



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



La Lima, Cortes
Octubre 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 **Septiembre 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. 6151

Cheque No.

3027

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Paguese A: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

La suma de:

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

Pago de quinto 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:

14/09/2021 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. 00003027

La Lima, Cortes, 14 Septiembre 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)

101202060100112020019032100003027

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE QUINTO 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 00003027

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 6151			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

14 Septiembre 2021

IDENTIDAD:

1607-2000-00195



Liquidación caja
BAN TRAB
HONDURAS C.A.
ICREANDO OPORTUNIDADES PARA

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 16-09-2021

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:5.05

VALOR CHQS. PROPIOS...:0.00

VALOR CHQS. OT. BCOS...:0.00

VALOR EN GIROS...:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE: CARLOS OSWALDO ARQUETA RIVAS

ID. DEPOSITANTE...:0501-1972-06951

TOTAL DEL DEPOSITO...:5.05

CINCO CON 05/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUT.:

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

01469 KAREN KARITZA MURILLO HERNANDEZ

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB Aut: 717934 16/09/2021 14:58:21 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.



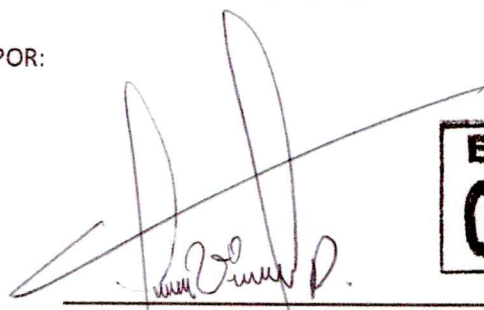
DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	02/08/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L	000-001-01-00271261	407.10
2	03/08/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00271436	396.75
3	07/09/2021	FERRETERIA TODOS, S.	002-002-01-00023036	328.00
4	08/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L	002-002-01-00023109	92.00
5	08/09/2021	FERRETERIA INTERMAS S. de R.L.	000-001-01-00019841	108.00
6	09/09/2021	AGENCIA LA MUNDIAL	008-001-01-02948110	451.00
7	09/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00271970	715.30
8	09/09/2021	IMPORTADORA EBENEZER	000-001-01-00029083	496.80
9				
10				
11				
12				
13				
14				
				-
				-

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,994.95
3,000.00
5.05

HECHO POR:


ROSA VIDALY TORRES
ENCARGADA DE CAJA CHICA

ENCARGADO DE
CAJA CHICA



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-393 721-03-01-01-14	2/9/2021 L. 407.10 L.	407.10
03-01-461 123-02-01-00-01	3/9/2021 L. 396.75 L.	396.75
01-01-364 721-03-01-01-11	8/9/2021 L. 92.00 L. 8/9/2021 L. 108.00 9/9/2021 L. 451.00	651.00
01-04-236 621-02-03-02-05	9/9/2021 L. 715.30 L.	715.30
01-03-364 721-03-01-01-11	9/9/2021 L. 496.80 L.	496.80
01-01-392 721-03-01-01-13	7/8/2021 L. 328.00 L.	328.00
TOTAL GASTOS	L.	2,994.95


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 02/09/2021 THU TIME 09:43

NONADD # 271261
SUMA FACTURA > T1 L407.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L407.00
TAXABLE1 L407.00
TAX 15% L53.09
TOTAL L407.00
CASH L500.00
CHANGE L93.00
CAJERO 1 TICKET # 000047 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

000-001-01-00271261

Fecha 02/09/2021 09:58:18a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
14936	CANDELA FLUORESCENTE PROM 40WAT	C/U	2	36.00	72.00 G
4192	TRANSFORMADOR 2X40 120V PHOTON X ELECTRO	C/U	1	282.00	282.00 G



Valor en letras: CUATROCIENTOS SIETE Y 10 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

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

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

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Eisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	354.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	53.10
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	407.10

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EISOR

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA, CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 03/09/2021 FRI TIME 15:17

