



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



La Lima, Cortes
Agosto 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 2do reembolso de **Caja Chica** correspondiente al mes de **Julio 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. 00003545

La Lima, Cortes, 7 Julio

2022

Lugar y Fecha

ANA SARAH 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)

0012020600011202001903200003545

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SER DESEMBOLSO DEL 2022 DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO CON LIQUIDACIÓN FINAL

N.º 00003545

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-68	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 6718			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

07/07/2022

IDENTIDAD:

0505-1998-00090



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6718



Cheque No.

3545

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE JULIO DEL 2022

Pague a: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

*****6,000.00

La suma de:

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

Pago de 3er 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)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Realizado por:

07/07/2022 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0505 - 1998 - 00090

RTN: _____



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 26 DE JULIO 2022

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	01/07/2022	INVERSIONES NANI S. DE R.L. DE C.V.	017-002-01-00040146	99.98
2	01/07/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-01712396	216.45
3	02/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033383	99.00
4	02/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033382	130.00
5	06/07/2022	ACUMULADORES ASTRO	000-001-01-00004518	207.00
6	07/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033575	101.00
7	07/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033595	105.00
8	08/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00296780	133.40
9	08/07/2022	OFFICE DEPOT	002-002-01-02101199	36.90
10	08/07/2022	OFFICE DEPOT	002-006-01-02119520	73.60
11	09/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033656	96.00
12	12/07/2022	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	000-003-01-00083003	911.79
13	12/07/2022	COMERCIAL LARACH	000-004-01-00175631	115.00
14	12/07/2022	MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE C.V.	003-00201-00034940	166.75
15	14/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033823	128.00
16	14/07/2022	INVERSIONES VELASQUEZ SANCHEZ S DE R.L	000-001-01-00004716	290.00
17	15/07/2022	CORPORACIÓN PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	003-002-01-01058193	500.00
18	15/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00297198	102.35
19	15/07/2022	CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.	001-001-01-00312621	460.00
20	15/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033858	320.00
21	18/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00297370	178.25
22	18/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00033930	20.00
23	20/07/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00297539	213.90
24	20/07/2022	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	000-004-01-00419451	72.42
25	20/07/2022	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	000-004-01-00419454	115.02
26	21/07/2022	TORNICENTRO	000-002-01-00581711	190.00
27	21/07/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00034051	320.00
28	22/07/2022	FERRETERIA TODOS, S DE S.R. DE C.V.	002-002-01-00034073	37.00
29	25/07/2022	FERRETERIA TODOS, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00297865	232.30
30	25/07/2022	CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.	001-001-01-00313556	287.50

TOTAL	L.	5,958.61
DESEMBOLSO ASIGNADO		6,000.00
SOBRANTE		41.39

HECHO POR:


ANA SARAHÍ SIERRA

**ENCARGADO DE
CAJA CHICA**

La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc.
Esteban Guardiola.

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email:aguas_delalima@yahoo.com



HONDURAS C.A.
1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:
202 AGENCIA LA LIMA
FECHA: 26-07-2022

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5
NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.:41.39
VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00
VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00
VALOR EN GIROS.....:0.00
NOMBRE DEPOSITANTE.:ESDUAR ZAVALA
ID DEPOSITANTE.....:0501-2001-16675

TOTAL DEL DEPOSITO.:41.39
CUARENTA Y UN CON 39/100

BANTRAB Aut:368797 26/07/2022 09:27:49 RECIBIDO
202 AGENCIA LA LIMA
01469 KAREN YARITZA MURILLO,HERNANDE
1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N
FIRMA DEL CLIENTE
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, Cortés.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL 2022

