

SUPERMERCADO EL EXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BO. FCO MORAZAN JAVE 2DA CALLE

VILLANUEVA, CORTES

TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hk

FACTURA

POS # 16

Fecha: 30/11/2018

Hora: 11:10:09 a.m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-01730852-

CAL: 8755E7-A23D64-B24E99-6C6634-

AFE676-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1520000 HASTA: 2020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

CC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
------	-------------	--------	-------

10	E-COCA COLA Z	1.12 00	1.120.00
----	---------------	---------	----------

10	G-AGUAZUL 355	1.8 90	1.890.00
----	---------------	--------	----------

=====			
-------	--	--	--

Sub Total			
-----------	--	--	--

L 171.30			
----------	--	--	--

ISV 15%			
---------	--	--	--

L 7.70			
--------	--	--	--

ISV 0%			
--------	--	--	--

L 0.00			
--------	--	--	--

Total			
-------	--	--	--

L 179.00			
----------	--	--	--

EFFECTIVO Tendido			
-------------------	--	--	--

L 500.00			
----------	--	--	--

Cambio EFECTIVO			
-----------------	--	--	--

L 321.00			
----------	--	--	--

Detalle de Impuesto			
---------------------	--	--	--

Impue			
-------	--	--	--

Base			
------	--	--	--

L 120.00			
----------	--	--	--

Exent			
-------	--	--	--

L 51.30			
---------	--	--	--

15%			
-----	--	--	--

18%			
-----	--	--	--

Total			
-------	--	--	--

L 171.30			
----------	--	--	--

Total Articulos: 20

INTERNO # 1622440

Gracias por su compra !

"" Dios le Bendiga ""

La Factura es beneficio para todos, Enjalat

Original: Cliente Copia: Emisor

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES
administracion@aguasdelvallehn.com
TEL 2670-4225

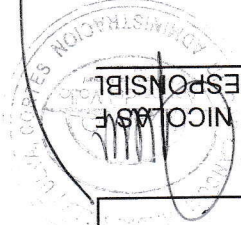
COMPRAS DE CABA CHICA

Fecha de elaboración: 05 de Diciembre de 2018

Encargado del Fondo: Nicolás Perfecto Kattan Botto.

Fecha	Descripción	Valor Lps	Código de Presupuesto
16/11/2018	Papel/azistín	238.70	02-02-358
20/11/2018	Papel/Boisas/Basurero	171.90	02-02-358
21/11/2018	Refrescos/agua	145.60	02-01-311
21/11/2018	Mantenimiento Impresora	200.00	02-02-299
21/11/2018	papel	198.95	02-02-331
21/11/2018	Rolls sumadora y Bombillo	217.19	03-01-331
21/11/2018	Cerradura	89.70	03-04-399
21/11/2018	Bombillos ahorradores	276.00	02-02-311
22/11/2018	vasos	109.50	02-02-358
22/11/2018	boisas/papel/desinfectantes	593.50	02-02-358
22/11/2018	Des. Ambiental	86.50	02-02-358
23/11/2018	Azucar/café	149.80	02-02-311
24/11/2018	Boligratas/libreta	42.76	02-02-392
24/11/2018	Un sello	115.00	02-02-311
26/11/2018	Botellones agua Purificada	154.00	02-02-311
28/11/2018	Análisis aguas	350.00	04-02-299
29/11/2018	Boisas	68.50	02-02-358
01/12/2018	Papel	106.00	02-02-358
04/12/2018	Agua Botellon	110.00	02-02-311
04/12/2018	Encuadernados	175.00	02-01-299
05/12/2018	Boisas	54.50	02-02-358
01/12/2018	Alimentación	1,456.00	02-02-311
05/12/2018	Alimentación	1,096.00	02-01-311
30/11/2018	Refrescos agua	179.00	02-01-311
Total a reembolsar		6,384.10	
Efectivo disponible		3,615.90	
Valor Prioritiales			
Fondo asignado		10,000.00	

