



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

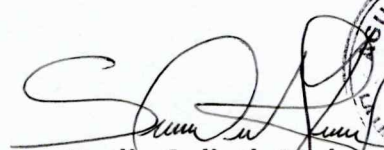


La Lima, Cortes
Junio del 2023

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 **Mayo 2023**.

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. 7338

Cheque No.

#4137

*****6,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE ABRIL DEL 2023

Pague a: ANA SARAHÍ SIERRA MENCIA

La suma de:

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

Pago de 4to 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.	Descripción	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: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: ☒ _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

20/04/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0605-1998-06090

RTN: _____

**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.**00004137**

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200004137

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 4TO 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.

N.º 00004137

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	6,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,000.00	6,000.00
No. Orden 7336			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

20/04/2023

IDENTIDAD:

0505-1998-00090



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	21/04/2023	CEMCO COMERCIAL	000-006-01-00124815	241.97
2	22/04/2023	AUTO CLINIC	000-002-01-00003079	350.00
3	25/04/2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	019-005-01-00122035	309.40
4	25/04/2023	AGUAS DE LA LIMA	000-002-11-00001213	200.00
5	26/04/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00314559	848.84
6	28/04/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00314647	84.53
7	28/04/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042008	60.00
8	08/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315161	251.85
9	09/05/2023	INVERSIONES G Y R. S DE R.L. De C.V.	000-002-01-00001185	150.00
10	10/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042378	90.00
11	10/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042377	196.00
12	10/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042374	11.00
13	11/05/2023	COMERCIAL LARACH	000-006-01-00075322	57.50
14	11/05/2023	MOTOS Y VEHICULOS S.A. de C.V.	002-001-01-00170377	589.95
15	12/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315417	402.50
16	13/05/2023	MOTOS Y VEHICULOS S.A. de C.V.	002-001-01-00170412	87.50
17	15/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315477	69.00
18	16/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315530	397.90
19	16/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315667	397.90
20	16/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315574	630.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.
5,425.84
6,000.00
574.16

HECHO POR:


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ANA SARAHÍ SIERRA

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

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

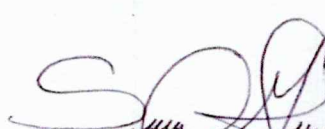


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-04-236 621-02-03-02-03	21/4/2023 L. 241.97 L.	241.97
01-03-243 721-02-04-01-02	22/4/2023 L. 350.00 11/5/2023 L. 589.95 L.	939.95
01-01-392 721-03-01-01-13	25/4/2023 L. 309.40	L. 309.40
01-01-243 721-02-04-01-02	25/4/2023 L. 200.00 L.	200.00
01-01-364 721-03-01-01-11	26/4/2023 L. 848.84 28/4/2023 L. 84.53 10/5/2023 L. 90.00 10/5/2023 L. 11.00 16/5/2023 L. 397.90 16/5/2023 L. 397.90 L.	1,830.17
01-03-364 721-03-01-01-11	28/4/2023 L. 60.00 8/5/2023 L. 251.85 11/5/2023 L. 57.50 10/5/2023 L. 196.00 12/5/2023 L. 402.50 15/5/2023 L. 69.00 16/5/2023 L. 630.00 L.	1,666.85
01-04-364 621-03-04-01-01	9/5/2023 L. 150.00 L.	150.00
01-03-398 721-03-01-01-16	13/5/2023 L. 87.50 L.	87.50
TOTAL GASTOS	L.	5,425.84


HECHO POR 



HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 17-05-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.:574.16

VALOR CHQS. PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS. DT. BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:ANA SARAHI SIERRA MENCIA

ID DEPOSITANTE.....:0505-1998-00090

TOTAL DEL DEPÓSITO.:574.16

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 16/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01658 (EVER ANTONIO PADILLA AVELAR

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB Aut:893641 17/05/2023 14:25:21 RECIBIDO

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

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, ICALE,

Factura : 000-006-01-00124815

CAI: 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: Abril 21, 2023 02:25:33p. m.

Vencimiento Documento: Mayo 21, 2023

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
Productos:				
1	FR FLTKT3405R Stop Redondo de 4" Rojo Marca Fleetrite	L. 99.00	L. 9.90	L. 89.10
1	KT 320-53102 Conector para luz de 4" marca KTC	L. 21.55	L. 2.16	L. 19.39
1	FR FLTSE4000W luz	L. 91.27	L. 9.13	L. 82.14
1	KT 320-53101 Hule para lámpara 4" redondo Marca KTC	L. 21.98	L. 2.20	L. 19.78

Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES

Comentario:

Subtotal:	L. 233.80
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 23.39
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 210.41
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L. 31.56
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 241.97

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 97/100 LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO



Firma: _____

Usuario: SFMARCELA

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



Propietario: Ramón Edgardo Bonilla Orellana
Barrio El Centro Cll principal, La Lima, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 2668-0348 / 2668-4183 Cel: 9461-4647 / 9816-7885
Email: autoclinic_lalima@hotmail.com
R.T.N. 05011973000746
CAI:74204A-6F0620-ED4397-06393E-538469-E5

CREDITO	CONTADO
---------	---------

DIA	MES	AÑO
22	04	23

CLIENTE:	Aguas de La Lima	RTN:	05129017927143
DIRECCION:	La Lima	PLAZO	DIAS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Registro SAG:	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
----------------------------	---	-------------------	---------------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	m.o cambio de aceite		

CANCELADO

trescientos cincuenta.

Valor en Letras

OBSERVACIONES:

Importe Exento I.S.V. Lps.	
Importe Exonerado L.ps.	
Importe Gravado 15% Lps.	304.35
Importe Gravado 18% Lps.	
IMPUESTO 15% Lps.	45.05
IMPUESTO 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	350.00

Rango Autorizado:000-002-01-00002651 al 000-002-01-00003250 Fecha Limite: 17/10/2023

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia Anul: VENDEDOR HQ

000-002-01-00

Nº 003079

IMPRESO BLANCO S de R. R.T.N. 05011973000746 TEL: 2668-0348 CERTIFICADO N° 037722-0550-4

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 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
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00122035
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 883773
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/04/2023 Hora: 10:55:51 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 2186

CLIENTE / RTN
AGUAS LA LIMA 0512-9017-927143

A11092 - TABLERO T/O MERLETTO PLAST SUR
Cant 1 Precio Normal: L. 134.52 ISV
Precio con descuento: L. 134.52 Total: L. 134.52
A11092 - TABLERO T/O MERLETTO PLAST SUR
Cant 1 Precio Normal: L. 134.52 ISV
Precio con descuento: L. 134.52 Total: L. 134.52

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 269.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	40.36
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 309.40
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 190.60

TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON
40/100
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



AGUAS DE LA LIMA

Bo. Centro Sur, Frente a correo nacional, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 26680355 E-mail: aguas_delalima@yahoo.com

R.T.N. 05129017927143

CAI: 8F3D6F-4C9730-3D48B1-168E1F-2603D3-89

DÍA	MES	AÑO
25	04	2023

Nombre del Proveedor: Jose Antonio Dias Bautista Orden de Compra Exenta: _____

Identidad/RTN: 1006-1983-00411 Tel.: _____ Constancia de Registro de Exonerados: _____

Dirección: Col. 23 de Sept. Calle Principal Identificativo S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mano de obra por reparación y aplicación EPOXP al tanque de combustible del vehículo Pick-up doble cabina asignado a la Unidad Aguas de La Lima		200.00

Rango Autorizado: 000-002-11-00001201 AL 000-002-11-00001300 Fecha Limite de Emisión: 06/02/2024

BOLETA DE COMPRA 000-002-11-000

Nº 01213

Sub Total L.

TOTAL L.

200.00

Destino Original: Proveedor, Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 06/02/2023

Son: Doscientos LemPiras Exactos

7070

Firma y Huella

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL (+504) 8946-5648 Certificado No. 9231-21-10500-42

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Po. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00314559

Fecha 26/04/2023 03:04:14p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
197	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 3/8 X 30 9.5	C/U	2	179.50	359.00
910	CEMENTO GRIS BOLSA BUAU *	BL3	2	189.55	379.12



Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 84 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FD7-9B6688-E37B50-5E

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00329509

Copia: Obligado Tributario Exisor

Fecha Límite 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	738.12
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	110.72
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	848.84

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

R.T.N.: 05017003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00314647

Fecha 28/04/2023 09:15:21a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

ODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2	ALAMBRE D/AMARRE *	LBR	3	24.50	73.50 G

ENCARGADO DE BODEGA

AGUAS DE LA LIMA

LA LIMA, CORTES, HONDURAS

DRodriguez

PAGADO

FERRETERIA

Todos

MADERA Y ALGO MAS...

ENTREGADO

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO 53 / 100 Lps.

Esta factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

1. Constancia de Reg. Exoneración

2. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384F97-9B6688-C37B50-5E

Ingno 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	73.50
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	11.03
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	84.53

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
Municipalidad

La Lima, Cortes

Correos@aguasdelima.com

TELÉFONO 2668-0457 / 2668-0654

R.T.N. 03019003188363

007032-090125-12421-0000-00000000

FACTURA

002-002-01-00042008

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Barrio El Centro

R.T.N. 03019003188363

Fecha 28/04/2021

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto

Designación de Producto



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

000-001-01-00315161

Fecha 08/05/2023 09:56:41a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2190	VARILLA ROSCADA 5/8	C/U	1	180.00	180.00 G
6728	TUERCA N/ACERADA DE 5/8"	C/U	3	13.00	39.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Y UNO / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-3B4F87-9B668B-C37B50-5E

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328599

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	219.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	32.85
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	251.85

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
9	5	2023

FACTURA No. 000-002-01-00001185

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	Banda Lisa		130.43



DR. Rodríguez



Condiciones:

☒ CONTADO
☐ CREDITO

PAGADO

Descuentos	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	130.43
15% I.S.V. L.	19.57
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	150.00

Total en letras: CIENTO CINCUENTA 00/100

CAI: 3BABF8-13053D-254094-84C5EB-D45599-AC

Fecha límite de emisión: 20/02/2024

Rango Autorizado: De 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00001500

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

5C3838-DF0C33-134093-371694-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00042378

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 10/5/2023 Hora 15:31:39

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

PEGAMENTO ABRD EPOXY EP-300 TRANSP. *			
---------------------------------------	--	--	--

3967	1	L90.00	L90.00
------	---	--------	--------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L78.26
---------------------	--------

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

ISV 15%	L11.74
---------	--------

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

Gran Total	L90.00
------------	--------

Recibido	L90.00
----------	--------

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

NOVENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.90.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

D/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario municipal

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

5C3838-OFDC33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00042374

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 10/5/2023 Hora 14:54:13

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

GUIA P/LAVATRASTO 14"X9" BLANCA/GRIS"			
8259	1	L11.00	L11.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L9.57

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L1.43

ISV 18% L0.00

Gran Total L11.00

Recibido L11.00

Su Cambio L0.00

ONCE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.11.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

8259

Registro SAB

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



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

CA18FC14B-7184AC-3B4995-465D39-5D47CD-FE
Rango Autorizado 000-006-01-00072001
A 000-006-01-00084000
Fecha Limite Emision 14/01/2024
Articulos Factura: 2

Factura 000-006-01-00075322 ORIGINAL
Fecha 11/05/2023 Hora: 10:32:18
Cajero Maria M. Orellana

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143
No. Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
CR-2032 BAT. 3V LITHIUM MAXEL		15
2.00	25.00 L	50.00

Sub-Total	L	50.00
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	50.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	7.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	57.50

Cincuenta y siete con 50/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	100.00
Su Cambio	42.50

-----Atendido Por-----
Lilian Jamileth Ayala Alvareng

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

Motos y Vehiculos SA de .C.V



Casa Matriz Boulevard Del Este , Casa No: S/N, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

Dirección: Barrio Las Acacias 10 Calle 3 Avenida San Pedro Sula, Cortes.

Correo Electronico: san@grupomovesa.com Telefonos: 2557-7916, 33821129

CAI: 680A22-F4BD1E-F04DA3-D552E5-C6B8E7-9D

Rango Autorizado Desde: 002-001-01-00167001 Hasta: 002-001-01-00177000

Fecha Autorizada: 29/12/2022

Fecha limite de emision: 29/12/2023

RTN: 05019006481991

Cliente: AGUAS DE LA LIMA .

RTN: 05129017927143

ID: CONSUMIDOR FINAL

Condicion Pago: A 0 DIAS

Factura No.: 002-001-01-00170377

Fecha: 11/05/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio Unit.	Total Sin Desc	Desc. y Rebaja	Total
30-93901	Aceite Mineral MAXIMA Premium 20V	2	155.65	311.30 L.	0.00 L.	311.30 G
SSV0001	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo	1	201.70	201.70 L.	0.00 L.	201.70 G

ACACRUBS.
PAGADO

Totales: L. 513.00 L. 0.00 L. 513.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L600.00 SOBRE EL VALOR DEL CHEQUE. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA". NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LAS FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN5% DE RECARGO
Quinientos Ochenta Y Nueve Lempiras con 95/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: CONTABILIDAD COPIA3: CREDITO

ORIGINAL CLIENTE

RECIBI CONFORME

Total antes del descuento:	L.	513.00
Descuento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento 15%:	L.	0.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	513.00
Importe Gravado ISV 18%:	L.	0.00
SubTotal	L.	513.00
ISV 15%:	L.	76.95
ISV 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	589.95



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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELEFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

5C3838-DF0C33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00042377

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 10/5/2023 Hora 15:24:24

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

CEPILLO D/ALAMBRE TRUPER C/MANGO			
----------------------------------	--	--	--

3681	1	L38.00	L38.00
------	---	--------	--------

ELECTRODO 6011 3/32" ELEFANTE			
-------------------------------	--	--	--

6372	2	L79.00	L158.00
------	---	--------	---------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L170.43
---------------------	---------

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

ISV 15%	L25.57
---------	--------

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

Gran Total	L196.00
------------	---------

Recibido	L196.00
----------	---------

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

CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.196.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario ewungia

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

000-001-01-00315417

Fecha 12/05/2023 10:06:21a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
4871	PORTA ELECTRODO WOLFGANG 500AMP, 9A1105	C/U	1	110.00	110.00
1409	TENAZA POLO TIERRA TRUPER PTI-500 14235	C/U	1	240.00	240.00



Valor en letras: CUATROCIENTOS Y 50 / 100 Lds.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Número CAI 492B30-F8CF71-3B4FB7-9B6688-C37B50-5E

Rango Autorizado 000-001-01-00298301 - 000-001-01-00328500

Fecha Límite Emisión 28/07/2023

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	350.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	52.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	402.50

Motos y Vehiculos SA de .C.V



Casa Matriz: Boulevard Del Este , Casa No: S/N, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

Dirección: Barrio Las Acacias 10 Calle 3 Avenida San Pedro Sula, Cortes.

Correo Electronico: san@grupomovesa.com Telefonos: 2557-7916, 33921129

Fecha Autorizada: 29/12/2022

CAI: 680A22-F4BD1E-F04DA3-D552E5-C6B8E7-9D

Fecha limite de emision: 29/12/2023

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00167001 Hasta: 002-001-01-00177000

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Factura No.: 002-001-01-00170412

RTN: 05129017927143

ID: CONSUMIDOR FINAL

Condicion Pago: A 0 DIAS

Fecha: 13/05/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

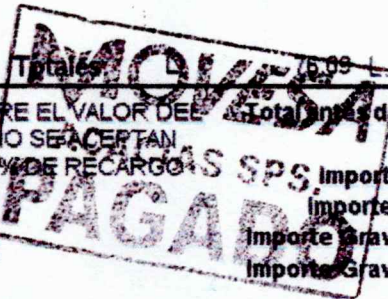
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA

Codigo	Descripcion	Cant	Precio Uni.	Total Sin Desc	Desc. y Rebaja	Total
872000J601000C	Cable Velocimetro ZMax200 Palla Cor	1	L. 76.09	L. 76.09	L. 0.00	L. 76.09 G



POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L600.00 SOBRE EL VALOR DEL CHEQUE. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA". NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LAS FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN 1% DE RECARGO. Ochenta Y Siete Lempiras con 50/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA2: CONTABILIDAD COPIA3: CREDITO

ORIGINAL CLIENTE

RECIBI CONFORME

Total antes del descuento:	L.	76.09
Descuento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento 15%:	L.	0.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	76.09
Importe Gravado ISV 18%:	L.	0.00
SubTotal	L.	76.09
ISV 15%:	L.	11.41
ISV 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	87.50

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

R.T.N.: 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

80, Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00315477

Fecha 15/05/2023 09:45:36a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7433	BROCA P/HIERRO TRUPER 1/8"BAV 11118"	C/U	3	20.00	60.00



Dr. Rodríguez



Valor en letras: SESENTA Y 00 / 100 Los.

La factura es beneficio de todos, Exiata.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B66B8-C37B50-5E

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite 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	60.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	9.00
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	69.00

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

R.T.N. 05019003188363

Telefono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00315530

Fecha 16/05/2023 09:04:24a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
159	VARILLA LISA MILIMETRICA 1/2 X 30	C/U	1	346.00	346.00 B.



D. Rodríguez

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAC

Numero CAI 492830-F8CF71-384F87-9B6688-C37B50-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328504

Fecha Límite 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	346.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	51.90
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	397.90

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Cliencia AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00315567

Fecha 16/05/2023 02:16:33p

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
159	VARILLA LISA MILIMETRICA 1/2 X 30	C/U	1	346.00	346.00 B



Valor en letras: TRESCIENTOS Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exilala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constantia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384F87-986688-C37B50-5E

Hongo Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00329500

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Eisor

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	346.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	51.90
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	397.90

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

fe-retodos@live.com

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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00315574

Fecha 16/05/2023 03:19:07p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
279	BARRA D/ACERO TRUPER 1" X 1.5-MTS 10756"	C/U	1	630.00	630.00 E



D. Rodriguez

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y 00 / 100

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Número CAI 492B30-F8CF71-384F67-986686-C37B50-5E

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

Fecha Límite Emisión 28/07/2023

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	630.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	0.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	0.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	630.00