

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019006459963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

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

CORRELATIVO: 000-001-01-02188688  
 CAI B05128-63662B-794069-527CFB-  
 C22BAE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014657916  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAC:  
 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	L88.00
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L105.39
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L88.00
Importe Gravado 15%			L15.39
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L2.31
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L105.70
EFFECTIVO Tendido			L107.00
Cambio EFFECTIVO			L1.30

Total Articulos: 11

INTERNO #: 1981298  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor



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

Correo: gerencia@acosas.com.bo  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: +504 2561-8000  
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

**FACTURA**

CODIGO CAI  
313E4B-E6857E-6845AB-EF21DE-D763F-7C  
FACTURA # 019-001-01-00116142  
Fecha Limite Emision 14/09/2019

Referencia #: 352071  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 22/03/2019 Hora: 09:36:00 a.  
Cajero #: Sindy Caja #: 1  
Vendedor #: 1710.

CLIENTE / RTN  
AGUA DEL VALLE 05119014687912

Card:1 PAUL 43.30 Total: 43.30  
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.  
A37112 - TIJERA 8 PUNTA, NORMAL ISOFT  
Card:1 PAUL 34.17 Total: 34.17  
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.  
A48263 - FOLDER T/C PGT 10 NARANJA GENIA  
Card:5 PAUL 4.09 Total: 24.54  
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.  
A24044 - FOLDER T/C NEG MIS PABITOS  
Card:3 PAUL 4.09 Total: 12.27  
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.  
A24043 - FOLDER T/C AZUL MARINO MIS PAC

Descontos y Rebaj  
Otorgadas L. 0.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Grabado 15 L. 114.28  
Importe Grabado 18 L.  
I.S.V. 15% L. 17.14  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 131.42  
Total Items 11

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 369.69

Cliente Treinta y Uno Lempiras Con 42/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativa de la SAG \_\_\_\_\_

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019095108292

CORREO: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: +504 2581-8000  
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

**FACTURA**

CODIGO CAI  
313E4B-E68E7E-684EAB-EF21DE-D7593F-7C  
FACTURA # 019-001-01-00115137  
Fecha Limite Emision 14/02/2019

Referencia #: 352068  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 22/02/2019 Hora: 09:24:21 a.  
Cajero #: Sindy Caja #: 1  
Vendedor #: 1710.

CLIENTE / RTN  
AGUAS DEL VALLE 05119014657918

Cart:1 PAJL 18.97 Total: 18.97

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A47357 - GRAPA STANDARD 20.5 GENIAL 500

Cart:1 PAJL 77.39 Total: 77.39

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A27709 - DISPENSADOR TAPE ACRIMET 1/2 Y

Cart:1 PAJL 273.46 Total: 273.46

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A46307 - GRAPADORA ERICHKRAUSE SEMI-MIN

Cart:3 PAJL 2.96 Total: 8.88

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A21530 - TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ASRO

Cart:1 PAJL 15.95 Total: 15.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A6288 - RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE

Cart:1 PAJL 15.95 Total: 15.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A6826 - RESALTADOR FABER-CASTELL NARAN

Cart:2 PAJL 20.00 Total: 40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A36155 - MARCADOR ACRIL FABER CASTELL N

Cart:3 PAJL 20.80 Total: 62.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A33173 - BOLIGRAFO FABER CASTELL NEG PO

Cart:1 PAJL 22.00 Total: 22.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

A37132 - PORTAMINA 0.9 3009 COL SURT IS

Descuentos y Reba	=====	
Otorgadas		L.0.00
Importe Exonerado		L.0.00
		L.00.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO. PCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005469963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-6064  
 representantelega@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 1  
 Fecha: 21/5/2019 Hora: 5:31:54 p.m.  
 Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02186116  
 CAI: B05126-63682B-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014857918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 CC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON  
 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	G- PAPEL TOALL	L35.50	L35.50
1	G- GLACE AEROS	L71.00	L71.00
1	G- AEROSOL GLA	L52.50	L52.50
1	G- SERVI OLOR D	L10.00	L10.00
2	G- SERVI OLOR D	L10.00	L20.00
1	G- SERVI OLOR D	L10.00	L10.00
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
 Sub Total L374.96  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L0.00  
 Importe Gravado 15% L374.96  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L56.24  
 I.S.V. 18% L0.00  
 Total a Pagar L431.20

