



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



La Lima, Cortes
Octubre 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 **Septiembre 2022**.

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. 00003714

La Lima, Cajas, 1 Septiembre 2022

Lugar y Fecha

ANA SARAHÍ SIERRA MENCIA

*****6,000.00

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200003714

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE STO DESEMBOLSO DEL 2022 DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO CON SIN.º 00003714

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	6,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,000.00	6,000.00
No. Orden 6889			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

01/09/2022

IDENTIDAD:

0505-1998-00090



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6889



Cheque No.

#3714

FECHA: LA LIMA, CORTES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Pague a: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

*****6,000.00

La suma de:

**** SEIS MIL CON 00/100 ****

Pago de 6to desembolso del 2022 de efectivo como fondos de caja chica de emergencia para las compras menores que se genera en este periodo con su liquidación final.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		113-01-04-01-66		Ana Sarahi Sierra	6,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					6,000.00	0.00

TOTAL L. 6,000.00

Gerente General



Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 6505-1998-00090

RTN:

Realizado por:

01/09/2022 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: _____



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	01/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00035289	160.00
2	01/09/2022	INVERSIONES G & R. S DE R.L De C.V.	000-002-01-00000699	425.00
3	01/09/2022	COMERCIAL LA PRINCIPAL	000-002-01-00000351	126.50
4	02/09/2022	HONDURAS CHEMICAL S.A. DE C.V.	004-001-01-000148355	145.00
5	02/09/2022	CARRJIMS S. DE R.L	002-001-01-00077733	229.00
6	02/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00035321	158.00
7	03/09/2022	INVERSIONES ENVASES Y MAS	000-001-01-00038516	150.00
8	03/09/2022	COMERCIAL LARACH	000-009-01-00119284	56.22
9	03/09/2022	FARMACIA SIMÁN	066-003-01-01122683	395.32
10	05/09/2022	DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S. DE R.L.	002-001-01-00501194	290.00
11	05/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00300784	55.20
12	05/09/2022	HONDURAS CHEMICAL S.A. DE C.V.	004-001-01-00148909	300.00
13	05/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00300853	300.15
14	06/09/2022	LLANtera EL CAPITALINO #1	000-001-01-00025643	345.00
15	06/09/2022	DICOMER	000-002-01-00003776	28.00
16	06/09/2022	DICOMER	000-002-01-00003774	12.00
17	09/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00301161	196.65
18	10/09/2022	INVERSIONES SOL	000-001-01-00002185	115.00
19	12/09/2022	LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00002505	150.00
20	12/09/2022	INVERSIONES G Y R. S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000717	390.00
21	12/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00301353	97.75
22	13/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00035550	397.00
23	14/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00301507	271.40
24	14/09/2022	SEL STORE S.A. DE C.V.	000-002-01-00090948	803.84
25	17/09/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00035654	46.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.

5,643.03
6,000.00
356.97

HECHO POR:


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ANA SARAHI SIERRA

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



HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 21-09-2022

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:356.97

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

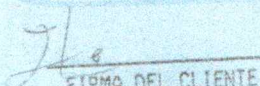
VALOR EN GIROS...:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:JUSTIN ARIEL LOPEZ OSORTO

ID DEPOSITANTE.....:0512-2005-00915

TOTAL DEL DEPÓSITO.:356.97

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 97/100


FIRMA DEL CLIENTE

BAN TRAB AUT:408869 21/09/2022 14:53:11 RECIBIDO

202 AGENCIA LA LIMA
01469 KAREN MARITZA MURILLO HERNANDEZ
1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

SUPERV. AUTOT:
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, Cortés.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

