05/11/2019  
No. de Factura: 000-001-01-00153359  
Cliente: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918  
Orden de Compra Exenta No.

Concordancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cod. Vendedor: 200  
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unidad	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
1.00	PIE MANGUERA TRAMADA 3/8				
	13.91	0.00 %	15.00 %	20.67	
1.00	LLAVE DE PAGO 3/8				
	106.70	0.00 %	15.00 %	106.70	
2.00	PUSH ON 3/8 - 3/8 NPT				
	34.75	0.00 %	15.00 %	69.57	
2.00	ABRAZADERA 19MMX32MM (5/8X 1 1/16)				
	10.44	0.00 %	15.00 %	20.67	

L	
Sub-total	L. 220.01
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 220.01
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 33.01
ISV 18%	L. 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L. 253.00</b>
<b>LEMPIRAS</b>	

--Son Doscientos Cincuenta Y Tres Lempiras  
Exactos--

CAI:  
1EB11D-E1B851-AF45B8-A025AF-65AB3F-41  
Rango Autorizado:

Ex: 000-001-01-00150001  
000-001-01-00170000

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

Impreso: ISMAEL

05/11/2019 09:23:49 a.m.

Original: Cliente | Copia: Emisor



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459983  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 5/11/2019 Hora: 07:42:02  
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03099996  
CAI: B17377-DC6479-DE4888-5C0608-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISEIS CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahoro/Puntos		-L4.10
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
1	G- CREMORA FA	L30.50	L30.50
3	E- AZUCAR EL CA	L10.80	L32.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.10
Sub Total	L122.42
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L95.90
Importe Gravado 15%	L28.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3.98
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L126.40

EFFECTIVO Tendered	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L73.60

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2894173  
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@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #: 9  
Fecha: 5/11/2019 Hora: 14:21:59  
Cajero: 84 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-03101764  
CAI: B17377-DC8479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F8-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014857918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOCE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- COCA COLA 3	L49.00	L98.00
2	G- PLATO FOMPA	L7.00	L14.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L110.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L98.00
Importe Gravado 15%	L12.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L1.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L112.00 ✓

EFFECTIVO Tendeder	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L88.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2895941

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 # 7  
 Fecha: 5/11/2019 Hora: 5:09:33 p. m.  
 Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-03102896  
 CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
 25A1F6-3C  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
 DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
 001-01-03520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 45/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- DETERGENTE	L5.00	L15.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA NEGRA	L20.15	L20.15
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
1	G- BOLSA NEGRA	L33.50	L33.50
1	G- BOLSA NEGRA	L33.50	L33.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L136.91  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L136.91  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L20.54  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L157.45

POS CREDOMATIC Tendered L157.45  
 Card: 2145  
 Auth: 024934  
 Cambio L0.00

**Total Articulos: 9**

INTERNO #: 2896871  
 Gracias por su compra !  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos, Exijalal  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005458983  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 6/11/2019 Hora: 07:54:05  
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03103673  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5CDB08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
CC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 95/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL TOALL	L24.95	L24.95
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
1	G- GLADE CAMP	L43.00	L43.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L202.57  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L202.57  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L30.38  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L232.95

EFFECTIVO Tendeder L500.00  
Cambio EFFECTIVO L267.05

Total Articulos: 5

INTERNO #: 2897852  
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.ln  
**FACTURA**

POS #: 13  
Fecha: 30/10/2019 Hora: 08:08:10  
Cajero: 77 GERALDINA VALLEC

CORRELATIVO: 000-001-01-03074755  
CAI: B17377-DC6479-DE4888-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
5	E- COCA COLA Z	L12 80	L64.00
2	E- COCA COLA 35	L10 80	L21.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L85.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L85.60
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	L85.60

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L14.40

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2888888

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 05019005458983  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito hn

**FACTURA**

POS #: 10  
Fecha: 23/10/2019 Hora: 8:39:48 a. m.  
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-03047873  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG.  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SEIS CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24.00
1	G- VASO FOAM P	L10.40	L10.40
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24.00
1	G- CUCHARA MAY	L6.00	L6.00
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL TOALL	L12.60	L12.60
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
4	E- COCA COLA Z	L12.80	L51.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L189.32  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L72.80  
Importe Gravado 15% L116.52  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L17.48  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L206.80

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L293.20

Total Articulos: 12

INTERNO #: 2841953  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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