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-311	1/7/2022 L. 99.98	
721-03-01-01-01	1/7/2022 L. 216.45 L.	316.43
01-04-364	2/7/2022 L. 99.00	
721-03-01-01-11	2/7/2022 L. 130.00	
	8/7/2022 L. 133.40	
	9/7/2022 L. 96.00	
	14/7/2022 L. 128.00	
	15/7/2022 L. 102.35	
	18/7/2022 L. 20.00 L.	708.75
01-04-236	6/7/2022 L. 207.00	
621-02-03-02-03	15/7/2022 L. 500.00	
	15/7/2022 L. 460.00	
	21/7/2022 L. 320.00	
	22/7/2022 L. 37.00	
	25/7/2022 L. 287.50 L.	1,811.50
01-01-399	7/7/2022 L. 101.00	
721-03-02-01-01	8/7/2022 L. 105.00 L.	206.00
01-02-263	8/7/2022 L. 73.60	
721-02-05-01-08	8/7/2022 L. 36.90	
	21/7/2022 L. 115.02	
	21/7/2022 L. 72.42 L.	297.94
01-01-369	12/7/2022 L. 911.79 L.	911.79
721-03-02-01-02		
01-03-243	12/7/2022 L. 115.00	
721-02-04-01-02	12/7/2022 L. 166.75	
	21/7/2022 L. 190.00 L.	471.75
01-01-299	14/7/2022 L. 290.00 L.	290.00
721-02-19-00-00		



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



01-01-392	_____	15/7/2022	L.	320.00	L.	320.00
721-03-01-01-13						
01-03-232	_____	18/7/2022	L.	178.25		
616-02-03-01-05		20/7/2022	L.	213.90		
		25/7/2022	L.	232.30	L.	624.45
TOTAL GASTOS _____					L.	5,958.61


HECHO POR 

NUESTRO
COMPROMISO!



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. 08019995224132
replegal@iacolonia.hn
504 2216-1906

FACTURA CONTADO

ID # 1141855 POS #: 6
Fecha: 1/7/2022 Hora: 09:20:31
Cajero: 24472 Karla Hernandez
Documento Fiscal #: 050-001-01-01712396
CAI: 6B4709-B7E26D-F84364-C4C466-B966E3-13
FECHA LIMITE EMISION: 20-10-2022
DESDE: 050-001-01-01450001 HASTA: 050-001-01-01750000
RTN: 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFRESCO PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7429906700886-AZUCAR EL CANAL 920GR	L21.90
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 12LB	L36.50
15.	750894602780-TAJAD/PLAT ZAMBOS CASERA 15	L22.00
	Descuento	-L0.45
	PROMO#03663	
	750894601059-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L32.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.45
	Sub Total	L213.84
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L194.90
	Importe Gravado 15%	L18.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L2.81
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L216.45

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L283.65

Su Ahorro: L0.45!

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES MARIA MEZA
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 1

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES NANI S. DE R.L. DE C.V.

PASTELERIA Y REPOSTERIA NANI

SUCURSAL NANI LA LIMA

CENTRO COMERCIAL LA LIMA CITY CENTER,
LOCAL NO. LC-02 CALLE PRINCIPAL FRENTE
A BANCO ATLANTIDA, LIMA NUEVA,
TELEFONO: 9505-1117, LA LIMA CORTES.

R.T.N.: 05019995148773

contabilidad@pastelerianani.com

www.pastelerianani.com F/pastelerianani

C.A.I.

C714B5-1CD4F5-004697-7B7FDB-8D4C83-A8

Factura No. 017-002-01-00040145
Fecha: 01/07/2022
Hora: 09:35:52 am
Atendido por: Sucursal Lima

MOSTR. R.T.N./ID 05129017927143
AGUAS DE LA LIMA

CONTADO

Codigo	Descripción del producto	
Cantidad	Precio unitario	Importe
210301	BOLSA BQQ. PASTELITOS DE PIÑA	
2.000000	49.99	L. 99.98
SubTotal		L. 99.98
Descuentos y Rebajas Otorgados:		
	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	99.98
Importe Gravado 15%	L	0.00
15% ISV	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
18% ISV	L	0.00
Total	L	99.98

Registros 1

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99.98
M.N.