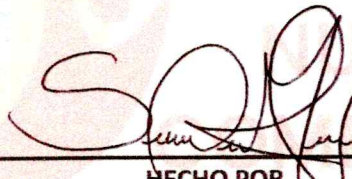
CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-369 721-03-02-01-02	19/9/2022 L. 46.00	L. 46.00
01-03-232 616-02-03-01-05	14/9/2022 L. 803.84 14/9/2022 L. 271.40	L. 1,075.24
01-02-263 721-02-05-01-08	13/9/2022 L. 397.00	L. 397.00
01-03-397 721-03-02-01-03	12/9/2022 L. 97.75	L. 97.75
01-03-243 721-02-04-01-02	12/9/2022 L. 150.00 12/9/2022 L. 390.00	L. 540.00
01-03-399 721-03-02-01-01	10/9/2002 L. 115.00 9/9/2022 L. 196.65 6/9/2022 L. 12.00 6/9/2022 L. 28.00 3/9/2022 L. 56.22 3/9/2022 L. 150.00 5/9/2022 L. 290.00	L. 847.87
01-01-343 721-03-01-01-07	6/9/2022 L. 345.00	L. 345.00
01-04-364 721-03-01-01-11	5/9/2022 L. 300.15 5/9/2022 L. 55.20	L. 355.35
01-03-351 721-03-01-01-08	5/9/2022 L. 300.00	L. 300.00
01-01-399 721-03-02-01-01	1/9/2022 L. 160.00	L. 160.00



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



01-01-299 721-02-19-00-00		3/9/2022	L.	395.32	L.	395.32
01-03-356 721-03-01-01-10		2/9/2022	L.	158.00	L.	158.00
01-03-398 721-03-01-01-16		2/9/2022	L.	229.00		
		2/9/2022	L.	145.00	L.	374.00
01-04-236 621-02-03-02-03		1/9/2022	L.	425.00		
		1/9/2022	L.	126.50	L.	551.50
TOTAL GASTOS					L.	5,643.03


HECHO POR 

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
1	9	2022

FACTURA No. 000-002-01-00000699

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.
1	Velomoyd		43.48
1	Silicon Rojo		65.22
2	Cuartos de Aceite 85w140		260.87



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO PAGADO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	369.57
	15% I.S.V. L.	55.43
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	425.00
Total en letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100		

CAI: AEAB0F-3EF0C3-1048A3-BB75F9-CE7D70-B4

Fecha límite de emisión: 04/03/2023

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000501 a 000-002-01-00001000

COMERCIAL LA PRINCIPAL

ANGELA SOFIA RUIZ

Col. Los Maestros, Calle Principal, Frente al Parque La Lima, Cortes

Tel. 9669-8976 Email.: gaboro774@gmail.com

RTN. 15151968001790

DIA	MES	AÑO
1	9	2022

Cliente:

aguas de la lima

Dirección:

R.T.N.

0512 9017 9271 43

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
2	tomillos		110
8	guachos		
DATOS ADQUIRENTE EXONERADO		Descuento y Rebajas	L.
No. Orden Compra Exenta: _____		Importe Exonerado	L.
No. Const. Reg. Exonerado: _____		Importe Exento / ISV	L.
No. Registro SAG: _____		Importe Gravado 15 %	L.
CAI:D5CFA6-79D0EA-6D45AB-F479FF-F2B359-B3		Importe Gravado 18 %	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000660		15 Imp. S/V.	L.
Fecha de Recepción: 04/03/2022 / Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023		18 Imp. S/V.	L.
FACTURA		TOTAL L.	126
000-002-01-00 N° 000351			

Original: Cliente •Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son:

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

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

4DD99E-08F455-9BA489-CF71F2-23F6D1-13

FACTURA

002-002-01-00035289

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 1/9/2022 Hora 08:39:53

Código Cant. Precio Total

BANDERA DE HONDURAS TURQUEZA SATINADA
19071 1 L160.00 L160.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L139.13

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L20.87

ISV 18% L0.00

Gran Total L160.00

Recibido L160.00

Su Cambio L0.00

CIENTO SESENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.160.00

Fecha Limite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00036000

D/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"

HONDURAS CHEMICAL S.A. DE C.V.
RTN: 09019399166904
Correo: mensaj@hchemical.com
Zip: Edificio C-2 Contiguo a FENICORBA, Dos
Carreteras, Villavieja

GAI: 02C8C2-223038-634AA4-F27CF3-EF7857-88

Fecha Límite de Emisión: 08/19/2022
Rango Inicial: 00139001
Rango Final: 00149000
#OIG Exento:
#Correlat. Const Reg. Exo:
#Reg. BAS:

FOLIO: A02AC2CA12152

FACTURA No: 004-0010100148855

Fecha: 02/09/2022
Condición: Contado
Cod: A02331
Cliente: AGUAS DE LA LIMA
RTN: 05129017927143

Bodega: Suorani Medina
Detalle de los Productos:

CANT	P/V	Desc/Rep	TOTAL
2.00	34.78	0.00	69.56
BLACK ICE OZ			IBV 0
1.00	35.00	0.00	35.00
ALCOHOL ETILICO/PURO MEDIA BEBE			E
1.00	26.09	0.00	26.09
ENVASE SPRAY 8 OZ			IBV 0
ULTIMA LINEA			
SUBTOTAL			L130.65
IMPORTE EXONERADO:			
IMPORTE EXENTO:			L35.00
IMPORTE GRAVADO 15%:			L25.65
I.B.V. 15%:			L14.35
IMPORTE GRAVADO 18%:			
I.B.V. 18%:			
DESC Y REBAJAS:			L0.00
TOTAL A PAGAR:			L 145.00

Monto en letras:
CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100

La Factura Es Beneficio de Todos Exigible
L.750.00 Por Cada Cheque Devuelto 2%
Mensual P/O Cheque Devuelto

Firma del Cliente

Original: Cliente

Copie: Emisor

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 CAT

4BD99E-D8F435-784489-CF71F2-23F6D1-13

FACTURA

002-002-01-00035321

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/9/2022 Hora 11:32:32

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

ACEITE ABRO 2 TIEMPOS PREMIUM 1/4			
4810	1	L158.00	L158.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L137.39

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L20.61

ISV 18% L0.00

Gran Total L158.00

Recibido L158.00

Su Cambio L0.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.158.00

Fecha Límite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00038000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAS

Original: Cliente

Copiar Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXTIENDA"

De: Rolando Caballero
6 Ave., 4-5 Calle, S.O., Bajos Hotel Terraza, Bo. El Centro, San Pedro Sula, Cortés
Tels: 2550-2147 • Cel: 9645-3497 • 2554-1709
E-mail: envasesymas@outlook.com
RTN: 16011952002968,

6 Ave., 4-5 Calle, S.O., Bajos Hotel Terraza, Bo. El Centro, San Pedro Sula, Cortés
Tels: 2550-2147 • Cel: 9645-3497 • 2554-1709
E-mail: envasesymas@outlook.com
RTN: 16011952002968

[illegible]

"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
Original: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIFDEF39-293F08-15439B-72F71B-02F3F2-58
Rango Autorizado 000-009-01-00107001
A 000-009-01-00127000
Fecha Limite Emision 29/12/2022
Articulos Factura: 2

Factura 000-009-01-00119284 ORIGINAL
Fecha 03/09/2022 Hora: 11:15:48
Cajero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714
No. Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
02059S MARCADOR ROJO DE CERA P/		15
1.00	24.44 L	24.44
02089 MARCADOR NEGRO DE CERA P/		15
1.00	24.44 L	24.44

Sub-Total	L	48.88
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	48.88
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	7.34
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	56.22

Cincuenta y seis con 22/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 100.00
Su Cambio 43.78

-----Atendido Por-----
Rubenia Rivera

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
SALIDA A LA LIMA

13A Y BELLE, SALIDA A LA LIMA, A LA PAR DE POPEYE 5 FRENTE A IPSA

Oficina Principal:

Buena Esperanza, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro de Cajas, Cuzco, SAN PEDRO
SUIA

TELS: 2552 0721 / 3388 5138 Ext. 1071 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsim@farmaciasiman.com

FACTURA: 066 005 01 0122683

C.A.L.: 43065 710A69 17419A 57A7A2 006718 74

Rango Autorizado: 066 003 01 01080001 a 066 003 01 01111111

Fecha límite de emisión: 26.11.2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 05129017927143

Nombre: AGUAS DE LA LIMA

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 1682910

03-septiembre-2022 9:44 a.m.

Vendedor: JENNIFER LOPEZ MARTINEZ

CF001-0000 CONTADO

FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA RODRIGUEZ

FRASCO ESTERIL (TAPA ROJA) EN BOLSA 4 OZ
25.00 UN L. 7.90 L. 197.50

HOSPRO ALGODON FS X 1 LIBRA CALIDAD BP
1.00 BS L. 108.20 L. 97.82

MASCARILLA FS MED OREJA PLIE X 50
1.00 UN L. 100.00 L. 100.00

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	208.20
IMPORTE GRAVADO 15% L:	171.74
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	10.38
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	10.38
SUB TOTAL L:	369.56
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	25.76
TOTAL A PAGAR L:	395.32

Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRA L. 10.38

Con tu tarjeta de crédito Simón NonPais, recibes un cash back de L. L.
39.53

FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA RODRIGUEZ

PUNTOS GANADOS:

PUNTOS ACUMULADOS:

369

872

Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:



Análisis Clínicos

Simán

TEL: 2516-1010 3786-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarellas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la

factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted

DROGUERIA Y TIENDAS



**San Pedro Sula, Cortes, 6 Calle, 10 Ave.
Ave. Juan Pablo II, S.O. Bo. Concepción
Contabilidad@Tiendasanmiguel.net**

VentasSPS@Tiendasanmiguel.net

RTN : 18048009206169

Tel. 2552-4256, 2552-2974

2648-2387

Cel. 3180-8245, 9683-3784



=====CASA MATRIZ=====
El Progreso, Yoro, Honduras C.A
1-2 Calle 7 Avenida
Tel. 2648-2387, 2647-2092
Cel. 3324-2126

CAI:
835C40-1E0565-3F45BB-DE3E5E-C3CE35-4F
Fecha Limite Emision: 04/03/2023
Rango Aut. Desde 002-001-01-00474001 Hasta
002-001-01-00534000

FACTURA

**Factura #:
002-001-01-00501194**

Referencia: 603957
Fecha: 05/09/2022 Hora: 10:49:58 a.m.
Cajero(a): EVELYN Caja #: 16

=====

No Orden de Compra Exenta:
No Constancia de Registro de Exonerado:
No Registro Sector Agroindustrial:

=====

REFERENCIA
AGUAS DE LA LIMA SPS
Datos del Cliente:
RTN/Razon: 05129017927143
AGUAS DE LA LIMA

Cant	(Imp)Precio/Cod./Des	Monto
2	(0%) L. 145.00	20
	69224537955227	L. 290.00
	ESPARADR6pk (2" *	

Descuentos	L. 0.00
Base Exonerada	L. 0.00
Base Gravada 15%	L. 0.00
Base Gravada 18%	L. 0.00
Base Exenta 0%	L. 290.00
Sub Total	L. 290.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 290.00

EFFECTIVO Pago	L. 300.00
Cambio EFFECTIVO	L. 10.00

Total: doscientos noventa

CELBREMOS JUNTOS
20 ANIVERSARIO
APROVECHA OFERTAS

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
Original : Cliente Copia: Emisor

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

Bo. Guadalupe 1 Calle. 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00300784

Fecha 05/09/2022 08:12:11a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
8236	ABRAZADERA REDONDA 3/4"	C/U	4	12.00	48.00 G



Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO Y 20 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exiiala.

MELISSA

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-FBCF71-384FB7-9B66BB-C37B50-5E

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328509

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

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	48.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	7.20
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	55.20

HONDURAS CHEMICAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019998188904

Correo: mercad@americas.honduras.com

Zip Buffalo Calle 3 Contiguo a PFC INKREA, Los
Cerritos, Villavieja

GAT: 020902-223028-634AA4-F270F9-EF7857-93

Fecha Límite de Emisión: 08/17/2022

Rango Inicial: 00139001

Rango Final: 00146000

#O/C Exento:

#Correlat. Contat Reg. Exo:

#Reg. BAS:

FOLIO: AQ2AC2CA12205

FACTURA No: 004-00101-00146909

Fecha: 05/09/2022

Condición: Contado

Cod: A02331

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Bodega: Suorutal Medina

Detalle de los Productos:

CANT	PRV	Des/Reb	TOTAL
1.00	300.00	0.00	300.00
ALCOHOL ETILICO PURO GALON EXE E			
ULTIMA LINEA			
SUBTOTAL			L300.00
IMPORTE EXONERADO:			
IMPORTE EXENTO:			L300.00
IMPORTE GRAVADO 15%:			
I.B.V. 15%:			
IMPORTE GRAVADO 18%:			
I.B.V. 18%:			
DEBTO Y REBAJAS:			L0.00
TOTAL A PAGAR:			L 300.00

Monta en letras:

TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 L

La Factura Es Beneficio de Todos Exija
L.750.00 Por Cada Cheque Devuelto 3%
Mensual P/O Cheque Devuelto

Firma del Cliente

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

R.T.N. 05019003188363

Telefone: 2604-5154

ferretodos@live.com

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R. T. N. : 05129017927143

Dirección:

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00300853

Fecha 05/09/2022 03:04:15p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1936	CAMISA LISA 1/2" PVC * *	C/U	58	4.50	261.00 B



Valor en letras: TRESCIENTOS Y 15 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500

Fecha Límite Emisión 28/07/2023

KARLA

[illegible]

Cocinas: Ubicadas en 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	261.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	39.15
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	300.15

LLANTERA EL CAPITALINO #1



De: Ronal Yovani Aguilera
Bo. Santa Anita, 2da. Calle, 9 Ave. S.E., San Pedro Sula,
Honduras, C. A. / Tel.: 2550-1039 Cel: 9546-7137
E-mail: marizabelamador@yahoo.com
R.T.N. 07071966000462

CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIAS

Cliente: Aguas de La Lima

R. T. N. 05129017927143

Dirección:

DIA	MES	AÑO
6	9	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	Pulido de rin	100	100
2	Reparaciones con parche	100	200
			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 025643

CAI: B3A253-4958FC-194990-0D88A1-0379D0-35

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de Registro exonerado No. _____

Nº. de Registro S.A.G. _____

Fecha Límite de Emisión: 01-09-2022

Fecha de Recepción: 01-09-2023

Descuentos y Rebajas L.		
Exonerado L.		
Exentos L.		
Gravado 15% L.	300	∞
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	45	∞
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	345	∞

Valor en Letras _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025601 Al: 000-001-01-00028100

ORIGINAL: CLIENTE + 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Recibí Conforme

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 - CEL: 8946-5648 - CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

DICOMER

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: 000-002-01-00003776

CAI: 1A29C9-554691-FC42AA-F5FE64-2CAD79-4C

FECHA: 06/09/2022

HORA: 08:33:47

Rosa

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	EMPAQUE P/SANITARIO FLEXIMATIC 2563 Cod: FER2897	28.00	28.00
	Descuento y Rebajas		0.00
	Subtotal		28.00
	Importe Exonerado:		0.00
	Importe Exento:		0.00
	Importe Gravado 15%:		28.00
	Importe Gravado 18%:		0.00
	ISV 15% :		3.65
	ISV 18% :		0.00
	TOTAL A PAGAR		28.00

Efectivo : 28.00
Vuelto : 0.00

VEINTI OCHO CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada:

Constancia Registro de la SAG:

Constancia Registro Exonerada:

Rango Autorizado:
000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004000
Límite de Emisión: 26/11/2022

¡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

DICOMER

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: 000-002-01-00003774

CAI: 1A29C9-554691-FC42AA-F5FE64-2CAD79-4C

FECHA: 06/09/2022

HORA: 08:10:05

Rossy Cortes

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	PORCELANA LIBRA	12.00	12.00
	Cód: FER1853		

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	12.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	12.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15% :	1.57
ISV 18% :	0.00
TOTAL A PAGAR	12.00

Efectivo : 12.00
Vuelto : 0.00

DOCE CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

000-002-01-00002501 a 000-002-01-00004000
Límite de Emisión: 26/11/2022

¡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. DE C.V.

R.T.N. 05017003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00301161

Fecha 09/09/2022 09:23:51a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6464	ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC * *	C/U	19	9.00	171.00 6



Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 65 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B668B-C37B50-5E

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EM

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	171.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	25.65
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	196.65

Propietaria Haydee Celina Osorio Rodríguez
Col. Los Profesores, 1 Calle, 1 Ave. Casa 17, A la par de Iglesia Aguas Vivas La Lima, Cortés
RTN: 05011973055590 Tel.: 9783-4282 haydee.osorio31@hotmail.com
CAI: 8C1BA4-E288F4-E549AA-F41FBD-1B684B-34

Col. Los Profesores, 1 Calle, 1 Ave. Casa 17, A la par de Iglesia Aguas Vivas La Lima, Cortés
RTN: 05011973055590 Tel.: 9783-4282 haydee.osorio31@hotmail.com
CAI: 8C1BA4-E288F4-E549AA-F41FBD-1B684B-34

CAI: 8C1BA4-E288F4-E549AA-F41FBD-1E664B07

Fecha:	10	de	09	del 20	22
Cliente:	Aguas de La Lima				
R.T.N.:	05129017927143				
Dirección:					

Valor en Letras Ciento quince Lps exactos

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia Respaldo - 3 Copia: Archivo