NONADD # 271436
SUMA FACTURA > T1 L397.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L397.00
TAXABLE1 L397.00
TAX 15% L51.78
TOTAL L397.00
CASH L500.00
CHANGE L103.00
CAJERO 1 TICKET # 000146 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

000-001-01-00271436

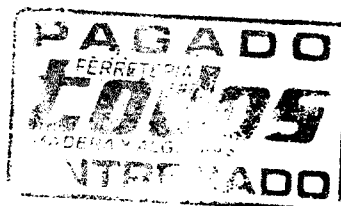
Fecha 03/09/2021 03:32:38p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
29	CAJA D/SEGURIDAD S.O.D 4 POLOS *	C/U	1	345.00	345.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

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 - 000-001-01-00298300

Copia: Obligado Trioutario 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	345.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	51.75
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	396.75

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

Barrío El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELÉFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NÚMERO CAI

66E497-388A19-014997-92E3B5-B433C2-B8

F A C T U R A

002-002-01-00023109

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 8/9/2021 Hora 12:52:43

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

TUBO D/ABASTO COFLEX P/SERVICIO			
---------------------------------	--	--	--

957	1	L92.00	L92.00
-----	---	--------	--------

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%	L80.00
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L12.00
---------	--------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L92.00
------------	--------

Recibido	L92.00
----------	--------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

NOVENTA Y DOS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.92.00

Fecha Límite Emisión 5/8/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00022001 al 00026000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAB

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario wangoia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

LA LIMA, CORTES 8 DE

SEÑOR: AGUAS DE LIMA

DEL 202

R.T.N./Cédula 0512-901792 7143

Cant.	Descripción	P. U.	Total L.
2	hojas p. Segura	30	60
1	una TRIANGULA	48	48

FACTURA
000-001-01-00

Nº 019841

NOMBRE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	☒
Gravado 18% L.	
Detos y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% S/V L.	
TOTAL L.	108

Son: Ciento Ocho Capítulos

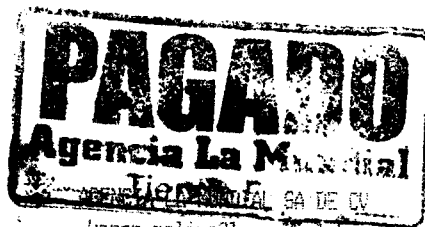
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2022

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 • Cópia 1: Obrigado Tributário Emisor



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur. Pta. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2da AVILLO DE BLVD DEL ESTE
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403
CAI 052658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 008-001-01-028748110
RefInt 6826202 Vnd POS
Cliente RTN 05129017927143
Cliente AGUAS DE LA LIMA
09/09/2021 10:46:20 a.m. CAJ#2 10RUZ
Comentario:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Req. Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PEN	OTC
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

MANDIL CUERO P/SOLDAR 60X70CM STAV6100						
78387	1	PZA L.	451.00	L.	0.00	
		L.	451.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 392.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 58.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 451.00
EFFECTIVO:	L. 501.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 008-001-01-02879001 /

008-001-01-03204000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

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

000-001-01-00271970

Fecha 09/09/2021 08:30:39a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6459	ADAPTADOR MACHO 4" PVC * *	C/U	2	149.00	298.00 G
6485	CAMISA LISA 4" PVC * *	C/U	2	155.00	310.00 G
7054	TEFLON 3/4" ROLLO * *	C/U	2	7.00	14.00 G



Valor en letras: SETECIENTOS QUINCE Y 30 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #.

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAS

Numero CAI 66F497-388619-014997-72E3BE-B432C2-R8

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

Fecha Límite Emisión 05/08/2022

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	622.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	93.30
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	715.30



IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

Tel: 2540-4749 Cel: 9763-2109

BARRIO: LAS PALMAS, CALLE: 20, 8-9 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

E-Mail: palvarado@impebenezer.com

R.T.N: 05011981115951

Pedro Antonio Alvarado Castro

C.A.I. A5199D-57AEOB-5D44B6-2B3DD8-8B73DD-B9

O. Compra: N/E:00017671/

Factura # 000-001-01-00029083

Resol. / Autorización

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 0512 9017 927143

Fecha: 09/09/2021

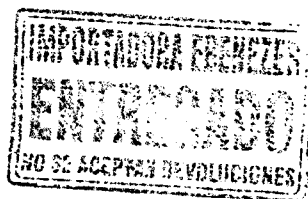
Dirección:

Hora: 09:52:25 a.

Vencimiento: 09/09/2021

Días: 0

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc y Reb:	Total
1	CINTA 33X66 3M SCOTCH 3/4	L. 132.00	L. 33.00	L. 132.00
1	CINTA DE HULE 23 ARGOS	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00



on: Lempiras CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100

CTVS

a Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Fecha Limite De Emision: 24/06/2022

ango Autorizado: 000-001-01-00026401

A 000-001-01-00036400

N° Ord. de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. S.A.G:

Contado

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

Recibi Conforme

Vendedor: DAVID FERNANDEZ

Sub Total:	L.	432.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	432.00
Importe Alicuota:	L.	0.00
Descuento y Rebajas:	L.	33.00
I.S.V 15%:	L.	64.80
I.S.V. Importe Alicuota:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	496.80
Total Cancelado:	L.	496.80
Cambio:	i	0.00

PEREZ LEON, S. DE R. L. DE C.V.

Barrío El Centro, Esquina Opuesta a l

municipalidad

La Lima, Cortés

peretodos@live.com

TELÉFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO DAI

66F497-380619-014997-000381-247007-00

FACTURA

002-002-01-00023036

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017527143

Plazo CONTADO

Fecha 7/9/2021 Hora 09:39:14

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

PAPEL CREPE AZUL VICTORIA			
---------------------------	--	--	--

9149	10	L11.00	L110.00
------	----	--------	---------

PAPEL CREPE BLANCO			
--------------------	--	--	--

8865	10	L11.00	L110.00
------	----	--------	---------

TAPE DOBLE CARA TRUPER AMARILLO			
---------------------------------	--	--	--

10733	1	L60.00	L60.00
-------	---	--------	--------

BANDERA D/TELA PEQUEÑA C/BOHA			
-------------------------------	--	--	--

14674	4	L12.00	L48.00
-------	---	--------	--------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%	L285.21
---------------------	---------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L42.79
---------	--------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L328.00
------------	---------

Recibido	L328.00
----------	---------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y 00 /

100 Lps.

Efectivo 1.328.00

Fecha Límite Emisión 5/8/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00022001 al 00026000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario: alinguis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



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



La Lima, Cortes
Octubre 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 del segundo reembolso de **Caja Chica** correspondiente al mes de **Septiembre 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. 6168

Cheque No.

3043

*****3,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Paguese A: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

La suma de:

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

Pago de sexto 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:

24/09/2021 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

**AGUAS DE LA LIMA**

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003043

La Lima, Cortes, 24 Septiembre 2021

Lugar y Fecha

ROSALY VIDALY TORRES PINEDA

*****3,000.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200003043

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEXTO 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

Nº 00003043

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-53	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 6168			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

24 Septiembre 2021

IDENTIDAD:

1607-2000-00195



Liquidación Caja
BANTRAB
Chica

CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 30-09-2021

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:8.47

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:CARLOS OSWALDO ARGUETA RIVAS

ID DEPOSITANTE.....:0501-1972-06951

TOTAL DEL DEPÓSITO.:8.47

OCHO CON 47/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01469 KAREN MURILLO HERNANDEZ

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUT:090118 30/09/2021 14:40:46 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.



DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	10/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00272133	293.83
2	11/09/2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV PIZZA HUT	127-001-01-00271693	595.00
3	13/09/2021	MOTORES AGRO INDUSTRIALES S DE CV	003-00201-00028942	740.00
4	16/09/2021	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V	000-005-01-00134542	132.00
5	20/09/2021	FERRETERIA PRECIOS BAJOS	000-002-01-00-00004025	120.00
6	21/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00273068	388.70
7	22/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00273185	270.25
8	23/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00273232	281.75
9	23/09/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00023573	60.00
10	24/09/2021	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V	000-005-01-00134543	110.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,991.53
3,000.00
8.47

HECHO POR:


ROSA VIDALY TORRES
ENCARGADA DE CAJA CHICA

ENCARGADO DE
CAJA CHICA



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-364 721-03-01-01-11	10/9/2021 L. 293.83 L. 23/9/2021 L. 281.75 23/9/2021 L. 60.00	635.58
01-01-311 721-03-01-01-01	11/9/2021 L. 595.00 L. 16/9/2021 L. 132.00 20/9/2021 L. 110.00	837.00
01-03-243 721-02-04-01-02	13/9/2021 L. 740.00 L.	740.00
01-03-364 721-03-01-01-11	20/9/2021 L. 120.00 L.	120.00
01-03-232 616-02-03-01-05	21/9/2021 L. 388.70 L. 22/9/2021 L. 270.25	658.95
TOTAL GASTOS	L.	2,991.53


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 10/09/2021 FRI TIME 11:00

NONADD # 272133

SUMA FACTURA > T1 L294.00

1.00xITEMS

SUBTOTAL L294.00

TAXABLE1 L294.00

TAX 15% L38.35

TOTAL L294.00

CASH L500.00

CHANGE L206.00

CAJERO 1 TICKET # 000058 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

000-001-01-00272133

Fecha 10/09/2021 11:15:20a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
5327	ALAMBRE TSJ 2 X 14	C/U	25	7.70	192.50 G
15769	TOMA SUPERFICIAL METAL PROW	C/U	1	25.00	25.00 G
5776	ENCHUFE METAL POLARIZADO EAGLE 2867 15A	C/U	1	38.00	38.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 83 / 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-B432C2-88

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	255.50
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	38.33
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	293.83

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.fm

PIZZA HUT #56

San Pedro Sula La Lima

Domicilio # Despacho 295456

CAI: EED585-4BABA1-124D8C-7A602C-D71F69-E9

FACTURA: 127-001-01-00271693

Empresa: AGUAS DE LA LIMA

RTN Consumidor: 05129017927143

Datos Del Adquiriente Exonerado

No Orden Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerador

No Registro SAC

Cajero: Cajero CC Mesem: CALLCENTER

Codem: 385144

Fecha: 11/9/2021 13:34:57

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: ROSA TORRES

Ciudad: La Lima

Colonia: BARRIO EL CENTRO LIMA 9PM

Telefono: 20530344

Direccion: CENTRO DE SERVICIO AL CORREO
NACIONAL C/AV. CUESTA A LA
ESC. ESTEBAN DE ABADIA EDIFICIO
COLOR AMARILLO TITULO DE AGUAS
DE LA LIMA

Quien Recibe:

Tel Contacto: 3153 2914

Cantidad	Producto	Total
5	Mia	1517.39
	Mia, Gigante, Pepperoni, Sin Adicional	

Sub Total:	1517.39
Desuentos y Rebajas:	0.00
Importe Gravado:	1517.39
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1517.39
Importe Gravado 18%:	10.00
ISV 15%:	177.61
ISV 18%:	10.00
Total impuestos:	177.61
Total a Pagar:	1595.00
Efectivo:	1595.00
Cambio:	1356.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00 / 100

Rango Autorizado 127-001-01-00215001 A
127-001-01-00300000

Fecha Limite de Emision: 16/1/2022

egrat@grupocomidas.fm

La Factura es Beneficio de todos EXTRA

Original: Cliente // Copia: Emisor

DAMOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANLO * \$500 GRATIS



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.
Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476. E-mail: contabilidad@agrinsahm.com
R.T.N. : 05019995093760

CODIGO CAI #
D6C8E4-0DC7AC-F74593-E6B20A-6E8A59-91
Rango Autorizado: 003-002-01-00028501 al 00032500
Fecha Limite de Emisión: 18/08/2022

FACTURA# 003-00201-00028942

Fecha: 13/09/2021 02:09:58 p. m.

Fecha Vencimiento: 13/10/2021

Vendedor 21

Condición CONTADO

Facturado a 665 AGUAS DE LA LIMA

TEL:

RTN: 05129017927143

DIRECCION: LA LIMA

Constancia de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PAU		Importe
2	7FC-1364633-LV	FUEL TANK DAMPER 170F/178F/186F	0.00	27.1250		54.25
1	7FC-1337963-LV	MECHANICAL SEAL COPA 1" 25MM BT60	0.00	268.0000		268.00
1	999.	MANO DE OBRA POR REPARACIONES	0.00	260.0000	G	260.00
1	ACEITE.	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	0.00	105.0000	G	105.00

ORIGINAL

PAGADO
[Signature]
Firma

Elaborado Por:

[Signature]
Firma

Recibido Por:

SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L: 365.00

Importe Gravado Al 18% L: 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento L. 320.25

Venta Total L. 685.25

I.S.V. 15% L. 54.75

I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. Total L. 54.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

GRAN TOTAL Lps. 740.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

Original (Blanco): Cliente Copia (Amarillo): Contabilidad Copia (Rosado): Archivo

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL

S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios

E-mail: contabilidad@laespanolaindustrial.com

E-mail: ventas@laespanolaindustrial.com

Tel.: 2557-1936 / 2557-1927 / 9783-0919

Col. Losusa, Calle a los Bomberos, # 530-809-13

300 metros de Batallón Cobra

San Pedro Sula, Honduras, C.A.



DÍA	MES	AÑO
16	9	21

Cliente: Agua de LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección: LIMA NUEVA

Condiciones: _____

Nº Orden de Compra Exonerada: _____

Nº Registro Exonerada: _____

No. Identificativo del Registro de S.A.G.: _____

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Agua Purificada (5 Gls.)	6	22	132
Agua Purificada (Bolsa)			
Jugo Naranja			
Jugo Manzana			
Juguito Pepito Fresa			
Juguito Pepito Uva			
Juguito Pepito Naranja			
Juguito Pepito Banana			
Juguito Pepito Manzana			
Juguito Pepito Piña			
Cloro Magico Sol			

Total L	Descuentos y Rebajas Otorg. L	
	V. Exentas L	
	V. Exoneradas L	
	V. Grava. 15% L	
	V. Grava. 18% L	
	15% I.S.V. L	
	18% I.S.V. L	
	Total a Pagar L	132

FACTURA
Nº 000-005-01-00 134542

VENDEDOR _____ CLIENTE _____

Ferreteria Precios Bajos

Boulevard Fuerzas Armadas Frente al Instituto la

Lima, Cortes

Tlf: 9737-2877

RTN: 16261978000110

La atencion es nuestra calidad

CLIENTE AGUAS DE LA LIMA

RTN: 5129017927143

FACTURA: 000-002-01-00-00004025

CAI: 9CBCE-4AEBC2-5C4CAF-A85EB3-56B441-E2

FECHA: 20/09/2021 HORA: 09:59:34

Vendedor generico

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
6.00	CAMISA DE PVC 1" D2466 DURMAN Cod: FER1180	10.00	60.00
4.00	REDUCTOR 1" A 3/4" PVC D2466 DURMAN Cod: FER1194	15.00	60.00

Descuento y Rebajas 0.00

Subtotal 120.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 120.00

Importe Gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 15.65

ISV 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

Efectivo: 120.00

Vuelto: 0.00

CIENTO VEINTE CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

PAGADO

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días

FERRETERIA TODOS

S de R. L.

RTN. 05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 21/09/2021 TUE TIME 13:37

NONAUD # 273068

SUMA FACTURA > T1 L389.00

1.00xITEMS

SUBTOTAL L389.00

TAXABLE1 L389.00

TAX 15% L50.74

TOTAL L389.00

CASH L500.00

CHANGE L111.00

CAJERO 1 TICKET # 000121 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

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

000-001-01-00273068

Fecha 21/09/2021 01:52:33p.

