



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

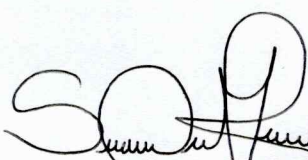


La Lima, Cortes
Mayo del 2023

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 **Abril 2022**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7267

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE MARZO DEL 2023

Paguese A: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

La suma de:

Cheque No.

4069

*****6,000.00

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

Pago de 3er desembolso del 2023 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: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

10/03/2023 KEYLIN





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

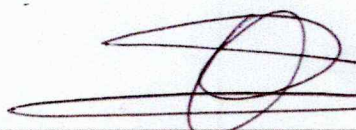


REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	01/03/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00311219	296.70
2	10/03/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00311746	333.50
3	13/03/2023	CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.	001-001-01-00339082	395.60
4	18/03/2023	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. De C.V.	000-002-01-00236661	888.72
5	18/03/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00312347	230.00
6	24/03/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00312729	216.00
7	28/03/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00313002	216.00
8	29/03/2023	AUTO CLINIC	000-002-01-00003028	300.00
9	03/04/2023	AUTO SERVICIO BONAZA	000-001-01-00002543	230.00
10	03/04/2023	COMERCIAL LA PRINCIPAL	000-002-01-00000410	20.00
11	03/04/2023	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	007-001-01-03995029	348.00
12	04/04/2023	ACOSA	019-004-01-00114344	116.61
13	12/04/2023	TORNI CENTRO	000-002-01-00665595	240.00
14	12/04/2023	ACOSA	019-010-01-00203195	700.00
15	13/04/2023	MATTA S PUBLICIDAD Y AFINES	000-001-01-00000052	575.00
16	14/04/2023	AUTO SERVICIO BONAZA	000-001-01-00002551	90.00
17	14/04/2023	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00313843	517.50

TOTAL	L.	5,713.63
DESEMBOLSO ASIGNADO		6,000.00
SOBRANTE		286.37

HECHO POR:


ANA SARAHI SIERRA





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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 14 ABRIL DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-364	1/3/2023 L. 296.70	
721-03-01-01-11	3/4/2023 L. 348.00 L.	644.70
01-04-364	10/3/2023 L. 333.50	
621-03-04-01-01	18/3/2023 L. 230.00	
	24/3/2023 L. 216.00	
	14/4/2023 L. 240.00	
	3/4/2023 L. 20.00	
	28/3/2023 L. 216.00 L.	1,255.50
01-04-236	13/3/2023 L. 395.60	L. 395.60
621-02-03-02-03		
01-01-393	18/3/2023 L. 888.72 L.	888.72
721-03-01-01-14		
01-01-243	29/3/2023 L. 300.00	
721-02-04-01-02	3/4/2023 L. 230.00 L.	530.00
01-01-392	4/4/2023 L. 116.61 L.	116.61
721-03-01-01-13		
01-01-241	12/4/2023 L. 700.00 L.	700.00
721-02-04-01-01		
01-01-266	13/4/2023 L. 575.00 L.	575.00
721-02-05-01-09		
01-01-343	14/4/2023 L. 90.00 L.	90.00
721-03-01-01-07		
01-03-232	14/4/2023 L. 517.50 L.	517.50
616-02-03-01-10		
TOTAL GASTOS		L. 5,713.63

HECHO POR





1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 18-04-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:286.37

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

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

TOTAL DEL DEPÓSITO.:286.37

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 37/100


FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01761 SAMUEL DAVID VALLE DIAZ

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB APL 03/108 18/04/2023 13:19:10 RECIBIDO

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

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

000-001-01-00311219

Fecha 01/03/2023 11:31:12a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
3051	GRASA E/TUBO ABRO MG-800 14-OZ	C/U	3	86.00	258.00 G



D. Rodriguez

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 70 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-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

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	258.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	38.70
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	296.70

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rección:

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	290.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	43.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	333.50

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20339082
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX: 2237-0268 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5042

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cerveteria 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, Tels.: 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: 2257-9465

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,
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