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



COLONIA 23 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL.
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE ANTIGUO BAR AMIGOS DE OSCAR

LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A

R.T.N. 05019020190857

Cel. 88369044

Email: inversiones.gyr@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
12	9	2022

FACTURA No. 000-002-01-00000717

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.
1	Filtro De Aceite		339.13



Condiciones: ☒ CONTADO ☐CREDITO 	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	339.13
	15% I.S.V. L.	50.87
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	390.00

Total en letras:	TRESCIENTOS NOVENTA 00/100
------------------	----------------------------

CAI: AEAB0F-3EFOC3-1048A3-BB75F9-CE7D70-B4

Fecha límite de emisión: 04/03/2023

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000501 a 000-002-01-00001000

LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL

Propietario: Alfredo Heriberto Gudiel
Colonia Las flores, Salida de la oficinas de la Sitraterco, La Lima, Cortés.
R.T.N 05011953027774 Tel: 2668-1258 Cel: 9526-3046 gudielalfredo@yahoo.es

Fecha: 12/9/22 : 05129017927143 RTN

Cliente: AGUAS de la lima

Dirección:

Datos de adquirentes exonerados

Nó. De Orden compras Exentas

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
	ACEITE EN GALÓN		
	ACEITE EN CUARTO		
	FILTRO DIESEL		
	FILTRO DE ACEITE		
	FILTRO DE AIRE		
	ATF		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	POWER STEERING		
	COOLANT		
	ACEITE DE TRANSMISIÓN		
	ENGRASE		
	MOFLES		
	NEUMATICOS		
	REPARACIÓN DE LLANTAS		
	VENTA DE LLANTAS		
	SOLDADURA		
1	CAMBIO DE ACEITE		130.44

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00002401 000-001-01-00002700

CAI: BD68C0-01CAC2-49498C-776E97-72B9BB-24

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2023 Original Cliente, Copia Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 002505

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

19.56
150

Cantidad en Letras.

Impresora Paña - Cel. 3174-6430 R. T. N. 18041978009228 Certificado, N°. 9231-21-10500-150 9 Tel. 09 / 03 / 2022

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00301353

Fecha 12/09/2022 10:54:43a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6624	REDUCTOR LISO 3/4" X 1/2" PVC * *	C/U	17	5.00	85.00 0



Valor en letras: NOVENTA Y SIETE Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FE7-9B6688-C37B50-5E

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

KARLA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Desuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	85.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	12.75
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	97.75

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. 05019003198363

NUMERO CAJ

408995-00F455-984489-CF71F2-23F4D1-13

FACTURA

002-002-01-00035550

Cliente ASUAS DE LA LIMA
Dirección

R.T.N. 05125917927143

Plazo CONTADO

Fecha 13/9/2022 Hora 15:03:20

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

COPIAS B/N CARTA

0074	1	1397.00	L397.00
------	---	---------	---------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L345.22
---------------------	---------

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

ISV 15%	L51.78
---------	--------

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

Gran Total	L397.00
------------	---------

Recibido	L397.00
----------	---------

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

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y

00 / 100 Lps.

Efectivo L.397.00

Fecha Límite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00036000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Trabajador Emisor

Caja 004 Usario: ninguna

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXTRA-A"

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

000-001-01-00301507

Fecha 14/09/2022 09:03:25a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6588	NIPLE 2" X 6" GALVANIZADO"	C/U	1	140.00	140.00 G
1002	CEPILLO D/ALAMBRE TRUPER 4LINEAS 11559	C/U	2	48.00	96.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y UN Y 40 / 100 Lbs.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B668B-C37850-5E

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328300

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	236.00
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	35.40
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	271.40

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800090948

Fecha: 14/09/2022 HF: 4:46PM

FACTURA N° 000-002-01-00090948

C.A.I: 201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión: 24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Aguas de la Lima

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05129017927143

Registro De Exonerados:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y	Precio Total
				Rebajas Otorgadas	
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X76FT 220	1	168.3850	0.00	168.3850
E003854	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	1	530.6040	0.00	530.6040

U.L.

Pedido #: 142347	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Blanca Rojas		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	698.99
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	104.85
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	803.84

Identidad

Recibí conforme

Ochocientos tres Lempiras con 84/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

PAGADO
SEL
STORE

SEL
STORE
14 SEP. 2022
ENTREGADO
Por: [Signature]

