

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: 27/6/2019 Hora: 10:49:47 a. m.  
Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02576765  
CAI: FE78F7-A89783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

| Cant                           | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|--------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 1                              | G- BATERIAS RAY | L73.00  | L73.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                 |         | L0.00  |
| Sub Total                      |                 |         | L63.48 |
| Importe Exonerado              |                 |         | L0.00  |
| Importe Exento                 |                 |         | L0.00  |
| Importe Gravado 15%            |                 |         | L63.48 |
| Importe Gravado 18%            |                 |         | L0.00  |
| I.S.V. 15%                     |                 |         | L9.52  |
| I.S.V. 18%                     |                 |         | L0.00  |
| Total a Pagar                  |                 |         | L73.00 |
| EFFECTIVO Tendered             |                 |         | L75.00 |
| Cambio EFFECTIVO               |                 |         | L2.00  |

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2370034  
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: 14/6/2019 Hora: 09:03:31  
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-02521570  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 90/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | E- NESCAFE CLA  | L39.00  | L39.00 |
| 6    | E- COCA COLA Z  | L11.00  | L66.00 |
| 2    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L21.60 |
| 7    | G- AGUAZUL 355  | L5.90   | L41.30 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L162.51 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L126.60 |
| 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                  | L167.90 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L168.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L0.10   |

Total Articulos: 16

INTERNO # 2314751  
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 #: 14  
Fecha: 17/6/2019 Hora: 11:46:09 a. m.  
Cajero: 59 JENNIFER LOPEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02537283  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTICINCO CON 85/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 4    | G- AGUAZUL 355  | L5.90   | L23.60 |
| 1    | G- CREMORA RE   | L31.20  | L31.20 |
| 1    | E- AZUCAR DO M  | L10.75  | L10.75 |
| 1    | E- AZUCAR MATIL | L21.30  | L21.30 |
| 1    | E- CAFE ORO 16  | L39.00  | L39.00 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L7.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L7.00   |
| Sub Total                      | L118.70 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L71.05  |
| Importe Gravado 15%            | L47.65  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L7.15   |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L125.85 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L126.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L0.15   |

**Total Articulos: 8**

INTERNO #: 2330482  
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° 000293

NOMBRE:

Agua del valle

DIRECCION:

Villanueva

FECHA:

14-06-19

RTN:

| DESCRIPCIÓN       | CANT | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------|
| LIQUIDO 5 GALONES | 10   | 22              |                                | 220   |
| 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.

220

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 #: 13  
Fecha: 25/6/2019 Hora: 09:32:53  
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02569832  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 60/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- PAPEL SCOTT  | L57.00  | L57.00 |
| 1    | G- PAPEL ENCAN  | L54.00  | L54.00 |
| 1    | G- PAPEL TOALL  | L18.00  | L18.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT  | L15.80  | L15.80 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT  | L15.80  | L15.80 |
| 1    | G- DETERGENTE   | L5.10   | L5.10  |
| 1    | G- DETERGENTE   | L5.10   | L5.10  |
| 1    | E- CLORO ORIX L | L18.80  | L18.80 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L1.40 |
| 1    | G- FABULOSO LA  | L34.00  | L34.00 |
| 1    | G- VASOS 10 PLA | L24.00  | L24.00 |
| 1    | G- VASOS 10 PLA | L24.00  | L24.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L1.40  
Sub Total L238.63  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L18.80  
Importe Gravado 15% L219.83  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L32.97  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L271.60

EFFECTIVO Tendered L500.00  
Cambio EFFECTIVO L228.40

Total Articulos: 11

INTERNO #: 2363090  
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 #: 10  
Fecha: 14/6/2019 Hora: 1:06:30 p. m.  
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02522963  
CAI: FE78F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 65/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- VASOS 10 PLA | L21.60  | L21.60 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L2.40 |
| 1    | G- DESINF. AREX | L31.00  | L31.00 |
| 1    | G- VASOS 10 PLA | L21.60  | L21.60 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L2.40 |
| 1    | G- ROSAL NARAN  | L12.50  | L12.50 |
| 1    | G- PAPEL ENCAN  | L49.95  | L49.95 |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L4.05 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L8.85  
Sub Total L118.83  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L118.83  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L17.82  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L136.65