Fecha Limite de Emision: 27/12/2022

Rango Autorizado: 017-002-01-00035001 a La
117-002-01-00045000

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!!

Gracias por su compra!!!

N° de orden de compra exenta:

N° de registro exonerado:

N° de registro SAG: _____

Fecha de elaboración: _____

Hora de Despacho: _____

Hora de Entrega: _____

Encargado de elaboración
del producto:

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

9338C2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

FACTURA

002-002-01-00033383

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/7/2022 Hora 08:52:11

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

LLAVE P/PILA 1/2 V&G P/AZUL			
-----------------------------	--	--	--

1622	1	L87.00	L87.00
------	---	--------	--------

CAMISA LISA 1/2" PVC * *			
--------------------------	--	--	--

1936	2	L6.00	L12.00
------	---	-------	--------

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L86.08
---------------------	--------

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

ISV 15%	L12.92
---------	--------

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

Gran Total	L99.00
------------	--------

Recibido	L99.00
----------	--------

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

NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.99.00

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munquis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

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

9338C2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

F A C T U R A

002-002-01-00033382

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/7/2022 Hora 08:36:59

Codigo Cant. Precio Total

LLAVE P/PILA 1/2 VRG P/AZUL

1622 1 L87.00 L87.00

BROCA PALETA P/MADERA 1/2 TRUPER

3599 1 L43.00 L43.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L113.04

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L16.96

ISV 18% L0.00

Gran Total L130.00

Recibido L130.00

Su Cambio L0.00

CIENTO TREINTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.130.00

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munigua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACIÓN GENERAL AUTOMOTRIZ LIVIANOS Y PESADOS
 BO. GUADALUPE. CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 TEL. (+504) 99924144 / EMAIL: acumuladoresastro@gmail.com
R.T.N. 01031965001855

Cliente:**Fecha:**

Dirección:

RTN:

[illegible]ORDEN DE
COMPRA EXENTA No.

REG. SAG No.

CONST. REGISTRO DE
EXONERADOS:

SON:

CAI: 4D2A41-056D1E-7F4594-C2994A-96E9B5-C5

Fecha Limite de Emisión: 28/09/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00004401 AL 000-001-01-00004600

Fecha de Recepción: 28/09/2021

Desc. / Reb. Otorgados	L.
---------------------------	----

Import. Exonerado L.

Import. Exento I.S.V. L.

Import. Grav. 15% I.S.V. L.

Import. Grav. 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL. (+504) 8946-5648 Certificado No. 9231-21-10500-62
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Contabilidad (Control SAR)

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-000

19

04518

FIRMA AUTORIZADA

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

9338C2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

FACTURA

002-002-01-00033575

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 7/7/2022 Hora 13:51:47

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

LAMINADO			
8982	1	L35.00	L35.00
CORDON P/GAFETE AZUL CON GANCHO			68903
9998	3	L22.00	L66.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L87.82
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L13.18
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L101.00
Recibido	L101.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO UN Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.101.00

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

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

9338C2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

FACTURA

002-002-01-00033595

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 8/7/2022 Hora 10:56:15

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

CAJA DE TELEFONO CUADRADA

9934	2	L45.00	L90.00
------	---	--------	--------

GRAPA ELECTRICA 8MM NEGRO 20PCS

15400	1	L15.00	L15.00
-------	---	--------	--------

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L91.30
---------------------	--------

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

ISV 15%	L13.70
---------	--------

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

Gran Total	L105.00
------------	---------

Recibido	L105.00
----------	---------

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

CIENTO CINCO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.105.00

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

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"

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

000-001-01-00296780

Fecha 08/07/2022 03:12:01p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
663	PERNO N/ACERADO DE 7/16" X 2"	C/U	4	17.00	68.00 G
6391	GUACHA PLANA 7/16"	C/U	4	4.00	16.00 G
6725	TUERCA N/ACERADA DE 7/16"	C/U	4	8.00	32.00 G