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
14253	SEGUETA TRUPER SBI-18 18100	C/U	1	24.00	24.00 G
7954	UNION TOPE PVC DURMAN 1/2	C/U	2	33.00	66.00 G
357	PEGAMENTO PVC TANGIT 1/32 (125 ML) *	1/3	1	248.00	248.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 70 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

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

Copias: 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	338.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	50.70
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	388.70

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

RTN:05019003188363

LA LIMA, CORTES

DE TODOS MODOS

MEJOR COMPRAR EN TODOS

DATE 22/09/2021 WED TIME 13:27

NONADD # 273185
SUMA FACTURA > T1 L270.00
1.00xITEMS
SUBTOTAL L270.00
TAXABLE1 L270.00
TAX 15% L35.22
TOTAL L270.00
CASH L400.00
CHANGE L130.00
CAJERO 1 TICKET # 000111 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

000-001-01-00273185

Fecha 22/09/2021 01:42:04p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

C.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
838	TUBO POTABLE PVC 3/4" X 20"	LAN	1	106.00	106.00 G
86	TUBO POTABLE PVC 1/2 X 20 LANCE	LAN	1	90.00	90.00 G
670	VALVULA D/BALIN PVC 3/4 FOSET 49157	C/U	1	39.00	39.00 G



Por en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

Constancia de Reg. Exoneración

Registro SAB

Número CAI 66F497-3B8619-014797-72E3BE-B432C2-B8

Código Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500

Fecha Límite Emisión 05/02/2022

KARLA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

CÓPIA 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	235.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	35.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	270.25

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA, CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 23/09/2021 THU TIME 08:07

NONADD # 273232
 SUMA FACTURA > T1 L282.00
 1.00xITEMS
 SUBTOTAL L282.00
 TAXABLE1 L282.00
 TAX 15% L36.78
 TOTAL L282.00
 CASH L500.00
 CHANGE L218.00
 CAJERO 1 TICKET # 000006 00001

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.
 R.T.N. 05019003188363
 Telefono: 22404-3194
 ferretodos@live.com
 So. Guadalupe y Calle 7 Ave.
 La Lima, Honduras C.A.
FACTURA CONTADO
 000-001-01-00273232
 Fecha 23/09/2021 08:23:07 a.m.

CDIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7681	ACORTE PINTOS 1/4 1 TIENTA 1/2 TIENTA	CTO	1	282.00	282.00



Por el presente JERONIMO JORDAN Y JENY Y ZB Y ALD LON.	Descuento y Rebajas L	0.00
La factura es beneficiaria de todos, Exención	TOTAL VENTAS EXENTABLE L	0.00
den de Compra Exenta *	TOTAL VIA. EXONERADA L	0.00
* Constancia de Reg. Exoneración	TOTAL VENTAS 15 % L	245.00
* Registro SAE	TOTAL VENTAS 18% L	0.00
Para CAI 64927-036-01-014697-725385-340107-21	IMP. S/VENTAS 15% L	36.75
igb Autorizado via-11-01-00273232 - 000-001-01-00273232	IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Para Lleite Exencion 05/02/2022	Total a Pagar L	281.75

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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

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

FACTURA

002-002-01-00023573

Cliente AGUAS DE LA LIMA
Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 23/9/2021 Hora 09:54:25

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

HILO PLASTICO 3.3MM TRUPER	17650		
3170	30	L2.00	L60.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15%	L52.17
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L7.83
---------	-------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L60.00
------------	--------

Recibido	L60.00
----------	--------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

SESENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.60.00

Fecha Limite Emisión 5/8/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00022001 al 00026000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

R.T.N. 05019006506181



DIA	MES	AÑO
20	9	21

Cliente: McCANN & Co. Inc.

R.T.N.: 091290/77 6718

Dirección: GUAYAQUIL

Condiciones: _____

Nº Orden de Compra Exonerada:_____

Nº Registro Exonerada: _____

No. Identificativo del Registro de S.A.G.: _____

[illegible]

FACTURA

~~NO 000~~-005-01-00 134543

VENDEDOR**CLIENTE**