



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

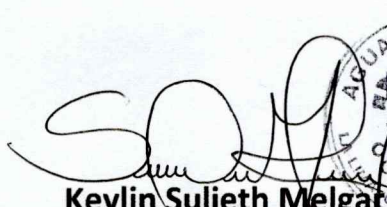


La Lima, Cortes
Enero del 2023

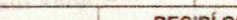
Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales De Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima se adjunta reporte de reembolso de **Caja Chica** correspondiente al mes de **Diciembre 2022**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General



HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BUENO 	RECIBÍ CONFORME 	FECHA: 01/11/2022 IDENTIDAD: 0505-1998-00040
--	---	--	---	---



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7052

Cheque No.

3869

FECHA: LA LIMA, CORTES 1 DE DICIEMBRE DEL 2022

Paguese A: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

*****6,000.00

La suma de:

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

Pago de décimo 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

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: _____



Administrador(a)

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

01/12/2022 KEYLIN



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	30/11/2022	COMERCIAL LARACH	000-002-01-00170935	578.83
2	01/12/2022	ACUMULADORES ASTRO	000-001-01-00004619	184.00
3	01/12/2022	SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA de HONDURAS S. de R.L	000-001-01-00001625	920.00
4	02/12/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00037832	296.00
5	05/12/2022	COMERCIAL LINO	004-002-01-01070847	598.00
6	08/12/2022	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	000-002-01-00248493	885.50
7	09/12/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00306753	244.95
8	17/12/2022	CEMCO COMERCIAL	000-006-01-00115873	536.44
9	17/12/2022	INVERSIONES G Y R.S DE R.L. De C.V.	000-002-01-00000894	395.00
10	17/12/2022	INVERSIONES G Y R.S DE R.L. De C.V.	000-002-01-00000893	270.00
11	17/12/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00307341	132.25
12	19/12/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00307418	253.00
13	20/12/2022	COMERCIAL MAIRENA S. de C.V.	000-001-01-00045549	95.00
14	27/12/2022	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-01910771	107.55
15	29/12/2022	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00307881	140.30

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.
5,636.82
6,000.00
363.18

HECHO POR:


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ANA SARAHÍ SIERRA



1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 31-12-2022

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:363.18

VALOR CHQS. PROPIOS...:0.00

VALOR CHQS. OT. OCOS...:0.00

VALOR EN GIROS...:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE: FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

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

TOTAL DEL DEPÓSITO...:363.18

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 18/100


FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO.:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01761 SAMUEL DAVID VALLÉ DIAZ

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUT:226323 31/12/2022 11:19:07 RECIBIDO

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

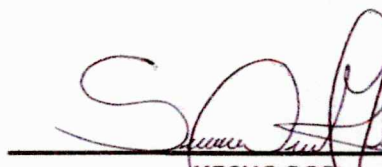


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

CODIGOS	FECHA	TOTALES
03-04-465	30/11/2022 L. 578.83	
123-06-01-02-00 465-08	19/12/2022 L. 253.00 L.	831.83
01-01-243	1/12/2022 L. 184.00 L.	184.00
721-02-04-01-02		
01-01-299	1/12/2022 L. 920.00	L. 920.00
721-02-19-00-00		
01-03-393	2/12/2022 L. 296.00 L.	296.00
721-03-01-01-14		
03-02-421	5/12/2022 L. 598.00 L.	598.00
123-04-01-05-05 421-02		
01-01-393	8/12/2022 L. 885.50	
721-03-01-01-14	27/12/2022 L. 107.55	
	29/12/2022 L. 140.30 L.	1,133.35
01-01-398	9/12/2022 L. 244.95	
721-03-01-01-16	17/12/2022 L. 132.25 L.	377.20
01-03-398	17/12/2022 L. 395.00	
721-03-01-01-16	17/12/2022 L. 270.00 L.	665.00
01-01-356	17/12/2022 L. 536.44 L.	536.44
721-03-01-01-10		
01-03-232	20/12/2022 L. 95.00 L.	95.00
616-02-03-01-08		
TOTAL GASTOS		L. 5,636.82