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

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

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00339082

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: 0
NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA
N.º DE ORDEN: RTN 0512-9017-927143

FECHA: 13/03/2023 2:13PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/03/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DÉS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-12-12		1	ACOPLE HEMBRA SIG DE ST	430.0000	LF 3 86.00	LF 3 344.00



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

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

Trescientos noventa y cinco Lempiras con Sesenta 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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	86.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	344.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	344.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	51.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	395.60

IMPORTE EN LETRAS: N.º DE FACTURA: 001-001-01-00339082, VENCIMIENTO: 13/03/2023, IMPORTE EN LETRAS: 395.60, N.º DE FACTURA: 001-001-01-00339082



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100236661

Fecha de emisión: 18/03/2023

HF: 9:09AM

FACTURA N° 000-002-01-00236661

C.A.E:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00233251 hasta 000-002-01-00255250
CLIENTE: CSA100001 Aguas de la Lima				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 05129017927143 Carnet Diplomático:				
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: No. correlativo de la orden de compra exenta: No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	18	42.93	0.00	772.80

U.L.

Pedido #: 1172624	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Sabrina Carcamo		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	772.80
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	115.92
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	888.72

Identidad

Recibo conforme

Ochocientos ochenta y ocho Lempiras con 72/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

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

000-001-01-00312347

Fecha 18/03/2023 10:41:32a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05127017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
481	BORNE P/BATERIA D/PLOMO PESADO	PAR	2	100.00	200.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y 00 7 100 Lbs.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

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 Limite Emisión 28/07/2023

KARLA

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	200.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	30.00
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	230.00

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

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

000-001-01-00312729
Fecha 24/03/2023 11:06:06a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
910	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO *	BLS	1	187.83	187.83 0



Valor en letras: DOSCIENTOS DIECISEIS 00 / 100 Lps.
La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Exenta #
Co. Constancia de Reg. Exoneración
Co. Registro SAG
Numero CAI 492B30-FBCF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E
Largo Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500
Fecha Limite Emisión 28/07/2023

JEYMI

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	187.83
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	28.17
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	216.00

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

AGUAS DE LA LIMA
C.I.: 05129017927143
Dirección:

000-001-01-00313002
Fecha 28/03/2023 02:09:15p.

Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO *	ELS	1	187.83	187.83 G

DRodriguez

PAGADO
FERRETERIA
Todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

en letras: DOSCIENTOS DIECISEIS Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Exención de Compra Excenta #
Exención de Reg. Exoneración
Exención SAG
AI 492830-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E Original: Cliente
Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500 Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha 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	187.83
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	28.17
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	216.00

ORIGINAL - CUENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIO ESTACION S.A. RUT: 15019003188363 TEL: 2604-5154 FAX: 2604-5154

Original: Cliente / 1 Cópia: Obilgado Tributario Unimix / Cópia: Azul: VENDEDOR P...

Propietario: Isidro Ortiz Alfaro
Col. 23 De Septiembre, Calle Principal, Calle Hacia El Cementerio, La Lima, Cortes
Cel.: 9986-4343 • R.T.N. 05011954015602 • manzanarestome3@gmail.com
CAI: 4657C1-4FF904-8848B9-E9EE0C-7C0400-D4

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

DÍA MES AÑO

3	4	2025
---	---	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
41	BULGA NISADO		230
41	BAIBOLA 7		
	A R M A D O		
Original: Cliente • Copia: Emisor Obligado Tributario		Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado:		Importe Exento L.	
000-001-01-00002501 > 000-001-01-00002600		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 09/01/2023		Importe I.S.V. 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024		Importe I.S.V. 18% L.	
Valor en Letras. _____		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
No. constancia de Exonerados: _____		TOTAL L.	230
No. Orden de compra Exenta: _____			
No. Registro S.A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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	MESES	AÑO
3	04	23

Cliente:

Aguas de Lima

Dirección:

R.T.N.