Valor en letras: CIENTO TREINTA Y TRES 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

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Eisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO E

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	116.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	17.40
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	133.40

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-006-01-02119520

AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

COR

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

8/07/2022 4398
14:59 651 6 ASSOC: 24

Venta Normal Trans:4398

16287 CM LINEAL COPIA PAPEL BOND
184x@ 0.35 64.00

Venta gravada 15%	L. 64.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 64.00
ISV 15%	L. 9.60
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 9.60
Total Factura	L. 73.60
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO ====>	26.40

SETENTA Y TRES LEMPIRAS 60/100

ORIGINAL CLIENTE *

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAC #:

E = Exentos

651 06 1 24 4398 8/07/2022 14:59

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guisjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-02100001

Al: 002-006-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA

002-006-01-02119520

R.T.N. 05129017927143

COR

8/07/2022

4398

14:59

651

6

ASSOC:

24

Venta Normal

20273 CUBIERTOS COPIA PAPEL BOND

Venta gravada 15%	L. 42.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 42.00
ISV 15%	L. 6.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 6.30
Total Factura	L. 48.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO	23.10

SESENTA Y TRES LEMPIRAS 60/100

ORIGINAL CLIENTE *

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAC #:

E = Exentos

651 02 1 26 6111 8/07/2022 14:11

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guisjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-02100001

Al: 002-006-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023

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 CAI

9338C2-F19E5C-1F4C9B-D85A92-8C7E36-5F

FACTURA

002-002-01-00033656

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 9/7/2022 Hora 12:26:57

Código Cant. Precio Total

TAPE ELECTRICO TEMFLEX 1711
2979 3 L32.00 L96.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L83.48
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L12.52
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L96.00
Recibido	L96.00
Su Cambio	L0.00

NOVENTA Y SEIS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.96.00

Fecha Límite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

D/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munigua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Su'a, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 12/07/2022 1:24 p.m.

No. 000-003-01-00083003

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

CODIGO: C3A3348
CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

DIRECCIONBO EL CENTRO FRENTE A CORREO NACIONAL
CIUDAD: LA LIMA
RTN: 05129017927143
TEL: 97835776

O/C:
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Vanessa Hernandez
C / E 10119666

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
P-LLAV-011	CASQ. LLAVIN HAF. 17 MM (Escritorio) ESPECIAL	3	64.29	0.01	192.86
P-LLAV-003	CILINDRO LLAVIN HAF. (BPT)	3	180.00	0.00	540.00
P-LLAV-004	ABRAZADERA P/LLAVIN 1MM(ENSAMBLE)	3	20.00	0.00	60.00



Novcientos Once Y 79 / 100 Lempiras.

0.01 792.86

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 792.86

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 792.86

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 118.93

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 911.79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c)El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d)No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e)Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100183003

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 12/7/2022 1:24:21 pm

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

CAIA9589E-8665E0-224C88-909801-09AB2B-60
Rango Autorizado 000-004-01-00162001

A 000-004-01-00182000

Fecha Limite Emision 29/01/2023

Articulos Factura: 2

Factura 000-004-01-00175631 ORIGINAL
Fecha 12/07/2022 Hora: 11:43:00
Cajero Ilma Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714

No.Orden De compra

Exentas:

Const. Exonerados:

No. Registro SAD:

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor

FOI5466 RIL 25" BORDEL 1/4" ROJ	15
---------------------------------	----

2.00	50.00	100.00
------	-------	--------

Sub-Total	L	100.00
Desc/Ret Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	100.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	15.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	115.00

Ciento quince con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

Si Cambio 395.00

-----Atendido Por-----
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Do. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadros Hacia Abajo Izquierda
Honduras, C.A. Tel (504) 2544-2476 E-mail: contabilidad@agroindia.com
R.L.N. 05010695093760

CODIGO CAI #
AG7686-544755-244499-CEB327-5440FA-85
Rango Autorizado: 003-002-01-00032601 al 00036000
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2023

FACTURA# 003-00201-00034940

Numero de Almacén: 1

Fecha: 12/07/2022 02:39:58 p.m.

Fecha Vencimiento: 11/08/2022

Vendedor: 11 EQ

Condición: CONTADO

Facturado a 66 AGUAS DE LA LIMA

Tel

RTN: 05129017927143

DIRECCION LA LIMA

Constancia de Exoneración

No Registro de la SAG

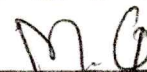
Orden de Compra Exonerada

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PA		Importe
1	SV/ACI	DIAGNOSTICO	0.00	145.0000	6	145.00

ORIGINAL

ENTREGADO

PAGADO


FIRMA

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 75/100 M.N

Importe Gravado Al 15% L. 145.00

Importe Gravado Al 18% L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento L. 00.00

Venta Total L. 145.00

I.S.V. 15% L. 21.75

I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. Total L. 21.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

GRAN TOTAL Lps. 166.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

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

9338G2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

F A C T U R A

002-002-01-00033823

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 14/7/2022 Hora 14:45:21

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

SPRAY CORONA FLUORESCENTE GREEN 1803			
899	2	L64.00	L128.00

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L111.30
---------------------	---------

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

ISV 15%	L16.70
---------	--------

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

Gran Total	L128.00
------------	---------

Recibido	L128.00
----------	---------

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

CIENTO VEINTIOCHO Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.128.00

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXITALA"

RTN: 05019019108238

CAI:2533E7-C48E9E-064F9F-26F630-0FC315-68

FACTURA

000-001-01-00004716

Vendido a:

CLIENTE: AGUAS DE LIMA

RTN : 05129017927143

DIRECCION : LA LIMA

Enviado a:

AGUAS DE LIMA

O/C exonerada:		No. Registro exonerado:		No. Registro SAG:		Refer.:	
Código producto		Descripción del		Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal: Lps.	
R-6230		MARCO FINO 8X10		1	252.17	252.17	

Descuentos y Rebajas:	0.00
Sub-Total :	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	252.17
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15% :	37.83
ISV 18% :	0.00

TOTAL Lps. 290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Recibido por:

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 a la 000-001-01-00005050

/ Fecha limite de emision: 14/07/2023

La Lima Corttes, frente a la municipalidad. Telf.3333-8530 email.:mundodigital.limaaguilar@hotmail.com

Original: Cliente, Primera copia:Contabilidad

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: CDL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTEZ, HONDURAS smelendez@grupomontecristo.hn

ESTACION TEXACO AEROPUERTO
Col. Jardines de la mesa contiguo
a puente desnivel
salida aeropuerto, LA LIMA, CORTEZ,
S, HONDURAS
21000 San Pedro Sula
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:254
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
32F723-2F728E-9E4384-748EE9-1ABB3
5-60

Rango Autorizado:
Desde: 003-002-01-01025001
Hasta: 003-002-01-01125000
Fecha limite emision:
10/02/2023

N. Factura: 003-002-01-01058193
Fec: 15/07/2022 Hora: 10:26

Datos del cliente:
AGUAS DE LA LIMA
LA LIMA
RTN:
05129017927143
21000 La Lima
Cortez

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAB:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	500.00
	4.0928	
	L122.20	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO

TOTAL VENTA Lempiras 500.00

San QUINIENTOS Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FH01001T00000049919
Estacion: 010 TPV: 01

! Muchas Gracias !

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

000-001-01-00297198

Fecha 15/07/2022 09:22:19a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6839	PERNO N/ACERADO DE 1/4" X 1"	C/U	4	4.00	16.00 G
507	TUERCA N/ACERADA DE 1/4"	C/U	4	2.50	10.00 G
6383	GUACHA PLANA 1/4"	C/U	4	2.00	8.00 G
7436	BROCA P/HIERRO TRUPER 1/4" 11134"	C/U	1	55.00	55.00 G



Valor en letras: CIENTO DOS Y 35 / 100 Lbs.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

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

Rango Autorizado 000-001-01-00288501 - 000-001-01-00298500

Fecha Limite Emisión 05/08/2022

KARLA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Eisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EN

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	89.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	13.35
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	102.35

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4750
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervencia Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Carnosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Teles.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9495

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomchsa,
Telefax: 2765-7529

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Teles.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Teles.: 2665-0222, 2665-0230

Rosón
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Meniscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00

312621

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO

CON

CRÉDITO

EXENTA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20312621
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: AGUAS DE LA LIMA
NOMBRE DE CLIENTE: RTN 0512-9017-927143
N.º DE ORDEN:

FECHA: 15/07/2022

2:16PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434200-12-12		1	REMALENE DE ACOPLE	400.0000	LPS 0.00	LPS 400.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Oficina San Pedro S		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatrocientos sesenta Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	400.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	60.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	460.00

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

933602-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

FACTURA

002-002-01-00033858

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 15/7/2022 Hora 15:19:46

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

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA

10529	1	L80.00	L80.00
-------	---	--------	--------

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA

10529	1	L80.00	L80.00
-------	---	--------	--------

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA

10529	1	L80.00	L80.00
-------	---	--------	--------

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA

10529	1	L80.00	L80.00
-------	---	--------	--------

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L278.28

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L41.72

ISV 18% L0.00

Gran Total L320.00

Recibido L320.00

Su Cambio L0.00

TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.320.00

Fecha Límite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAT

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

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

000-001-01-00297370

Fecha 18/07/2022 09:40:47a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6510	CODO LISO 3" X 90 PVC * *	C/U	1	155.00	155.00 G



Valor en letras: CIENTO SETENTA Y OCHO Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAS

Numero CAI 66F497-3B8619-014997-72E3RE-B432C2-88

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	155.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	23.25
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	178.25

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

9338C2-F19E5C-1F4C9B-DB5A92-BC7E36-5F

F A C T U R A

002-002-01-00033930

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 18/7/2022 Hora 15:03:09

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

ALFILTR DE RUEDA C/CABEZA

18877	2	L10.00	L20.00
-------	---	--------	--------

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L17.39
---------------------	--------

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

ISV 15%	L2.61
---------	-------

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

Gran Total	L20.00
------------	--------

Recibido	L20.00
----------	--------

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

VEINTE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo	L.20.00
----------	---------

Fecha Limite Emisión 30/3/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00030001 al 00034000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguis

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

000-001-01-00297539

Fecha 20/07/2022 08:36:50a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7064	CAMISA LISA 3" PVC * *	C/U	2	59.00	118.00 G
6657	TEE LISA PVC 2"	C/U	1	68.00	68.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS TRECE Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EN

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	186.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	27.90
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	213.90

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.D.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepot.hn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

3CBB93-EBA6EF-814F9E-7DCD4A-63E123-38

Rango Autorizados

DEL: 000-004-01-00385001

AL: 000-004-01-00420000

Fecha límite emisión: 04/10/2022

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00419454

Fecha: 21/jul./2022 9:4 a. m.

Cajero: Heidy Rivera

Vendedors: Ana Madrid User.MiddleName Use

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(PLANO-36X48) COPIA DE PLANO 3	2	50.01	15.00%	L. 0.00
		L. 100.02		

SubTotal:	L. 100.02
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	100.02
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 15.00
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 115.02

CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 02/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 120.00

Su Cambio: 4.98

Su Ahorros: 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:

Lunes a Sábado:

de 8:00 am a 5:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

CONTINUA
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.D.
Teléfono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepot.hn.com

PRINCIPAL SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

3CBB93-EBA6EF-814F9E-7DCD4A-63E123-38

Rango Autorizados

DEL: 000-004-01-00385001

AL: 000-004-01-00420000

Fecha límite emisión: 04/10/2022

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00419454

Fecha: 21/jul./2022 9:56 a. m.

