

R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono 2553-4525
Fax 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

SUCURSAL: SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

B9CE98-5B6ACD-D64D92-E7DA87-78E018-1A

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00128001

AL: 000-001-01-00145000

Fecha limite emision: 13/08/2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00141426

Fecha: 3/jun/2019 11:48 a.m.

Cajero: Kimberli Bissel Henrriquez

Vendedor: Corixa Muñoz

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(PA-481-CR) CERRADURA 1/2.P.MU	15.00%
1	63.27
	L. 6.33
	L. 56.94

SubTotal:	L. 56.94
Desc. y Rebajas:	L. 6.33
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	56.94
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 8.54
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 65.48

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 100.00
Su Cambio:	34.52
Su Ahorros:	0.00
Sus Descuentos:	L. 6.33

Horarios de Atención:

Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 8:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 8:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclamo

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Dirección:

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

TOTAL DEL 000-001-01-00101501 AL 000-001-01-00102000

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: ochenta Lps.

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE RTN: 0511901465

[illegible]

000-001-01-00 № 101809

GRAN TOTAL L.	L.575	=
---------------	-------	---

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos sesenta y cinco

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacobito.rapalo@alecarga.com
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014
Dirección: 657918.

Dirección:

ADDRESSES V & V TEL • 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-15-10500-30

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 101818

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Un mil diez Exactos.

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
 No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
 Correo: jacobito.rapalo@alecarga.com
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2020

Villanueva, Cortés 16 de Mayo del 2019
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

Dirección:

[illegible]

MPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

10 TAL DEL 000-001-01-00101501 AL 000-001-01-00102000

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: trescientos setenta y cinco
Lps.

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Dirección:

000-001-01-00 № 101774

10 TAL DEL 000-001-01-00101501 AL 000-001-01-00102000

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cincuenta y cinco lps

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Cliente: AGUAS del VALLE RTN.: 0511901465

Dirección: _____ 7418

[illegible]

IMPRESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

000-001-01-00 № 101771

Sub-Total	L. 434.	78
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L. 434	78
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 65	22
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL L.	L. 500	00

10 TAL. DEL 000-001-01-00101501 AL 000-001-01-00102000

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quinientos IPS

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 18/03/2020

Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014659418

[illegible]

000-001-01-00 № 101776

GRAN TOTAL L.	L. 1.046.	00
---------------	-----------	----

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

Mil Warenta Lps.

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos sesenta y cinco
4ps.

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: doscientos veinte y nueve

10 JUL DEL 000-00 | 01-0010150 | AL 000-00 | 01-00102000

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Dirección: _____ 657918

[illegible]

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 № 101819

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Tricientos veinte ups

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014

[illegible]

000-001-01-00 № 101814

GRAN TOTAL L.	L. 895	-
---------------	--------	---

Original: Cliente Cópia: Emissor ☒

TOTAL EN LETRAS: ochocientos noventa y cinco

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: AAC394-D1E854-744B9A-2A41BD-4DC511-7C
No. 000-001-01-00101501 - 000-001-01-00102000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/03/2020

Villanueva, Cortés, 20 de Mayo del 2019
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
5	libras alambre amarrado galvanizado	30	150 00
1	tubo graso		80 00

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. 200 00
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 200 00
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 30 00
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL L.	L. 230 00

FACTURA AL CREDITO

000-001-01-00 N° 101810

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos treinta y tres pesos

RESTAURANTE MONGOLIA
JUAN PABLO II. ATRAS RUMBA BURGER
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 2239-4980
Email: LUKE92308GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791

C.A.I.
74F89D-ECO471-B142AC-B10FF6-3D745D-E2

Comer Mesa: Mesero:

FACTURA NO.: 000-001-01-00102766

2019/05/24 Telefono:

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

No. Orden Exenta:

No. Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

**** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CAMARON POLLO RES CABOLLINA F.	356.52
1	COSTILLA DE CERDO SALSA AGRIDULCE F.	447.83

2<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	804.35
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	804.35
ISV 15%	:	120.65
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	120.65
TOTAL Original	:	925.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	925.0

SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA
EXACTO.

