

MATERIALES FERREROS 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  00001003

DIA	MES	AÑO
18	03	19

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
3	Tubos de 1/2 13.5	44.34	133.02

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000901 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.	133.02
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	19.95
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	152.97

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yaho.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-105006

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  00001096

DIA	MES	AÑO
15	4	19.

CLIENTE: Aguas del Vello

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
1	valvula compuesta deca "2"	1,000.00	1,000.00
2	cadup M 2	13.41	26.82

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	1026.82
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	154.02
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1180.84

*La Factura es Beneficio de Todos,
Ejécala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2870-5459 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

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  00001097

DIA	MES	AÑO
15	4	19

CLIENTE: Aguas de Vall

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
1	valvula compuesta deca 1 1/2"	1,000.00	1,000.00
2	adap n 2	134	268

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	1,026.82
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	154.02
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,180.84

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6



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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-006-01-00 N° 000247

NOMBRE:	AGUA del valle
DIRECCION:	Villanueva Cortes
FECHA:	22-04-19
RTN:	

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198.00
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango 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. identificador 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

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.	
Total a Pagar L.	198.00



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. 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

FACTURA

000-006-01-00 / N° 000264

NOMBRE: AGUA del valle
 DIRECCION: Villanueva Cortes
 FECHA: 08-05-19 RTN:

CONTADO CREDITO

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				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 4 Talonarios, Rango 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

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.	
Total a Pagar L.	176

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 13/5/2019 Hora: 05:54:03
Cajero: 29 TANIA PADILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-00788726
CAI: B599EF-69104E-3A48B7-3D0255-
E865CB-EE
FECHA LIMITE EMISION: 11-06-2019
DESDE: 001-001-01-00500001 HASTA: 001-
001-01-01000000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 90/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- PAPEL TOALL	L35.50	L35.50
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L126.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L126.00
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L18.90
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L144.90 ✓
EFECTIVO Tendered			L500.00
Cambio EFECTIVO			L355.10

Total Articulos: 3

INTERNO #: 794435
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 05019005469963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito hn
FACTURA

POS #: 16
Fecha: 14/5/2019 Hora: 09:30:36
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02402723
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 UN CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	G- AGUAZUL 365	L5.90	L35.40
5	E- COCA COLA Z	L11.00	L55.00
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L96.58
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L65.80
Importe Gravado 15%	L30.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L4.62
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L101.20

EFFECTIVO Tendido	L105.00
Cambio EFFECTIVO	L3.80

Total Articulos: 12

INTERNO # 2195689
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@supermercadoelexito.hn
FACTURA

POS #: 7
Fecha: 16/5/2019 Hora: 9:01.44 a m
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02409659
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 SETENTA Y CUATRO CON 20/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
1	G- JUGO MARINE	L10.70	L10.70
	Ahorro/Puntos		-L1.30
4	E- COCA COLA Z	L11.00	L44.00
6	E- COCA COLA Z	L11.00	L66.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L7.80
Sub Total L165.83
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L110.00
Importe Gravado 15% L55.83
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L8.37
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L174.20

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L325.80

Total Articulos: 16

INTERNO #: 2202633
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original. Cliente Copia: Emisor



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. 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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-006-01-00 Nº 000289

NOMBRE: AGUA del valle
 DIRECCION: Villanueva Cortes
 FECHA: 21-05-19 RTN:

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	22		110
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 4 Talonarios, Rango 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.	110

 Firma del Cliente

Firma Vendedor

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
 No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 8 de Mayo del 2019

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05117014

Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Te potable 2"		40 00

CANCELADO

IMPRESOS Y & V. TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196902142 * 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL. 000-001-01-00091501 AL. 000-001-01-00101500

- No. Orden de Compra Exenta _____

- No. Cons. del Registro de Exonerados _____

- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 34.	78
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 34.	78
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 5.	22
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL L.	L. 40	00

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 097279**

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

TOTAL EN LETRAS: Cuarenta Lps netos

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: 22/5/2019 Hora: 1:04 53 p. m.
Cajero 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02435802
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 051119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA.
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
8	E- COCA COLA Z	L11 00	L88.00
8	G- AGUAZUL 355	L5 90	L47 20
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24 00
1	G- VASO FOAM DI	L13 50	L13 50
1	E- NESCAFE CLA	L39 00	L39 00
1	E- COCA COLA 35	L10 80	L10 80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L211 45
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L137 80
Importe Gravado 15%	L73.65
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 15%	L11 05
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L222 50 ✓

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L277 50

Total Articulos: 20

INTERNO # 2228817
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

Compu Planet

Computadores, accesorios y celulares

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00029377

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

jueves, 23 de mayo de 2019 - 09:22

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
2069	CONECTOR BNC DOBLE HEMBRA UNION	1	41.74
1087	CONECTOR CABLE COAXIAL GE 2 L	1	8.7

