

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: 1/10/2019 Hora: 8:16:21 a. m.
Cajero: 63 KAREN GUARDADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02960461
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 Y CINCO CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
10	E- COCA COLA Z	L11.00	L110.00
6	G- AGUAZUL 355	L5.90	L35.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L140.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L110.00
Importe Gravado 15%	L30.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L4.62
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L145.40

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L354.60

Total Articulos: 16

INTERNO #: 2754381
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 #: 7

Fecha: 7/10/2019 Hora: 4:46.52 p.m
Cajero: 44 REYNA CHIRINOS

CORRELATIVO: 000-001-01-02987095
CAI: FE/6F7-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:

QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 8/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- VASOS 10 PLA	L21.70	L21.70
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	G- PAPEL ENCAN	L54.00	L54.00
1	G- PAPEL SCOTT	L57.00	L57.00
1	G- TOALLA COCIN	L58.45	L58.45
	Ahorro/Puntos		-L10.55
1	G- AZISTIN LAVAN	L34.95	L34.95
	Ahorro/Puntos		-L2.85
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- TENEDOR GRA	L6.50	L6.50
1	G- TENEDOR GRA	L6.50	L6.50
1	G- SUAVISSIMO B	L20.10	L20.10
6	G- SERVI OLOR D	L9.50	L57.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
3	G- DETERGENTE	L6.20	L18.60
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52

Descuentos y Rebajas Otorgadas L21.22
Sub Total L462.16
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L22.68
Importe Gravado 15% L439.48
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L65.92
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L528.08

EFFECTIVO Tendered L530.10
Cambio EFFECTIVO L2.00
Roundoff EFFECTIVO L0.02

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: 7/10/2019

Hora: 5:19:26 p. m.

Cajero: 82

KEIDY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-02987336

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 SETENTA Y UN CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	E- AZUCAR MATIL	L21.50	L21.50
1	E- CAFE ORO 16	L41.90	L41.90
	Ahorro/Puntos		-L4.10
1	E- CAFE ORO 1/2	L21.20	L21.20
	Ahorro/Puntos		-L0.80
1	G- CREMORA RE	L48.00	L48.00
1	G- NESCAFE CLA	L39.00	L39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.90

Sub Total L160.25

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L84.60

Importe Gravado 15% L75.65

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L11.35

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L171.60 ✓

EFFECTIVO Tendered L500.70

Cambio EFFECTIVO L329.10

Total Articulos: 5

INTERNO #: 2781302

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

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

Cliente: Aguas del valle RTN.: 05119014657918

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 107232

GRAN TOTAL L. 30

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

trein ka cps

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 #: 16
Fecha: 8/10/2019 Hora: 17:01:38
Cajero: 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-02990949
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05019014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30
1	G- GLADE CAMP	L54.00	L54.00
2	G- BOLSA PARA B	L30.00	L60.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L151.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L151.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L22.73
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L174.30

EFFECTIVO Tendered	L180.40
Cambio EFFECTIVO	L6.10

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2784921
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: jacobo.rapalo@alecargo.com
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 08 de octubre del 2019
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0519014657918

Dirección:

[illegible]

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

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

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 107283**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y seis



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: DB0C40-26B258-E847B0-
C3E323-BCBF81-C8

Factura # 000-001-01-00007995

09/10/2019

07:45 a.m.

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
3	30.00	0.00	90.00
1	49.56	0.00	49.56

BOLIGRAFO ROLLER FINO

FOLDER PORTA DOCUMENTO

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 90.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 49.56

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 7.43

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 147.00 ✓

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 353.00

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON
00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00015000

Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Reimpresión

Original: Cliente

Copia: Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

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: 10/10/2019

Hora: 08:09:43

Cajero: 88

GENESIS VELASQU

CORRELATIVO: 000-001-01-02995125

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 Y SEIS CON 60/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
6	E- COCA COLA Z	L11.00	L66.00
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
4	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L23.60
6	G- AGUAZUL 355	L5.90	L35.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L138.90
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L87.60
Importe Gravado 15%	L51.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L146.60

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L353.40

Total Articulos: 18

INTERNO #: 2789108

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, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-006-01-00

Nº 000413

NOMBRE:

Agua del valle

DIRECCION:

FECHA:

10-10-19

TN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	6	22		132
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
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. identificador 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

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.

132

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: 11/10/2019 Hora: 07:56:11
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02998550
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:

SESENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	E- COCA COLA 35	L10.80	L21.60
4	G- JUGO MARINE	L12.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L63.34
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L21.60
Importe Gravado 15%	L41.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L6.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L69.60 ✓

EFFECTIVO Tendered	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L30.40

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2792543
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.0511971005071
vtreyes62@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
11	10	19

Aguas del Valle

Dirección:

Dirección:

[illegible]

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :

No. de Registro SAG:

FACTURA

No 000-001-01-00002051

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

Importe exonerado	L
-------------------	---

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
--------------------------------	----

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

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

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

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: un mil quinientos
Cuarenta y uno lps

La Factura es beneficio de Todos, "Exijala"

CAI: 42F7E2-7FB2B0-9E4986-059862-054320-69

Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00002001 000-001-01-00002600



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Esquivel
Villanueva Cortes

TEL: 9976-3154

RTN: 05111960000141

CORREO: hermanmartinez60@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 002-002-01-00011963

Cliente:

Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

Fecha: 14/10/2019 01:05:10p.m.

Vendedor:

Noé Minz

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

Descripción	Cant x Precio	Total
ARANDELA DE PRESIÓN 4x0.87	G LPS4.00	
PERNO HEXAGONAL 5/ 4x5.22	G LPS24.01	
TUERCA HEXAGONAL 1 4x1.74	G LPS9.00	
Subtotal:		LPS31.32
Descuentos y Rebajas:		LPS0.00
I.S.V 15%		LPS4.69
I.S.V 18%		LPS0.00
Total a Pagar:		LPS36.01
Total Pagado:		L. 36.01
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		31.32

MONTO EN LETRAS: TREINTA Y SEIS CON 01/100

C.A.I:

B3D774-76577A-F34296-1D05B6-070C00-D1

Rango Autorizado:

002-002-01-00010301

002-002-01-00030300

Fecha Límite de Emisión:

05/06/2020

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139

PBX 2556-6470

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9DQ34F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-02003740

RefInt 5726669 Und POS

Cliente Consumidor Final

14/10/2019 02:21:10 p.m. CAJ#6 WZAVALA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

PERNO CAB/HEX 3/8-16X1.1/2" 831622

60569 4 PZA L. 17.00 L. 4.00

L. 64.00

TUERCA HEXAGONAL 3/8-16 AC/INOX 829304

56535 4 PZA L. 5.00 L. 2.00

L. 18.00

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 71.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 82.00
EFFECTIVO:	L. 82.00
Su Cambio:	L. 0.00

OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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 #: 7

Fecha: 15/10/2019

Hora: 11:11:10 a.m.

Cajero: 22

ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03015996

CAI: FE76F7-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:

NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- PAPEL SCOTIT	L57.00	L57.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L82.43

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L82.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L12.37

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L94.80

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L405.20

Total Articulos: 2

INTERNO #: 2810012

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 19

Fecha: 15/10/2019

Hora: 12:05:29 p. m.

Cajero: 86

ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-03016241

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 DOS CON 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- PAPEL TOALL	L36.00	L36.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL SCOTT	L15.80	L15.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L88.78

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L88.78

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L13.32

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L102.10

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L397.90

Total Articulos: 4

INTERNO #: 2810261

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 #: 16
Fecha: 15/10/2019 Hora: 17:20:21
Cajero: 22 ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03018052
CAI: FE76F7-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:

CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOMBILLO RA	L40.00	L40.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L34.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L34.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5.22
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L40.00

EFFECTIVO Tendered	L50.00
Cambio EFFECTIVO	L10.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 2812080
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

“EL CENTRO”

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS

3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563

E-mail: fecocentro@hotmail.com

E-mail: fecocentro@hotmail.com Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 16 de Oct del 20 19

Cliente:

R.T.N.: 05011901465-7918 Tel.

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98.

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00100001 A 000-001-01-00105000

Son: Sezen - L



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: DB0C40-26B258-E847B0-
C3E323-BCBF81-C8

Factura # 000-001-01-00008777

17/10/2019

07:50 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
SOBRE CON HILO T/O 120FCVN			
1	24.34	0.00	24.34
MARCADOR MAGISTRAL			
1	25.00	0.00	25.00

Descuentos y rebajas: L.	0.00
Valor Exento: L.	25.00
Valor Exonerado: L.	0.00
Valor Gravado al 15%: L.	24.34
Valor Gravado al 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	3.65
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	53.00
Total Cancelado: L.	100.00
Cambio: L.	47.00

Son: CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00000001 al 000-001-01-00015000

Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO
Recibo conforme

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5064

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 17

Fecha: 17/10/2019

Hora: 9:41:12 a. m.

Cajero: 9

ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-03023410

CAI: B17377-DC8479-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:

CUARENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASO 7 PLAST	L20.80	L20.80
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L38.09

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L38.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L5.71

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L43.80 ✓

EFFECTIVO Tendered L44.00

Cambio EFFECTIVO L0.20

Total Articulos: 2

INTERNO #: 2817446

Gracias por su compra !

“ Dios le Bendiga ”

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000-001-01  00001800

DIA	MES	AÑO
10	Oct.	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: _____ RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
3	Cadena 3/16 pie galvanizada	17.39	52.17
3	Candado somn gancho largo	95.65	286.95
1	Metro trupper smts	86.96	86.96
2	angulo 1" x 1/8	151.44	302.88

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L. Ochocientos treinta y siete
con 38/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	728.16
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	109.22
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	837.38

La Factura es Beneficio de Todos,
Exijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

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 #: 16
Fecha: 18/10/2019 Hora: 13.02:32
Cajero: 84 NOELIA PADILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-03028359
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:

CINCUENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SUAVISIMO B	L20.10	L20.10
4	G- DETERGENTE	L4.85	L19.40
1	G- JABON UNOX 3	L14.30	L14.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L46.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L46.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7.02
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L53.80

EFFECTIVO Tendered	L100.80
Cambio EFFECTIVO	L47.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 2822405
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
Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suvaq

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 25/06/2020

Cliente: Agua del valle

RTN.: 0511901465

Dirección:

[illegible]

• 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 Ganaderia _____

FACTURA

000-001-01-00 № 108064

Sub-Total	L. 78,20	
-----------	----------	--

Imppte. Exento

Imppte. Exonerado

Desc. y Reb. **L**

Flete L.

Impte. Grav. 15%	L. 78,	26
------------------	--------	----

Impte. Grav. 18% L.

15% Imp. S/V.	L.	11.	74
---------------	----	-----	----

18% Imp. S/V. L.

GRAN TOTAL	L. 90	00
------------	-------	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos pesos netos

FACTURA

MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,

Fte. a Estación-de Bomberos, Villanueva, Cortés

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

Nº: 000 - 001 - 01

00001826

DIA	MES	AÑO
21	oct.	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: _____ RTN: _____

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019

CONTADO

CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerado: _____

Son L.

doscientos setenta con 12/100

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	234,8
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	35,2
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	270,1

La Factura es Beneficio de Todos.

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.**MAFER**

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com
Cel. 3144-3353

FACTURA

Nº: 000-001-01

00001827

DIA	MES	AÑO
21	Oct	2019

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCION: RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
2	Concleta 2x4 mm	313.04	626.08

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Const. Registro Exonerado:

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	626.08
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	93.91
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	719.99

La Factura es Beneficio de Todos,
Exigala

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