6,384.10



SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 11
 Fecha: 16/11/2018 Hora: 09:19:22
 Cajero: 26 JEIMY MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-01674867
 CAL: 87556E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 70/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL TOALL	L52.00	L52.00
2	G- AZUSTIN LAVAN	L34.00	L68.00
2	Ahorro/Puntos		-L7.60
2	G- PAPEL SCOTT	L15.80	L31.60
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
1	G- PAPEL ENCAN	L53.00	L53.00
=====			
	Sub Total		L210.38
	ISV 15%		L28.32
	ISV 0%		L0.00
	Total		L238.70
	EFFECTIVO Tended		L300.00
	Cambio EFFECTIVO		L61.30

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L21.60	L0.00	L21.60
15%	L158.78	L28.32	L217.10
18%	0	0	0
Total	L210.38	L28.32	L238.70

Su Ahorro L7.60

Total Articulos: 9

INTERNO #: 1466295

Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

B.O. FCO MORAZAN JAVE 2DA CALLE

VILLANUEVA, CORTES

Tel. 2670-5054

representand@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS #: 16

Fecha: 20/11/2018

Horas: 12:28:16 p. m.

Cajero: 49

INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-01893959

CAL: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-

AF6576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

NO CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y UN CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
------	-------------	---------	-------

1	G- PAPEL SCOTT	155.40	155.40
---	----------------	--------	--------

1	G- BOLSA HERCU	138.50	138.50
---	----------------	--------	--------

1	G- BOLSA PARA P	123.00	123.00
---	-----------------	--------	--------

1	G- BASURERO PL	155.00	155.00
---	----------------	--------	--------

Sub Total

155.48

ISV 15%

22.42

Total

177.90

EFFECTIVO Tendido

1500.00

Cambio EFECTIVO

1328.10

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
-------	------	-------	------------

Exent	0	0	0
-------	---	---	---

15%	177.90	22.42	177.90
-----	--------	-------	--------

18%	177.90	32.02	177.90
-----	--------	-------	--------

Total	177.90	32.02	177.90
-------	--------	-------	--------

Total Articulos: 4

INTERNO #: 1485466

Gracias por su compra!

Los le Bendiga

La Factura es beneficiario para todos. Exigala!

Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

R/TN 05019005459963

BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representante@supermercadoelexito.hn

FACTURA

POS # 11

Fecha: 21/11/2018

Hora: 08:26:11

Cajero: 49

INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-01696233

CAL: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-

AFE576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1620001 HASTA: 2020000

R/TN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

NO. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60/100

LEMPIRA

Cant. Descripción P.Unit. Valor

=====

3 E-COCA COLA 35 L10.80 L32.40

6 E-COCA COLA Z L11.00 L66.00

8 G-AGUAZUL 355 L5.90 L47.20

=====

Sub Total L139.44

ISV 15% L6.16

ISV 0% L0.00

Total L145.60

EFFECTIVO Tendido L150.00

Cambio EFFECTIVO L4.40

Detalle de Impuesto

Impue Base Valor Precio Tot

Exent L98.40 L0.00 L98.40

15% L41.04 L6.16 L47.20

18% 0 0 0

Total L139.44 L6.16 L145.60

Total Articulos: 17

INTERNO #: 1487744

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exija!

Original, Cliente, Copia, Emisor

Recibi Conforme
21/11/18 15:30:10
Coñadon0101-88643
Favor cancelar esta factura a más tardar el: 21/11/2018
Aseor 26 JULIO MEDINA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



Total @ www.mauisofl.net TALLER7

Sub-Total	Lps.	173.91
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	26.09
Total	Lps.	200.00



Observaciones

Son: ***** (DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00026501	15% ISV	Lps.	26.09
	Hasta	000-001-01-00032000	18% ISV	Lps.	0.00
			Total Impuestos:	Lps.	26.09

U.L.