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS

Sub-Total:	L. 267.83
Total Gravado:	L. 259.13
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V.15%:	L. 40.17
I.S.V.18%:	L. 0.00
Total:	L. 308.00 ✓

Su compra es de : L. 308.00

Usted pago con : L. 400.00

Su cambio : L. 92.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.U
 CC NOVA PRISA T8
 RTN. 05019995104894
 SPS. CORTES
 2558-9066 2558-9071
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

COMERCIAL LARACH
 R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
 12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 Fax (504) 2552-9600
 contabilidad@colarack.com

CAI:
 F8D7E0-F4F4E3-38429A-1B085F-7D9590-94
 Fecha Limite Emision: 12/09/2019
 Rango: 005-002-01-00215701 a 00263700
 =====

CAIFB2AF1-89F801-AE468E-5E53AC-2400CE-08
 Rango Autorizado 000-008-01-00078001
 A 000-008-01-00118000

Fecha Limite Emision 19/01/2020
 Articulos Factura: 13

Factura #: 005-002-01-00218951
 Referencia: 1035090
 CAJERO: DANIA CAJA #: 1
 Fecha: 06/05/2019 11:42:15 a.m.

Factura 000-008-01-00089403 ORIGINAL
 Fecha 17/05/2019 Hora: 09:47:57
 Cajero Lilian Lizeth Guardado

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9D14-65791
 No.Orden de compra
 Exenta:
 Const. Exoneracion:
 No. Registro SAG:

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 131.45	ENGRAPAD586020HMETALNSR	L. 131.45
1001872	813	g
1xL. 67.12	PERFORADORRESSENT8CM20/	L. 81.85
	Descuento	L. -14.73
	813	g
1010339	813	L. 117.10
1xL. 117.10	ENGRAPAD532020HMETNGRKM	L. 117.10
1001873	813	g
12xL. 4.95	BOLIGUOWRETRACO.7.NEGRO	L. 66.00
	Descuento	L. -6.60
1008410001	813	E

TOTAL ITEM: 15

Descuentos y Rebajas	L. -21.33
=====	=====
Importe Exento	L. 59.40
Importe Gravado 15%	L. 315.67
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 47.35
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 422.42
=====	=====
EFFECTIVO Pago	L. 500.50
Cambio EFFECTIVO	L. 78.08

Total: cuatrocientos veintidos con 42/100

Su AhorroL. 21.39

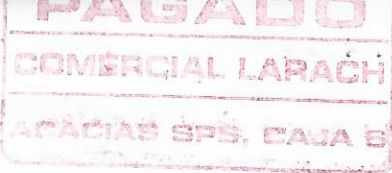
Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
ST-PP350-22 CARATULA PLAST.TRAN	15		
	10.00	3.25 L	32.50
PRB-12-4 PG.4 ANILLOS P.ENCUAD.	15		
	2.00	5.20 L	10.40
CCE-MENTA-10 PG.10 CUBIERTAS T/	15		
	1.00	16.00 L	16.00

Sub-Total	L	58.90
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	58.90
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	8.84
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	67.74
Puntos Ganados		29
Sesenta y siete con 74/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
 Efectivo 100.00
 Su Cambio 32.26

-----Atendido Por-----
 Alejandra Paola FajardoCaldero



COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI6E092F-0A7E3B-5541AB-3DAA94-0CBAEB-94
Rango Autorizado 000-006-01-00021001
A 000-006-01-00034000
Fecha Limite Emision 15/02/2020
Articulos Factura: 2

Factura 000-006-01-00023971 ORIGINAL
Fecha 17/05/2019 Hora: 09:51:26
Cajero Maria M. Orellana

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
CR-2025 BATERIA LITHIUM 3V MAXE	2.00	23.00 L	15 46.00

Sub-Total	L	46.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	46.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	6.90
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	52.90
Puntos Ganados		23

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 54.00
Su Cambio 1.10

---Atendido Por---
Maria M. Orellana

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING NO.7236
AVENIDA CIRCUNVALACION, 5TA CALLE,
BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2402
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 005-002-01-00587977

CAI:
AFC1FF-0E1194-AD4696-FC3E4D-73066F-
C7
RANGO AUTORIZADO
DE: 005-002-01-00582001
HASTA: 005-002-01-00682000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/02/2020

HOMBRE: AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918

FECHA:08/05/2019 11:52 AM

RECEPCI#N: DUBANIA

CB MEDIANO	20077 199.00 G
CB WHOPP 2 X (1 X 199.00)	G
WHOPPER	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	G
KING POLLO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.173.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.173.04
ISV COMIDA 15%	L.25.96
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.96
COMER AQUI TOTAL	L.199.00

DOLARES 24. \$8.29
EFECTIVO L 500.00
CAMBIAR L 301.00

15% SUBTOT: 173.04 ISV15%: 25.96

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA S

NO. REG EXONERADO: _____



Servicios Tecnico Automotriz Moncada

13 y 14 calle, 10 ave. Circunvalacion, Barrio La Granja, San Pedro

Tel. 97063052 , 25503848 , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero

Factura: 000-001-01-00000715

Fecha 08/05/2019

RTN: 05061964009900

CAI: D9DF16-C55F51-3149BF-DB618C-C7C6DE-44

Cliente Aguas Del Valle

RTN 05119014657918

Vehiculo Isuzu Dmax

Placa AGUDMA

Teléfono

Celular

- No. Correlativo de orden de compra exenta
- No. Correlativo de constancia de registro exonerado
- No. identificativo del registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
MANO DE OBRA				
*Diagnostico electronico	1.00	700.00	*****	805.00

***** Ultima Linea *****



Cientos Cinco Lempiras con 00 Centavos

Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	700.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	105.00
I.S.V. 18%	
Total	805.00

Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00000641 al 000-001-01-00000740

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.

SUPERMERCADO DOS CAMINOS S de R.L.

CM: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

Sala de Ventas - SM2Caminos
Entrada Principal Aldeas Dos Caminos, Vi
llanueva, Cortes

tienda@supermercadososcaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Telefono 2580-1952

FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

A74798-AA4CB0-2C488B-FD3BA5-A0071B-C4

FACTURA-> 000-001-01-02486957 08/05/2019

Contado 10:13:23

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Cajero CAJERO.TEMPORAL2

Caja 001 Caja 01

Nro. Interno 1715019

Nombre Producto Cnt Unitario Total

Nombre Producto	Cnt	Unitario	Total
DESINFECTANTE AZISTIN FORTA 90			Gr
099176005629	1.00	42.12	42.12
1 AGUAZUL BOTELLON			Ex
260168567899	2.00	34.85	69.70
PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1000 H			Gr
741650220050	1.00	56.17	56.17
VASOS CONICOS DE PAPEL 4.25 OZ			Gr
742100071000	1.00	56.10	56.10
CLOROGEL ZIXX SUPERADO 1 LITRO			Ex
742100164088	1.00	24.33	24.33
CAFE EL DORADO 1/2 LBS			Ex
742181050002	1.00	22.80	22.80
BOLSA PARA BASURA HERCULES 18*			Gr
742501020121	1.00	26.71	26.71
BOLSA PARA BASURA HERCULES 24*			Gr
742501020253	1.00	40.17	40.17
AZUCAR EL CAJAL PREMIUM 750GRS			Ex
742990570086	1.00	17.65	17.65

IMPORTE EXONERADO Lps 0.00

ISV Total Lps 28.86

TOTAL A PAGAR Lps 355.75

Paga Con 500.75

Cambio 145.00

Rango Autorizado

Desde 000-001-01- 02300501

Hasta 000-001-01- 02750500

Fecha Limite Emision: 22/11/2019

CAEE:

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerado:

No. Ident. del Reg. SAG:

*** Trescientos Cincuenta Y Cinco Lempi
ras Con 75 Cts ***

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: 15/5/2019

Hora: 8.50 44 a. m

Cajero: 49

INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02406011

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 TRECE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA P	L23 00	L23 00
3	G- BOLSA PARA B	L30 00	L90 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L98.26
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L0 00
Importe Gravado 15%	L98.26
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 15%	L14 74
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L113 00

EFFECTIVO Tendered L113 00
Cambio L0 00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2198979

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

Gold Chicken Gold

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

24/5/2019

Hora: 09:48:55 AM

Atendido Por: ANY PINEDA

Fact #:016-002-01-00074564

FACTURA A NOMBRE DE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Domicilio:

Telefono:

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

COMBO #20

	6.00	132.00	792.00
--	------	--------	--------

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 688.70

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y/o Rebaja L 0.00

I.S.V 15% L 103.30

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR: 792.00

EFFECTIVO LPS: 792.00

CAMBIO LPS: 0.00

(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro SAG:

PAGO EN: EFECTIVO

..ORIGINAL CLIENTE..

RS:Gold Chicken Gold SRL de CV

Gold Chicken Gold

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

21/5/2019

Hora: 09:56:36 AM

Atendido Por: ANY PINEDA

Fact #:016-002-01-00074567

FACTURA A NOMBRE DE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Domicilio:

Telefono:

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 SAG:

PAGO EN: EFECTIVO

..ORIGINAL CLIENTE..



C.A.I.: D7510F-8DC33E-EF4780-37E257-D1B610-88

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 29/04/2020



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
6	5	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	12345678939	MANTENIMIENTO	15.00 Lps.	173.91 Lps.	0.00 Lps.	173.91

U.L.