0512-9017-927143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
4	Tuercos 3/8	3	12 =
4	planes	2	8 =

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI:DSCFA6-7900EA-6D45AD-F479FF-F2B399-B3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción: 04/03/2022 / Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023

FACTURA

000-002-01-00 N° 000410

Original: Cliente -Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento / ISV L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

15 Imp. S/V. L.

18 Imp. S/V. L.

TOTAL L.

20 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Son:

Dr. Rodríguez



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.holina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 050190030 6139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-0EE14C-F94D8A-ESB1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03995029

RefInt 7691554 Vnd POS

Cliente RTN 05129017927143

Cliente AGUAS DE LA LIMA

3/4/2023 14:57:16 CAJ#2 105125

Comentario:

No. Orden de compra exente:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TERAZA CORTAR TUBO 3-42MM TOTAL HT534216

116927	3	PZA	L130.00	L42.00			L348.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L42.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L302.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L45.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L348.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L152.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L42.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 6 9 1 5 5 4 *

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
RTN: 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5646AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 019-004-01-00114344
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 877380
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/04/2023 Hora: 11:24:00 a
Cajero #: AlbaT Caja #: 4
Vendedor #: 2186

CLIENTE / RTN
AGUAS DE LA LIMA 0512 9017 927143

A47691 - LIBRO CONTA MAYOR DE 4 COL
Cant:1 Precio Normal: L. 50.70 ISV
Precio con descuento: L. 50.70 Total: L. 50.70
A47691 - LIBRO CONTA MAYOR DE 4 COL
Cant:1 Precio Normal: L. 50.70 ISV
Precio con descuento: L. 50.70 Total: L. 50.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 101.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	15.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 116.61
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 383.39

CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON
61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-004-01-00099501 Hasta: 019-
004-01-00129500

Recibo de Venta CONTADO

TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bd. Medina, Sa 7 y 8 c. #545E
RTN:18111984062395 S.P.S.CORTES HONDURAS
25573011
25506542
tornicentro_83@hotmail.com

Documento Fiscal
000-002-01-00665595
CAI #

7D9CF4-4F34BB-F944ED-2AB7BD-2ABD21-C9

ID #: 983681

Cuenta #: RTN 05129017927143
Nombre: AGUAS DE LA LIMA
Dirección:
Fecha: 12/4/2023 Hora: 09:15
Cajero: DAVID POS #: 3
Artículos: 4 Vendedor: JOSS

Cant./Prec.	Código/Descripción	Valor
4X	A594 (G)	
160.00	TOR HEX G5 5/8X31/2	1240.00
	UNC	

SubTotal	1208.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Gravado ISV 15%	1208.70
Importe Gravado ISV 18%	1.00
ISV 15%	1,31.30
ISV 18%	1.00
Total	1240.00
EFFECTIVO Recibido	1240.00
Cambio	10.00

Quientos Cuarenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

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. Salmos 37:4





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



La Lima, Cortes

28 de abril 2023

NOTA ACLARATORIA

A: Ana Sierra
Encargada de Caja Chica
CC: Francisco Mejía
Gerente Administrativo

Por este medio se les informa que debido a falta de autorización interna para emitir facturas en la empresa **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.** se recibió la misma con fecha del 28/04/2023, fecha posterior al pago por un servicio de revisión de 2 impresoras EPSON pertenecientes a Aguas De La Lima, al momento de llevar el equipo ellos emitieron un recibo con numeración #634666 para dejar constancia del pago efectuado pero la factura no la habían emitido por lo antes expuesto en este documento, para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria del trabajo realizado por la empresa.