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	1.00	12345678939	MANTENIMIENTO	15.00 Lps.	173.91 Lps.	173.91

DIA	MES	AÑO
21	11	2018

Entrega Orden de Compra

Moneda

Telefono

AGUAS DEL VALLE

05119014657918

Cliente:

VILLANUEVA, CORTES



Fecha límite de emisión: 23/06/2019

RTN 05019005481500

C.A.I.: 0CDE50-203A47-AB43A2-D8A0B9-3B2DC9-F9

000-001-01-00028138

FACTURA

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

DERCHIE S. DE R. L. 979



Página # 1

* ORIGINAL *

Barrio Las Acacias

12-13cl1.4Ave.N.O. No.95 Tel.

Cel. 9459-0406 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500

Fax (504) 2552-9600

contabilidad@colarach.com

CAIOBDC6-30A358-B1469E-0CC723-E73D5E-50

Rango Autorizado 000-008-01-00033001

A 000-008-01-00078000

Fecha Limite Emision 20/01/2019

Articulos Facturas: 2

Factura 000-008-01-00065407 ORIGINAL

Fecha 21/11/2018 Hora: 14:41:03

Cajero Rubeniz Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo

Cantidad

Precio

Valor

BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND 8 15 1.00 75.00 L 75.00

BOND20-TL-REPORT RMA.PAP.BOND 8 15 1.00 98.00 L 98.00

Sub-Total 173.00

Venta Exenta 0.00

Venta Gravada 173.00

Impuesto 15% 25.95

A Pagar 198.95

Cliente noventa y ocho con 95/100 Lempira

Efectivo 500.00

En Cambio 301.05

Atendido Por

Yennifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos

LEXILA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Dbligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.

R.T.N. 05019011436526

Avenida Circunvalación

Barrio Los Andes B y 9

Calle 17 Avenida S. O.

Teléfono (504) 2553-4525

Fax (504) 2553-5529

finanzas@paperdepot.com

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

B9CE98-SB6ACD-D64D92-ETD987-78E018-1A

Rango Autorizados

DEL: 000-001-01-00128001

AL: 000-001-01-00145000

Fecha límite emisión 13/08/2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N:

05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Facturas: 000-001-01-00128454

Fechas: 21/nov/2018 3:9 p.m.

Cajeros: Dorel Johene Lopez Galeano

Vendedor: Christopher Paz

A F I C U I O

Cantidad Precio

Grav
Valor

(ROLLO 2 1/4) ROLLO P. SUMADORA 15.00%

20 7.44

(TP-7M-6500) BOMBILLO INTELIGE 15.00%

I 61.05

Sub-Total L. 209.85

Venta-Exenta: 0.00

Venta-Gravada: 209.85

Impuestos: L. 28.33

Descuentos: L. 20.99

TOTAL: L. 217.19

DOSCIENTOS DIECISIETE LEPTOS CON 19/100

Formas de Pago

EFFECTIVO

300.00

50.81

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias

12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.

Cel. 9459-0406 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500

Fax (504) 2552-9600

contabilidad@colarach.com

CA19D7022-361D90-7144B8-B311E6-0FB168-0B

Rango Autorizado 000-004-01-00055001

A 000-004-01-00092000

Fecha Limite Emision 31/10/2019

Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00056920 ORIGINAL

Fecha 21/11/2018 Hora: 14:31:14

Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo

Cantidad

Precio

Valor

481-CR CERK.1/28.P.MUEB.C/LENG. 15

78.00

Sub-Total

78.00

Venta Exenta

0.00

Venta Gravada

78.00

Impuesto 15%

11.70

A Pagar

89.70

Puntos Ganados

39

Ochenta y nueve con 70/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo

100.00

Su Cambio

10.30

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

B° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N° 2998
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
 Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

B° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N° 1022
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911
 CAJ: A418FC-528DD-71478A-778667-9B5AE3-75
 RTN: 06118014857918
 Cot: E20618
 Vendedor: IM
 Orden N°:
 000-001-01-00148770
 FACTURA

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

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

Importe Exento L 0.00
 Imp. Exonerado L 0.00
 Importe Gravado L 240.00
 ISV 15% L 36.00
 Total a Pagar L 276.00

15.57.15
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 FIRMA CLIENTE
 No. de registro SAG

ESTAFACUTIA DESPUES DE 30 DIAS (PARAREINOS EL 3% MENSUAL)
 Rango Autenzado 000-001-01-00121001 a la 000-001-01-00151000
 Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Roja - Contabilidad
 Fecha limite de emision 05/04/2019
 Pagina 1 de 1

1/41110

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 06019005459963
 BO. FCO MORAZAN JAVE 2DA CALLE,
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-6054
 representante@supermercadoelexito.hn

POS # 11
 Fecha: 22/11/2018 Hora: 16:41:33
 Cajero: 60 RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-01701803
 CAL: 875587-A23D54-B24E99-6C6634-AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1620001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014637918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 CIENTO NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASO BOAM DI	L13.50	L13.50
1	G- VASOS 10 PLA	L23.00	L23.00
1	G- VASO CONICO	L50.00	L50.00
1	G- VASOS 10 PLA	L23.00	L23.00
=====			
	Sub Total		L95.22
	ISV 15%		L14.28
	Total		L109.50
	EFFECTIVO Tended		L109.50
	Cambio		L0.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	L109.50
15%	L95.22	L14.28	L109.50
18%	0	0	0
Total	L95.22	L14.28	L109.50

Total Articulos: 4

INTERNO #: 1493336
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BO. FCO MORAZAN JAVE 2DA CALLE,

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representante@supermercadoelexitos.com

FACTURA

POS # 13

Fecha: 22/11/2018

hora: 07:30:02

Cajero: 66 CINDY FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-01699323

CAL: 876567-A23054-B24E99-606634-

AFEST6-08

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1620001 HASTA: 2020000

RTN: 05119014667918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

NO CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
------	-------------	--------	-------

3	G- BOLSA PARA P	1.23 00	1.69 00
---	-----------------	---------	---------

1	G- BOLSA PARA J	1.35 50	1.35 50
---	-----------------	---------	---------

1	G- BOLSA PARA J	1.35 50	1.35 50
---	-----------------	---------	---------

1	G- PAPEL ENCAN	1.53 00	1.53 00
---	----------------	---------	---------

1	G- PAPEL TOALL	1.27 50	1.27 50
---	----------------	---------	---------

1	G- SUAVIZANTE H	1.23 50	1.23 50
---	-----------------	---------	---------

1	G- GEL PARA MA	1.53 00	1.53 00
---	----------------	---------	---------

1	G- CERA LIQUIDA	1.29 70	1.29 70
---	-----------------	---------	---------

1	G- AZISTIN LAVAN	1.37 80	1.37 80
---	------------------	---------	---------

1	G- AZISTIN LAVAN	1.37 80	1.37 80
---	------------------	---------	---------

3	G- PASTE TITA FI	1.11 20	1.33 60
---	------------------	---------	---------

1	G- JABON UNOX 3	1.14 30	1.14 30
---	-----------------	---------	---------

1	G- JABON UNOX 3	1.14 30	1.14 30
---	-----------------	---------	---------

10	G- XEDEX MULTI	1.75 00	1.75 00
----	----------------	---------	---------

12	G- SUAVITEL ADI	1.45 00	1.74 00
----	-----------------	---------	---------

	Ahorro/Puntos		-16.00
--	---------------	--	--------

	Sub Total		1.516.09
--	-----------	--	----------

	ISV 15%		1.77.41
--	---------	--	---------

	Total		1.593.50
--	-------	--	----------

	EFFECTIVO Tendido		1.600.00
--	-------------------	--	----------

	Cambio EFECTIVO		16.50
--	-----------------	--	-------

	Detalle de Impuesto		
--	---------------------	--	--

Impue	Base	Valor	Precio Tot
-------	------	-------	------------

Exent	0	0	0
-------	---	---	---

15%	1.516.09	1.77.41	1.593.50
-----	----------	---------	----------

18%	0	0	0
-----	---	---	---

Total	1.516.09	1.77.41	1.593.50
-------	----------	---------	----------

Su Ahorro L6.00

Total Articulos: 39

INTERNO #: 1490844

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exjalajal

Original: Cliente Copia: Emisor

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

POS # 9
 Fecha: 22/11/2018 Hora: 13:53:38
 Cajero: 57 DELMYS ALEMAN

CORRELATIVO: 000-001-01-01700904
 CAL: 8755E7-A23D54-B24E98-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- GLADE CAMP	L51.50	L51.50
1	G- GLADE MINI G	L35.00	L35.00
=====			
	Sub Total		L75.22
	ISV 15%		L11.28
	Total		L86.50
	EFFECTIVO Tondered		L100.50
	Cambio EFFECTIVO		L14.00

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L75.22	L11.28	L86.50
18%	0	0	0
Total	L75.22	L11.28	L86.50

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1492439
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05018005459963
 BO FCO MORAZAN JAVE 2DA CALLE
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representante@supermercadoelexito hn

FACTURA

POS #. 15
 Fecha: 23/11/2018 Hora: 3:22:12 p. m.
 Cajero: 60 RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-01705221
 CAL: 8756E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576 B

FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2019
 DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 NO. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 80/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
1	E-AZUCAR 1 LB	L8.40	L8.40
1	E-AZUCAR 1 LB	L8.40	L8.40
1	E-CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
1	E-NESCAFE CLA	L38.00	L38.00
3	E-COCA COLA 35	L10.80	L32.40
4	G-AGUAZUL 355	L5.90	L23.60
Sub Total			L146.72
ISV 15%			L3.08
ISV 0%			L0.00
Total			L149.80
EFFECTIVO Tendido			L160.00
Cambio EFFECTIVO			L10.20

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L126.20	L0.00	L126.20
15%	L20.32	L3.08	L23.60
18%	0	0	0
Total	L146.72	L3.08	L149.80

Su Ahorro L7.00

Total Articulos: 11

INTERNO #: 1496758

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiario para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave. N.O. No. 95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CA17F34AB-E72F85-E047B9-63255C-5B4433-C2
Rango Autorizado 000-009-01-00015001
A 000-009-01-00042000
Fecha Limite Emision 24/11/2018
Articulos Facturas: 11

Factura 000-009-01-00036880 ORIGINAL
Fecha 24/11/2018 Horas 12:47:56
Cajero Nancy M. Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAB:

Articulo Cantidad Precio Valor
Grav

11023-N BOLLIGRAF BIC MEDIANO N 0
10.00 3.50 L 35.00
BLOCK RAYA-AD BLOCK RAYAD,NOTED 15
1.00 6.75 L 6.75

Sub-Total L 41.75
Venta Exenta L 35.00
Venta Gravada L 6.75
Impuesto 15% L 1.01
A Pagar L 42.76
Puntos Ganados 20
Cuarenta y dos con 76/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 50.00
Su Cambio 7.24

-----Atendido Por-----
Nancy M. Lopez Hernandez

La factura es Beneficio de Todos
T E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agudecemos su visita

Presente esta factura en caso de Reclamo

Original: Cliente,
Copia Amarilla Emisor

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Cano,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
web site: aguadelavillan.com • E-mail: aguadelavillan@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdeesa@hotmail.com

☐ CREDITO



NOMBRE: Aguá del valle
DIRECCION:
FECHA: 26-11-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	7	22	154
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
¾ LITRO			
¾ LITRO BOLSA			
¾ LITRO BOLSA			
IMPORTE EXENTO L.			
SUB-TOTAL L.			
DESCUENTO L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			154

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Compra Exenta No.