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

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 27 SELVIN SANCHEZ

Cotizacion 0101-99927

06/05/19 14:39:30

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00032001

Hasta 000-001-01-00038000



Sub-Total	Lps.	173.91
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	173.91
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	26.09
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	200.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

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: 2/5/2019 Hora: 8:19:21 a.m
 Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02351237
 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:

TREINTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- WIZARD FRES	L31.00	L31.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L26.96
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L26.96
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V 15%			L4.04
I.S.V 18%			L0.00
Total a Pagar			L31.00
EFFECTIVO Tendered			L100.00
Cambio EFFECTIVO			L69.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2144116
 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 #: 14
 Fecha: 29/4/2019 Hora: 8:21:01 a.m
 Cajero: 61 LESLY BAIDE

CORRELATIVO: 000-001-01-02339682
 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 NOVENTA Y OCHO CON 40/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- TOALLA COCIN	L20.00	L20.00
3	G- BOLSA PARA P	L23.00	L69.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L172.52
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L172.52
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L25.88
I.S.V 18%			L0.00
Total a Pagar			L198.40
EFFECTIVO Tendered			L500.40
Cambio EFFECTIVO			L302.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2132541
 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 # 9
Fecha 22/4/2019 Hora: 08:42:48
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02311901
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 DE VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 70/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
8	G- AGUAZUL 355	L5.90	L47.20
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL TOALL	L35.50	L35.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L118.87
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L118.87
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L17.83
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L136.70 ✓

EFFECTIVO Tendeder L500.00
Cambio EFFECTIVO L363.30

Total Articulos: 10

INTERNO # 2104720
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@supermercadoelexito hn

FACTURA

BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelexito hn

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 7/5/2019 Hora: 17:02:17
 Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02375295
 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:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
 46/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- VASO PLASTIC	L22.00	L22.00
1	G- VASO PLASTIC	L22.00	L22.00
1	G- VASO PLASTIC	L22.00	L22.00
1	G- BOLSA NEGRA	L53.80	L53.80
3	G- BOLSA PARA P	L23.00	L69.00
10	G- DETERGENTE	L6.20	L62.00
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- PAPEL TOALL	L35.50	L35.50
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
24	E- CLORO ORIX U	L1.89	L45.36
	Ahorro/Puntos		-L5.04
3	G- JABON UNOX 3	L14.30	L42.90
1	G- PASTE VERDE	L15.00	L15.00
1	G- PASTE VERDE	L15.00	L15.00
1	G- JABON HYDE	L43.00	L43.00
1	G- HYDE PARK O	L46.50	L46.50
1	G- DESODORANT	L8.00	L8.00
1	G- DESODORANT	L8.00	L8.00
1	G- DESODORANT	L8.00	L8.00
1	G- DESODORANT	L8.00	L8.00
1	G- SERVI OLOR D	L10.00	L10.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.04
 Sub Total L781.97
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L45.36
 Importe Gravado 15% L736.61
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L110.49
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L892.46

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L107.55
 Roundoff EFFECTIVO -L0.01

POS #: 11
 Fecha: 7/5/2019 Hora: 17:03:59
 Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02375302
 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:

TRESCIENTOS OCHENTA CON 30/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- AZUCAR DO M	L10.75	L21.50
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
3	E- COCA COLA Z	L11.00	L33.00
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
6	G- AGUAZUL 355	L5.90	L35.40
1	E- COCA COLA Z	L12.80	L12.80
1	E- COCA COLA Z	L12.80	L12.80
1	G- CREMORA FA	L47.00	L47.00
1	G- CREMORA FA	L47.00	L47.00
1	E- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L14.00
 Sub Total L363.42
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L250.90
 Importe Gravado 15% L112.52
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L16.88
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L380.30

EFFECTIVO Tendered L500.40
 Cambio EFFECTIVO L120.10

Total Articulos: 21

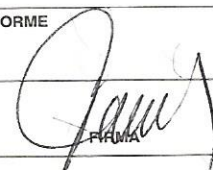
INTERNO # 2168229
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	658.08	0.00
612-02-04-01-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	200.00	0.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,593.86	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,961.12
721-03-03-00-00	Productos quimicos, combustible y lubricantes	2,252.51	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	905.50	0.00
721-02-04-01-00	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	805.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	423.00	0.00
721-03-01-00-00	Productos alimenticios, Agropecuarios y forest	2,123.40	0.00

REVISOR/AUDITORIA	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	IDENTIFICACION	ELABORADO POR	9,961.12	9,961.12
-------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	----------	----------

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 03-2019.	R.T.N.	RECIBI CONFORME
----------------------------------	--------	-----------------

No. 00002323	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA
--------------	---------------------	--	--

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 03-2019. R.T.N. IDENTIFICACION ELABORADO POR: 9,961.12 HABER: 9,961.12