Cajero: Heidy Rivera

Vendedors: Ana Madrid User.MiddleName Use

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(PLANO-24X18) COPIA DE PLANO 2	1	27.97	15.00%	L. 0.00
		L. 27.97		

(PLANO-24X36) COPIA DE PLANO 2	1	35.00	15.00%	L. 0.00
		L. 35.00		

SubTotal:	L. 62.97
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	62.97
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 9.45
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 72.42

SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 200.00

Su Cambio: 127.58

Su Ahorros: 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, 8a 7 y 8 c, #545E
RTN:18111984002395 S.P.S.CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00581711
CAI #
EFB3FE-5BD67F-D1418D-69305E-B1FD17-40
ID #: 338730

Cuenta #: RTN 05129017927143
Nombre: AGUAS DE LA LIMA
Dirección:
Fecha: 21/7/2022 Hora: 16:17
Cajero: 1 POS #: 1
Artículos: 2 Vendedor: CLAUDIA

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
2X	BC02 (G)	
195.00	TAPACUSO F-350 H	1190.00
	23-015	

SubTotal	1165.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	1165.22
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	124.78
ISV 18%	0.00
Total	1190.00
EFFECTIVO Recibido	1200.00
Cambio EFFECTIVO	110.00

Ciento Noventa Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022
Rango Autorizado
000-002-01-00548501
000-002-01-00648500

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAS #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Deléitate asimismo en Jehová,
y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Salmo 37:4

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. 0501900318B363

NUMERO CAI

40D99E-DBF455-9B4489-CF71F2-23F601-13

F A C T U R A

002-002-01-00034051

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 21/7/2022 Hora 14:59:21

Código Cant. Precio Total

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA
10529 1 L80.00 L80.00

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA
10529 1 L80.00 L80.00

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA
10529 1 L80.00 L80.00

LAMINA DE ESTEIROFON GRUESA
10529 1 L80.00 L80.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L278.28

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L41.72

ISV 18% L0.00

Gran Total L320.00

Recibido L320.00

Su Cambio L0.00

TRESCIENTOS VEINTE Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.320.00

Fecha Límite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00036000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXITALA"

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

40099E-D8F455-9B4489-CF71F2-23F6D1-13

FACTURA

002-002-01-00034073

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/7/2022 Hora 11:56:52

Código Cant. Precio Total

IAPE TRANSPARENTE 2X100 YD ABRO
10067 1 L37.00 L37.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L32.17

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L4.83

ISV 18% L0.00

Gran Total L37.00

Recibido L37.00

Su Cambio L0.00

TREINTA Y SIETE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.37.00

Fecha Límite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00038000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAE

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguis

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

000-001-01-00297865

Fecha 25/07/2022 10:02:36a.

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
6484	CAMISA C/ROSCA 2" PVC * *	C/U	2	31.00	62.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 30 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

MELISSA

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	202.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	30.30
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	232.30

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20313556
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Río Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tel.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Techno Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tel.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátan
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.° 001-001-01-00 313556

CAI: 09D2B5-DB1C75-0B44BF-F13056-8BCE82-04

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.° CUENTA: CSPS9999 05019000042501

NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

FECHA: 25/07/2022

4:43PM

N.° DE ORDEN: RTN 0512-9017-927143

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/07/2022

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
071029-12-12		1	ADAPTADOR HEMBRA NPT A HEMBRA NPS	250.0000	LP5 0.00	LP5 250.00

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANCELADO
CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cristian Castro	Oficina San Pedro S		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	37.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	287.50

Doscientos ochenta y siete Lempras con Cincuenta Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**