EFFECTIVO Tendered L150.00  
Cambio EFFECTIVO L13.35

Total Articulos: 5

INTERNO #: 2316146

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222  
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458  
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS  
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

# FACTURA

0001 11 11571224 06/26/19 4:51pm 832 ANNY  
004-011-01-00700695  
NESCAFE CLASICO L40.35 G  
GIGANTE CAFE L36.80 E  
SAFETY JABON LIQ L59.00 G  
SUBTOTAL L136.15  
DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00  
TOTAL L136.15  
UNO-CIENTO-TREINTA-SEIS CON 15/100

CASH L136.15  
CAMBIO L0.00

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
RTN#: 05119014657918

PRODUCTOS: 3

| IMP%   | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|--------|--------|----------|--------|
| G15.00 | L86.39 | L12.96   | L99.35 |
| G18.00 | L0.00  | L0.00    | L0.00  |
| E      | L36.80 |          | L36.80 |

IMPORTE EXONERADO L0.00  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
CAI  
870F55-AD23F2-D14194-B643D2-3725BE-8A  
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 17 2019  
RANGO 00660801-00860800  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA!  
SIEMPRE PENSANDO EN  
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS

NO. DE REGISTRO SAG

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.  
BO. FCO MORAZAN 1 AVE JDA L. FILE  
RTN 0501900545955  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

Cliente Fidelizado/C 0374  
Nombre: NICOLAS PERFECTO K  
Compañía: NICOLAS PERFECTO K

POS #: 19  
Fecha: 14/6/2019 Hora: 4:49:41 p. m.  
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02524390  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: CF  
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 20/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- MECHA PARA   | L57.00  | L57.00 |
| 1    | G- FOCO ATTRAL  | L70.00  | L70.00 |
| 1    | G- DESIN FEX LA | L19.20  | L19.20 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L127.13 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L127.13 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L19.07  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L146.20 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L150.20 |
| Cambio EFFECTIVO   | L4.00   |

Total Articulos: 3

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

|                |        |
|----------------|--------|
| Saldo Anterior | 0.00   |
| Ganado         | 146.00 |
| Canjeado       | 0.00   |
| Saldo Actual   | 375.00 |

INTERNO #: 2317576

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

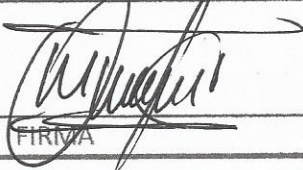
Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



VILLANUEVA, CORTES

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

| PERSONA QUIEN RECIBE: <i>Maquinas y Equipos de Oficina</i>                          |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Dirección: <i>SPS</i>                                                               |           |            |                                                                                     |                            | FECHA:          |               |
| CODIGO PRESUPUESTO                                                                  |           |            | CANTIDAD                                                                            | DETALLE                    | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| PROGRAMA                                                                            | ACTIVIDAD | REGLON     |                                                                                     |                            |                 |               |
| <i>02</i>                                                                           | <i>02</i> | <i>355</i> |                                                                                     | <i>Ajuste Precio toner</i> |                 | <i>115.00</i> |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| VALOR TOTAL                                                                         |           |            |                                                                                     |                            |                 | <i>115.00</i> |
| TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS: <i>Cinco Quince Lps.</i>                                  |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| DETALLE                                                                             |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| <i>Wool Copierdon ADV</i>                                                           |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| RECIBI CONFORME                                                                     |           |            |  |                            |                 |               |
| NOMBRE: <i>M. del Campo</i>                                                         |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| IDENTIDAD: <i>0511-1984-01284</i>                                                   |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
|  |           |            |                                                                                     |                            |                 |               |
| FIRMA                                                                               |           |            | AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.                                                 |                            |                 |               |
|                                                                                     |           |            | FIRMA Y SELLO                                                                       |                            |                 |               |



# MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

B.º GUAMILITO, 3º AVE., N.O., 4 CALLE.  
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA.  
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: jhedmark@yahoo.com • R.T.N.: 05018285093381

