



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



La Lima, Cortes
Noviembre del 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** correspondiente al mes de **Octubre del 2021**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General



**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. 00003072

La Lima, Cortes, 13 Octubre 2021

Lugar y Fecha

==ROSA VIDALY TORRES PINEDA==*******3,000.00**

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200003072**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE SEPTIMO 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 00003072

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 6156			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

13 de Octubre 2021

IDENTIDAD:

1604-2000-00195



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6196



Cheque No.

3072

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE OCTUBRE DEL 2021

Pague a: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

La suma de:

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

Pago de septimo 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:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

Realizado por:
13/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1607-2000-00195

RTN: 1607-2000-001954



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



**DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE 2021**

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	12/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00274793	140.30
2	13/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00274842	799.25
3	14/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00274933	317.40
4	14/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00024226	429.00
5	15/10/2021	SOLDADURA Y MECANIZADO EN GENERAL ITALIA	000-001-01-00001596	500.00
6	16/10/2021	FERRETERIA INTERMAS S. DE R.L	000-001-01-00020081	80.00
7	16/10/2021	PIÑATERIA DULCE BENDICION	000-001-01-00004608	450.00
8	16/10/2021	AUTO CLINC	000-002-01-00001453	190.00

**TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE**

**L. 2,905.95
3,000.00
94.05**

HECHO POR:


**ENCARGADO DE
CAJA CHICA**
**ROSA VIDALY TORRES
ENCARGADA DE CAJA CHICA**



Lequidación
BAN TRAB
HONDURAS
HACIENDO OPORTUNIDADES PARA TI

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 23-10-2021

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:94.05

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 DEPÓSITO.:94.05

NOVENTA Y CUATRO CON 05/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV.REVIER:

SUPERV.AUTO:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01189 LILIAN NINETE MEJIA ARITA

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUT:769887 23/10/2021 10:07:59 RECIBIDO

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



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-364	12/10/2021 L. 140.30 L.	649.30
721-03-01-01-11	14/10/2021 L. 429.00	
	18/10/2021 L. 80.00	
03-03-464		
123-06-01-01-00	13/10/2021 L. 799.25 L.	799.25
01-01-393	14/10/2021 L. 317.40 L.	317.40
721-03-01-01-14		
01-03-243	15/10/2021 L. 500.00	
721-02-04-01-02	16/10/2021 L. 190.00 L.	690.00
01-01-364	16/10/2021 L. 450.00 L.	450.00
721-03-01-01-11		
TOTAL GASTOS	L.	2,905.95


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 TODOS

S DE R.L.

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 12/10/2021 TUE TIME 13:23

NONADD # 274793
SUMA FACTURA > T1 L140.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L140.00
TAXABLE1 L140.00
TAX 15% L18.26
TOTAL L140.00
CASH L500.00
CHANGE L360.00
CAJERO 1 TICKET # 000099 00001

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00274793

Fecha 12/10/2021 01:39:13p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6755	SEGUETA LENOX BLANCA 18"X 12"	C/U	3	24.00	72.00 G
6438	CEPILLO D/ALAMBRE CHINO 6" LINEAS **	C/U	1	17.00	17.00 G
183	LIJA FANDELI P/MADERA #60	C/U	3	11.00	33.00 G



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y 30 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

MELISSA

Original: Cliente

Copias: 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	122.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	18.30
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	140.30

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.**FACTURA CONTADO**

000-001-01-00274842

Fecha 13/10/2021 08:34:23a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
801	CAMISA LISA 6" PVC"	C/U	1	695.00	695.00 G



Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

YENSI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	695.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	104.25
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	799.25

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 14/10/2021 THU TIME 08:18

NONADD # 274933
SUMA FACTURA > T1 L318.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L318.00
TAXABLE1 L318.00
TAX 15% L41.48
TOTAL L318.00
CASH L500.00
CHANGE L182.00
CAJERO 1 TICKET # 000005 00001

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono:2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00274933

Fecha 14/10/2021 08:33:50a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
17038	FOCO LED OCONOR 12 WAT	C/U	2	40.00	80.00 G
14936	CANDELA FLUORESCENTE PROW 40WAT	C/U	2	36.00	72.00 G
2265	CARETA P/SOLDAR NEGRA INGCO WM101	C/U	1	124.00	124.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS DIECISIETE Y 40 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

YENSI

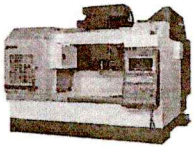
Original: Cliente

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	276.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	41.40
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	317.40

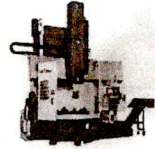
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SOLDADURA Y MECANIZADO EN GENERAL ITALIA

Propietaria: María Guadalupe García Flores
Colonia Sitraterco dos cuerdas al norte de banco de los trabajadores
Perimetro Aeropuerto Ramón Villeda Morales, La Lima Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05011970059751 Tel: 9696-9810 cleopatra7013@gmail.com



R.T.N. 0512 9017 927143

Recibí de: Aguas delima
La suma neta de: Quinientos exactos
Lempiras.
Por concepto de: Rectificar Bufas

15 De Oct Del 2021

Imprenta Abrahán R.T.N 05011983040470. imprentaabrahamalima@hotmail.com

Certificado N° 9231-19-10500-303 12 Tal. 03 /2021

Cantidad Otorgada: 000-001-04-00001501 000-001-04-00002100

CAI: 228031-52B567-E14F8E-B1A4E9-EF5199-47

Fecha Limite de emisión: 20/03/2022

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 001596

Original Cliente, Copia Emisor

Total por Honorarios: 500.00

Total Neto Recibido: 500.00



FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELÉFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NÚMERO CUI

66F497-3B8419-014997-73E39F-B4T2C2-98

FACTURA

002-002-01-00024226

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Pago CONTADO

Fecha 14/10/2021 Hora 17:29:38

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

TUBO POTABLE PVC 1/2 X 20 LANCE			
394	1	L104.00	L104.00

TAPON COPA LISO PVC 1/2"			
6628	15	L9.00	L135.00

CAMISA LISA 1/2" PVC * *			
1936	15	L6.00	L90.00

CODO LISO 1/2" X 90 PVC * *			
6491	10	L10.00	L100.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L373.04

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L55.96

ISV 18% L0.00

Gran Total L429.00

Recibido L429.00

Su Cambio L0.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 00

/ 100 Lps.

Efectivo L.429.00

Fecha Límite Emisión 5/8/2022

Rango Autorizado
000-001-01-00022001 al 00024000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXTJALA



LA LIMA, CORTES. 16 DE 10 DEL 2021

SEÑOR: Aguas de Lima

R.T.N./Cédula 00512-901+927143

PAGADO
FERRETERIA
INTERNAS
S. DE L.

Son: Ochenta lempiras.

Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022 Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

D.L. IMPRESORES, S. DE R.L. R.T.N. 05019003075579 CERTIFICADO No.9231-18-10500-288 TEL.: 2559-1749

PIÑATERIA DULCE BENDICION

Propietaria: Miriam Leticia Galvez Bustillo
B°. El Centro, calle principal, Edificio Mendoza, La Lima, Cortés. Honduras C.A.
RTN: 05011963078466 Cel. 9882-9714 pinateria.dulce.bendicion@gmail.com

Fecha: 16/10/21 RTN: 0512-9017927143

Cliente: Agua de la Lima

Dirección: La Lima

Datos de adquirentes exonerados

No. De Orden compras Exentes

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
3	12203	150 =	450 =

CAI: D70424-A5D143-074994-A29918-FFE2B6-D0

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2022 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 004608

Cuatrocientos

Cincent exactos

Cantidad en Letras.

Imprenta Abraham, RTN: 05011983040470, Cel. 9606-1314
info@imprentaahraham.com
Certificado, N°. 9231-19-16600-303 12 Tel. 02/2021

DESCUENTO / REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
ISV 18 % L.	
ISV 15 % L.	
TOTAL L.	450 =

№ 001453



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



La Lima, Cortes
Noviembre del 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 2do reembolso de **Caja Chica** correspondiente al mes de **Octubre del 2021**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General



**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. 00003096

3096

La Lima, Cortes, 26 Octubre

2021

Lugar y Fecha

ROSA VIDALY TORRES PINEDA

L *****3,000.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 1 20 2060 00 1 1 20 200 1903 2 0000 3096

CONCEPTO DEL PAGO

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

N.º 00003096

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 6220		

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

26 Octubre 2021

IDENTIDAD:

1607-2000-00195



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6220



Cheque No.

#3096

*****3,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

La suma de:

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

Pago de octavo 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)

Realizado por:

26/10/2021 KEYLIN

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: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1607 - 2000 - 00195

RTN: 1607 - 2000 - 001954



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



DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	19/10/2021	LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00002328	200.00
2	19/10/2021	AUTOSERVICIO BONANZA	000-001-01-00002092	150.00
3	19/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00275503	466.90
4	20/10/2021	ESTACION DE SERVICIO HERNANDEZ	002-002-01-00073147	580.00
5	22/10/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE CV	050-001-01-01447059	73.45
6	22/10/2021	FERRETERIA INTERMAS S. DE R.L	000-001-01-00020125	294.00
7	27/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00276308	373.75
8	28/10/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00024722	90.00
9	29/10/2021	INVERSIONES G & R.S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000256	305.00
10	30/10/2021	INVERSIONES G & R.S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000258	115.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,648.10
3,000.00
351.90

HECHO POR:


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ROSA VIDAL Y TORRES
ENCARGADA DE CAJA CHICA



1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 03-11-2021

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:351.90

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 DEPÓSITO.:351.90

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 90/100

FIRMA DEL CLIENTE

BANTRAB AGENCIA LA LIMA
03/11/2021 11:47:37 RECIBIDO
202 AGENCIA LA LIMA
01109 LILIAN NINITH MEJIA ARITA
1702 DEPÓSITO 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.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-243	19/10/2021 L. 200.00 L.	770.00
721-02-04-01-02	19/10/2021 L. 150.00	
	29/10/2021 L. 305.00	
	30/10/2021 L. 115.00	
01-03-364	19/10/2021 L. 466.90 L.	840.65
721-03-01-01-11	27/10/2021 L. 373.75	
01-04-398	20/10/2021 L. 580.00 L.	580.00
721-03-01-01-16		
03-03-464	22/10/2021 L. 294.00	
123-06-01-01-00		L. 294.00
01-01-311	22/10/2021 L. 73.45 L.	73.45
721-03-01-01-01		
01-03-397	28/10/2021 L. 90.00 L.	90.00
721-03-02-01-03		
TOTAL GASTOS		L. 2,648.10


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

LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL

Propietario: Alfredo Heriberto Gudiel
 Colonia Las Flores, Solida atras de las Oficinas de Sitraterco, La Lima, Cortés.
 gudielalfredo@yahoo.es RTN. 05011953027774 Tel: 2668-1258 / Celular: 9526-3046

Cliente: a guas de Lima Fecha: 19/10/21
 Datos de adquirentes exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta: 05-12-9017-92-71-43 RTN

No. de constancia de registro de exonerados _____

No. de registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	L.	TOTAL L.
	Aceite en Galón			
	Aceite en Cuarto			
	Filtros Diesel			
	Filtros de Aceite			
	Filtros de Aire			
	ATF			
	Líquido de Frenos			
	Power Steering			
	Coolant			
	Aceite de Transmicion			
	Engrase			
	Mofles			
	Neumaticos			
	Reparación de Llantas			
	Venta de Llantas			
	Soldadura			
	Cambio de Aceite			

17392

Original Cliente
 Duplicado Contabilidad

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002328

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2021

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00002101 000-001-01-00002400

CAI: F5E127-5880B7-744FB5-60564E-3A4E9D-80

Descuento / Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L.
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 18 %	L.
ISV 15 %	L.
TOTAL NETO	L. 2698

Cantidad en Letras: _____

IMPRENTA ABRAHAN Cui: 9505-1314 R.T.N. 05011953040470. Certificado No. 9231-19-10500-303, 8 tel. 03/2020

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Propietario: Isidro Ortiz Alfaro
Col. 23 De Septiembre, Calle Principal, Calle Hacia El Cementerio, La Lima, Cortes
Cel.: 9652-7586 • R.T.N. 05011954015602 • manzanarestome3@gmail.com
CAI: 5C34B6-10A70B-C449B7-EDF465-A018E6-3C
FACTURA 000-001-01-00 N° 002092

Cliente: Agua De La Lima

R.T.N. 05129017927143

19	10	21
----	----	----

Dirección:

Imprentora Progresista y Más - Tel: 3647-7081 - B.Y.M. 161E106900001E - C.A. 161E106900001E

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.**FACTURA CONTADO**

000-001-01-00275503

Fecha 19/10/2021 03:38:20p

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
17200	DISCO OCONOR 7-1/4	C/U	1	105.00	105.00 0
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DWB427"	C/U	3	83.00	249.00 0
5563	NYLON P/PESCAR FISHING LINE 100 MM	C/U	1	52.00	52.00 0



Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

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. BENEFICIACION

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

9363

Cliente AGUAS DE LIMA

Fecha 19/10/2021

Dirección:

Vence 24/10/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
17200	DISCO OCONOR 7-1/4	C/U	1	105.00	105.00
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DWB427"	C/U	3	83.00	249.00
5563	NYLON P/PESCAR FISHING LINE 100 MM	C/U	1	52.00	52.00

Vendedor: MELISSA

SUB-TOTAL	406.00
IMPUESTO	60.90
TOTAL	466.90

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RTN: 05011958048640

ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: (504) 2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051
E-mail: ventas.esh@hotmail.com
reyma.contabilidad@gmail.com

FACTURA

N. 002-002-01-000 73147

CAI:

2472DF-EA9154-A6429A-673DF8-36CC7C-54

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/02/2022

RANGO AUTORIZADO DEL
002-002-01-00040001 AL 002-002-01-00090000

CLIENTE : 8,208-AGUAS DE LIMA

RTN : 0512 9017 927143

FECHA : 20/10/2021

HORA : 13:53:58

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : GERARDO

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO : ☐CONTADO : ☒ CRÉDITO : ☐

172530

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	6208-ZZ-KOYO	BEARING	325.02	98.94	226.09
1	6208-ZZNR-KOYO	BEARING	400.00	121.74	278.26

ENTREGADO**PAGADO**

SON: QUINIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

SUBTOTAL	L	725.02
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	220.68
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	504.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	75.65
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	580.00

POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.- Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo recibo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.- No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.- No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.- Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.- Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBI CONFORME

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE



LA LIMA, CORTES DE 26 DE 10 DEL 202

SEÑOR: AGUIRRE, JE LAZAR

R.T.N./Cédula 10512-901792713

[illegible]

Son: Docuemento nro

Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022 Fecha de Recepción: 01/06/2021

Fecha de Recepción: 01/06/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente • Cópia 1: Obrigado Tributário Emissor

D. L. IMPRESORES, S. DE R.L. R.T.N. 05019003075579 CERTIFICADO No.9231-19-10500-288 TEL.: 2559-1749

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.**FACTURA CONTADO**

000-001-01-00276308

Fecha 27/10/2021 01:45:35p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7980	CINCEL TRUPER 1-1/4 X 20" 13059"	C/U	1	325.00	325.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

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	325.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	48.75
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	373.75



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #49
LA LIMA CITY CENTER ZONA AMERICANA
LA LIMA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 976236 POS #: 2
Fecha: 31/07/2021 Hora: 10:30:31
Cajero: 24472 Karla Hernandez
Documento Fiscal: 050-001-01200001
CAI: F4243F-E90EF6-304486-8E406F-DU133E-B1
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2022
DESDE: 050-001-01-01200001 HASTA: 050-001-01-01460000
RTN: 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y TRES CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	811694000019-AGUA NATURAL AGUAZUL 1GL	L23.96
15	811694000019-AGUA NATURAL AGUAZUL 1GL	L23.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L26.66

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L67.20
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L26.66
Importe Gravado 15%	L41.66
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L6.26
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L73.46

EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L126.66

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

66F497-388619-014997-72E3DE-B432C2-B8

FACTURA

002-002-01-00024722

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 28/10/2021 Hora 13:28:08

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

TAPON COPA LISO PVC 1/2"			
6628	10	L9.00	L90.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L78.26
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L11.74
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L90.00
Recibido	L90.00
Su Cambio	L0.00

NOVENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.90.00

Fecha Límite Emisión 5/8/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00022001 al 00026000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munigua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

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
29	10	2021

FACTURA 8No. 000-002-01-00000256

Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143

Dirección: La Lima

Datos de Adquiriente Exonerado

N° O.C.E:

N° Registro SAG:

N° C.R.E:

CANT.

DESCRIPCION

P.U.

TOTAL L.

2 Cuartos de aceite Ursa

200.00

1 Silicon rojo

65.22



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	265.22
	15% I.S.V. L.	39.78
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	305.00
Total en letras: TRESCIENTOS CINCO 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



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

DÍA	MES	AÑO
30	10	2021

FACTURA 8No. 000-002-01-00000258

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 Cuarto de aceite Ursa

100.00



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	100.00
	15% I.S.V. L.	15.00
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	115.00
Total en letras: CIENTO QUINCE 00/100		

CAI: 554CAC-B32239-D14781-AB0DD8-E579CB-76

Fecha límite de emisión: 03/03/2022

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