HECHO POR 

Donís J. Rodríguez



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9300
contabilidad@colarach.com

CAI65CA32-ACDF78-184088-DFC8F0-015F34-1F
Rango Autorizado 000-002-01-00153001
A 000-002-01-00176000
Fecha Limite Emision 29/12/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-002-01-00170935 ORIGINAL
Fecha 30/11/2022 Hora: 16:55:34
Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Ciente AGUAS DE LA LIMA

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

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
	Valor
NIPLE 4X10 NIPLE GALVANIZADO 4X	15
1.00	503.33 L
	503.33

Sub-Total	L	503.33
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	503.33
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	75.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	578.83

Quinientos setenta y ocho con 83/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,000.00
Su Cambio 421.17

ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACION GENERAL AUTOMOTRIZ, LIVIANOS Y PESADOS

Bo. Guadalupe, Calle Principal, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Cel. 9992-4144 E-mail: acumuladoresastro@gmail.com

R.T.N. 01031965001855

CLIENTE:

- FECHA:

DIRECCION:

R.T.N.

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
2		CHICLAVIAS		1600
		PAGADO BATERIAS ASTRO VALGUS POR PREFERENCIA		

COMPRA EXENTA NO.

**Desc. y Reb.
Otorgados**

REG. SAG No.

Import. Exonerado L

CONST. REG. EXONERADAS:

Impor. Exento L

SON L

Impor. Grav. 15 % L

Impor. Grav. 18 % L

CAI: 20FAE7-FD7613-724698-B5121A-831C98-27

15% I.S.V. L

Fecha Recepción: 10-10-2022, Fecha límite Emisión: 10-10-2023

18% I.S.V. L

Rango autorizado

del 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00004800

TOTAL 1

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N.: 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo

FACTURA

000-001-01-00

№ 004619

~~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

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

4D099E-D8F455-9B4489-CF71F2-23F601-13

FACTURA

002-002-01-00037832

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

Donis J. Rodriguez

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/12/2022 Hora 09:21:45

Codigo Cent. Precio Total

ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE
170 4 L74.00 L296.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L257.39

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L38.61

ISV 18% L0.00

Gran Total L296.00

Recibido L296.00

Su Cambio L0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00

/ 100 Lps.

Efectivo L.296.00

Fecha Limite Emisión 18/7/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00034001 al 00038000

D/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

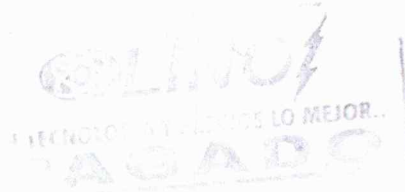
Caja 004 Usuario aunguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



Doña S. Rodríguez



"COMERCIAL LINO"

L252 METRZ
7 Ave, 7 y 3 Calle, S.O. Bo. Lampira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave, 6 y 7 Calle, S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-5906, 2562-8005
Email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950 00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01070847

Fecha: 2022/12/5

Hora: 13:04:04

AGUAS DE LA LIMA

RTN cliente: 05129017927143

Condicion: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 03 MARCO JAVIER SANCHEZ

Codigo	Cam.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	------	--------	-----------	----------

VHA-0001				.00
----------	--	--	--	-----

1		520.00		520.00
---	--	--------	--	--------

BOLINA HEAVEN 40W e OHM				11
-------------------------	--	--	--	----

VHA-0001				
----------	--	--	--	--

Sub total	L.	520.00
-----------	----	--------

Desc. y rebajas	L.	.00
-----------------	----	-----

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%	L.	520.00
---------------------	----	--------

Importe Gravado 18%	L.	.00
---------------------	----	-----

I.S.V. 15%	L.	78.00
------------	----	-------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR	L.	598.00
---------------	----	--------

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO L CON 00/100

CAI
00F591-E552E5-534383-4B2C6D-22A462-A8

RANGO AUTORIZADO
004-002-01-01070801, AL 004-002-01-01160002

FECHA VENCE RANGO
2023/11/30

Número de la Orden Evento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro: 945

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURAS

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00248493

CAI:

882D5D-3F30B7-0C480A-44ABCD-C6AA7B-86

Vencimiento: 04/01/2023

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00228001

A: 000-002-01-00253000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Fecha: 08/12/2022 11:05

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion Descuentos y Rebajas		
Precio	atorgados	Total
ESM-PA150	BSPS03	1
ADAPTADOR DE CORRIENTE 12V 2A		
350.00	0.00	350.00
CABLE 16	TSPS01	40
CABLE # 16 PARA PARLANTE POR 1		
4.50	0.00	180.00
PC-0850R	TSPS01	40
CABLE # 8 DE PODER POR PIES (F		
6.00	0.00	240.00

SubTotal	L.	770.00
Descuentos/ReL.		0.00
Subtotal:	L.	770.00
Gravada 15%:	L.	770.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	115.50
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	885.50
Cambio:	L.	14.50

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS15CA191451

SPS Bryan Josue Barahona Alvar

Datos adquirente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomático:

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

000-001-01-00306753

Fecha 09/12/2022 10:17:31a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2459	VARILLA ROSCADA 5/16	C/U	1	63.00	63.00 G
6389	GUACHA PLANA 5/16"	C/U	14	2.00	28.00 G
6723	TUERCA N/ACERADA DE 5/16"	C/U	14	2.50	35.00 G
2060	BROCA P/HIERRO TRUPER 5/16 BAV 11142	C/U	1	87.00	87.00 G

Don *Rodrigo*



Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F6CF71-3B4FB7-9B6688-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 EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	213.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	31.95
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	244.95

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
17	12	2022

FACTURA No. 000-002-01-00000894

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		343.48



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	343.48
	15% I.S.V. L.	51.52
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.		395.00

Total en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

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
17	12	2022

FACTURA No. 000-002-01-00000893

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		234.78



Condiciones: ☒ CONTADO ☐ CREDITO PAGADO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	234.78
	15% I.S.V. L.	35.22
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	270.00
Total en letras: DOSCIENTOS SETENTA 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

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

000-001-01-00307341

Fecha 17/12/2022 08:33:55a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2922	LLAVE P/SACAR FILTRO TRUPER 14515	C/U	1	115.00	115.00 G

Don's S. Rodriguez



Valor en letras: CIENTO TREINTA Y DOS Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exíjala.

Orden de Compra Excenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B6688-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 EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	115.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	17.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	132.25

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 149579 AGUAS DE LA LIMA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 05129017927143 Email:

Direccion: BARRIO EL CENTRO SUR, ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA CONTIGUO AJEFATURA POLICIAL DEPARTAMENTAL, ICALLE,

Factura : 000-006-01-00115873

CAL: 43E24A-C6F0C2-D94FA2-6677B4-148534-C4

Fecha Limite de Emision: Agosto 08, 2023

Rango Autorizado: 000-006-01-00114001 Al 000-006-01-00127999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Diciembre 17, 2022 09:59:51a. m.

Vencimiento Documento: Enero 16, 2023

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
1	CL LF3883 Filtro de aceite para motor International DT466, DT466E, DT5 30E Marca	L. 518.30	L. 51.83	L. 466.47
Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES				Subtotal: L. 518.30
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 51.83
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 466.47
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 69.97
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 536.44

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 44/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO

Firma.: _____

Usuario: SRESPINAL

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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

000-001-01-00307418

Fecha 19/12/2022 10:08:36a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1024	NIPLE 3" X 4" GALVANIZADO"	C/U	1	220.00	220.00 G

Doñs J. Rodriguez



Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exiiala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E

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

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

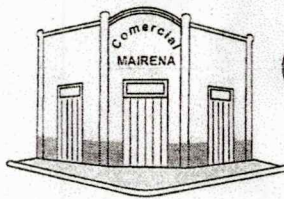
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA-AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

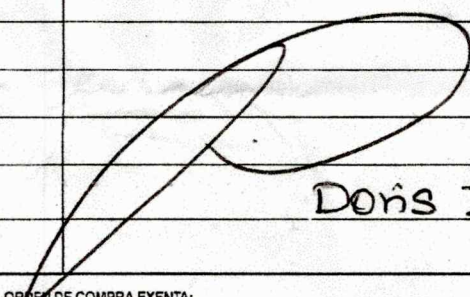
Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	220.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	33.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	253.00

**COMERCIAL MAIRENA****S. de R.L. de C.V.****Oficina Principal**

Lima Vieja, Calle Principal, Edif. JAYRO, Local #5 La Lima, Cortés
Tel: 2668-1032 / 2668-0090 • E-mail: comercialmairena@gmail.com
RTN: 05129998189460

**Venta de Bicicletas, sus Repuestos y Otros**

Fecha _____ de _____ del 20 _____
Señor: Aguas de La Lima
Dirección: _____ RTN: 05129017927143

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Rolls TAYP			82.60
 Don J. Rodríguez				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		V. EXONERADAS L		
No. CONST. REG. DE EXONERADOS:		V. EXENTAS L		
No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG:		V. GRAVADAS 15% L		
TOTAL EN LETRAS: <u>Parota y</u>		V. GRAVADAS 18% L		
<u>Cable de acero</u>		15% IMPTO. S/V L		
		18% IMPTO. S/V L		
CONDICIONES: <u>Credito</u>		TOTAL A PAGAR		
CAI: BA9F2F-A7E321-28459A-9715E1-C76BE7-84		898.00		
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000				



Fecha de Recepcion: 14-10-2022 Fecha Limite de Emision: 14-10-2023
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

Original: Cliente. 1 Copia: Obligado Tributario Emisor. 2 Copia: Archivo

FACTURA 000-001-01-00 N° 045549**No hay garantía en aparatos eléctricos y electrónicos****No hay cambios ni devoluciones.****La Factura es beneficio de todos "Exijala"**



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
replega@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1340486 POS #: 3
Fecha: 27/12/2022 Hora: 11:04:17
Cajero: 24076 Josue Pineda
Documento Fiscal #: 060-001-01-01910771
CAI: BAEF13-ABD89F-884BA4-D3ACE8-9EB088-51
FECHA LIMITE EMISION: 02-08-2023
DESDE: 060-001-01-01780001 HASTA: 060-001-01-02100000
RTN: 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SIETE CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800180938-BATERIA RAYOVAC HIG/EN AA2 2	L60.20
16.	038800014009-BATERIA ENERGIZER AAA 2UN	L67.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L93.62
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L93.62
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L14.03
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L107.66
EFFECTIVO HNL Recibido		L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L92.46

Page:1 of 1

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

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

R.T.N. 05019003188363
Teléfono: 2604-5154
ferretodos@live.com

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

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

000-001-01-00307881
Fecha 29/12/2022 04:10:49p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
17038	FOCO LED OCONOR 12 WAT	C/U	2	43.00	86.00 G
15767	ROSETA PLASTICA OCONOR BLANCA	C/U	2	18.00	36.00 G

Donis J. Rodriguez



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

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Exenta #
bo. Constancia de Reg. Exoneración
bo. Registro SAG

KARLA

Numero CAI 492830-F8CF71-3B4FB7-9B66BB-C37B50-5E
Codigo Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500
Fecha Limite Emisión 28/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CUENTE 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	122.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	18.30
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	140.30