FACTURA

| FECHA      |     |     |
|------------|-----|-----|
| 26/06/2019 |     |     |
| DÍA        | MES | AÑO |

CAI: 32781E-AE426C-274C91-CF1DD5-0A411A-0A

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/01/2020

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| CLIENTE:   | AGUAS DEL VALLE (U.M.I.P.)                                |
| DIRECCIÓN: | Barrio Suyapa, una cuadra arr<br>la Cruz Roja, Villanueva |

|                |                    |          |
|----------------|--------------------|----------|
| CRED. CONT.    | ORDEN DE COMPRA N° | VENDEDOR |
|                |                    |          |
| 05119014657918 |                    |          |
| R.T.N. CLIENTE |                    |          |

|                                          |                                                    |                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N° CORRELATIVO DE CONSTATIVA DE REGISTRO EXONERADO | N° IDENTIFICADA DEL REGISTRO PARA LA SAG |
|                                          |                                                    |                                          |

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD | PRECIO UNID. | TOTAL    |
|----------|------------------------------|----------|--------------|----------|
| 8937-708 | Toner para D1-2011 y D1-1611 | 4        | 925.00       | 3,700.00 |

MAQUINAS Y EQUIPOS  
DE OFICINA, S. DE R.L.  
**PAGADO**

EX # 02307

|                       |                      |                     |                        |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| DESCUENTO Y REBAJA L. | IMPORTE EXONERADO L. | IMPORTE GRAVADO 18% | IS.V. 18%              |
|                       |                      |                     |                        |
| SUB-TOTAL L.          | MISCELANEO L.        | IMPORTE EXENTO L.   | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| 3,700.00              | 0.00                 |                     | 3,700.00               |
|                       |                      |                     | IS.V. 18% L.           |
|                       |                      |                     | 555.00                 |
|                       |                      |                     | TOTAL A PAGAR L.       |
|                       |                      |                     | 4,255.00               |

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE  
VENCIMIENTO DE LA FACTURA AL  
CREDITO SE COBRARA UN RECARGO  
DEL 5% MENSUAL

TOTAL EN LETRAS:

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) L. 00

FIRMA CLIENTE  
LA FACTURAR ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

GRACIAS POR SU  
COMPRA

FACTURA No. 000-001-01-0



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: 10/6/2019

Hora: 11:39:37 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02508886

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 DIECINUEVE CON 55/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 4    | G- AGUAZUL 355  | L5.90   | L23.60 |
| 1    | E- FANTA NARANJ | L10.80  | L10.80 |
| 1    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L10.80 |
| 5    | E- COCA COLA Z  | L11.00  | L55.00 |
| 1    | G- TENEDOR FLE  | L6.50   | L6.50  |
| 1    | G- PLATO #8 FOM | L12.85  | L12.85 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L113.95

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L76.60

Importe Gravado 15% L37.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L5.60

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L119.55 ✓

EFFECTIVO Tendered L120.00

Cambio EFFECTIVO L0.45

Total Articulos: 13

INTERNO #: 2302039

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**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: jacob0.rapalo@alecarg0.com  
Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 24 de Junio del 2019.  
 Cliente: Aguas del Valle. RTN.: 05119014.  
 Dirección: 657918.

[illegible]

## La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: 505 cent OS Nueve y 00/100

# 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: jacob0.rapalo@alecarg0.com  
Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 14 de Junio del 2019  
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014756918  
 Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"**

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Noventa y un lps.



**OBELISCO  
CONSTRUCCIÓN  
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409  
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa  
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107  
Villanueva, Cortés  
correo: jacoborapalo@alecarga.com

**Factura CONTADO**

# 000-002-01-00000 1333

Fecha 14/06/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

**Cliente**

Aguas del Valle  
RTN:050119014657918

**Elaborado por**

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

| Descripción   | Cantidad | Precio  | Total   |
|---------------|----------|---------|---------|
| Cemento Bijao | 2        | 169.565 | 339.13T |

**CANCELADO**

Valor en Letras Trescientos Noventa Exactos

Fecha límite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente

Copia: Emisor

**Descuento**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Importe Exonerado   |          |
| Importe Exento      |          |
| Importe Gravado 15% | L.339.13 |
| Importe Gravado 18% |          |
| I.S.V. 15% (15...   | L.50.87  |
| I.S.V. 18%          |          |
| Total a Pagar       | L.390.00 |

CAL: 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

CAL: 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

**Dirección:**

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

000-001-01-00 № 101796

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

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos veinte y Cuatro  
ups

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

CAIE5743D-A1BFAE-5145B4-F4F7BA-53803B-4A  
Rango Autorizado 000-009-01-00042001  
A 000-009-01-00064000  
Fecha Limite Emision 26/11/2019  
Articulos Factura: 3

Factura 000-009-01-00054262 ORIGINAL  
Fecha 26/06/2019 Hora: 13:52:05  
Cajero Nancy M. Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

| Articulo                        | Grav    |
|---------------------------------|---------|
| Cantidad                        | Precio  |
|                                 | Valor   |
| GR24 CINTA NYLON 13/6M N/R (ART | 15      |
| 3.00                            | 18.00 L |
|                                 | 54.00   |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total         | L | 54.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00  |
| Venta Exenta      | L | 0.00  |
| Venta Exonerada   | L | 0.00  |
| Venta Gravada 15% | L | 54.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00  |
| Impuesto 15%      | L | 8.10  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00  |
| Total a Pagar     | L | 62.10 |
| Puntos Ganados    |   | 27    |

Sesenta y dos con 10/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 63.00  
Su Cambio 0.90

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

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

COMERCIAL LARACH  
ACACIAS SPS, CAJA 9

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: 14/6/2019 Hora: 09:01:40  
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-02521563  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA CON 95/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion    | P.Unit. | Valor  |
|------|----------------|---------|--------|
| 1    | G- RECOGEDOR   | L34.00  | L34.00 |
| 1    | G- PAPEL ENCAN | L49.95  | L49.95 |
|      | Ahorro/Puntos  |         | -L4.05 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT | L57.00  | L57.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L4.05   |
| Sub Total                      | L122.57 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L122.57 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L18.38  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L140.95 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L200.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L59.05  |

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2314745  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exigida!  
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 #: 14

Fecha: 17/6/2019

Hora: 11:47:51 a. m.

Cajero: 59

JENNIFER LOPEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02537301

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-

53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-

001-01-03020000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 43/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion      | P.Unit | Valor  |
|------|------------------|--------|--------|
| 1    | G- JABON UNOX 3  | L14.30 | L14.30 |
| 1    | G- JABON UNOX 3  | L14.30 | L14.30 |
| 5    | G- SERVI OLOR D  | L10.00 | L50.00 |
| 1    | G- XEDEX POLVO   | L59.50 | L59.50 |
| 1    | G- ROLLO BOLSA   | L28.10 | L28.10 |
| 1    | G- AZISTIN LAVAN | L34.95 | L34.95 |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L2.85 |
| 1    | G- GLADE DEILET  | L70.00 | L70.00 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT   | L15.80 | L15.80 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT   | L15.80 | L15.80 |
| 1    | G- BOLSA PARA P  | L23.00 | L23.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA P  | L23.00 | L23.00 |
| 12   | E- CLORO ORIX U  | L1.89  | L22.68 |
|      | Ahorro/Puntos    |        | -L2.52 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.37

Sub Total L325.94

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L22.68

Importe Gravado 15% L303.26

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L45.49

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L371.43

EFFECTIVO Tendered L500.45

Cambio EFFECTIVO L129.00

Roundoff EFFECTIVO L0.02

Total Articulos: 27

INTERNO #: 2330498

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@supermercadoelexito.hn  
**FACTURA**

POS #: 9  
Fecha: 17/6/2019 Hora: 08:50:45  
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02536195  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHO CON 20/100 LEMPIRA

| Cant | Desc:pcion       | P.Unit. | Valor  |
|------|------------------|---------|--------|
| 1    | G- PAPEL TOALL   | L49.00  | L49.00 |
| 1    | G- AZISTIN LAVAN | L34.95  | L34.95 |
|      | Ahorro/Puntos    |         | -L2.85 |
| 5    | G- DETERGENTE    | L4.85   | L24.25 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L2.85   |
| Sub Total                      | L94.09  |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L94.09  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L14.11  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L108.20 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L109.20 |
| Cambio EFFECTIVO   | L1.00   |

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2329392  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia:Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.  
**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@alecarga.com  
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 20 de Junio del 2019  
Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|---------------|----------|------------|
| 1     | Adapt Macho 4 | 80.00    | 80.00      |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |
|       |               |          |            |

**CANCELADO**

• 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 \_\_\_\_\_

**FACTURA**

000-001-01-00Nº 099822

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| Sub-Total        | L. | 69.57 |
| Impte. Exento    | L. |       |
| Impte. Exonerado | L. |       |
| Desc. y Reb.     | L. |       |
| Flete            | L. |       |
| Impte. Grav. 15% | L. | 69.57 |
| Impte. Grav. 18% | L. |       |
| 15% Imp. S/V.    | L. | 10.43 |
| 18% Imp. S/V.    | L. |       |
| GRAN TOTAL L.    | L. | 80.00 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: ochenta lps.

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969057142 • 9231-15-10500-30

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

**Cliente**

Aguas Del Valle.  
RTN:05119014657918

**Vendedor**

Sandr

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Identificativo de Registro de la  
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion     | cantidad | unidad   | total   |
|-----------------|----------|----------|---------|
| perno 5/8x1 1/2 | 8        | 15.65217 | 125.22T |

**ORIGINAL** **PAGADO**

**Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y CUTRO LPS**

CAI: 17438C-200C52-DD4FAB-339425-6DEF7C-F5  
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2019

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**Original: Cliente**

**Copia: Emisor**

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Descuento           | L. |          |
| Importe Exonerado   | L. |          |
| Importe Exento      | L. |          |
| Importe Gravado 15% | L. |          |
| Importe Gravado 18% | L. |          |
| Subtotal            |    | L.125.22 |
| I.S.V. 18%          | L. |          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.18.78  |
| Total a pagar       |    | L.144.00 |



# FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC  
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500  
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com  
Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

Dirección: Aguas del Valle 7918

**CANCELADO**

000-001-01-00 **No** 100107

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| Sub-Total        | L. | 65 | 22 |
| Impte. Exento    | L. |    |    |
| Impte. Exonerado | L. |    |    |
| Desc. y Reb.     | L. |    |    |
| Flete            | L. |    |    |
| Impte. Grav. 15% | L. |    |    |
| Impte. Grav. 18% | L. |    |    |
| 15% Imp. S/V.    | L. | 9  | 78 |
| 18% Imp. S/V.    | L. |    |    |
| GRAN TOTAL L.    | L. | 75 | -  |

200 IAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Setenta y cinco LP

SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

S.P. S. DE C.V.

CAL: EDUARDO SUAREZ-AS1F87-ASD0M4

ACHILF-ED

RTN: 85019012507550

BO. JOSE GARCIA DEL VALLE,

VILLANUEVA, CORTES

(504) RTN: 8501

LUBRICENTROSCOBAR@GMAIL.COM

Factura # 000-001-01-00025304

Turno Único

CONTADO

Cliente: JAGUAS DEL VALLE RTN

85115014657918

| Producto   | Ct | Pre | Subtotal |
|------------|----|-----|----------|
| GRASA TUBO |    |     |          |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1 | 80.00 | 80.00 |
|---|-------|-------|

GRASA TUBO 15W 80/100

Fecha Emisión: 21/06/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001  
a La 29000

Subtotal: L. 80.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descontos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 69.57

Importe Gravado 15% L. 0.00

I.S.V.: (15%) L. 10.43

I.S.V.: (15%) L. 0.00

Total: L. 80.00

Recibido: L. 80.00

Cambio: L. 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

La Factura es beneficio de  
todos, exijala!!

21/06/2019

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificación Registro SAC: \_\_\_\_\_

[illegible]





R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13cll.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: 4

Factura 000-006-01-00024925 ORIGINAL  
Fecha 12/06/2019 Hora: 17:05:49  
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                        | Grav    |
|---------------------------------|---------|
| Cantidad                        | Precio  |
|                                 | Valor   |
| CR-2016 BATERIA LITHIUM 3V MAXE | 15      |
| 4.00                            | 20.00 L |
|                                 | 80.00   |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total         | L | 80.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00  |
| Venta Exenta      | L | 0.00  |
| Venta Exonerada   | L | 0.00  |
| Venta Gravada 15% | L | 80.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00  |
| Impuesto 15%      | L | 12.00 |
| Impuesto 18%      | L | 0.00  |
| Total a Pagar     | L | 92.00 |
| Puntos Ganados    |   | 40    |

Noventa y dos con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 100.00  
Su Cambio 8.00

-----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:  
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



## DIVISIÓN MADERA

Bo. El Obelisco, 7 Calle, 12 Ave., Villanueva, Cortés, Honduras / R.T.N. 05011971001002  
Tel: 2670-4780 / Cel.: 9725-1916, E-mail: comercialmaderera\_siguatepeque@yahoo.com

