



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA**
Municipio de La Lima, Cortes.



La Lima, Cortes
Mayo 2021

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima se adjunta reporte de reembolso de **CAJA CHICA** en el mes de **Abril del 2021**.

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No.

5865

Cheque No.

#2752

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ABRIL DEL 2021

Pague a: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

La suma de:

**** TRES MIL CON 00/100 ****

Pago 1er desembolso del 2021 de efectivo como fondos de caja chica de emergencia para las compras menores que se genera en este periodo de emergencia segun liquidacion anterior

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		113-01-04-01-63		ROSA VIDALY TORRES PINEDA	3,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					3,000.00	0.00

TOTAL L.

3,000.00

Gerente General



Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: ☒ _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Realizado por:

08/04/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1607-2000-00195

RTN: _____

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00002752**

La Lima, Cortes, 8 Abril

2021

Lugar y Fecha

****ROSA VIDALY TORRES PINEDA****

*****3,000.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1501202060:00112020019032100002752

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO 1ER DESEMBOLSO DEL 2021 DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO DE EMERGENCIA CON SU LIQUIDACIÓN

N.º **00002752**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-63	ROSA VIDALY TORRES PINEDA	3,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,000.00	3,000.00

No. Orden 5865

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

09/Abril/2021

IDENTIDAD:

11007-2000-00195



HONDURAS C.A.
1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N
LUGAR:
202 AGENCIA LA LIMA
FECHA: 22-04-2021
NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5
NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.:98.77
VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00
VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00
VALOR EN GIROS.:0.00
NOMBRE DEPOSITANTE.:CARLOS ARGUETA
ID DEPOSITANTE.:0501-1972-06951

TOTAL DEL DEPOSITO.:98.77
NOVENTA Y OCHO CON 77/100

FIRMA DEL CLIENTE

BANTRAB AUT:737902 22/04/2021 15:02:56 RECIBIDO
202 AGENCIA LA LIMA
01189 LILIAN NIMETH MEDINA ARITA
1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N
SUPERV. AUTO.:
SUPERV. REVER:

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortes.



DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	08/04/2021	FERRETERIA PRECIOS BAJOS	000-002-01-00002571	125.00
2	08/04/2021	INVERSIONES G & R. S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-000000026	680.00
3	09/04/2021	IMPORTADORA FERRETERIA, S.A INFERRA	000-002-01-00692532	364.86
4	31/03/2021	FERRETERIA AORORA LIZETH	000-001-01-00084174	135.00
5	12/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-00--01-00252751	257.49
6	12/04/2021	INVERSIONES G & R. S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-000000031	520.00
7	13/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	002-002-01-00016711	272.00
8	13/04/2021	FERRETERIA PRECIOS BAJOS	000-002-01-00002602	169.99
9	16/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00253297	98.90
10	17/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00253474	169.99
11	19/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	002-002-01-00016893	24.00
12	19/04/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	002-002-01-00016885	84.00
13				

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,901.23
3,000.00
98.77

HECHO POR:

ROSA VIDALY TORRES PINEDA





**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA**
Municipio de La Lima, Cortes.



**CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2021**

CODIGOS	FECHA				
01-03-232	8/4/2021	L.	125.00	L.	794.85
616-02-03-01-08	9/4/2021	L.	364.86		
	31/3/2021	L.	135.00		
	13/4/2021	L.	169.99		
01-04-356	8/4/2021	L.	680.00	L.	680.00
721-03-01-01-10					
01-04-398	12/4/2021	L.	257.49	L.	257.49
721-03-01-01-16					
01-04-236	12/4/2021	L.	520.00	L.	520.00
621-02-03-02-05					
01-03-364	13/4/2021	L.	272.00	L.	272.00
721-03-01-01-11					
0103-232	16/4/2021	L.	98.90	L.	98.90
616-02-03-01-38					
01-04-236	17/4/2021	L.	169.99	L.	169.99
621-02-03-02-06					
01-01-392	19/4/2021	L.	60.00	L.	60.00
721-03-01-01-13					
01-01-393	19/4/2021	L.	48.00	L.	48.00
721-03-01-01-14					
TOTAL GASTOS				L.	2,901.23


HECHO POR


La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc.
Esteban Guardiola.

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email: aguas_delalima@yahoo.com

FERRETERIA
PRECIOS BAJOS

RTN # 1626-1975-000110

Fecha: 03/04/2023 10:09:10

C. R. Clente 05129017927143

Cant	Medida	Precio	Pond
1	CMO	100.00	100.70

$$C_1 H_2 = \frac{1}{2} C_2 H_2 + \frac{1}{2} C_2 H_4 + \frac{1}{2} C_2 H_6 + \frac{1}{2} C_2 H_8 + \frac{1}{2} C_2 H_{10}$$

Sub Total Exercicio	1	11.000
---------------------	---	--------

- **Book Totals (in thousands)** 1. 100,000 2. 100,000

1. Mathematics 2. Science 3. History 4. Geography 5. Art 6. Music 7. Physical Education 8. Health 9. Language Arts 10. Social Studies 11. Environmental Studies 12. Computer Science 13. Foreign Languages 14. Business 15. Law 16. Engineering 17. Architecture 18. Design 19. Writing 20. Reading 21. Research 22. Problem Solving 23. Critical Thinking 24. Communication 25. Teamwork 26. Leadership 27. Conflict Resolution 28. Decision Making 29. Time Management 30. Organization 31. Planning 32. Implementation 33. Evaluation 34. Reflection 35. Self-Motivation 36. Goal Setting 37. Resilience 38. Adaptability 39. Flexibility 40. Openness 41. Conscientiousness 42. Agreeableness 43. Neuroticism 44. Extraversion 45. Introversion 46. Extroversion 47. Introversion 48. Extroversion 49. Extroversion 50. Extroversion 51. Extroversion 52. Extroversion 53. Extroversion 54. Extroversion 55. Extroversion 56. Extroversion 57. Extroversion 58. Extroversion 59. Extroversion 60. Extroversion 61. Extroversion 62. Extroversion 63. Extroversion 64. Extroversion 65. Extroversion 66. Extroversion 67. Extroversion 68. Extroversion 69. Extroversion 70. Extroversion 71. Extroversion 72. Extroversion 73. Extroversion 74. Extroversion 75. Extroversion 76. Extroversion 77. Extroversion 78. Extroversion 79. Extroversion 80. Extroversion 81. Extroversion 82. Extroversion 83. Extroversion 84. Extroversion 85. Extroversion 86. Extroversion 87. Extroversion 88. Extroversion 89. Extroversion 90. Extroversion 91. Extroversion 92. Extroversion 93. Extroversion 94. Extroversion 95. Extroversion 96. Extroversion 97. Extroversion 98. Extroversion 99. Extroversion 100. Extroversion

TESTING AND RECORDS	1	0.00
---------------------	---	------

Public Lecture £100.00 1986-87

ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1975 г. 10.00

Angewandte Sch. Vol. 177a 1. 0.00

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

PA 1378179042	125.00
PA 1378179042	

CIENTO VENTICINCO

5th year 1993

Direction
Date

[illegible][illegible]

Order de Compra Externa de:

Constantin Rogelio de la Cruz

~~Confidence Required~~

~~CONFIDENTIAL~~

PAGE TWO

SECRET

6240

CAUSE OF DEATH: SCALD. AETIOLOGY: CHILDBURN.

Requisito Autorizado: 00002001 00002500

Federal Trade Commission, 21/01/2022

CIRCULAR por su Compañía DIOS DE BEMINGHAM. Todo CAJÓN DE BATERIA HACIÉNDOSE EN 24 HORAS y se requiere factura original. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Retorno el producto a su taller en 15 días y al mismo tiempo personal de facturas.



INVERSIONES G & R. S DE R. L. De C.V.

COLONIA 23 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL.

BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE ANTIGUO BAR AMIGOS DE OSCAR

LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A

R.T.N. 05019020190857

Cel. 88369044

Email: inversiones.gyr@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
8	4	2021

FACTURA No. 000-002-01-000000026

Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143

Dirección: La Lima

N° O.C.E:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Registro SAG:

N° C.R.E:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL L.
1	GL. Aceite 15w40		347.83
2	Qt. Aceite 15w40		243.48



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	591.30
	15% I.S.V. L.	88.70
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.		680.00
Total en letras: SEISCIENTOS OCHENTA 00/100		

CAI: 554CAC-B32239-D14781-AB0DDB-E579CB-76

Fecha límite de emisión: 03/03/2022

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500



Financiación Principal

RTN: 0501500274000

Principal 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bto.
Las Palmas

desps@inferfer.com

Sucursal Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5

y 6 Ave. S.E. SPS Tel 2554-1848

gerenciagenera@inferfer.com

CAJA #1

Caja

CAI TENDENCIA PARA 199199 MANSUE BARRAS 12

Fecha Folia de Emision: 01-03-2022

Rango

000.002.0100691001A

000.002.0100711000

No. Folios: 000.002.01-00000000

Ref: 092532

Vend: Oscar Antonio Fuentes Cárdenas

RTN Cédula: 0501500274000

Chave: A0000000000000

O.C. Exon

REG Exon

REG A0000



Código	Descripción	Am	Cantidad	Precio	Valor
--------	-------------	----	----------	--------	-------

020100	Resorte Herringbone No. 25				
--------	----------------------------	--	--	--	--

2101		8.00	17.04		136.32
------	--	------	-------	--	--------

021311	Resorte Herringbone No. 25				
--------	----------------------------	--	--	--	--

2101		8.00	3.57		76.00
------	--	------	------	--	-------

024429	Resorte Herringbone No. 25				
--------	----------------------------	--	--	--	--

2101		8.00	9.04		79.75
------	--	------	------	--	-------

021800	Resorte Herringbone No. 25				
--------	----------------------------	--	--	--	--

2101		8.00	3.20		25.60
------	--	------	------	--	-------

Ventas Exoneradas L					0.00
---------------------	--	--	--	--	------

Sub Total					317.27
-----------	--	--	--	--	--------

Descuento y Reb. Olori					0.00
------------------------	--	--	--	--	------

Venta Neta L					317.27
--------------	--	--	--	--	--------

Venta Frecuente L					0.00
-------------------	--	--	--	--	------

Venta Gravada L					317.27
-----------------	--	--	--	--	--------

Impo. IVA 15% L					47.59
-----------------	--	--	--	--	-------

Impo. IVA 15% L					0.00
-----------------	--	--	--	--	------

Valor en letras					
-----------------	--	--	--	--	--

Total					364.86
-------	--	--	--	--	--------

OTRO EXEMPLEO SE OCHO Y CUATRO Y OCHO

ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Original Chave: 000.002.01-00000000

2.364.86

Ferretería Aurora LIZETH

Bo. Cabañas, 15 Calle, 14 y 15 Ave. Casa 1438, 1 Cuadra después de la Iglesia Católica
San Pedro Sula, Cortés Tel.: 2554-2118 E-mail: diliagonzales24@hotmail.com
R.T.N: 18041973034513 Prop. D J G C

DÍA	MES	AÑO
31	03	2021

Cliente: agura de la luna

Dirección: _____

R.T.N. 05129017927143

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc. Y Reb. Otorgados	TOTAL
0		tapon 44			1350

CAI: 7111D9-34E5CC-8D4D8C-40F50D-2BFCBE-E0

Factura No. 000-001-01-00 084174

Contado ☐

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Crédito ☐

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

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. 13500

Son: Ciento treinta y cinco pesos

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 27/11/2020 Fecha Limite de Emisión: 27/11/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9504-318 R.T.N. 00011991054974 Certificación No. 9231-19-10500-92

000170003100003
 000170003100003
 000170003100003

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00252751
 Fecha 12/04/2012 - 000170003100003

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
001	WILE 3/4" x 9' GALVANIZADO 6"	0/0	5	21.93	109.65
002	WILE 3/4" x 9' GALVANIZADO 6"	0/0	5	20.00	100.00
003	WILE 3/4" x 9' GALVANIZADO 6"	0/0	5	19.00	95.00
004	WILE 3/4" x 9' GALVANIZADO 6"	0/0	5	19.00	95.00



000170003100003

000170003100003

000170003100003

000170003100003

000170003100003

000170003100003

000170003100003

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	223.90
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	33.59
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	257.49

INVERSIONES G & R. S DE R. L. De C.V.

COLONIA 23 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL.

BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE ANTIGUO BAR AMIGOS DE OSCAR

LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A

R.T.N. 05019020190857

Cel. 88369044

Email: inversiones.gyr@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	4	2021

FACTURA No. 000-002-01-000000031

Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143

Dirección: La Lima

N° O.C.E:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Registro SAG:

N° C.R.E:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL L.
2	Banda B64		226.09
2	Banda B70		226.09



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	452.17
	15% I.S.V. L.	67.83
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	520.00

Total en letras: QUINIENTOS VEINTE 00/100

CAI: 554CAC-B32239-D14781-AB0DDDB-E579CB-76

Fecha límite de emisión: 03/03/2022

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrío El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad
La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

BC8AD4-A0095C-594A96-E32832-3004DF-A7

FACTURA

002-002-01-00016711

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 13/4/2021 Hora 14:57:30

Código	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

SPRAY CORONA FLUORESCENTE ORANGE 1006

7494091409	1	L67.00	L67.00
------------	---	--------	--------

12

CINTA D/PRECAUCION AMARILLA TRUPER

12583

3544	1	L205.00	L205.00
------	---	---------	---------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L236.52

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L35.48

ISV 18% L0.00

Gran Total L272.00

Recibido L272.00

Su Cambio L0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00 /
100 Lps.

Efectivo L.272.00

Fecha Límite Emisión 3/2/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00014001 al 00018000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario sunguila

Vendedor ctodos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXTIENDA"

FERRETERIA
PRECIOS BAJOS

RTN # 1626-1978-000110

Fecha 13/04/2021 CONTADO

RTN Cliente 05129017927143

Cant	Medida	Precio	Total
* 2	UND	73.91	147.82

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100
CTVS.
DIRECCION
LIMA

Gracias por su Compra! DIOS LE BENDIGA! Todo CAMBIO DEBERA HACERSE EN 24 HORAS y se requiere factura original. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Retirar el producto a cambiar en 15 días y al mismo tiempo presentar facturas.

FERRETERIA TODOS

S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
ATE 16/04/2021 FRI TIME 09:59

ONADD # 253297
SUMA FACTURA > T1 L99.00
1.00xITEMS
UBTOTAL L99.00
AXABLE1 L99.00
AX 15% L12.91
DTAL L99.00
ASH L100.00
HANGE L1.00
AJERO 1 TICKET # 000064 00001

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
Teléfono:2604-5154 ferretodos@live.com

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 05129017927143
Dirección:

FACTURA CONTADO
000-001-01-00253297
Fecha 16/04/2021 10:10:44a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6628	TAPON COPA LISO PVC 1/2"	C/U	10	3.00	30.00 G
1936	CAMISA LISA 1/2" PVC * *	C/U	10	3.50	35.00 G
6463	ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC * *	C/U	7	3.00	21.00 G



Valor en letras: NOVENTA Y OCHO Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exiiala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

Rango Autorizado 900-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	86.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	12.90
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	98.90

**FERRETERIA TODOS
S DE R.L.**

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 17/04/2021 SAT TIME 10:36

NONADD # 253474
SUMA FACTURA > T1 L170.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L170.00
TAXABLE L170.00
TAX 15% L22.17
TOTAL L170.00
CASH L500.00
CHANGE L330.00
CAJERO 1 TICKET # 000085 00001

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

ferretodos@live.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00253474

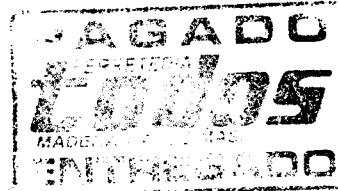
Fecha 17/04/2021 10:47:14a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
11771	CEMENTO GRIS ARGOS ECO MULTIPROPOSITO	BLS	1	147.82	147.82 0



Valor en letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 99 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exiatala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	147.82
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	22.17
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	169.99

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad
La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFOÑO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

BCBAD4-A0095C-594A96-E32A32-3004DF-A7

FACTURA

002-002-01-00016885

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 19/4/2021 Hora 16:18:24

Código Cant. Precio Total

BATERIA MAXELL AA 1.5V

0252159417 1 L24.00 L24.00

31

OPALINA BLANCA 20/UNIDADES

10041 1 L60.00 L60.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L73.04

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L10.96

ISV 18% L0.00

Gran Total L84.00

Recibido L84.00

Su Cambio L0.00

OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100
Lps.

Efectivo L.84.00

Fecha Límite Emisión 3/2/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00014001 al 00016000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario ninguno

Vendedor ctodos

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad
La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFOÑO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

BCBAD4-A0095C-594A96-E32A32-3004DF-A7

FACTURA

002-002-01-00016893

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 19/4/2021 Hora 16:51:11

Código Cant. Precio Total

BATERIA MAXELL AA 1.5V

0252159417 1 L24.00 L24.00

31

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L20.87

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L3.13

ISV 18% L0.00

Gran Total L24.00

Recibido L24.00

Su Cambio L0.00

VEINTICUATRO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.24.00

Fecha Límite Emisión 3/2/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00014001 al 00016000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario ninguno

Vendedor ctodos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

L24.00