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

La Lima, Cortes
Enero del 2022

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 **Diciembre del 2021.**

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

AGUAS DE LA LIMA
CONTADOR GENERAL
CORTÉS, HONDURAS

Keylin Sulieth Melgar
Contador General

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

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. 00003180

La Lima, Cortes, 10 Diciembre 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 Lempiras

BANTRAB ¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!
Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆011202060⑆00112020019032⑈00003180

www.FormularioStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019005972775 TELS: 2239-1454/1455/1456 TELEFAX: 2239-1457 TEGUCIGALPA

CONCEPTO DEL PAGO	
PAGO DE DECIMO 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 LIQUIDACION	N.º 00003180

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 0306		

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				10 Diciembre 2021
				IDENTIDAD: 1607-2000-00195

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO No. 6306

Cheque No.

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

Paguese A: ROSA VIDALY TORRES PINEDA

*********3,000.00

La suma de:

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

Pago de decimo 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

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Gerente General

Administrador(a)

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1607 2000 - 00195 1

RTN: 1607 - 2000 00195 4

Realizado por:
10/12/2021 KEYLIN

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

DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	07/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00026052	413.00
2	08/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-002800241	146.05
3	08/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00280162	513.48
4	08/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00280240	511.75
5	09/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00280318	44.85
6	09/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00280347	259.56
7	09/12/2021	REFRIGERACION SUPPLY	000-001-01-00011459	30.00
8	10/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00280451	274.28
9	13/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00026315	493.00
10	16/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-001-00026439	180.00
11	16/12/2021	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00281217	105.80

TOTAL	**L.**	**2,971.77**
DESEMBOLSO ASIGNADO		**3,000.00**
SOBRANTE		**28.23**

HECHO POR:

ENCARGADO DE
CAJA CHICA

ROSA VIDALY TORRES
ENCARGADA 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

BANTRAB HONDURAS ¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 31-12-2021

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO..:28.23

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:FRANCISCO MEJIA

ID DEPOSITANTE.....:0501-1981-05517

TOTAL DEL DEPOSITO.:28.23

VEINTE Y OCHO CON 23/100

FIRMA DEL CLIENTE

BANTRAB AUT:021192 31/12/2021 10:47:37 RECIBIDO

202 AGENCIA LA LIMA

01189 LILIAN NINETH MEJIA 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.

CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGOS		FECHA				TOTALES
01-01-231		07/12/2021	L.	413.00	L.	**413.00**
721-02-03-01-01						
01-01-364		08/12/2021	L.	146.05	L.	**251.85**
721-03-01-01-11		16/12/2021	L.	105.80		
03-01-461		08/12/2021	L.	513.48	L.	**1,025.23**
123-02-01-00-01		08/12/2021	L.	511.75		
461-01						
01-03-397		09/12/2021	L.	44.85		
721-03-02-01-03					L.	**44.85**
01-01-231		09/12/2021	L.	259.56	L.	**533.84**
721-02-03-01-01		10/12/2021	L.	274.28		
01-01-241		09/12/2021	L.	30.00	L.	**30.00**
721-02-04-01-01						
01-03-397		13/12/2021	L.	493.00	L.	**493.00**
721-03-02-01-03						
01-01-369		16/12/2021	L.	180.00	L.	**180.00**
721-03-02-01-02						

TOTAL GASTOS _____ L. **2,971.77**

HECHO POR

AGUAS DE LA LIMA
CONTADOR GENERAL
LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS

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

Perrin El Centro, Equine Investments [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] Production Expenses	
Depreciation Equipment	[illegible]
Insurance Equipment	[illegible]
Insurance Farm	[illegible]
Interest Equipment [illegible]	[illegible]
Interest Operating [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Other Total	[illegible]
Repairs	[illegible]
Oil, Gasoline	[illegible]

[illegible]
Loss.

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
000-001-01-00280241
Fecha 08/12/2021 01:58:23p.

Cliente RIGO
R.T.N.:
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
3181	PEGAMENTO EPOXY STEEL EB-509 4MIN ABRO *	C/U	1	86.00	86.00 G
5552	GANCHO P/PARED BEST VALUE 2PCS.F01452	C/U	1	41.00	41.00 G

PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MAS
ENTREGADO

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS Y 05 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG

YENSI

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente
Copia: 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	127.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	19.05
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**146.05**

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
000-001-01-00280162
Fecha 08/12/2021 08:33:58a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 0512901792143
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7	ALAMBRE 2 X 14 SPT *	PIE	50	8.35	417.50 G
92	ALAMBRE D/AMARRE *	LBR	1	29.00	29.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: QUINIENTOS TRECE Y 48 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.
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

MELISSA

Original: Cliente
Copia: 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	446.50
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	66.98
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**513.48**

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
000-001-01-00280240
Fecha 08/12/2021 01:57:50p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 0512901792143
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7	ALAMBRE 2 X 14 SPT %	PIE	50	8.90	445.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS.
ENTREGADO

Valor en letras: QUINIENTOS ONCE Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG

YENSI

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-E432C2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente
Copia: 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	445.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	66.75
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**511.75**

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
000-001-01-00280318
Fecha 09/12/2021 08:39:44a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 0512901792714 3
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1936	CAMISA LISA 1/2" PVC * *"	C/U	2	4.50	9.00 G
7996	VALVULA D/BALIN PVC FOSET 1/2" 49156"	C/U	1	30.00	30.00 G

PAGADO
FERRETERIA
todos
TEGUCIGALPA
INTREGADO

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO Y 85 / 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

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	39.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	5.85
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**44.85**

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
000-001-01-00280347
Fecha 09/12/2021 10:05:11a.

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

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7	ALAMBRE 2 X 14 SPT *	PIE	25	8.90	222.50 G
6314	CLAVO D/ACERO 2" *"	C/U	4	0.80	3.20 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 56 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
YENSI
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B432C2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente
Copia: 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	225.70
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	33.86
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**259.56**

REFRIGERACION SUPPLY S. de R.L.

VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS, ACCESORIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

2 Calle, 5 y 6 Ave., N.E. , Bo. Barandillas, San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 2557-9104, **R.T.N. 05019012472802**
Correo: representantelegal@refrigeracionsupply.com
CAI: 4AE1A7-C0BBD4-794C8E-C16DA2-BFAD2E-E1

DIA	MES	AÑO
09	12	2021

Cliente: aguas de la lima

Dirección: _____ **R.T.N.** 05129017927143

No. O/C Exenta: _____ **No. Reg. Exonerado:** _____ **No. Reg. SAG:** _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL	
1	Relay PTC				26	09

FACTURA CONTADO ☑ CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 011459

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMPTO. S/V L.	3	91
18% IMPTO. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	30	00

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2022
Rango autorizados: 000-001-01-00011301
AL 000-001-01-00011800
Fecha de Recepción: 30/09/2021
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: Treinta lps

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91

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
000-001-01-00280451
Fecha 10/12/2021 08:28:23a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 0512901792143
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
505	BROCHA EXPERT 1"	C/U	1	19.50	19.50 G
506	BROCHA EXPERT 3"	C/U	1	42.00	42.00 G
4211	TOMA DOBLE EAGLE NTP 877-V 20A 125V *	C/U	3	51.00	153.00 G
587	TAPADERA P/TOMA DOBLE AGUILA 2132V	C/U	3	8.00	24.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
ENTREGADO

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 28 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG

YENGI

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3BE-B43ZC2-B8
Rango Autorizado 000-001-01-00268501 - 000-001-01-00298500
Fecha Limite Emisión 05/08/2022

Original: Cliente
Copia: 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	238.50
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	35.78
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**274.28**

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
000-001-01-00281217
Fecha 16/12/2021 03:06:46p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 0512901792143
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
5182	SPRAY CORONA NEGRO 39	C/U	2	46.00	92.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS
ENTREGADO

Valor en letras: CIENTO CINCO Y 80 / 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

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	92.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	13.80
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**105.80**

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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad
La Lima, Cortès
[illegible]
TELFONO 2668-0657 / 2668-0654
R.T.N. 05019003188363
[illegible]
[illegible]

F A C T U R A

002-002-01-00026439

Cliente [illegible] DE LA LIMA
Dirección

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Cantidad	Item	Precio	Total
CANDADOS CHINO 40-60-50MM PADLOCK BC			
10879	3	L60.00	L180.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L156.52
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L23.48
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L180.00
Recibido	L180.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO OCHENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L180.00

Fecha Limite Emisión 30/11/2002
Rango Autorizado
002-001-01-00026001 al 00030000
[illegible]
Const. Reg. [illegible] Exonerado

[illegible]
Original: Cliente
[illegible]
[illegible] 000 [illegible]
[illegible] FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[illegible]