EFFECTIVO Tendered L501.20  
 Cambio EFFECTIVO L70.00

Total Articulos: 11

INTERNO # 1976724  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios le Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijatal  
 Original: Cliente Copia: Emisor





**Comidas Especializadas S de RL de CV**  
 Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul  
 -- RTN 05019002058599 --  
 FACTURA ORIGINAL  
 Atencion al Cliente 25590055  
 comidas.especializadas@grupocomidas.hn  
 PIZZA HUT #01  
 Comedor

**# Despacho 689217**

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D  
 FACTURA: 001-001-01-00580003  
 Empresa: AGUAS DEL VALLE  
 RTN Consumidor : 05119014657918  
 Datos Del Adquiriente Exonerado:  
 No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

Cajero: Rasheel Orellana  
 Mesero: WALESKA MUNGUJA B05-01  
 Orden# 578459  
 Fecha: 22/3/2019 11:19:10

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Combo 1 Panini Per Jamon, Papas Wedges 5 Onzas, Pepsi	(1*86.09)	L86.09
Hut Combo 1 Panini Per Jamon, Papas Wedges 5 Onzas, Pepsi	(1*86.09)	L86.09

Sub Total:	L172.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L172.17
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L172.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L25.83
ISV 18%:	L0.00
Total impuesto:	L25.83
Total a Pagar:	L198.00
Efectivo:	L198.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L0.00

--- CIENTO Y OCHO Y 00 / 100

UTILES DE HONDURAS S.A. de CV  
 PLAZA MODERNA TIENDA 19  
 RTN: 05018000104894  
 SPS, CORTES  
 2516-2875  
 2516-2639

administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A  
 PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.F. 5, Honduras, C.A.

===== ORIGINAL =====

CAI:

8A5786-FF4B18-55490C-207ADA-  
 EE4B55-F0

Fecha Limite Emision: 14/04/2019

Rango: 009-002-01-00269791 a

00351700

Factura #: 009-002-01-00347915

Referencia: 616295

CAJERO: ANTONIETA

Fecha: 22/03/2019

L. 371.55

Exoneraciones: Numeros:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 05119014857915

AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

Cent./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 54.95	CUADRONICOLA	L. 54.95
1000476	1903	
1xL. 38.30	PEGAMENBAR	L. 38.30
1004729	1903	
1xL. 10.65	TAPEPVC#407	L. 10.65
1002808	1903	
1xL. 8.25	MASKINGTAPE	L. 8.25
1001446	1903	
1xL. 8.25	MASKINGTAPE	L. 8.25
1001446	1903	

TOTAL ITEMES

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exenta L. 92.95

Importe Gravado 15% L. 55.45

Importe Gravado 18% L. 3.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 9.63

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 136.02

EFFECTIVO Pago L. 200.35

Cambio EFFECTIVO L. 70.03



*Pulperías S.A.*

INVERSIONES TURISTICAS PULPERIAS S.A.  
R.T.M. 00018011868570  
RAN SUBSAVENTURA, SAN FRANCISCO DE YUCAJA  
CEL. 9919-7382

CORREO: [ventas@pulperias.com](mailto:ventas@pulperias.com)  
CUI: FC2022-281916-4348A6-30002B-425881-A1  
CORRELATIVO: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-0021000

FACTURA: 000-001-01-00210001

Fecha: 02/04/2019 Hora: 11:35:50

Cliente: ALUMINOS DEL VALLE

R.T.N. 0515014007918

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO Unitario	UNIDADES (Total)	PRECIO TOTAL
1.00	Pedacito Pequeño	L. 170.00	1.00	L. 170.00
2.00	Cama Alaca	L. 319.50	2.00	L. 639.00
1.00	Tarzo	L. 20.00	1.00	L. 20.00
1.00	ALMISO REPRESO	L. 20.00	1.00	L. 20.00



*Pulperías S.A.*

Importe Efectado:	
Importe Efecto:	
Importe Efecto 12%:	
Importe Efecto 12%:	
Sub Total:	L. 749.00
IGV 12%:	L. 91.08
IGV 12%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 840.08

QUINCE O CUARENTA Y  
Seis días antes de vencer

0.23 Original/Copia/Reimpresión



UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.  
 PLAZA MODERNA TIENDA 18  
 RTN: 06018535104894  
 SPS, CORTES  
 2516-2875  
 2516-2639  
 administración@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO KM 3 SALIDA A  
 PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S. Honduras, D.A.

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.  
 PLAZA MODERNA TIENDA 18  
 RTN: 06018535104894  
 SPS, CORTES  
 2516-2875  
 2516-2639  
 administración@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO KM 3 SALIDA A  
 PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S. Honduras, D.A.

FACTURA # 009-002-01-00347915  
 Referencia: 616295  
 CAJERO: ANTONIETA  
 Fecha: 22/03/2019

CAJ:  
 845786-FF4819-65489C-207ADA-  
 EE4860-F0  
 Fecha Límite Emisión: 15/04/2018  
 Rango: 009-002-01-00288701 -  
 00351700

Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_

Factura # 009-002-01-00347915  
 Referencia: 616295  
 CAJERO: ANTONIETA  
 Fecha: 22/03/2019

CYC Exenta  
 Const. Reg. Exonerado  
 Registro SAG

Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_

Datos del Cliente:  
 Referencia: 05119014857915  
 AGUAS DEL VALLE VILLAMUEVA

Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_

Cant./Prec	Descripción	Monto
1xL 54.95	CUADUNICOLA 1903	L 54.95
1xL 38.30	PEGAMENBAR 1903	L 38.30
1xL 10.65	TAPEPVC#40T 1903	L 10.65
1xL 8.25	MASKINGTAPE 1903	L 8.25
1xL 8.25	MASKINGTAPE 1903	L 8.25

Cant./Prec	Descripción	Monto
1xL 54.95	CUADUNICOLA 1903	L 54.95
1xL 38.30	PEGAMENBAR 1903	L 38.30
1xL 10.65	TAPEPVC#40T 1903	L 10.65
1xL 8.25	MASKINGTAPE 1903	L 8.25
1xL 8.25	MASKINGTAPE 1903	L 8.25

TOTAL ITEMS  
 Importe Exenta  
 Importe Gravado 18%  
 Importe Gravado 18%  
 Importe Exonerado

TOTAL ITEMS  
 Descuentos y Rebajas  
 Importe Exenta  
 Importe Gravado 18%  
 Importe Gravado 18%  
 Importe Exonerado



# Pizza Hut

**Comidas Especializadas S de RL de CV**

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #01

Comedor

**# Despacho 689217**

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 001-001-01-00580003

Empresa: AGUAS DEL VALLE

RTN Consumidor : 05119014657918

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAC:

Cajero: Rasheel Orellana

Mesero: WALESKA MUNGUIA 805-01

Orden# 578459

Fecha: 22/3/2019 11:19.10

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Combo 1	(1*66.09)	L66.09
Panini Per Jamon, Papas Wedges 5 Onzas, Pepsi		
Hut Combo 1	(1*86.09)	L86.09
Panini Per Jamon, Papas Wedges 5 Onzas, Pepsi		

Sub Total:	L172.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L172.17
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L172.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L25.83
ISV 18%:	L0.00
Total impuesto:	L25.83
Total a Pagar:	L198.00
Efectivo:	L198.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L0.00

**CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00 / 100**



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

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

CORRELATIVO: 000-001-01-02188688  
 CAI B05128-636828-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05118014657918  
 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	L88.00
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas			10.00
Sub Total			L103.39
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L88.00
Importe Gravado 15%			L15.39
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L2.31
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L105.70
EFFECTIVO Tendido			L107.00
Cambio EFFECTIVO			L1.30

