

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 12
Fecha: 5/8/2019 Hora: 10:38:21
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02734461
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- CAFE ORO 16	L39.00	L39.00
	Ahorro/Puntos		-L7.00
1	E- AZUCAR MATIL	L42.00	L42.00
1	E- COCA COLA 35	L10.80	L10.80
7	E- COCA COLA Z	L11.00	L77.00
7	G- AGUAZUL 355	L5.90	L41.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.00
Sub Total	L204.71
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L168.80
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	L210.10

EFFECTIVO Tendered	L210.10
Cambio	L0.00

Total Articulos: 17

INTERNO #: 2527974
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: 6/8/2019 Hora: 9:20:51 a. m.
Cajero: 84 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02738175
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 QUINCE CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L31.60
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00
1	G- PASTE VERDE	L43.00	L43.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L187.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L187.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.10
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L215.40 ✓
EFFECTIVO Tendered	L220.40
Cambio EFFECTIVO	L5.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2531696
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 #: 17
Fecha: 16/7/2019 Hora: 5:14:49 p.m.
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02657144
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-001-01-03020000
RTN: 05119014857918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100
LEMPIRA.

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL ELITE	L32.00	L32.00
1	G- MAXIMUS LIMP	L24.55	L24.55
	Ahorro/Puntos		-L1.95
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- LIMPIADOR MA	L24.55	L24.55
	Ahorro/Puntos		-L1.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L3.90
	Sub Total		L199.91
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L199.91
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L29.99
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L229.90
	EFFECTIVO Tendered		L230.00
	Cambio EFFECTIVO		L0.10

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2450541
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiosa 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 #: 17
 Fecha: 18/7/2019 Hora: 11:31:50 a.m.
 Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02655318
 CAI: FE76F7-A89783-464494-D170E0-53725F-FB
 FECH: E EMISION: 11-03-2020
 DESD: 001-01-02520001 HASTA: 000-001-01-01-01-01-01
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 45/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unid.	Valor
2	G- VASIOS 10 PLA	L24.00	L48.00
1	G- PLATO #8 FOM	L12.85	L12.85
1	G- BARRIL RAY	L115.00	L115.00
1	G- TENEDOR MAY	L6.30	L6.30
1	G- BOLSA NEGRA	L20.15	L20.15
1	G- BOLSA NEGRA	L20.15	L20.15

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L193.43
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L193.43
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L29.02
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L222.45

POS CREDOMATIC Tendered L222.45
 Card: 9510
 Auth: 649319
 Cambio L0.00

Total Articulos: 7

INTERNO # 2448710
 Gracias por su compra!
 " Dios le Bendiga "

La Factura es beneficiosa para todos. Exjalal
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés. Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	7	2019

Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657518

Dirección: Villanueva.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Servicio de Soldadura		695.65

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000350

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 5ACF12-DF9A65-704F80-EF3A60-923D0C-D1 Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

Son L. Ochoocientos cincuenta colones extra.

Importe Exento / ISV L	
Importe Grav. / ISV L	695.65
Descuento / Rebaja L	
ISV 15% L	104.35
TOTAL A PAGAR L	800.00

Anibal Zeron P.
FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01  00000276

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: 17/7/2019 Hora: 08:05:48
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02858208
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119014657915
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
12	E-SACA COLA Z Aguero/Purtes	L10.00	L120.00 -L12.00

Descuentos / Rebajas Otorgadas	L12.00
Sub Total	L120.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L120.00
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	L120.00

EFFECTIVO Tendered	L120.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 12

INTERNO #. 2451603
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 #: 12
Fecha: 17/7/2019 Hora: 11:38:16
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02659089
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 CUARENTA Y DOS CON
66/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unif.	Valor
5	G- XEDEX MULTI	L8.10	L40.50
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- TOALLA ELITE	L52.00	L52.00
3	G- SERVI OLOR D	L10.00	L30.00
2	G- SERVI OLOR D	L10.00	L20.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
3.4	G- DETERGENTE	L12.00	L40.80
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00
1	G- AIR WICK WIZ	L31.00	L31.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L5.04
Sub Total L303.88
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L45.36
Importe Gravado 15% L258.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L38.78
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L342.66

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L157.35
Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Total Articulos: 42.4

INTERNO #: 2452484
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 1 AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 17/7/2019 Hora: 11:39:46
 Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02659100
 CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-53725F-EB
 FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
 DESDE: 000-001-01-02620001 HASTA: 000-001-01-03020000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
3	G- AGUAZUL 355	L5.90	L17.70
2	E- CAFE ORO 16	L39.00	L78.00
	Ahorro/Puntos		-L14.00
1	G- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L14.00
Sub Total			L148.80
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L99.50
Importe Gravado 15%			L49.30
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L7.40
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L156.20 ✓
EFFECTIVO Tendered			L157.20
Cambio EFFECTIVO			L1.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2452496
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 CC NOVA PRISA T8
 RTN. 05019995104894
 SPS, CORTES
 2558-9066 2545-6800
 administracion@utildehonduras.com
 Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 F8D7E0-F4F4E3-38429A-1B085F-7D9590-94
 Fecha Limite Emision: 12/09/2019
 Rango: 005-002-01-00216701 a 00263700
 =====

Factura #: 005-002-01-00226600
 Referencia: 1042679
 CAJERO:MARIA CAJA #:2
 Fecha:17/07/2019 04:09:16 p.m.

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

Datos del Cliente:

RTN: 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 20.30	BOLENERGLO.7MMB/NG.NGR	L. 81.20
1011916002	80	E

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 81.20
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 0.00
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 81.20
EFFECTIVO Pago	L. 100.20
Cambio EFFECTIVO	L. 19.00

Total: ochenta y uno con 20/100

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

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAJ
024A2B-203A851-524059-3BCE02-E5DACE-82
FACTURA # 002-004-01-00163990
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 1093872
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 18/07/2019 Hora: 12:38:16 P
Cajero #: Gloria R Caja #: 4
Vendedor #: 1955.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

Cart: 12 PAJL 16.50 Total: 198.00
A35726 - BOLI GRAFO MERLETTO NEG GEL 0.7

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 198.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 198.00
Total Items	12
EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.00

Ciento Noventa y Ocho Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00160001 Hasta: 002-
004-01-00190000



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
 Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local
 externo a la par de prestadito. Tel: 2558-9256
 dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00020798

CAI: 114417-3B73BD-E34AB4-447B8D-90858F-24

CONDICIONES DE VENTA: **CONTADO**

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE**
 DIRECCION: **05111914857918**

FECHA: **17/07/2019**
 VENDEDOR: **NOVA PRISA**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	45030	PRINTY TEXTO	322.00	322.00

SON:*** TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON TREINTA CTVS***

DESC.Y REBAJAS OTOROADASL	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	322.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
16% IMPTO. 8V	L	48.30
18% IMPTO.8V	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	370.30

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

PAGADO

RECIBI CONFORME NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-006-01-00 N° 000349

NOMBRE: Agua del valle
 DIRECCION:
 FECHA: 17/07/19 RTN:

CONTADO CREDITO

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. 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.	198

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. y C.
BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
RTN 05019008469963
MILCANLEVA, CORTES
TEL 2670-5064

representante@elajali@supermercadoelxito.fm
FACTURA

POB # 16
Fecha: 18/7/2018 Hora: 13:59:15
Cajero: 85 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02063132
CAE FE76F / Aes723-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE 000-001-01-02620001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 050190084657916
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAS
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
NO CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G-GLADE CAMP	L54.00	L54.00
1	G-BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G-VASO FOAM SI	L18.50	L18.50

Descontos y Ret	Impagos	L0.00
	Sub Total	L83.04
	Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L83.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L12.46
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	95.50

EFFECTIVO Tendido	90.50
Cambio EFECTIVO	L495.00

Total Articulos: 3

INTERNO # 2456531
Gracias por su compra !
** Dios lo Bendiga **

La Factura es beneficiosa 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: 18/7/2019 Hora: 8:02:08 a. m.
Cajero: 86 ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-02661576
CAI: FE76F7-A69783-484494-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 Y TRES CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60
1	G- BOLSA GRAND	L82.20	L82.20
1	G- BOLSAS MOBY	L33.00	L33.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L125.04
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L125.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L18.76
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L143.80

EFFECTIVO Tendered L150.00
Cambio EFFECTIVO L6.20

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2454976
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

CAI6B120B-BD4071-7B4091-ACF89B-BOCB10-71
Rango Autorizado 000-005-01-00055001
A 000-005-01-00083000
Fecha Limite Emision 17/12/2019
Articulos Factura: 2

Factura 000-005-01-00069849 ORIGINAL
Fecha 18/07/2019 Hora: 12:07:54
Cajero Doris Johseny Perez Morales

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
UNION NE-2 UNION HIERRO NEGRO 2	1.00	170.00 L	15 170.00
429-005 COUPLING PVC 1/2" (MANG	1.00	2.80 L	15 2.80

Sub-Total L 172.80
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 172.80
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 25.92
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 198.72
Puntos Ganados 86
Ciento noventa y ocho con 72/100 Lempira
s

----- Tipo de Pago -----

Efectivo 500.00
Su Cambio 301.28

----Atendido Por----

Oscar Geovanny Carranza Sorian

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

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

FACTURA

000-001-01-00033755

* ORIGINAL *

Página# 1



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

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
18	7	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	12345678939	MANTENIMIENTO	15.00 Lps.	347.83 Lps.	0.00 Lps.	347.83

U.L.

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

Observaciones



Firma Autorizada

_A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 37 WALTER DÍAZ

Cotizacion0101-104399

18/07/19 12:21:36

CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Rango Correlativos
Desde 000-001-01-00032001
Hasta 000-001-01-00038000



Sub-Total	Lps.	347.83
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	347.83
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	52.17
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	400.00

ITotal @ www.mauisoft.net

VENTAS13

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. 005-002-01-00598637

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

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 RTN: 05119014657918

FECHA: 18/07/2019 12:50 PM

RECEPCION: MARIELA

	20009
CB MEDIANO	199.00 G
CB WHOPP 2 X (1 X 199.00)	G
WHOPPER	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
UVA MEDIANA	G
KING POLLO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
UVA 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
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIAR	L 1.00
15% SUBTOT: 173.04 ISV 18%: 25.96	
SON: CIENTO NOVENTA Y	
NUEVE LEONPIRAS	
S	

NO. REG EXONER
 NO. D/C EDI
 NO. REG DE

G = GRAVADO
 ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.5.7.70



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
000-001-01-00178935

Fecha : 22 de Julio del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CAI: 3D810F-EB487F-234FA9-81B74F-235C97-E8

RTN 05119014657918

Cot.560648

Vendedor:I-M

Orden N°:

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Descontos y rebajas otorgados, TOTAL. Row 1: 3 SELECTOR CHINT 2P. XB2-BD21 # 19202, 114.75, 344.25

--- Ultima Linea ---

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. ENTREGA 50 VENTAS Por: Roxana

CANCELADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Trescientos Noventa y Cinco Lempiras Con 89/100

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes rows for Descuentos y Rebajas, Importe Exento, Imp. Exonerado, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, ISV 15%, ISV 18%, Total a Pagar.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11:57:25

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00151001 a la 000-001-01-00181000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha limite de emision 26/11/2019

Página 1 de 1

FOLIO SPN.° 209356

PLASTICOS "SARA"

DE: SARA BONILLA PEÑA

SURTIDO COMPLETO DE PLASTICOS

Bo. EL CENTRO, 6 CALLE. 6 AVENIDA ESQUINA,

SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A

TEL.: 2557-2149 R.T.N.: 16211954000140

E-MAIL: juniorvilla2779@yahoo.com

San Pedro Sula: 22 De 7 2019

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918

Dirección: C

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	gts m/hn 72		104.35

La Factura es Beneficio, de Todos "Exijala"
 CAI: 854CD4-DB64C1-CA43B5-0647F7-C6A628-FB
 Fecha de Recepción: 22/02/2019
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00018351 al 000-001-01-00019600

FACTURA
000-001-01-00
Nº 019548

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	104.35
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
Subtotal L.	
15 % I. S/V L.	15.65
18 % I. S/V L.	
Total L.	120.00

SON L: Ciento Veinte Lps y seis

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35

"COMERCIAL LINO"

CASA MATRIZ
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2552-5005, Fax: (504) 552 6518
email : comercial.lino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00751386

Fecha: 2019/07/22

Hora: 13:41:57

AGUAS DEL VALLE

RTN cliente 05119014657918

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor : 16 FABIOLA MARTINEZ

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
KR-468M			.00	
1	22.00			22.00
CAJA MODULAR MEDIANA				
KR-468M				11

Sub total	22.00
Desc. y rebajas	.00
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 15%	22.00
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	3.30
I.S.V. 18%	.00

TOTAL A PAGAR 25.30

VEINTE Y CINCO LPS. CON 30/100

CAI

F14644-610207-FF48A9 -5CC68A-DB22E1-A8

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00700001. AL

004-002-01-00800000.

FECHA VENCE RANGO

2019/12/01

Número de la Orden Evento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro S.A.S

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original y CLIENTE, copia: EMISOR

EN LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXJUDA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459983
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.fin

FACTURA

POS # 13
Fecha: 23/7/2019 Hora: 07:41:21
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-02682325
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 UN CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- TOALLA COCIN	L20.00	L20.00
1	G- BOLSA DE BA	L41.00	L41.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L79.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L79.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.87
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L91.00

EFFECTIVO Tendered	L101.00
Cambio EFFECTIVO	L10.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2475754
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiosa para todos. F. L.
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 #: 9

Fecha: 24/7/2019

Hora: 12:15:41

Cajero: 41

FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02686776

CAI: FE76F7-A69783-464494-D17DE0-

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:

SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASOS 10 PLA	L24.00	L24.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- PLATO FOAM #	L18.00	L18.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L52.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L52.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L7.83

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L60.00 ✓

EFFECTIVO Tendered L60.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 2480208

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
 No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com
 Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 24 de JULIO del 2019
 Cliente: Ayres del valle RTN.: 0501901465
 Dirección: 7118

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Disco Corte Anore #4	100	100.
CANCELADO			
Sub-Total			L. <u>86.96</u>
Impte. Exento			L.
Impte. Exonerado			L.
Desc. y Reb.			L.
Flete			L.
Impte. Grav. 15%			L. <u>86.96</u>
Impte. Grav. 18%			L.
15% Imp. S/V.			L. <u>13.04</u>
18% Imp. S/V.			L.
GRAN TOTAL			L. <u>100.</u>

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0501196052142 * 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL. 000-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

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
 000-001-01-00 **Nº 102833**

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

TOTAL EN LETRAS: cien cincuenta y cinco pesos

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

representantelegal@supermercadoelxito.ln

FACTURA

POS #: 9

Fecha: 25/7/2019

Hora: 08:15:55

Cajero: 12

SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-02689076

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-

53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

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

001-01-03020000

RTN: 05119014667918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISIETE CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
5	G- AGUAZUL 355	L5.90	L29.50
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
6	E- COCA COLA Z	L11.00	L66.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L113.25

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L87.60

Importe Gravado 15% L25.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L3.85

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L117.10

EFFECTIVO Tendered L120.00

Cambio EFFECTIVO L2.90

Total Articulos: 13

INTERNO #: 2482515

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 #: 15
Fecha: 26/7/2019 Hora: 8:42:11 a. m.
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-02692473
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03000000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- AEROSOL CAS	L93.70	L93.70
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60
2	G- TOALLA PARA	L15.00	L30.00
2	G- MANTEL DE C	L15.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L170.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L93.70
Importe Gravado 15%	L77.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.56
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L182.30

EFFECTIVO Tendered	L500.50
Cambio EFFECTIVO	L318.20

Total Articulos: 7

INTERNO #: 2485918
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 #: 12
Fecha: 29/7/2019 Hora: 07:42:59
Cajero: 104 ESTEFANIA ALVARA

CORRELATIVO: 000-001-01-000000022
CAI: FE76F7-A69783-464494-D17010-53725F-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 Y OCHO CON 5/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- LIMPIADOR MA	L24.55	L24.55
	Ahorro/Puntos		-L1.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L1.95
	Sub Total		L128.74
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L128.74
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V 15%		L19.31
	I.S.V 18%		L0.00
	Total a Pagar		L148.05
	EFFECTIVO Tendered		L200.00
	Cambio EFFECTIVO		L51.95

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2498187
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-001-01-01205984
AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

COR

CAI:CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

29/07/2019 3296
13:23 651 1 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:3296

5705 SET ENGRAPADORA MEDIA TIRA N		
1x@	78.17	78.17
5726 SUJETADOCUMENTOS 3/4 19mm C/		
1x@	9.48	9.48

Venta gravada 15%	L. 87.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 87.65
ISV 15%	L. 13.15
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 13.15
Total Factura	L. 100.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	101.00
CAMBIO ==>	0.20

CIEN LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 01 1 4 3296 29/07/2019 13:23

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-001-01-01200001

Al: 002-001-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



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: 16

Factura 000-009-01-00056350 ORIGINAL
Fecha 31/07/2019 Hora: 10:10:41
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	Cantidad	Precio	Grav Valor
ST-PP350-22 CARATULA PLAST.TRAN	10.00	3.25 L	15 32.50
23402-10 PQ.10 CUBIER.PAPEL LIN	1.00	14.50 L	15 14.50
FBB-34-2 PQ.2 ANILLOS P.ENCUAD.	5.00	6.60 L	15 33.00

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	12.01
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	92.01
Puntos Ganados		32

Noventa y dos con 01/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 100.00
Su Cambio 7.99

Agradecemos su Visita
PAGADO
Presente esta Factura en caso de Reclamo
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 5

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

Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
47CE00-3253FF-284548-C6F1E3-440606-2E
FACTURA # 002-001-01-00027325
Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia #: 1096061
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 31/07/2019 Hora: 03:02:45 p.
Cajero #: Dmerced Caja #: 1
Vendedor #: 1582.

05119014857918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

Card:1	PAJL 12.25	Total: 12.25
A46081 - CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		
Card:1	PAJL 12.25	Total: 12.25
A46081 - CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		
Card:1	PAJL 12.25	Total: 12.25
A46081 - CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		
Card:1	PAJL 12.25	Total: 12.25
A46081 - CORRECTOR FORCE ROLLER CINTA		

=====
Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 49.00
Importe Gravado 18% L
I.S.V. 15% L. 7.30
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 58.40
Total Items

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Gambio EFFECTIVO L. 43.00

Cincuenta y Seis Lempiras Con 40/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-001-01-00028001 Hasta: 002-
001-01-00031000

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.lm

FACTURA

POS # 13

Fecha: 31/7/2019

Hora: 08:14 09

Cajero: 49

INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02712683

CAL: 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 TRECE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	E- COCA COLA Z	L11.00	L55.00
1	E- LVA TROPICAL	L10.80	L10.80
8	G- AGUAZUL 355	L5.90	L47.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L106.84

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L65.80

Importe Gravado 15% L41.04

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L6.16

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L113.00

EFFECTIVO Tendered L503.00

Cambio EFFECTIVO L390.00

Total Articulos: 14

INTERNO # 2506163

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C47DE9-AF0ECF-8C4AA0-C826CF-519005-B6
FACTURA # 002-003-01-00027499
Fecha Limite Emision 20/08/2019

Referencia #: 1096246
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 01/08/2019 Hora: 02:17:56 P
Cajero #: Gbrenda Caja #: 3
Vendedor #: 1885.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUA DEL VALLE

Cont:1 PAJL 143.48 TotalL 143.48
A53311 - ADAPTADOR USB 2.0 A RJ45 NEG

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 143.48
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 21.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 165.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 335.00

Ciento Sesenta y Cinco Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-003-01-00026001 Hasta: 002-
003-01-00031000



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, Tra. 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 000342

NOMBRE: Agua del valle
 DIRECCION:
 FECHA: 02-08-19 RTN:

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	11	22		242
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. 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.	242

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 5/8/2019

Hora: 10:40:36

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02734477

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:

CUATROCIENTOS SIETE CON 10/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L15.80
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- PAPEL TOALL	L18.00	L18.00
1	G- OFERTA 18.50	L65.00	L65.00
	Ahorro/Puntos		-L15.00
4	G- DETERGENTE	L5.10	L20.40
2	G- JABON UNOX 3	L14.30	L28.60
1	G- JABON XTRA R	L19.30	L19.30
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
2	G- TOALLA PARA	L15.00	L30.00
1	G- SUAVIZANTE H	L23.50	L23.50
1	G- SUAVIZANTE H	L23.50	L23.50
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00
1	G- BOLSA PARA B	L30.00	L30.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L15.00

Sub Total L354.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L354.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L53.10

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L407.10

EFFECTIVO Tendeder L507.10

Cambio EFFECTIVO L100.00

Total Articulos: 19

INTERNO #: 2527989

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



SUPER FARMACIA SIMÁN SA

VILLANUEVA 03 - SUPERMERCADO EL EXITO

BO. EL OBELISCO 1 AVE 2 CALLE DENTRO DEL SUPERMERCADO EL EXITO,
VILLANUEVA

Oficina Principal:

6 Ave., 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2617-3827 3390-7562

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representante.legal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: CB0BEB-4DA730-594298-FF7EA3-C03DA9-8E

Factura: 079-003-01-00661797

Rango Autorizado:

079-003-01-00600001 a 079-003-01-00800000

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Original: Cliente.

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No.DC Exonerado:

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG:

Código: 801984

06/08/2019 9:27 am

Vendedor: DENNIS RODRIGUEZ FUNES

CF001-0000 CONTADO

AGUAS DEL VALLE // R.T.N.05119014657918

Est.: 26 | M.P.I.

GUANTES DES NO ESTERIL M X 1 PAR

2.00 UN L 3.40 L 6.80

Est.: 26 | MATERIAL MEDICO

MASCARILLA DE PLEGUES X 1

4.00 UN L 1.20 L 4.80

PAGADO
FARMACIA EXONERADA L 0.00
Bo. AMORTE EXENTO L 11.60
Una Cuarta Gravado 15% L 30.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00
Villanueva, Bo. El Benque, C.A.
IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L: 0.72
DESCUENTOS TERCERA EDAD L: 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L: 0.72
SUB TOTAL L: 10.88
IMPUESTO SELECTIVO 18% L: 0.00
I.S.V. 15% L: 0.00
TOTAL A PAGAR L: 10.88

Valor en Letras: DIEZ LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 0.72

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 1.09.

EN TEMPORADA ESCOLAR,
ES TEMPORADA DE
DESparasitar

ADICIONAL **10%**

**ALBENDAFAR
COMPUESTO
Suspensión**

Último del 1ro de agosto al
14 de septiembre del 2019

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

FACTURA

000-001-01-00034142



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

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 29/04/2020

* ORIGINAL *

Página # 1



Cliente: 05119014657918
 Dirección: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225
 Moneda

Entrega
 Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
7	8	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	12345678941	RESETEO DE ABSORVEDOR DE TINTA	15.00 Lps.	434.78 Lps.	0.00 Lps.	434.78

U.L.

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

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 8 JHONNY PORTILLO

Cotizacion0101-105512

07/08/19 09:51:51

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00032001

Hasta 000-001-01-00038000



Sub-Total Lps. 434.78

Descuentos y rebajas Lps. 0.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 434.78

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 65.22

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 500.00

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal@www.mauisoft.net

taller4