Constancia Registro de Exonerados:

Son

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 0503197001295, Tel. 2552-4190 • Certificado No. 9231-14-10500-36

S.A.N.A.A.
 Servicio Autónomo Nacional de
 Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja
 No. 20,828
 Fecha: 28/11/2018 Hora: 11:32AM

CLIENTE
 879632584
 AGUAS DEL VALLE
 VILLANUEVA CORTES

Código	Descripción	Lps.
pp	Análisis de Laboratorio	350.00
TOTAL A PAGAR:		350.00

USUARIO:
 1 ANALISIS COMPLETO ECO. QUIMICO Y BACT.
 D.A.T.O.

Saldo Actual: LPS. 0.00
 0000020828

S.A.N.A.A.
 Servicio Autónomo Nacional de
 Acueductos y Alcantarillados

Recibo de Caja
 No. 20,828
 Fecha: 28/11/2018 Hora: 11:32AM

CLIENTE
 879632584
 AGUAS DEL VALLE
 VILLANUEVA CORTES

Código	Descripción	Lps.
pp	Análisis de Laboratorio	350.00
TOTAL A PAGAR:		350.00

USUARIO:
 1 ANALISIS COMPLETO ECO. QUIMICO Y BACT.
 D.A.T.O.

Saldo Actual: LPS. 0.00
 0000020828

SUPERMERCADO EL EXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05019005459963

BO. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 15

Fecha: 29/11/2018

Hora: 12:10:37 p.m.

Cajero: 27

CORRELATIVO: 000-001-01-01727228

CAT: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-

AFE57G-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1620001 HASTA: 2020000

RTN: 05118014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA

Can't	Description	P.Unit.	Valor
-------	-------------	---------	-------

1	G- BOLSA PARA J	L35.50	L35.50
---	-----------------	--------	--------

1	E- BOTELLON AZ	L33.00	L33.00
---	----------------	--------	--------

Sub Total L63.87

ISV 15% L4.63

EFFECTIVO Tended L70.00

Cambio EFFECTIVO L1.50

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
-------	------	-------	------------

Exent	L33.00	L0.00	L33.00
-------	--------	-------	--------

15%	L30.87	L4.63	L35.50
-----	--------	-------	--------

18%	L63.87	L4.63	L68.50
-----	--------	-------	--------

Total			L68.50
-------	--	--	--------

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1518811

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiario para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV

EL EXITO S.A. DE C.V.

RTN 05018005459963

BO FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representant@legal@supermercadoslexito.hn

FACTURA

POS #: 17

Fecha: 7/12/2018

Hora: 8:41:52 a.m

Cajero: 26

JEINIV MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-01734577

CAL: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6B34-

AFE576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

NO CARNET EXONERADO:

CIENTO SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Description	P Unit	Valor
------	-------------	--------	-------

2	G-PAPEL ENCAN	LS3.00	L106.00
---	---------------	--------	---------

Sub Total

15% ISV

Total

EFFECTIVO TENDER

Cambio

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
-------	------	-------	------------

Exent	0	0	0
-------	---	---	---

15%	15217	113.83	1106.00
-----	-------	--------	---------

18%	0	0	0
-----	---	---	---

Total	15217	113.83	1106.00
-------	-------	--------	---------

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1526175

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiario para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Cabó,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
web site: aguadevillanueva.com • E-mail: aguadevillanueva@yahoo.com
R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail.com



☐ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: Aguah del valle
DIRECCION: _____
FECHA: 04-12-18 R.T.N. _____

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	5	22	110
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/2 LITRO BOLSA			
IMPORTE EXENTO L.			
SUB-TOTAL L.			
DESCUENTO L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			110

La Factura es Beneficio de todos. Exigida!

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 0503197001265, Tel. 2552-8190 - Certificado No. 9231-14-0500-36

FORO COMAS Y
ENCUADERNADOS

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bq. El Obelisco, Contiguo a Cable Color,
Villanueva Cortes

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 87E9EB-F3B5CB-5F4ABB-

53C4F9-483114-E3

Factura # 000-001-01-00173636

04/12/2018 04:27 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Constancia de

registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Canl.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

ENCUADERNADO DE ANILLO

Cam: 7 P.U. 21.74 Total: 152.18

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Gravada:	L.	152.18
I.S.V. 15%:	L.	22.82
Total:	L.	175.00
Total Cancelado:	L.	175.01
Cambio:	L.	0.00

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 01/100

Autonzado: 000-001-01-00141001
al 1810000 vence 15/01/2019

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyen

Recibi conforme

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelexito.hn

POS #: 17
 Fecha: 5/12/2018
 Cajero: 80
 Hora: 9:28.14 a.m.
 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-01752492
 CAL: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019
 DESDE: 1620001 HASTA: 2020000
 RTN: 05119074667918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA J	L36.50	
1	G- BOLSA LISA 15	L19.00	
=====			
	Sub Total	L47.39	
	ISV 15%	L7.11	
	Total	L54.50	
	EFFECTIVO Tendido	L54.50	
	Cambio	L0.00	

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L47.39	L7.11	L54.50
18%	0	0	0
Total	L47.39	L7.11	L54.50

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1544140
 Gracias por su compra!
 "Dios le Bendiga"
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

RS Gold Chicken Gold SRL de CV

METRO
VILLANUEVA, CORTES FRENTE A MET
PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN: 05019010307024
Tel: +504 9430-4093

Hora: 09:15:16 AM
sábado, 01 de diciembre de 2018

Fact #: 001-001-01-00976020
FACTURA A NOMBRE DE:

AGUAS DEL VALLE
RTN

05119014657918
DOMICILIO

TELEFÓNICO
DESCRIPCION

Cant	Precio	Total
14.00	104.00	1,266.09

Subtotal LPS	ISV LPS	DESCUENTO LPS	NETO A PAGAR EN LPS	EFFECTIVO LPS	CAMBIO LPS
1,266.09	189.91	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100)

Información Régimen Fiscal

CAL: 2809DB-6F9194-A546A6-568866-8837A9.27
Rango Autorizado: 001-001-01-00900401 a 001-001-01-01050400
Vence Rango CAL: 19/05/2019
Email: goldchickengold@hotmail.com
Atendida Por: ANY PINEDA

La factura es Beneficio de todos EXIJA LA...
¡Impuesto incluido!
PAGO EN EFECTIVO
"ORIGINAL CLIENTE"

RST Gold Chicken Gold SRL de CV

Gold Chicken Gold Metro

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A MET
PLAZA CARRETERA A S.F.S

RTN: 05019010307024

Tel: +504 9430-4093

Hora: 09:26:45 AM

miércoles, 05 de diciembre de 2018

Fact #: 001-001-01-00976021

FACTURA A NOMBRE DE:
AGUAS DEL VALLE

RTN

05119014657918

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Description	Cant	Precio	Total
-------------	------	--------	-------

COMBO #10

8.00	137.00	1,096.00
------	--------	----------

SUBTOTAL LPS	969.04
--------------	--------

ISV LPS	142.96
---------	--------

DESCUENTO LPS	0.00
---------------	------

NETO A PAGAR EN LPS	1,096.00
---------------------	----------

EFFECTIVO LPS	1,096.00
---------------	----------

CAMBIO LPS	0.00
------------	------

(UN MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100)

Información Régimen Fiscal

CAL: 2309DB-6F9194-A646A6-668856-8837A3-27

Rango Autorizado: 001-001-01-00900401 a

001-001-01-01050400

Vence Rango CAL: 19/05/2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: ANY PINEDA

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!

¡Impuesto Incluido!

PAGO HM: EFECTIVO

..ORIGINAL CLIENTE..