fecha limite de emision: 2020/03/28

Rango Autorizado

000-001-01-00097001 A LA 00130000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

-----ORIGINAL: CLIENTE-----

-----Copia: Obligado Tributario 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 #: 19
Fecha: 29/5/2019 Hora: 5:30:16 p. m.
Cajero: 60 RUTH BU

CORRELATIVO: 000-001-01-02463553
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 UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
4	G- EVEREADY GO	L57.00	L228.00
1	G- BATERIAS RAY	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L261.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L261.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L39.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L301.00

EFFECTIVO Tendered	L501.00
Cambio EFFECTIVO	L200.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 2256625
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA 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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00 N° 000276

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

Agua del Valle
Villanueva Cortes
28-05-19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	9	22		198
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

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

Firma Vendedor

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

POS #: 10
Fecha: 30/5/2019 Hora: 8:14:52 a. m.
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02464210
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:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 5/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL CARTA	L92.00	L92.00
2	E- CAFE ORO 16	L39.00	L78.00
	Ahorro/Puntos		-L14.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
1	E- AZUCAR DO M	L10.75	L10.75
3	E- AZUCAR 0.75 L	L8.40	L25.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L14.00
Sub Total	L263.81
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L135.55
Importe Gravado 15%	L128.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L19.24
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L283.05

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L216.95

Total Articulos: 13

INTERNO #: 2257287
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 8
Fecha: 29/5/2019 Hora: 17:40:13
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02463598
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 OCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
2	G- GLADE CAMP	L54.00	L108.00
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L146.09

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L146.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L21.91

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L168.00

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L332.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2256671

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia Emisor

NO SE ACÉPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL ÉXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZÁN IAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hk
FACTURA

POS # 13
Fecha 27/5/2019 Hora 18:07:26
Cajero 84 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO 000-001-01-02457463
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:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
3/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
4	G- SERVILOR D	L10.00	L40.00
1	G- ROLLO BOLSA	L28.10	L28.10
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- PAPEL TOALL	L52.00	L52.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.95	L34.95
	Ahorro/Puntos		-L2.65
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.37
Sub Total L225.59
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L22.68
Importe Gravado 15% L202.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L30.44
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L256.03 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.05 ✓
Cambio EFFECTIVO L244.00
Roundoff EFFECTIVO L0.02

Total Articulos: 23

INTERNO #: 2250528
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 11
Fecha: 27/5/2019 Hora: 10:06:36
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02454643
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 CUARENTA Y TRES CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA R	L10.50	L10.50
1	G- PAPEL TOALL	L25.10	L25.10
	Ahorro/Puntos		-L2.40
2	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L108.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.40
Sub Total	L124.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L124.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L18.73
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L143.60 ✓

EFFECTIVO Tendered	L145.00
Cambio EFFECTIVO	L1.40

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2247697
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAIFD2AF1-89FBD1-AE468E-5E53AC-24DDCE-08
Rango Autorizado 000-008-01-00078001
A 000-008-01-00118000
Fecha Limite Emision 19/01/2020
Articulos Factura: 2

Factura 000-008-01-00091209 ORIGINAL
Fecha 05/06/2019 Hora: 10:38:58
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657718 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Grav
Cantidad Precio	Valor
3811B PB.126 ETIQUETAS P/FOLDER	15
2.00 22.00 L	44.00

Sub-Total	L	44.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	44.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	6.60
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	50.60
Puntos Ganados		22
Cincuenta con 60/100 Lempiras		

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 449.40

-----Atendido Por-----
Yasmin Iveth Aparicio Munguia

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

Presente esta Factura en caso de Reclamo

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

POS #: 8
Fecha: 4/6/2019 Hora: 11:21:10
Cajero: 105 ROCIO MONJE

CORRELATIVO: 000-001-01-02483691
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 VEINTINUEVE CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
7	G- AGUAZUL 355	L5.90	L41.30
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
7	E- COCA COLA Z	L11.00	L77.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L123.71
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L87.80
Importe Gravado 15%	L35.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L129.10

EFFECTIVO Tendered	L140.10
Cambio EFFECTIVO	L11.00

Total Articulos: 15

INTERNO #: 2276808
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 8
Fecha: 4/6/2019 Hora: 11:19:18
Cajero: 105 ROCIO MONJE

CORRELATIVO: 000-001-01-02483680
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:

NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- ESCOBA ETER	L47 00	L94.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L81.74
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L0 00
Importe Gravado 15%	L81.74
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 15%	L12.26
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L94.00

EFFECTIVO Tendered L100.00
Cambio EFFECTIVO L6.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 2276799
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 19
Fecha: 3/6/2019 Hora: 5:01:36 p.m.
Cajero: 39 REYNA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02481479
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 TREINTA Y NUEVE CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- BATERIA ENER	L41.00	L41.00
2	G- VASOS 10 PLA	L21.60	L43.20
	Ahorro/Puntos		-L4.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.80
Sub Total	L121.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L121.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L18.21
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L139.60

EFFECTIVO Tendered	L500.60
Cambio EFFECTIVO	L361.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2274592
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

POS #: 9
Fecha: 1/6/2019 Hora: 08:26:52
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02468517
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 VALLEQ
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 45/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L55.40	L55.40
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL TOALL	L25.10	L25.10
	Ahorro/Puntos		-L2.40
7	G- DETERGENTE	L4.85	L33.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.40
Sub Total	L146.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L146.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L21.97
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L168.45 ✓

EFFECTIVO Tendered	L200.50
Cambio EFFECTIVO	L32.05

Total Articulos: 10

INTERNO # 2261602
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. FCO MORAZAN IAVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459965
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 represent: lantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 13
 Fecha: 0/6/2019 Hora: 16:44:23
 Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02492535
 CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
 C228AE-FB
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
 DESDE: 000-001-01-02620001 HASTA: 000-
 001-01-02520000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON
 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- BOLSA PARA P	123.00	123.00
1	G- BOLSA PARA P	123.00	123.00
1	G- BOLSA NEGRA	138.20	138.20
1	G- CONTHIX DES	155.00	155.00
1	G- JABONITO LIQ	133.00	133.00
1	G- JABONITO ANT	133.00	133.00
1	G- JABON LIQUID	133.00	133.00
2	G- AEROSOL GLA	152.50	105.00
1	G- AZISTIN LAVAN	137.80	137.80
2	G- BOLSA PARA B	130.00	160.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
 Sub Total 1383.48
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Exento 10.00
 Impuesto Gravado 15% 1383.48
 Impuesto Gravado 18% 10.00
 I.S.V. 15% 157.52
 I.S.V. 18% 10.00
 Total a Pagar 1441.00

EFFECTIVO Tendered 1501.00
 Cambio EFFECTIVO 160.00

Total Articulos: 12

INTERNO # 2285659
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficiosa para todos. Esjajajaj
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO
 Paper Depot S.A. de C.V.
 R.F.M. 0501511241604
 Avenida Circunvalación
 Barrio Los Andes #11, 9
 Calle 17 Avenida S.E.
 Teléfono: 2352-4211
 Fax: 1531-5517
 Finanzas@paperdepot.com

SUCURSAL: EPS

No. Orden de compra Emisor:

No. Constancia registro de Emisor:

No. Registro de la SAT

CAI

676237-838281-751681-135421-251254-17

Rango Autorizado:

DEL: 000-000-01-00250001

AL: 000-000-01-00143000

Fecha límite emisión: 16-12-2020

CLIENTE: ABLAS DEL VALLE
 PTM: 05119014357912
 DIRECCIÓN:

ORIGINAL

Factura: 000-000-01-00110501
 Fecha: 07/06/2019 3:12 p.m.
 Cajero: María Yarema García Borja
 Vendedor: Daniel Anthony García Hernández

Cantidad	Precio	Importe
Total		

(DESCRIPCIÓN) ESQUEL DE PLA	15.00
A	35.68
	L. 114.56

SubTotal:	114.56
Desc. y Rebajas:	0.00
Importe Encherados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Iva 15%:	17.18
Importe Iva 18%:	0.00
I.S.V 15%:	17.18
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 174.03

CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 03/10

Forma de Pago:	
Efectivo:	174.03
En Cambio:	0.00
En Cheque:	0.00
En Débito:	0.00