Villanueva, Cortés: 14 de Junio del 2019  
Señor: Aguas del Valle R.T.N.: 0511 9014 657918

Dirección: \_\_\_\_\_ No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

AL CREDITO ○

[illegible]

CM: Dos Caminos, Villanueva, Cortes

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

tienda@supermercadoscaminos.com

R.T.N.: 05019995191063

Telefono 2580-1952

## FACTURA DE VENTA

C.A.I.:

A74798-AA4CRD-2C488B-FD3BA5-A0071B-C4

FACTURA-&gt; 000-001-01-02540079 25/06/2019

Contado

10:15:01

-----  
Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657518

Cajero FRANCIS.ESPINAL

Caja 002 Caja 02

Nro. Interno 1768132

| Nombre Producto                | Cnt  | Unitario | Total |
|--------------------------------|------|----------|-------|
| .AGUA DE LA VILLA LIQUIDO BOTE |      |          | Ex    |
| 260168427204                   | 3.00 | 22.04    | 66.12 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| IMPORTE EXONERADO Lps      | 0.00  |
| IMPORTE EXENTO Lps         | 66.12 |
| IMPORTE GRAVADO 15% Lps    | 0.00  |
| IMPORTE GRAVADO 18% Lps    | 0.00  |
| SUB TOTAL Lps              | 66.12 |
| DESCTO/REBAJA S/Exento Lps | 0.00  |
| DESCTO/REBAJA Sob/15% Lps  | 0.00  |
| DESCTO/REBAJA Sob/18% Lps  | 0.00  |
| DESCTO/REBAJA OTORGADO Lps | 0.00  |
| ISV 15% Lps                | 0.00  |
| ISV 18% Lps                | 0.00  |
| ISV TOTAL Lps              | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR Lps          | 66.12 |

-----  
-- VENTA NETA --

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total Lps        | 66.12  |
| Descptos/Rebajas Lps | 0.00   |
| Sub Total Lps        | 66.12  |
| ISV Total Lps        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR Lps    | 66.12  |
| Paga Con             | 100.20 |
| Cambio               | 34.08  |

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:

\*\*\* Sesenta Y Seis Lempiras Con 12 Ctv

= \*\*\*

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: 20/6/2019 Hora: 5:44 30 p. m.  
Cajero: 82 KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02550980  
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-  
53725F-EB  
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020  
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-  
001-01-03020000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 7    | E- COCA COLA Z  | L11.00  | L77.00 |
| 2    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L21.60 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00  |
| Sub Total                      | L98.60 |
| Importe Exonerado              | L0.00  |
| Importe Exento                 | L98.60 |
| Importe Gravado 15%            | L0.00  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00  |
| I.S.V. 15%                     | L0.00  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00  |
| Total a Pagar                  | L98.60 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L100.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L1.40   |

Total Articulos: 9

INTERNO #: 2344207  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

De: Pablo Vallecillo Aguilar  
RTN.05111971005071  
vtreyes62@hotmail.com

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 18  | 6   | 19  |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Señor (es): | Aguas del Valle |
| R.T.N./ID   |                 |
| Dirección:  |                 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                      | P. UNIT | VALOR |
|-------|----------------------------------|---------|-------|
|       | Reparacion de<br>varias llantas. |         | 850 - |
|       |                                  |         |       |

A rectangular stamp with a double-line border. The text inside reads:  
**LLANTERA AGUILAR**  
**PAGADO**  
PROP. PABLO VALLECILLO  
QUE DIOS LOS BENDIGA

### Datos Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :

No. de Registro SAG:

# FACTURA

No 000-001-01-00001910

Son: Noviciato

Saturny y Sista 125 cm 50/100

*La Factura es beneficio de Todos, "Exijala"*

CAI: 3F648B-195636-1C4FA8-7ABA6B-FAB0A1-7A

**Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019**

**Rango autorizado: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002000**

|                |    |
|----------------|----|
| Importe exento | L. |
|----------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Importe exonerado | L. |
|-------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Descuento y Rebajas | L. |
|---------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Sub-Total | L. |
|-----------|----|

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

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

|       |    |
|-------|----|
| Total | L. |
|-------|----|

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor