

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V  
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE  
RTN 05019005459963  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2870-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #: 10  
Fecha: 13/12/2019 Hora: 4:47:23 p. m.  
Cajero: 12 SILVIA ZELAYA

CORRELATIVO: 000-001-01-03250625  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F8-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 80/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- BOMBILLO RA  | L40.00  | L40.00 |
| 1    | G- BOLSA PARA P | L23.00  | L23.00 |
| 1    | G- JABON UNOX 3 | L14.30  | L14.30 |
| 1    | G- JABON UNOX 3 | L14.30  | L14.30 |
| 4    | G- DETERGENTE   | L8.30   | L33.20 |
| 1    | G- BOLSA PARA B | L30.00  | L30.00 |
| 1    | G- BOLSA DE BA  | L41.00  | L41.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L170.26 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L170.26 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L25.54  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L195.80 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L304.20 |

Total Articulos: 10

INTERNO #: 3045338  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-5 Calle N.O. Esquina  
Opuesta a La Prensa  
Tel. 2550-2665, 2557-2317, 2552-8185,  
800-228-AUTO

## FACTURA

N.º 001-005-01-00173181

CAI: 50A72F-2A1D3E9-2940B9-345F49-71159B-07

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2020

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00133001  
001-005-01-00188850

www.autorepuestos.hn

12/17/2019 02:57:57 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

| DÍA | MES     | AÑO  |
|-----|---------|------|
| 17  | Diciemb | 2019 |

VENDIDO A: AGUAS DEL VALLE

01010999 01 PRINCIPAL

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: 7 HERLIN

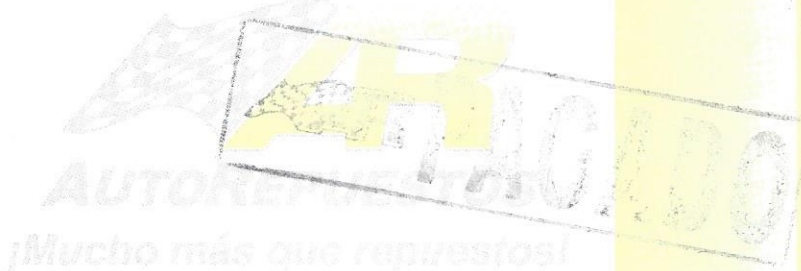
R.T.N. CLIENTE: 05119014657918

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 01

| CANTIDAD | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN | PRECIO       | VALOR    |
|----------|----------|-------------|--------------|----------|
| 1        | 09008843 | 40B.AGUA    | C/U 1,546.95 | 1,546.95 |

=== ULTIMA LINEA ===



C/C/ Exenta # Const. Reg. Exonerados # Id. S.A.G.

|     |                  |          |
|-----|------------------|----------|
| 18% | Imp. Gravado     | 0.00     |
| 18% | I.S.V.           | 0.00     |
|     | Desc./Rebajas    | 618.78   |
|     | IMP. EXENTO L    | 0.00     |
|     | IMP. EXONERADO L | 0.00     |
| 15% | IMP. GRAVADO L   | 928.18   |
| 15% | I.S.V. L         | 139.23   |
|     | TOTAL L          | 1,067.41 |

VALOR EN LETRAS: un mil sesenta y siete con 41/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perdedores solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

|  |   |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|
| <b>San Pedro Sula</b><br>3 Ave. entre<br>5 y 8 calles N.O.<br>B.º Guamilito<br>Tels.: (504) 2552-8186,<br>2557-2317, 2552-5068 | <b>San Pedro Sula</b><br>3 Ave. entre<br>15 y 16 calles, S.O.<br>B.º La Guardia<br>Tels.: (504) 2557-2380,<br>2557-2376                       | <b>San Pedro Sula</b><br>Ave. Juan Pablo II<br>10 Calle "B", S.E. Col. Berlin<br>Tels.: (504) 2553-4610,<br>2553-4619 | <b>San Pedro Sula</b><br>Edif. Oficinas, Local N.º 4,<br>Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428                           | <b>San Pedro Sula</b><br>Contiguo a Mall Multiplaza, S.O.<br>Tels.: (504) 2516-0903,<br>2516-0604 | <b>San Pedro Sula</b><br>Tienda De Mayorero<br>Paseo Grupo Intur<br>Carretera al Polvorin<br>Bodega N.º 13, al fondo a la izq.<br>Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620 | <b>La Ceiba</b><br>Fte. al Parque Central,<br>Ave. La República<br>7 y 8 Calles, Edif. Diana<br>Tels.: (504) 2443-3381                           | <b>La Ceiba</b><br>Col. El Sauco, Ctra. a Tela,<br>C.C. Sta. Mónica<br>Tels.: (504) 2441-4273,<br>2441-4005, 2441-4185 | <b>Comayagüela</b><br>B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle<br>Tels.: (504) 2222-0212,<br>2238-0892, 2238-1132,<br>2238-1012                                    | <b>Comayagüela</b><br>Bld. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabrie<br>Col. América, Fte. A.C.C. Aeroplaza<br>Tels.: (504) 2234-8904, 2234-8719 | <b>Tegucigalpa</b><br>Tienda Santa Mónica<br>Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a<br>Equipos Industriales<br>Tel.: (504) 2228-6599 |
| <b>Tegucigalpa</b><br>Bld. Suyapa, 50 Mts.<br>del Hospital Escuela<br>contiguo a Concha-payha<br>Tel.: (504) 2239-5230         | <b>El Progreso</b><br>Plaza Santa Mónica, Bld. Heilen Kullmai<br>Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts<br>Tels.: (504) 2848-1148, 2848-1144 | <b>Comayagua</b><br>C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul<br>Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180,<br>2771-9186               | <b>Choluteca</b><br>B.º Los Mangos,<br>Fte. A Cosechera Hondurana<br>Tels.: (504) 2780-0599,<br>2780-0680, 2780-0599 | <b>Juticalpa</b><br>Col. La Alhambra, Ctra. Internacional<br>Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2884    | <b>Santa Rosa De Copan</b><br>B.º Buenos Aires,<br>Gasolinera Mira Flores,<br>Ctra. Internacional<br>Tels.: (504) 2262-0515, 2262-0889,<br>2262-0886                | <b>Dani</b><br>Col. Quiqueque<br>entrada Principal de<br>La Estación Tercero Oriente,<br>Frente a Unioleaza<br>Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832 | <b>Puerto Cortés</b><br>4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro<br>a la par de Yanco<br>Tels.: (504) 2895-0512, 2895-0513      | <b>Tocoa</b><br>¼ Cuadra al Oeste del Parque central,<br>calle hacia La Municipalidad<br>B.º El Centro, Tocoa, Color<br>Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033 | <b>Comayagüela</b><br>Tienda Mayorero<br>B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle<br>Tels.: (504) 2222-0212,<br>2238-0892, 2238-1132,<br>2238-1012 |   |

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA N.º 00763014

**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@alccargo.com

**Factura CREDITO**

# 000-003-01-00000 214.

Fecha 17/12/2019

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

Cliente

Aguas del Valle  
RTN:05119014657918

Elaborado por

N

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 3/8 8.4

6

91.305

547.83T

**ORIGINAL**



Valor en Letras Seiscientos Treinta Exactos

Fecha límite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000500

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

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Importe Exonerado   |          |
| Importe Exento      |          |
| Importe Gravado 15% | L.547.83 |
| Importe Gravado 18% |          |
| I.S.V. 15% (15..    | L.82.17  |
| I.S.V. 18%          |          |
| Total a Pagar       | L.630.00 |

**SYCOM**

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO**

FACTURA No. 000-001-01- 00297003

Hora: 02:25 p.m. Fecha: 17/12/2019

Original

Fecha Limite de Emision: 14/01/2020

Rango: 000-001-01-00270901 al 000-001-01-00300900

Cliente : 28421 // AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

| Código    | Descripción           | Cant. | Precio/U  | Descuentos y rebajas<br>Otorgado | Total  |
|-----------|-----------------------|-------|-----------|----------------------------------|--------|
| REP-LAP20 | Formateo sin respaldo | 1 L.  | 521.74 L. | 0.00 L.                          | 521.74 |



Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Luis

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra  
exenta: \_\_\_\_\_No. de registro de  
SAG: \_\_\_\_\_

No. Constancia de registro de exoneracion: \_\_\_\_\_

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| <b>Descuentos y Rebajas:</b> | L | 0.00   |
| <b>Exento</b>                | L | 0.00   |
| <b>Exonerado</b>             | L | 0.00   |
| <b>Gravado:</b>              | L | 521.74 |
| <b>I.S.V.(15%)</b>           | L | 78.26  |
| <b>I.S.V.(18%)</b>           | L | 0.00   |
| <b>Total a pagar:</b>        | L | 600.00 |

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

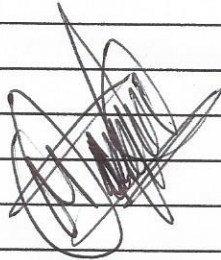
CAI: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6  
 No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250  
 Correo: jacoborapalo@alecarga.com  
 Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 17 de Diciembre del 2019

Cliente: Agua del valle RTN.: 0511901465

Dirección: 7918

| CANT. | DESCRIPCION           | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|-----------------------|----------|------------|
| 1     | llave de 1/2 cromada  |          | 100 00     |
| 1     | valvula compuerta 1/2 |          | 200 00     |
| 4     | adap Macho de 1/2     | S        | 20 00      |
|       |                       |          |            |
|       |                       |          |            |
|       |                       |          |            |
|       |                       |          |            |
|       |                       |          |            |
|       |                       |          |            |



|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
| IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501196902142 * 9231-15-10500-30<br>• No. Orden de Compra Exenta<br>_____<br>• No. Cons. del Registro de Exonerados<br>_____<br>• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería<br>_____<br><b>FACTURA AL CREDITO</b><br>000-001-01-00 <b>Nº 112573</b> | <b>Sub.Total</b>        | L. 278.26 |
|  | <b>Impte. Exento</b>    | L.        |
|  | <b>Impte. Exonerado</b> | L.        |
|  | <b>Desc. y Reb.</b>     | L.        |
|  | <b>Flete</b>            | L.        |
|  | <b>Impte. Grav. 15%</b> | L. 278.26 |
|  | <b>Impte. Grav. 18%</b> | L.        |
|  | <b>15% Imp. S/V.</b>    | L. 41.74  |
|  | <b>18% Imp. S/V.</b>    | L.        |
|  | <b>GRAN TOTAL</b>       | L. 320 00 |

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

TOTAL EN LETRAS: Trescientos veinte Lps netos

25 TAL. DEL. 000-001-01-00112001 AL. 000-001-01-00113250

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: 17/12/2019 Hora: 7:22:42 a. m.  
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03266135  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOCE CON 80/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- PAPEL TOALL  | L36.00  | L36.00 |
| 1    | G- TENEDOR FES  | L8.80   | L8.80  |
| 1    | G- PLATO FOMPA  | L15.50  | L15.50 |
| 1    | G- VASOS 10 PLA | L24.00  | L24.00 |
| 1    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L10.80 |
| 3    | G- AGUAZUL LIFE | L5.90   | L17.70 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00     |
| Sub Total                      | L99.50    |
| Importe Exonerado              | L0.00     |
| Importe Exento                 | L10.80    |
| Importe Gravado 15%            | L88.70    |
| Importe Gravado 18%            | L0.00     |
| I.S.V. 15%                     | L13.30    |
| I.S.V. 18%                     | L0.00     |
| Total a Pagar                  | L112.80 ✓ |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L115.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L2.20   |

Total Articulos: 8

INTERNO #: 3060872

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 11  
Fecha: 17/12/2019 Hora: 1:00:43 p. m.  
Cajero: 19 YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-03267655  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5COB08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 70/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor   |
|------|-----------------|---------|---------|
| 1    | G- ROSAL NARAN  | L12.50  | L12.50  |
| 1    | G- PAPEL SCOTT  | L57.00  | L57.00  |
| 1    | G- AZISTIN FORT | L85.00  | L85.00  |
| 1    | E- CAFE ORO 16  | L35.50  | L35.50  |
|      | Ahorro/Puntos   |         | -L10.50 |
| 1    | E- AZUCAR CANA  | L21.50  | L21.50  |
| 1    | G- BOLSA PARA P | L23.00  | L23.00  |
| 1    | G- BOLSA NEGRA  | L38.20  | L38.20  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L10.50  
Sub Total L244.57  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L57.00  
Importe Gravado 15% L187.57  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L28.13  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L272.70

EFFECTIVO Tendered L600.00  
Cambio EFFECTIVO L227.30

Total Articulos: 7

INTERNO #: 3062396

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 #: 14

Fecha: 18/12/2019 Hora: 10:05:48 a. m.

Cajero: 96 LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-03270803

CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-

25A1F6-3C

FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020

DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 40/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- BOMBILLO RA  | L40.00  | L40.00 |
| 1    | G- BOLSA NEGRA  | L53.80  | L53.80 |
| 1    | G- AIR WICK WIZ | L31.00  | L31.00 |
| 1    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L10.80 |
| 1    | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L10.80 |
| 5    | G- SERVI OLOR D | L10.00  | L50.00 |
| 1    | G- FABULOSO LA  | L35.00  | L35.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L204.03

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L21.60

Importe Gravado 15% L182.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L27.37

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L231.40

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L268.60

Total Articulos: 11

INTERNO #: 3065547

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.

COMPANÍA 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 No. 000487

NOMBRE: Agua del valle  
 DIRECCION:  
 FECHA: 18-12-19 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   |      |                 |                                |       |
| <b>TOTAL</b>      |      |                 |                                |       |

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
 2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000401 al 000-006-01-00000500

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: 1DD65F-D084E7-A34BA3-8784B8-42B892-1E  
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 17/07/2019  
 Fecha Limite de Emisión: 17/07/2020

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Importe Exonerado L.    |            |
| Importe Exento L.       |            |
| Importe Gravado 15% L.  |            |
| Importe Gravado 18% L.  |            |
| I.S.V. 15% L.           |            |
| I.S.V. 18% L.           |            |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>242</b> |

Firma del Cliente

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 #: 3  
Fecha: 18/12/2019 Hora: 9:59:57 a. m.  
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03270774  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 90/100  
LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor   |
|------|-----------------|---------|---------|
| 5    | G- AGUAZUL 355  | L5.90   | L29.50  |
| 4    | E- COCA COLA Z  | L11.00  | L44.00  |
| 8    | E- COCA COLA SI | L12.80  | L102.40 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00     |
| Sub Total                      | L172.05   |
| Importe Exonerado              | L0.00     |
| Importe Exento                 | L146.40   |
| 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                  | L175.90 ✓ |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L200.00 |
| Cambio EFFECTIVO   | L24.10  |

Total Articulos: 17

INTERNO #: 3065518  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos, Exíjala!  
Original: Cliente Copia: Emisor  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CAID22FA7-AEOA20-3E4980-DBA4C9-E63508-51  
Rango Autorizado 000-004-01-00092001  
A 000-004-01-00124000  
Fecha Limite Emision 31/10/2020  
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00096988 ORIGINAL  
Fecha 20/12/2019 Hora: 11:35:31  
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

| A r t i c u l o                 |         | Grav  |
|---------------------------------|---------|-------|
| Cantidad                        | Precio  | Valor |
| 481-CR CERR.1/20.P*MUEB.C/LENG. |         | 15    |
| 1.00                            | 69.00 L | 69.00 |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total         | L | 69.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00  |
| Venta Exenta      | L | 0.00  |
| Venta Exonerada   | L | 0.00  |
| Venta Gravada 15% | L | 69.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00  |
| Impuesto 15%      | L | 10.35 |
| Impuesto 18%      | L | 0.00  |
| Total a Pagar     | L | 79.35 |

Setenta y nueve con 35/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 100.00  
  
Su Cambio 20.65  
-----  
Puntos Ganados 34

----Atendido Por----  
Yenifer Larissa Perez Martinez

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**  
Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

ACACIAS, SPS.

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: 0011AC-5479EF-C247B1-86F2E9-6F74B7-D6  
 No. 000-001-01-00112001 - 000-001-01-00113250  
 Correo: jacoborapalo@alecargos.com  
 Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

Villanueva, Cortés 20 de Diciembre del 2019  
 Cliente: Agua del valle RTN. 050190146579  
 Dirección: LB

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNIT. | TOTAL Lps. |
|-------|-------------------|----------|------------|
| 1     | Clavo Acero 1"    | 50       | 50.00      |
| 10    | lbs Alambre Amame | 20       | 200.00     |
| 1     | Alcoba 3"         | 20       | 20.00      |
| 1     | Condado pequeño   | 90       | 90.00      |
| 12    | remaches 3/16x1/2 | 0.80     | 9.60       |
| 1     | Breca 3/16 tren.  | 35       | 35.00      |
|       |                   |          |            |
|       |                   |          |            |
|       |                   |          |            |
|       |                   |          |            |

*[Handwritten signature]*

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Cons. del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub-Total         | L. 351.83        |
| Impte. Exento     | L.               |
| Impte. Exonerado  | L.               |
| Desc. y Reb.      | L.               |
| Flete             | L.               |
| Impte. Grav. 15%  | L. 351.83        |
| Impte. Grav. 18%  | L.               |
| 15% Imp. S/V.     | L. 52.77         |
| 18% Imp. S/V.     | L.               |
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>L. 404.60</b> |

**FACTURA AL CREDITO**  
 000-001-01-00 **Nº 112587**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Quatrocientos Cuatro y 60/100

IMPRESOS V & Y TEL.: 2552-5226 R.T.N. 0501969052142 \* 9231-15-10500-30

25 TAL. DEL 000-001-01-00112001 AL 000-001-01-00113250

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

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

CA1850100-BAD6ED-104D96-053491-17C184-66  
Rango Autorizado 000-002-01-00091001  
A 000-002-01-00126000  
Fecha Limite Emision 23/10/2020  
Articulos Factura: 1

Factura 000-002-01-00096575 ORIGINAL  
Fecha 20/12/2019 Hora: 11:42:56  
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<br>Valor |
|---------------------------------|----------|---------|---------------|
| SIL-100T TUBO BELLADOR TRANSP.1 | 1.00     | 70.00 L | 15<br>70.00   |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total         | L | 70.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00  |
| Venta Exenta      | L | 0.00  |
| Venta Exonerada   | L | 0.00  |
| Venta Gravada 15% | L | 70.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00  |
| Impuesto 15%      | L | 10.50 |
| Impuesto 18%      | L | 0.00  |
| Total a Pagar     | L | 80.50 |

Ochenta con 50/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 100.00  
Su Cambio 19.50  
-----  
Puntos Ganados 35

----Atendido Por----  
Doris Johseny Perez Morales

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**  
Agradecemos su Visita  
**COMERCIAL LARACH**

Presente esta Factura en caso de Reclamo  
ACACIAS SNO

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

**FACTURA**

POS #: 11  
 Fecha: 26/12/2019 Hora: 8:45:35 a. m.  
 Cajero: 44 REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-03304530  
 CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
 25A1F6-3C  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
 DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
 001-01-03520000  
 RTN: 05119014657918  
 NOMBRE: AGUAS DE VALLE  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECIOCHO CON 40/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion                     | P.Unit. | Valor            |
|------|---------------------------------|---------|------------------|
| 1    | G- PAPEL ENCAN<br>Ahorro/Puntos | L48.90  | L48.90<br>-L5.10 |
| 1    | G- PAPEL SCOTT                  | L57.00  | L57.00           |
| 1    | G- ROSAL NARAN                  | L12.50  | L12.50           |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L5.10   |
| Sub Total                      | L102.96 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L102.96 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L15.44  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L118.40 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L200.40 |
| Cambio EFFECTIVO   | L82.00  |

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3099333  
 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: 26/12/2019 Hora: 5:50:33 p. m.  
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03307571  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOCE CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- BOLSA PARA P | L23.00  | L23.00 |
| 1    | G- PASTILLA TER | L15.00  | L15.00 |
| 1    | G- GLADE AEROS  | L74.00  | L74.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L97.39  |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L97.39  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L14.61  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L112.00 |

EFFECTIVO Tendered L200.00  
Cambio EFFECTIVO L88.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3102379  
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: 26/12/2019 Hora: 10:59:59  
Cajero: 49 INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-03305107  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 70/100  
LEMPIRA

| Cant                           | Descripcion     | P.Unit. | Valor   |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                              | E- COCA COLA 35 | L10.80  | L10.80  |
| 7                              | G- AGUAZUL 355  | L5.90   | L41.30  |
| 7                              | E- COCA COLA SI | L12.80  | L89.60  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                 |         | L0.00   |
| Sub Total                      |                 |         | L136.31 |
| Importe Exonerado              |                 |         | L0.00   |
| Importe Exento                 |                 |         | L100.40 |
| 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                  |                 |         | L141.70 |
| EFFECTIVO Tendered             |                 |         | L200.00 |
| Cambio EFFECTIVO               |                 |         | L58.30  |

Total Articulos: 15

INTERNO #: 3099905  
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: 30/12/2019 Hora: 8:30:03 a. m.  
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-03320860  
CAI: B17377-DC6479-DE48B8-5C0B08-  
25A1F6-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119014657918  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCO CON 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion     | P.Unit. | Valor  |
|------|-----------------|---------|--------|
| 1    | G- AIR WICK WIZ | L31.00  | L31.00 |
| 1    | G- BOLSA NEGRA  | L37.00  | L37.00 |
| 1    | G- BOLSA NEGRA  | L37.00  | L37.00 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L91.30  |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L91.30  |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L13.70  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L105.00 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EFFECTIVO Tendered | L105.00 |
| Cambio             | L0.00   |

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3115688

Gracias por su compra !

\*\* Dios le Bendiga \*\*

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES