



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



La Lima, Cortes
Junio 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 **Mayo 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. 5927



Cheque No.

2812

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE MAYO DEL 2021

Paguese A: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

La suma de:

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

Pago 2do 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

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:

13/05/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1607-2000-00195

RTN: 1607-2000-001954

**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. 00002812

La Lima, Cortes, 13 Mayo 2021

Lugar y Fecha

ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11 20 2060 00 11 20 200 1903 21 0000 28 12

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO 2DO DESEMBOLSO DEL 2021 DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO CON SU N.º 00002812 LIQUIDACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,000.00
113-01-04-01-63	ROSA VIDALY TORRES PINEDA	3,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,000.00	3,000.00
No. Orden 5927			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

13/05/2021

IDENTIDAD:

1607-2000-00195



Liquidación Caja
chica

HONDURAS OPORTUNIDADES PARA TI

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 01-06-2021

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.: 237.90

VALOR CARGOS PROPIOS.: 0.00

VALOR CARGOS OT. B.C.D.S.: 0.00

VALOR EN GIROS.: 0.00

NOMBRE DEPOSITANTE: JOSE LUIS MARTINEZ

ID DEPOSITANTE.: 1201-1972-00208

TOTAL DEL DEPÓSITO.: 237.90

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100

Jose Luis Martinez
FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO.:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

0189 LILIAN NINETH MORA ARITA

202 AGENCIA LA LIMA

BANIRAB AUT.: 553474 01/06/2021 14:52:40 RECIBIDOR

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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA



**DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2021**

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	04/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00256021	81.65
2	08/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00256401	215.05
3	10/05/2021	PINTURAS LIMA	000-001-01-00075407	229.00
4	11/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00256759	315.60
5	12/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00256938	466.90
6	17/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00257765	38.94
7	17/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00257757	46.00
8	17/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00257740	17.25
9	21/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-002-01-00006470	328.81
10	24/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	002-002-01-00017662	36.00
11	25/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00258853	135.70
12	26/05/2021	MULTI INVERSIONES, S.A. DE C.V.	000-001-01-00128069	571.20
13	26/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00259026	140.00
14	26/05/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00259112	140.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,762.10
3,000.00
237.90

HECHO POR:


ROSA VIDALY TORRES
ENCARGADA DE CAJA CHICA

**ENCARGADO DE
CAJA CHICA**

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



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2021

CODIGOS	FECHA					
01-03-232 616-02-03-01-08	5/5/2021	L.	81.65	L.		81.65
01-04-364 721-03-01-01-11	8/5/2021	L.	215.05	L.		215.05
01-03-232 616-02-03-01-36	10/5/2021	L.	229.00	L.		229.00
01-03-232 616-02-03-01-05	11/5/2021	L.	315.60	L.		315.60
01-04-236 621-02-03-02-06	12/5/2021	L.	466.90	L.		466.90
01-04-398 721-03-01-01-16	15/5/2021 17/5/2021	L. L.	38.94 17.25	L.		56.19
01-01-393 721-03-01-01-14	17/5/2021	L.	46.00	L.		46.00
01-04-315 721-03-01-01-02	21/5/2021	L.	328.81	L.		328.81
01-03-232 616-02-03-01-16	25/5/2021	L.	135.70	L.		135.70
01-01-263 721-02-05-01-08	24/5/2021	L.	36.00	L.		36.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortes.



01-03-397	_____	26/5/2021	L.	571.20	L.	571.20
721-03-02-01-03						
01-03-364	_____	26/5/2021	L.	140.00	L.	280.00
721-03-01-01-11		26/5/2021	L.	140.00		
TOTAL GASTOS _____					L.	2,762.10


HECHO POR _____



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

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 05/05/2021 WED TIME 13:37

NONADD # 256021
SUMA FACTURA > T1 L82.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L82.00
TAXABLE1 L82.00
TAX 15% L10.70
TOTAL L82.00
CASH L100.00
CHANGE L18.00
CAJERO 1 TICKET # 000125 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

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00256021

Fecha 05/05/2021 01:49:19p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6657	TEE LISA PVC 2"	C/U	1	54.00	54.00 G
6641	TAPON COPA LISO PVC 2"	C/U	1	17.00	17.00 G



Valor en letras: OCHENTA Y UN Y 65 X 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

YENSI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-885ECB-F4

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

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - 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	71.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	10.65
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	81.65

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

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

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00256401
 Fecha 08/05/2021 08:39:03a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
170	ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE	LER	4	38.00	152.00 G
3139	ANTEOJO PROTECTOR TRUPER 14284	C/U	1	35.00	35.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS QUINCE Y 05 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-885EC8-F4

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00240500

Copias: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - 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	187.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	28.05
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	215.05

PINTURAS LIMA

De: Imer Alexander Alvarado Paz
Colonia Sitraterco sector 1, contiguo a parada de los buses coquitos, La Lima, Cortés, Honduras C.A.
R.T.N. 05091984005244 Tel: 2668-0242 / 3333-0033 imer2021@yahoo.es



Cliente: Aguas de la Lima

Dirección: _____
Datos de adquirientes exonerado _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de constancia de registro de exonerados _____

No. de registro SAG: _____

Fecha: 10 / 05 / 21

R.T.N. 05124017427143

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
4	Requetas		90.43
10	Matchos		43.47
10	Codos		43.47
5	Camisas		21.73
1	Te Flon		8.69
PAGADO			

Cantidad en Letras: Docientos Veinte y nueve Nebs

FACTURA

000-001-01-00 N° 075407

CAI: E84BF7-BC256A-844CBE-7FA399-4EC466-35

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00075201 000-001-01-00080200

Fecha Limite de emisión: 21/04/2022

Original Cliente, Copia Emisor

Descuento / Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. 207.79
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. 21.21
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. 229.00

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA, CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 11/05/2021 TUE TIME 09:41

NONADD # 256759
SUMA FACTURA > T1 L316.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L316.00
TAXABLE1 L316.00
TAX 15% L41.22
TOTAL L316.00
CASH L500.00
CHANGE L184.00
CAJERO 1 TICKET # 000041 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
000-001-01-00256759
Fecha 11/05/2021 09:53:12a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6508	CODO DRENAJE 2" X 90 1/4 PVC"	C/U	12	12.00	144.00 G
6658	TEE DRENAJE 2" PVC"	C/U	12	12.50	150.00 E



Valor en letras: TRESCIENTOS QUINCE Y 60 / 100 Lps.

a factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

lo. Constancia de Reg. Exoneración

lo. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A68B5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

largo Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	150.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	144.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	21.60
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	315.60

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
 000-001-01-00256938
 Fecha 12/05/2021 09:04:06a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6303	BLOQUE BLINDADO 4" *"	C/U	35	11.60	406.00 B



Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 LPS MAS...
 La factura es beneficio de todos, Exenta
 Orden de Compra Exenta # YENSI
 No. Constancia de Reg. Exoneración
 No. Registro SAG
 Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-8B5ECB-F4 Original: Cliente
 Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	406.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	60.90
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	466.90

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 17/05/2021 MON TIME 13:19

NONADD # 257765
SUMA FACTURA > T1 L39.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L39.00
TAXABLE1 L39.00
TAX 15% L5.09
TOTAL L39.00
CASH L100.00
CHANGE L61.00
CAJERO 1 TICKET # 000130 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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00257765

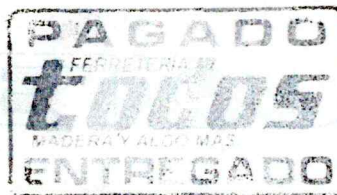
Fecha 17/05/2021 01:31:00p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
690B	ABRAZADERA REDONDA 5/8" X 1"	C/U	4	2.09	8.36 G
6472	CAMISA GALVANIZADA 3/4" HG"	C/U	1	14.00	14.00 G
339	NIPLE 1/2" X 2" GALVANIZADO * *"	C/U	1	11.50	11.50 G



Valor en letras: TREINTA Y OCHO Y 94 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A68B5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	33.86
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	5.08
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	38.94

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 17/05/2021 MON TIME 11:59

NONADD # 257757
SUMA FACTURA > T1 L46.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L46.00
TAXABLE1 L46.00
TAX 15% L6.00
TOTAL L46.00
CASH L50.00
CHANGE L4.00
CAJERO 1 TICKET # 000121 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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00257757

Fecha 17/05/2021 12:11:14p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
8521	FOCO LED CASTOR 12 WAT	C/U	1	40.00	40.00 6



Valor en letras: CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-685ECB-F4

Original: Cliente

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

Copias: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	40.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	6.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	46.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 17/05/2021 MON TIME 11:30

NONADD # 257740
SUMA FACTURA > T1 L17.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L17.00
TAXABLE1 L17.00
TAX 15% L2.22
TOTAL L17.00
CASH L100.00
CHANGE L83.00
CAJERO 1 TICKET # 000101 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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00257740

Fecha 17/05/2021 11:42:51a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6862	BUSHING GALVANIZADO 3/4" X 1/2" HG"	C/U	1	15.00	15.00 0



Valor en letras: DIECISIETE Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

YENSI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6885-D44E82-4F337F-8B5ECB-F4

Original: Cliente

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

Copias: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	15.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	2.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	17.25

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

S. DE R. L.

PRINCIPAL: Bo. Guadalupe, 1 Calle 3 Ave.
Blvd. fuerzas Armadas, Tel. 2668-2111 / 2668-1054
La Lima. Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: ferretodos@live.com
R.TN. 05019003188363

SUCURSAL: Bo. El Centro, esquina opuesta de la
Municipalidad de La Lima, Tel. 2568-0657 / 2568-0654,
2668-2111 / 2668-1054 / 2668-0759

La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail:ferretodos@live.com

FACTURA

000-002-01-00006470

CAI: 3AFAAB-6C28B2-AC45BB-24CE08-88731C-79

[illegible]

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.
Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
Municipalidad

La Lima, Cortés
ferretodos@live.com

TEL FONO 2668-0657 / 2668-0654
R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

BCB4D4-A0095C-594496-E32A32-3004DF-A7

FACTURA
002-002-01-00017662

Cliente AGUAS DE LA LIMA
Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 24/5/2021 Hora 14:01:56

Código Cant. Precio Total

LAMINADO			
8982	1	L14.00	L14.00 0
CORDON P/BAFETE AZUL CON BANCHE 68903			
9996	1	L22.00	L22.00 0

** Producto Exento	
Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L31.30
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L4.70
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L36.00
Recibido	L36.00
Su Cambio	L0.00

TREINTA Y SEIS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.36.00

Fecha Límite Emisión 3/2/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00014001 Al 00018009

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

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
 000-001-01-00258853
 Fecha 25/05/2021 08:50:30a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6468	ADAPTADOR MACHO 3" PVC *	C/U	2	59.00	118.00 B



Valor en letras: CIENTO TREINTA Y CINCO Y 70 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6B85-D44E82-4F337F-885EC8-F4

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

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

YENSI

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - 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	118.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	17.70
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	135.70

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: miércoles 26 de mayo de 2021; 14:10:32

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

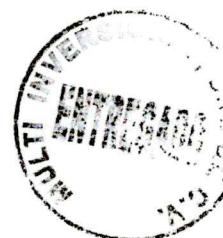
Vendedor: MILTON SANTOS

Factura**000-001-01-00128069**

CAI. 5EBF54-20E47A-FC46A9-948BD9-C607C1-FD

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-201	ADAPTADOR MACHO 1/2 SCH-40	2.30	50.00	115.00
110-202	ADAPTADOR MACHO 3/4 SCH-40	4.66	25.00	116.50
810-806	1/8 PEGAMENTO PVC DURMAN	132.60	2.00	265.20



Fecha Limite de Emision: 25/02/2022. Rango Autorizado 000-001-01-00123001 a 00128000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota:

Firma Cliente

Son: L. QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 20/100

Sub Total	L.	496.70
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	496.70
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	496.70
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	74.50
Total Venta:	L.	571.20

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"
"Original / Cliente Copia / Emisor"

Pág:001

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA, CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 26/05/2021 WED TIME 09:32

NONADD # 259026
 SUMA FACTURA > T1 L140.00
 1.00xITEMS
 SUBTOTAL L140.00
 TAXABLE1 L140.00
 TAX 15% L18.26
 TOTAL L140.00
 CASH L200.00
 CHANGE L60.00
 CAJERO 1 TICKET # 000040 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
FACTURA CONTADO
 000-001-01-00259026
 Fecha 26/05/2021 09:44:58a.
 Cliente AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129017927143
 Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1790	CABO F/PIOCHA TRUPER MG-ZP5X-36 15948	C/U	1	140.00	140.00 E



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y 00 / 100 Lds.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECCOE6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-885EC6-F4

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	140.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	0.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	0.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	140.00

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 26/05/2021 WED TIME 14:14

NONADD # 259112

SUMA FACTURA > T1 L140.00

1.00xITEMS

SUBTOTAL L140.00

TAXABLE1 L140.00

TAX 15% L18.26

TOTAL L140.00

CASH L200.00

CHANGE L60.00

CAJERO 1 TICKET # 000142 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

000-001-01-00259112

Fecha 26/05/2021 02:26:47p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1790	CABO P/PIOCHA TRUPER MG-ZP5X-36 15948	C/U	1	140.00	140.00 E



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

YENSI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

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

Original: Cliente

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

Copias: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	140.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	0.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	140.00