Total Articulos: 11

INTERNO #: 1981298  
 Gracias por su compra!  
 \*\* Dios te Bendiga \*\*  
 La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
 Original: Cliente Copia: Emisor



SUPERMERCADO EL VALLE S.A. C. V.  
 BO. FORTUITORAL, CALLE 20A CALLE  
 TEL: 750 100054 70952  
 MILLANDEVA, CORTES  
 TEL: 2670 5054  
 representacion@supermercadoelvalle.com  
**FACTURA**

CC # 16  
 fecha 30/07/19 hora 08:50:11  
 cajero 32 ELIZABETH GUARDA

CONTRE ALIAS 000 001 01 02 118800  
 CAI B05126 R0001B 794028-6/CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE COMISIONE 01-02-2020  
 DE-ELRE 000 001-01 0200001 -ASTA 000  
 001 01-02-2020  
 R.D. 05119014057913  
 NOMBRE: BORDA DEL VALLE  
 REGISTRO SAC  
 REGISTRO EXONERADO  
 COEXENTIS  
 NO CARIBET EXONERADO

**CANTIDAD VERIFICADA CONFORME A LA TIENDA**

Cant	Descripcion	U	Unid	Valor
2	G- SACON BOLA 3	1.14	30	1.28 00
2	G- PASO DE VIENTO	1.16	50	1.30 00
1	G- ALMIBO CAPORA	1.31	55	1.32 55
	Arroz/Puntas			14.85
1	G- PAVEL TOALL	1.36	50	1.35 50

Descontando Rebajas Obligadas 14.85  
 Sub Total 1.10 00  
 Importe Exonerado 1.0 00  
 Importe Exento 1.0 00  
 Importe Gravado 15% 1.10 00  
 Importe Gravado 13% 1.0 00  
 I.S.V. 15% 1.16 57  
 I.S.V. 18% 1.0 00  
 Total a Pagar 1.127 05

EFECTIVO Tendido 1.155 05  
 Credito EFECTIVO 1.23 00

**Total Articulos: 6**

IMPORTE # 2011506  
 Gracias por su compra!  
 \* Dios te Bendiga \*  
 La Factura es beneficio para todos. Original Cliente. Copia Emisor



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

POS # 17                      Hora: 12:54:58 p.m.  
 Fecha: 1/4/2019            INGRIS ORTEGA  
 Cajero: 49

CORRELATIVO: 000-001-01-02230484  
 CAJ B05128-63682B-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000 001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014857918  
 NOMBRE:  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA  
 No CARNET EXONERADO.

CIENTO VEINTIOCHO CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- CAFE ORO 16	L39 00	L39 00
	Ahorro/Puntos		-L7 00
1	E- AZUCAR MATHL	L21 30	L21 30
1	G- PAPEL SCOTT	L55 40	L55 40
1	G- ROSAL NARAN	L12 50	L12 50
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L7 00
Sub Total			L119 34
Importe Exonerado			L0 00
Importe Exento			L60 30
Importe Gravado 15%			L59 04
Importe Gravado 18%			L0 00
I.S.V. 15%			L8 88
I.S.V. 18%			L0 00
Total a Pagar			L128 20
EFFECTIVO Tendido			L500 20
Cambio EFFECTIVO			L372 00

Total Articulos: 4

INTERNO # 2023161  
 Gracias por su compra!  
 " Dios lo Bendiga "  
 Este comprobante es beneficioso para todos. Exijalo!

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
 BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
 RTN 05019005469963  
 VILLANUEVA, CORTES  
 TEL. 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS # 10  
 Fecha 3/4/2019 Hora. 5:08:21 p. m.  
 Cajero. 88 GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-02239695  
 CAJ: B05128-63682B-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO  
 OC EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L15.80
3	G- JABON UNOX 3	L14.30	L42.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L114.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L114.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L17.23
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L132.10

EFFECTIVO Tendered	L134.00
Cambio EFFECTIVO	L1.90

Total Articulos: 6

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

POS #: 12                      Hora: 10:10:01 a.m  
 Fecha: 25/3/2019            LESLY BAIDE  
 Cajero: 61

CORRELATIVO: 000-001-01-02200967  
 CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 15/100  
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
2	G- VASOS 10 PLA	L21.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- PLATO FOAM L	L15.50	L15.50
1	G- CERA LIQUIDA	L29.70	L29.70
1	G- AZISTIN LAVAN	L32.95	L32.95
	Ahorro/Puntos		-L4.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas      L8.65  
 Sub Total                                    L144.48  
 Importe Exonerado                        L0.00  
 Importe Exento                            L0.00  
 Importe Gravado 15%                    L144.48  
 Importe Gravado 15%                    L0.00  
 I.S.V. 15%                                  L21.67  
 I.S.V. 18%                                  L0.00  
 Total a Pagar                              L166.15  
 EFECTIVO Tendeder                        L200.15  
 Cambio EFECTIVO                         L34.00

Total Articulos: 7

INTERNO # 1993616  
 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 05019005450053  
 VILLANUEVA CORTES  
 TEL 2670-5054  
 representantelegal@supermercadoelxito.hn  
**FACTURA**

POS # 16  
 Fecha 3/4/2019 Hora 11:44:34  
 Cajero 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02338103  
 CAJ: 805128 63682B-794089-507/CFB-  
 C22SAB-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02 2020  
 DESDE 000-001-01-02020001 HASTA 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 0511901400/915  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 NO CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCO CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
6	E- COCA COLA Z	L11.90	L66.00
2	E- COCA COLA 35	L10.30	L21.60
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L102.98
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L87.60
Importe Gravado 15%	L15.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L2.31
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L105.30

EFFECTIVO Tendido	L500.00
Cambio EFECTIVO	L394.70

Total Articulos: 11

INTERNO # 2030708  
 Gracias por su compra!  
 " Dios le Bendiga "  
 La Factura es Beneficio para todos. Exija!  
 Original: Cliente. Copia: Emisor



SUPERMERCADO EL ÉXITO S.A. C.V.  
 BO. ECO MORAZÁN TAM. 2DA CALLE  
 RTN 05019005459963  
 MILLANUEVA, CORTEZ  
 TEL. 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.com.gt  
**FACTURA**

Código Fidelizado/C: 0374  
 Nombre: NICOLAS PERFECTO R  
 Compañía: NICOLAS PERFECTO R

POS # 13  
 Fecha: 26/9/2019 Hora: 08:02:23  
 Cajero: 92 DAMARIS VARGAS

CORRELATIVO: 000-001-01-02204014  
 CAJ: 005120-65082B-794089-52/CFB-  
 C238AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-  
 001-01-02520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO  
 OC: EXENTA  
 No CARNET EXONERADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON  
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P. Unit	Valor
1	G- VASO PLÁSTICO	113.50	113.50
1	G- JABÓN LIQUID	133.00	133.00
1	G- JABÓNITO APT	133.00	133.00
1	G- JABÓN LIQUID	133.00	133.00
1	G- COSTREX DES	155.00	155.00
1	G- KEDEX POLVO	159.50	159.50
1	G- PAPEL ENCANT	154.00	154.00
1	G- PAPEL SCOTT	155.40	155.40
1	G- TOALLA DODICIN	120.00	120.00

Descuentos y Rebajas Cargadas: 10.00  
 Sub Total: 1309.91  
 Importe Exonerado: 10.00  
 Importe Exento: 10.00  
 Importe Gravado 15%: 1309.91  
 Importe Gravado 18%: 10.00  
 I.S.V. 15%: 146.49  
 I.S.V. 18%: 10.00  
 Total a Pagar: 1356.40

EFFECTIVO Tendido: 1500.40  
 Cambio EFFECTIVO: 1144.00

**Total Artículos: 9**

DETALLE PUNTO VSS: Lealtad  
 Saldo Anterior: 0,720.00  
 Ganado: 356.00  
 Cargado: 0.00  
 Saldo Actual: 10,076.00