Atentamente,


Francisco Chavarez
Encargado de Compras



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

Tel: 2668-2601 Ext.28 Email:aguas_delalima@yahoo.com



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

SAN PEDRO SULA

- Centro**
1580 1-2 Ave. N.O.
Pasaje Centro
Tel.: 2557-8650
- Citymall**
Local 240-241
Tel.: 2586-1240/1241 Tel.: 2561-8800
- Guamilla**
8 ave. SC, Ave. N.O.
Tel.: 2561-8800
- Circunvalación**
17 ave. 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2550-4377
- Mall Galerías**
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243
- EL PROGRESO**
Bo. Montevideo
2da. Calle entre 5 y 7 ave
Fin. Hotel Las Vegas
Tel.: 2534-0243-44
- CHOLOMA**
Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244
- LA CEIBA**
Los Corozos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2447-2743-2443-3250
- TEGUCIGALPA**
Bvd. Morazán
Rta. Iglesia Guadalupe Cortijos
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-8036/97
- Bvd. Suyapa**
Edif. Ferrocarril y Carretera
(Paseo)
Tel.: 2239-1087
- Plaza Miraflores**
Plaza Miraflores
Fin. Nuevas
Tel.: 2235-5555
- Citymall**
Tel.: 2217-5966
2217-5967

RECIBO

No. 634666

DIA	MES	AÑO
12	04	23

CODIGO

CLIENTE

VL. LETRAS

Aguas de la Lima 11 0512 9017 927143
setecientos exactos

POR L.

PAGO DE:

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

No. FACTURA

Solo Mantenimiento I Revisión cantidad: 2
UL

☒ EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☐ CHEQUE BANCO No.

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

Verónica

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA C.V.

6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula.

R.T.N. 05019995108892

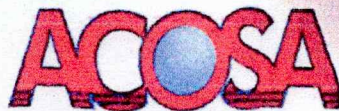
Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Centro de Servicio Tecnico SPS 2 calle salida vieja a la Lima

13-14 Ave. Bo San Fernando

San Pedro Sula Telefono:2561-6000

**FACTURA**

CAI: 9F7938-CA92CA-5F4996-D63A90-88DB96-51

Rango Autorizado del: 00203001 al 00206000

Fecha Limite: 16/03/2024

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 0512-9017-927143

TECNICO: -Ningún empleado del departament

No.: 019-010-01-00203195

FECHA: 28/04/2023

CODIGO: CXCFP00091

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	Descuentos y	TOTAL
					rebajas otorgadas	
S1010	MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPARACION EQUIPO	2.00	L.304.35	ISV		L.608.70

Referencia: 56003881

Total en Letras:

Setecientos Lempiras Con 01/100 Centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 608.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 91.31

ISV 18% L. 0.00

Total a pagar L. 700.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Prop. TULIO ARNALDO MATA CRUZ

R.T.N. 05011963029285 Cel. 89567580 E-mail: tuliomatacruz@gmail.com

Fecha: 13 ABRIL 2023
Nombre del Cliente: AGUAS DE LA LIMA
RTN: 0512 901 7927143
Dirección: LA LIMA CORTES

**No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:**

[illegible]

TOTAL L.

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL. (+504) 8946-5648 Certificado No. 9231-21-10500-62

Propietario: Isidro Ortiz Alfaro

Cel.: 9986-4343 • R.T.N. 05011954015602 • manzanarestome3@gmail.com

CAI: 4657C1-4FF904-8848B9-E9EE0C-7C0400-D4

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

DÍA MES AÑO

14	4	2025
----	---	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
HI	REGANASIO ✓		90 "7
	PC-11AATA		}

Rango Autorizado:

000-001-01-00002501 > 000-001-01-00002600

Fecha de Recepción: 09/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Valor en Letras.

No. constancia de Exonerados:

No. Orden de compra Exenta:

(No. Registro S.A.G.:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe I.S.V. 15% L.

Importe I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impressora Progressão e Mais - Tel: 2647-7013 - B.T.N. 16151960000615 - Certificado # 9231-32-16500-15 - E) PROGRESSO YORO

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

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

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

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

000-001-01-00313843
Fecha 14/04/2023 03:21:16p.

ODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
394	CAMISA GALVANIZADA 4" HG"	C/U	1	450.00	450.00 G

FERRETERIA
MADERA Y ALGO MAS...

PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO



Por en letras: QUINIENTOS Y 50 / 100 Lps.

factura es beneficio todos, Exijala.
den de Compra Excenta #
Constancia de Reg. Exoneración
Registro SAG

KARLA

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E
Codigo Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500
Fecha Limite Emisión 28/07/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	450.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	67.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	517.50

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR