



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



La Lima, Cortes
Marzo 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 **Febrero 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.

7155

Cheque No.

#3958

*****6,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 5 DE ENERO DEL 2023

Paguese A: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

La suma de:

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

Pago de primer 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

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.: 0605-1998-00090

RTN: _____

Realizado por:

05/01/2023 KEYLIN

**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.**00003958**

Lugar y Fecha

ANA SARAHÍ SIERRA MENCIA

L

6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010012020019032000003958

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PRIMER 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 00003958

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,000.00
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	6,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,000.00	6,000.00
No. Orden 7155			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

05/01/2023

IDENTIDAD:

0505-198-00090



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	05/01/2023	FERRETERIA SAN PEDRO, S. de R.L. de C.V.	001-001-01-00149613	63.00
2	06/01/2023	ACUMULADORES ASTSRO	000-001-01-00004635	60.00
3	06/01/2023	LLANTAS Y ACCESORIOS SATELITE	000-002-01-00023838	75.00
4	06/01/2023	PINTURAS LIMA	000-002-01-00013607	130.00
5	07/01/2023	PINTURAS LIMA	000-002-01-00013695	130.00
6	09/01/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00038972	296.00
7	11/01/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00039059	361.00
8	11/01/2023	CEMCOLO COMERCIAL	000-006-01-00117403	415.94
9	11/01/2023	SERVICIO AGROVETERINARIO PEÑA	000-001-01-00035693	380.00
10	16/01/2023	AUTOSERVICIOS CASTILLOS	000-0001-01-00070277	64.00
11	23/01/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00309250	115.00
12	24/01/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00309326	289.80
13	26/01/2023	CEMCOLO COMERCIAL	000-006-01-00118623	537.35
14	27/01/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00039542	77.00
15	30/01/2023	MOTOS Y VEHICULOS S.A de C.V.	002-001-01-00167747	118.71
16	30/01/2023	MOTOS Y VEHICULOS S.A de C.V.	002-001-01-00167746	264.72
17	02/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00039763	210.00
18	02/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00309812	60.95
19	04/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00309924	856.75
20	07/02/2023	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	001-001-01-00333498	920.00
21	07/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00310076	384.56

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.
5,809.78
6,000.00
190.22

HECHO POR:


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ANA SARAHI SIERRA

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

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



Liquidación Caja
BAN-TRAB
chra9

¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 08-02-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:190.22

VALOR CHQS. PROPIOS...:0.00

VALOR CHQS. OT. BCOS...:0.00

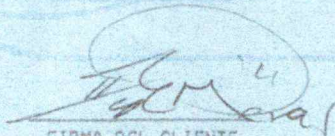
VALOR EN GIROS...:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE: FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

ID DEPOSITANTE...:0501-1981-05517

TOTAL DEL DEPÓSITO...:190.22

CIENTO NOVENTA CON 22/100


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 041:530798 08/02/2023 14:32:03 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 05 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-364	5/1/2023 L. 63.00	
721-03-01-01-11	24/1/2023 L. 289.80 L.	352.80
01-03-398	6/1/2023 L. 60.00	
721-03-01-01-16	6/1/2023 L. 75.00	
	16/1/2023 L. 64.00	
	30/1/2023 L. 118.71	
	30/1/2023 L. 264.72 L.	582.43
01-03-369	6/1/2023 L. 130.00	L. 130.00
721-03-02-01-02		
01-01-364	7/1/2023 L. 130.00	
721-03-01-01-11	11/1/2023 L. 361.00	
	23/1/2023 L. 115.00	
	4/2/2023 L. 856.75	
	7/2/2023 L. 384.56 L.	1,847.31
01-04-236	9/1/2023 L. 296.00	
621-02-03-02-03	11/1/2023 L. 415.94	
	26/1/2023 L. 537.35	
	2/2/2023 L. 210.00	
	7/2/2023 L. 920.00 L.	2,379.29
01-04-399	11/1/2023 L. 380.00 L.	380.00
621-03-05-01-01		
01-02-263	27/1/2023 L. 77.00 L.	77.00
721-02-05-01-08		
01-04-364	2/2/2023 L. 60.95 L.	60.95
621-03-04-01-01		
TOTAL GASTOS		L. 5,809.78

HECHO POR  

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



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. (FESAPE)

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENDEDOR

C

DÍA MES AÑO

5

1

23

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 0512 9017 927143

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tec de 2" pvc		46 96
1	Reductor de 1 a 1/2		7 83

FACTURA 001-001-01-00

Nº 149613

CAI: 054C81-13C628-C049BE-48369E-61A57E-D1

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318

R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14

176 T/H • E. ELAB.: JULIO/2022

RANGO OTORGADO: 001-001-01-00142001 AL 001-001-01-00150800

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

54 79

8 22

63 00

SON: Sesenta y tres

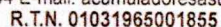
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!



R.T.N. 0512901+92+143

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

LLANTAS Y ACCESORIOS SATELITE

Col: Satelite, 2da. Etapa, Edificio
Laboratorio Diesel, Frente a Denny's
Tel: 2560-1135 / Whatsapp: 9920-9164
CAI: D8BFCD-939F60-1C45B2-EBF895
BCBFA6-41
RTN: 05111971004375

Email: lubricantesyaccesoriossatelite@gmail.com

Factura POS 06/01/2023
000-002-01-00023838 15:18:47

Cliente: RTN: **05129017927143**

AGUAS DE LA LIMA

SPS

Codigo: C643 Tif:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	Bombillo 2Cont 24V	65.22
	Importe Gravado 15%: L.	65.22
	Importe Gravado 18%: L.	0.00
	Importe Exonerado: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Descuentos y Rebajas: L.	0.00
	I.S.V. al 15%: L.	9.78
	I.S.V. al 18%: L.	0.00
	TOTAL L.	75.00
	Efectivo	100.00
	Cambio	25.00
	(SETENTA Y CINCO) L.	00/100
	Balance:	0.00

Fecha Limite de Emision: 21/11/2023

Rango autorizado: 000-002-01-00023201

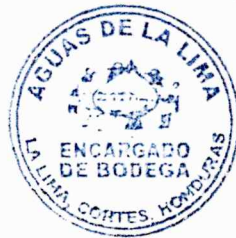
al 000-002-01-00031200

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Orden Exenta:

No. de Registro SAG:

Doña S. Rodriguez



PINTURAS LIMA
PAGADO

TEL: 2668-0242 / 3333-0033
Correo: laer2021@yahoo.es
R.T.M. 05071984005244

07-025 R.T.M. 05071984005244

AGUAS DE LA LIMA

05/05/2023

DEVAL

FECHA

05/01/2023

CREDITO CONTADO

X

Item	Precio	Descrto	Unidad	Total
1	1.13.04		1.13.04	1.13.04
CHUBASCOS	CHUBASCOS		UNDA	1
DESCUENTOS Y REBAJAS				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE GRAVADO 15%				113.04
IMPORTE GRAVADO 15%				0.00
I.S.V. 15%				12.90
I.S.V. 15%				0.00
TOTAL A PAGAR				135.94
CAMBIO				0.00

000-002-01-

FACTURA NO. 00013607

Cantidad en Letras

CIENTO TREINTA EXACTOS

No. Orden de Compra (Venta)

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SRE

REGISTRO DE EMISION

FECHA DE EMISION 07/12/2023

CANTIDAD OTORGADA 00013607 40000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
FAMILIA...

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PINTURAS LIMA
PAGADO
 TEL.:
 LA LIMA, CORTES

Don's



De: Imer Alexander Alvarado Paz
 Col. Sitratenco Sector 1
 contiguo parada buses Los Coquitos
 La Lima, Cortes, Honduras C.A.
 Tel: 2668-0242 / 3333-0033
 Correo: imer2021@yahoo.es
 R.T.N. 05091984005244

01-0025

AGUAS DE LA LIMA

0512-5017-927143

JEVALL

FECHA		CREDITO		CONTADO	
07/01/2023				X	
Cant	Precio	Desccto	Neto	Total	
1	L.113.04		L.113.04	L.113.04	
45062	LLAVE PIRILA 1/2		UNDA	1	
DESCUENTOS Y REBAJAS				0.00	
IMPORTE EXENTO				0.00	
IMPORTE EXONERADO				0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%				113.04	
IMPORTE GRAVADO 18%				0.00	
I.S.V. 15%				16.98	
I.S.V. 18%				0.00	
TOTAL A PAGAR				130.00	
CAMBIO				L.0.00	

000-002-01-

FACTURA NO. 00013695

Cantidad en Letras

CIENTO TREINTA EXACTOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SAG

ENCARGADO DE BODEGA

FECHA LIMITE DE EMISION 07/12/2023

CANTIDAD OTORGADA 00010501 - 00020500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXJALA.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

AF2ADD-74D0C8-EE4C9C-BD2124-70B04B-1B

FACTURA

002-002-01-00038972

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 9/1/2023 Hora 10:40:22

Código Cant. 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 Límite Emisión 6/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00038000 al 00042000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Falso

Caja 004 Remarín ungüia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXTJALA"

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 : 000-006-01-00117403

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: Enero 11, 2023 02:03:25p. m.

Vencimiento Documento: Febrero 10, 2023

Centro de venta: 16

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	DV 4FF4 Camisa rápida de 1/2" rapido a 1/2" hembra NPT Marca DIXON	L. 291.15	L. 2.91	L. 288.24
1	DV D4M4 Punta Rápida roscado macho 1/2" NPTF neumática serie DF Marc a Dixon	L. 74.19	L. 0.74	L. 73.45

Asesor: 30898 LESTER GABRIEL ESPINOZA RAMIREZ

Comentario:

Subtotal:	L.	365.34
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	3.65
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	361.69
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	54.25
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	415.94

CUATROCIENTOS QUINCE 94/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO



Firma: _____

Usuario: SRESPINAL

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 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.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

SERVICIO AGROVETERINARIO PEÑA

EDY MAURICIO PEÑA CARIAS

Venta de Insumos Agrícolas y Veterinario

Bº El Centro, 4 Calle, 1 y 2 Ave., esquina opuesta Super La Cosecha, calle de la Cruz Roja

La Lima, Cortés, Honduras. • seagrop_@hotmail.com • Tel. 2668-0259 / Cel. 9933-3545

R. T. N. 05011961028230

C.A.I. 0725EC-9504D2-1C429A-B1BFD6-7BC7AB-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00035301 A 000-001-01-00036500

DÍA	MES	AÑO
11	01	23

Señor:

Dirección:

R.T.N.:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo Reg.istro S.A.G:

[illegible]

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Fact No. Tel +504 25614842

000-001-01-00070277

AGUAS DE LA LIMA

RTN:

05129017927143

16/01/2023

FR 01:37:01 p.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
------	------	---------	-------

BUJIA FLOSSER 24V 5W BA155 #67 4052			
-------------------------------------	--	--	--

4		16.00	64.00
---	--	-------	-------

4	Total Importe:	64.00
---	----------------	-------

Desc. v Rebaja

Importe Exento

Importe Exonera

Gravado 15%:	55.65
--------------	-------

Sub Total:	64.00
------------	-------

ISV 15%:	9.35
----------	------

Total:	64.00
--------	-------

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

0.00

Cambio:	36.00
---------	-------

SESENTA Y CUATRO EXACTOS

castillosventas@hotmail.com

Bo. Las Acacias 10 Cll 2 Ave. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXIJALA!"

CAI: FDB2D3-71C907-EB45BA-B48416-54238D-10

DE: 000-001-01-00060001

A : 000-001-01-00140000

FECHA LIMITE DE EMISION 02/12/2023

Orden Compra Exenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

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

000-001-01-00309250

Fecha 23/01/2023 04:17:00p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
450	ACEITE PENETRANTE WD-40 (9.6 OZ.) 52028	C/U	1	100.00	100.00 G



Doñs J. Rodriguez

Valor en letras: CIENTO QUINCE Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

YOLI

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

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	100.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	15.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	115.00

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

000-001-01-00309326

Fecha 24/01/2023 04:17:02p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
19148	TAPE AISLANTE TEMFLEX 3M 165	C/U	2	45.00	90.00 G
1936	CAMISA LISA 1/2" PVC * *	C/U	36	4.50	162.00 G

Doris S. Rodriguez



Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 80 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Excenta #

MELISSA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B66BB-C37B50-5E

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00326500

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	252.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	37.80
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	289.80

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, 1 CALLE,

Factura : 000-006-01-00118623

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: Enero 26, 2023 03:16:11p. m.

Vencimiento Documento: Febrero 25, 2023

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
1	Productos: IH 2039390C4 Tapon	L. 519.18	L. 51.92	L. 467.26
Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES				Subtotal: L. 519.18
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 51.92
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 467.26
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 70.09
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 537.35
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 35/100LEMPIRAS.				

Don's J. Rodriguez

AGUAS DE LA LIMA
ENCARGADO
DE BODEGA
CORTES, HONDURAS

Firma: _____

Usuario: SRAAFUNEZ

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

AF2A0D-74D0C8-EE4C9C-BD2126-70B04B-18

FACTURA

002-002-01-00039542

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 27/1/2023 Hora 11:46:53

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

COPIAS B/N LEGAL

897B	1	L77.00	L77.00
------	---	--------	--------

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L66.96
---------------------	--------

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

ISV 15%	L10.04
---------	--------

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

Gran Total	L77.00
-------------------	---------------

Recibido	L77.00
----------	--------

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

SETENTA Y SIETE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.77.00

Fecha Limite Emisión 6/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00038001 al 00042000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario ymenjiva

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



Motos y Vehiculos SA de .C.V

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

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

Correo Electronico: san@grupomovesa.com Telefonos: 2557-7918, 33921129

Fecha Autorizada: 29/12/2022

Fecha limite de emision: 29/12/2023

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

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

IN: 05019006481991

Cliente: AGUAS DE LALIMA

Factura No: 002-001-01-00167747

ITN: 05129017927143

ID: CONSUMIDOR FINAL

Condicion Pago: A 0 DIAS

Fecha: 30/01/2023

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 Unt	Total Sin Desc	Desc. y Rebaja	Total
01A-0002-10	Friccion MEK Pro YBR125/YBR125G/	1	L. 103.23	L. 103.23	L. 0.00	L. 103.23 G



OR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 10% SOBRE EL VALOR DEL
CHEQUE. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS LAS EMISIONES DE CREDITO
EVOLUCIONES. LAS FACTURAS AL CREDITO DEBERAN SER PAGADAS EN EL PLAZO
Ciento Diez Y Ocho Lempires con 71/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: CONTABILIDAD COPIA3: CREDITO

ORIGINAL CLIENTE

RECIBI CONFORME

	L.	103.23	L.	0.00	L.	103.23
Total antes del descuento:	L.	103.23				
Descuento:	L.	0.00				
Importe Exonerado:	L.	0.00				
Importe Exento 15%:	L.	0.00				
Importe Gravado ISV 15%:	L.	103.23				
Importe Gravado ISV 18%:	L.	0.00				
SubTotal	L.	103.23				
ISV 15%:	L.	15.48				
ISV 18%:	L.	0.00				
Total Factura	L.	118.71				



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

TN: 05019006481991

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Factura No.: 002-001-01-00167746

RTN: 05129017927143

ID: CONSUMIDOR FINAL

Condicion Pago: A 0 DIAS

Fecha: 30/01/2023

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 Unl	Total Sin Desc	Desc. y Rebaja	Total
000527	Foco Delantero YBR125/MG150-7/Col	1	L. 230.19	L. 230.19	L. 0.00	L. 230.19 G



Totales: L. 230.19 L. 0.00 L. 230.19

OR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL VALOR DEL
CHEQUE. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EN LA NO SE ACEPTAN
REVOLUCIONES. LAS FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN 10% DE CARGO
Doscientos Sesenta Y Cuatro pesos 264.72

Total antes del descuento:	L.	230.19
Descuento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento 15%:	L.	0.00
Importe Gravado ISV 15%:	L.	230.19
Importe Gravado ISV 18%:	L.	0.00
SubTotal	L.	230.19
ISV 15%:	L.	34.53
ISV 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	264.72

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: CONTABILIDAD COPIA3: CREDITO

ORIGINAL CLIENTE

RECIBI CONFORME

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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
Municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@ave.com

TELÉFONO 2668-0457 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

42A02-740008-EF4C60-BB2126-708D48-18

FACTURA

002-002-01-00039763

Cliente AGUAS DE LA LIMA
Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/2/2023 Hora 12:31:05

Código Cant. Precio Total

** LIMPIADOR CONTACTOS ELECT. ABRO
2140 2 L105.00 L210.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L210.00

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L0.00

ISV 18% L0.00

Gran Total L210.00

Recibido L210.00

Su Cambio L0.00

DOSCIENTOS DIEZ Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.210.00

Fecha límite Emisión 6/12/2023

Rango Autorización

000-002-01-00039001 al 00042000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

* Registro 640

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIENDA"

D.Rodriguez



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

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

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00309812
Fecha 02/02/2023 10:51:00a.

MODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
578	NIPLE 1" X 5" GALVANIZADO * *	C/U	1	53.00	53.00 G

ENCARGADO
D. Rodríguez



Valor en letras: Cientos y 95 / 100 Lps.

A factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #

KARLA

a. Constancia de Reg. Exoneración
b. Registro SAG

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	53.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	7.95
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	60.95

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

000-001-01-00309924

Fecha 04/02/2023 12:13:36p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
42	ROSETA PLASTICA EAGLE BLANCA 1175 *	C/U	6	20.00	120.00 G
6	ALAMBRE 2 X 12 SPT *	PIE	50 -	12.50	625.00 G



Don's J. Rodriguez

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 75 / 100 Los.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

YOLI

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	745.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	111.75
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	856.75

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20333498

E-mail: gerencia@cendema.com

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.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cervecería 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: 2780-2808

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,
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 001-001-01-00 333498

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPS9999 0
NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA
N.º DE ORDEN: RTN 0512-9017-927143

FECHA: 07/02/2023 9:43AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-12-12		1	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	415.0000	LPS 0.00	LPS 415.00
0410343-12-12		1	ACOPLE MACHO JIC	385.0000	LPS 0.00	LPS 385.00

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 Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Novcientos veinte 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	800.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	120.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	920.00

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

000-001-01-00310076

Fecha 07/02/2023 02:54:30p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7022	POLIDUCTO 1/2X150 "PIES"	RLL	1	159.00	159.00 G
7208	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4"X2"	C/U	4	2.10	8.40 G
1705	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 1/4 " X 1"	C/U	10	1.50	15.00 G
6628	TAPON COPA LISO PVC 1/2"	C/U	14	7.00	98.00 G
17149	CAJA OCTAGONAL PESADA PROW	C/U	2	27.00	54.00 G



Valor en letras: EXONERADA EN LA BOVEDA CIENTO Y CUATRO Y 56 / 100 Lps.

La factura es beneficiaria de todos, Eximala.

Orden de Compra Excenta #

YOLI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-3B4FB7-9B6688-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	334.40
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	50.16
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	384.56