

RS: Gold Chicken Gold SRL de CV

Gold Chicken Gold

METRO

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

RTN: 05019010307024

Tel: +504 2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: AC7FBA-1248CA-E14692-40FB2C-F4B477-3E

Rango Autorizado: 016-002-01-00000001 a
016-002-01-00150000

Vence Rango CAI: 31/05/2019

jueves, 11 de abril de 2019

Atendido Por: ANY PINEDA

Fact #: 016-002-01-00064875

FACTURA A NOMBRE DE:
AGUAS DEL VALLE

RTN
05119014657918

DOMICILIO
TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
BOQUITAS	8.00	37.00	296.00
Importe Exonerado L			0.00
Importe Exento L			0.00
Importe Gravado 15% L			257.39
Importe Gravado 18% L			0.00
Desc. y/o Rebaja L			0.00
I.S.V 15% L			38.61
I.S.V 18% L			0.00
TOTAL A PAGAR:			296.00
EFFECTIVO LPS:			296.00
CAMBIO LPS:			0.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJA...!!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

RS:Gold Chicken Gold SRL de CV

Gold Chicken Gold

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN:05019010307024

Tel:+504 2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: AC7FBA-1248CA-E14692-40FB2C-F4B477-3E

Rango Autorizado: 016-002-01-00000001 a
016-002-01-00150000

Vence Rango CAI: 31/05/2019

martes, 19 de marzo de 2019

Atendido Por: ANY PINEDA

Fact #:016-002-01-00064874

FACTURA A NOMBRE DE:

AGUAS DEL VALLE

RTN

05119014657918

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

COMBO #20

	8.00	132.00	1,056.00
--	------	--------	----------

Importe Exonerado L			0.00
---------------------	--	--	------

Importe Exento L			0.00
------------------	--	--	------

Importe Gravado 15% L			918.26
-----------------------	--	--	--------

Importe Gravado 18% L			0.00
-----------------------	--	--	------

Desc. y/o Rebaja L			0.00
--------------------	--	--	------

I.S.V 15% L			137.74
-------------	--	--	--------

I.S.V 18% L			0.00
-------------	--	--	------

TOTAL A PAGAR:			1,056.00
-----------------------	--	--	-----------------

EFFECTIVO LPS:			1,056.00
----------------	--	--	----------

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

(UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA..!!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

RS:Gold Chicken Gold SRL de CV

Gold Chicken Gold

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN:05019010307024

Tel.+504 2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: AC7FBA-124BCA-E14692-40FB2C-F4B477-3E

Rango Autorizado 016-002-01-00000001 a

016-002-01-00150000

Vence Rango CAI: 31/05/2019

sábado, 09 de marzo de 2019

Atendido Por: ANY PINEDA

Fact #016-002-01-00064873

FACTURA A NOMBRE DE:

AGUAS DEL VALLE

RTN

05119014657918

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

COMBO #20

	8 00	132.00	1,056.00
--	------	--------	----------

Importe Exonerado L.			0.00
----------------------	--	--	------

Importe Exento L.			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Gravado 15% L.			918.26
------------------------	--	--	--------

Importe Gravado 18% L.			0.00
------------------------	--	--	------

Desc. y/o Rebaja L.			0.00
---------------------	--	--	------

I.S.V 15% L.			137.74
--------------	--	--	--------

I.S.V 18% L.			0.00
--------------	--	--	------

TOTAL A PAGAR:			1,056.00
----------------	--	--	----------

EFFECTIVO LPS:			1,056.00
----------------	--	--	----------

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

(UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: B4C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-029-01-00048085 -58

FECHA: 11/04/2019 HORA: 16:46:47

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657818

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

7	TE LIPTON LIMON	14.50	101.50
SUB TOTAL			101.50
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.			101.50
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			101.50
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PASAR =====> L.			101.50
EFECTIVO			110.00
CAMBIO			8.50

CIENTO UN LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-029-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI 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 # 12
 Fecha: 11/4/2019 Hora: 7:41:04 a.m.
 Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02268332
 CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
 C228AE-FB
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
 DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
 001-01-02620000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
5	G- AGUAZUL 355	L5.90	L29.50
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
4	E- COCA COLA Z	L11.00	L44.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L60.45
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L54.80
Importe Gravado 15%			L25.65
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L3.85
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L84.30
EFFECTIVO Tendered			L84.30
Cambio			L0.00

Total Articulos: 10

INTERNO #. 2061078
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

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 8/4/2019 Hora 4:51:33 p.m.
 Cajero 40 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO 000 001-01-02260777
 CAF B05128-63652B-794089-527CFB-
 C228AE-FB
 FECHA LIMITE EMISIONE 07-02-2020
 DESDE 001-001-01-02020001 HASTA 000-
 001-01-02520000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 NO CARNET EXONERADO.

CIENTO NUEVE CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL ENCAN	134 00	L34 00
1	G- PAPEL SCOTT	155 40	L55 40

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L95 13
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L0 00
Importe Gravado 15%	L95 13
Importe Gravado 18%	L0 00
ISV 15%	L14 27
ISV 18%	L0 00
Total a Pagar	L 109 40

EFFECTIVO Tendido L 116 00
 Cambio EFFECTIVO L0 60

Total Articulos: 2

INTERNO # 2053509
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "

La Factura es beneficio para todos. Exalate!
 Original Cliente Copia Emisor



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000047

CAI: 5E7D67-659C3F-794B9E-DABA4E-AE7413-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

lunes, 08 de abril de 2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

TELEFONO: 2670-4874

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CAMBIO CARTUCHO 140 CANON Y MANTEN. IMPRESO.	1.00	850.00	850.00
(OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)		VENTAS GRAVADAS:	739.13
No. Orden de Compra Exenta:		VENTAS EXENTAS:	0.00
No. Registro Exonerados:		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
No. Registro SAG:		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	110.87
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	850.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	850.00
		EFFECTIVO:	850.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000050

CAI: BE7D67-658C3F-794B92-DABA45-AE740B-03
Fecha Limite de Emision: 17/10/2019
Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

lunes, 08 de abril de 2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TECLADO CLASICO USB ESPAÑOL ARGOM TECH	1.00	160.00	160.00
ADAPTADOR USB A RJ45 AGILER	1.00	399.00	399.00
CABLE DE RED 20 PIES	1.00	160.00	160.00

(SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	625.22
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	93.78
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	719.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	719.00
EFFECTIVO:	719.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00000048

CAI: 5E7D67-682C3F-794B9E-DABA45-AE741B-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00000000

lunes, 08 de abril de 2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
REPARACION DE CABEZAL Y LIMPIEZA	1.00	1000.00	1,000.00
(UN MIL CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: EVER ABREGO			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!			
¡Impuesto Incluido!			
		VENTAS GRAVADAS:	869.57
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	130.43
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	1,000.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	1,000.00
		EFFECTIVO:	1,000.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCG MORAZAN TAVE 2DA CALLE
 RTN 05610005489933
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-6054
 representara@elgpa.com supermrc.a@coelito.ht
FACTURA

P.C.S # 16
 Fecha 8/4/2019 Hora 10:47:20
 Cajero 22 ELIZABETH GUARDIA

CORRELATIVO 000-001 01-02288077
 CAI B05128 63682B 794089 827CFB-
 C228AE-PB
 FECHA DE EMISION 07-02-2020
 DESDE 000 001 01 02020001 HASTA 000
 001 01 02520000
 RTP 05110014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 50/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL TOALL	125 10	125 10
	Ahoro/Puntos		-12 40
1	G- AZULITA LAVAR	132 95	132 95
	Ahoro/Puntos		-14 85
1	G- AZULITA LAVAR	132 95	132 95
	Ahoro/Puntos		-14 85
1	E- CAFE GORO 16	139 30	139 00
	Ahoro/Puntos		-17 00
1	E- AZUCAR PRIET	121 50	121 50
	Descuentos y Rebajas Cargadas		119 10
	Sub Total		1139 63
	Importe Exonerado		10 00
	Importe Exento		160 50
	Importe Gravado 15%		179 13
	Importe Gravado 18%		10 00
	I.S.V. 15%		111 87
	I.S.V. 18%		10 00
	Total a Pagar		1151 50
	EFECTIVO Tendetel		1600 00
	Cajero EFECTIVO		1348 50

Total Anulacion: 0

INTERNO # 2051497
 Gracias por su compra!

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
 RTN 05019006469863
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.com

POS # 10
 Fecha 22/3/2019 Hora 2:13:01 p.m.
 Cajero: 84
 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-0218888
 CAL B05128-636828-794089-627CFB-
 C228AE-FB
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
 DESDE 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
 001-01-02620000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA
 NO CARNET EXONERADO:
 CIENTO CINCO CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
8	E-COCA COLA Z	L11.00	88.00
3	G-AGUAZUL 355	LS 90	L17.70

Descuentos y Rebajas Originales 10.00
 Sub Total L103.39
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Exento 188.00
 Importe Gravado 15% L19.39
 Importe Gravado 18% 10.00
 I.S.V. 15% L2.31
 I.S.V. 18% 10.00
 Total a Pagar L105.70
 EFECTIVO Tendido L107.00
 Cambio EFECTIVO L1.30

Total Articulos: 11

INTERNO # 1981298
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "
 La Factura es beneficiosa para todos. Exigir!
 Original, Cliente, Copia, Emisor

FACTURA

CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Bv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillan.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillan.com

000-006-01-00 No. 000227

NOMBRE: Aguá del Valle
 DIRECCION: Villanueva
 FECHA: 28-03-19 RTN:

CONTADO CREDITO

RTN: 05019011427204



DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220.00
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				220.00

Leg. RTN: 05019011427204 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 3145-5324, No. Certificado: 9231-19-10800-43
 4 Tribunarios, Ramo Autorizado: 000-006-01-00000201 al 000-006-01-00000400

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/2/2019
 Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	220.00

Firma Vendedor

Firma del Cliente



Pulperías del Valle

INVERSIONES TURISTICAS PULHAPAZAN S.A.
R.T.N. 05716011868373
SAN BUENAVENTURA, SAN FRANCISCO DE YOJUA
CEL. 9319-7232

CORREO: fersiravallion@gmail.com
CAL: F69D22-281E1B-4348A5-3DCC2E-42F867-A1
CORRELATIVO 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00220000

FACTURA 000-001-01-00219648

Fecha: 02/04/2019 Hora: 11:36 am

cliente: ASUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05716014867819

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1.00	Panado Pequeño	L. 170.00	L. 0.00	L. 170.00
2.00	Cama Asado	L. 315.93	L. 0.00	L. 315.86
1.00	To Frio	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
1.00	ALJIBE REFRESCO	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00



Pulperías del Valle

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 13%:	L.	
Importe Gravado 18%:	L.	
SubTotal:	L.	549.93
I.S.V. 76%:	L.	71.74
I.S.V. 12%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	549.93

con: QUINIENTOS CUARENTA Y

Fecha límite entrega: 06/05/2019

0.23-Original/Copia/Reimpresión