



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



La Lima, Cortes
Abril 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 **Marzo 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



Cheque No.

4069

*****6,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE MARZO DEL 2023

Pague a: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

La suma de:

**** 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

Poro
Gerente General

Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

10/03/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.**00004069**

La Lima, Cortes, 10 de Marzo

2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00004069

CONCEPTO DEL PAGO

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.

N.º 00004069

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
Mo. Orden 7267			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

10/03/2023

IDENTIDAD:

05.03.1998-00090



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	07/02/2023	AGENCIA GLOBAL	000-002-01-00377256	591.00
2	08/02/2023	SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL.	000-001-01-00226018	125.99
3	08/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00039971	98.00
4	09/02/2023	AUTO SERVICIO BONAZA	000-001-01-00002516	288.00
5	10/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00040018	142.00
6	10/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00040042	71.00
7	11/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00310291	745.20
8	11/02/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00040082	74.00
9	11/02/2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	019-006-01-00067287	793.99
10	11/02/2023	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	008-001-01-03678190	569.50
11	13/02/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	050-001-01-01963737	69.95
12	14/02/2023	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	000-002-01-00008946	613.63
13	24/02/2023	BOMOHA	000-001-01-00217847	340.55
14	27/02/2023	IMPORTADORA EBENEZER	000-001-01-00052233	736.00
15	01/03/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00311197	542.80

TOTAL	L.	5,801.61
DESEMBOLSO ASIGNADO		6,000.00
SOBRANTE		198.39

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 07 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-04-364	7/2/2023 L. 591.00	
621-03-04-01-01	10/2/2023 L. 142.00	
	10/2/2023 L. 71.00 L.	804.00
01-03-364	8/2/2023 L. 125.99	
721-03-01-01-11	1/3/2023 L. 542.80	
	11/2/2023 L. 745.20 L.	1,413.99
01-01-364	8/2/2023 L. 98.00	
721-03-01-01-11	11/2/2023 L. 74.00 L.	172.00
01-03-343	9/2/2023 L. 288.00 L.	288.00
721-03-01-01-07		
01-01-392	11/2/2023 L. 793.99	
721-03-01-01-13	14/2/2023 L. 613.63 L.	1,407.62
01-01-398	11/2/2023 L. 569.50	
721-03-01-01-16	L.	569.50
01-01-364	13/2/2023 L. 69.95	
721-03-01-01-11	L.	69.95
01-03-232	24/2/2023 L. 340.55 L.	340.55
616-02-03-01-40		
01-03-232	27/2/2023 L. 736.00 L.	736.00
616-02-03-01-29		
TOTAL GASTOS	L.	5,801.61

HECHO POR





HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 08-03-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.: 198.39

VALOR CHQS. PROPIOS.: 0.00

VALOR CHQS. OT. BCOS.: 0.00

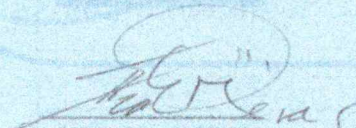
VALOR EN GIROS.: 0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.: FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

ID DEPOSITANTE.: 0501-1981-05517

TOTAL DEL DEPÓSITO.: 198.39

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 39/100


FIRMA DEL CLIENTE

BANTRAB AUT-521031 08/03/2023 15:35:16 REC18100
202 AGENCIA LA LIMA
01658 EVER ANTONIO PRODLA AVELAR
1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N
SUPERV. AUTO.
SUPERV. REVER.

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

7 CALLE 11 AVENIDA S.O.
RTN 05019999177070
Teléfono: 25124070
E-Mail: representantelegal@agglobal.com
Factura: 000-002-01-00377256
Documento: 33535

CAI: A817F2-F72108-F64B32-73EP97-AA61DC-61
Desde: 000-002-01-00368301
Hasta: 000-002-01-00478300
Fecha límite de emisión: 08/12/2023

Vendedor: Carlos
Cajero: RICCY
Fecha: 2023-02-07 3:42 p.m.
Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN Cliente: 05129017927143
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

CANT	P U	Descuento	IMPORTE
1	L. 513.91	L. 0.00	L. 513.91

032392 PICO PICO OMANGO TRUPER PP-6MX
5LBS 18649

Cantidad de Productos:		1
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
SubTotal Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 513.91
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Total ISV 18%		L. 77.09
Total ISV 18%		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:		L. 591.00

QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 00/100

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 591.00
Total Recibido:	L. 600.00
Cambio:	L. 9.00

- * Es obligatorio presentar su factura original.
- * Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- * Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac

<https://www.agglobal.com/>
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURATIENDA
PRINCIPAL**000-001-01-00226018**

Codigo st1-d01

Rtn:

CAI: 7322B2-B03348-394883-1B92B1-EA7147-F0 RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00225501-000-001-01-00235500 FECHA LIMITE: 12/05/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA RTN.0512-9017-927143

Direccion:

Vendedor: ASLIN G

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Fondos en Efectivo

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.		Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total				
275-16-7000		TORN. CARROCERIA GALV. R/G 1/2 X 7	4	20.54	82.16				
143-16-0000		TUERCA HEX.GALV. G-2 R/G - 1/2	4	4.62	18.48				
138-18-0000		ARANDELA PLANA GALV. 7/16	4	2.23	8.92				
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL
	109.56	0.00	0.00	0.00	109.56	0.00	16.43	0.00	Lps. 125.99

Total letras:

Ciento veinticinco Lempiras con Noventa y nueve Centavos

**NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

09:48:03



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

R.T.N. 05729077927743

9	2	23
---	---	----

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

TEL FONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

AF2ADD-74DDC8-EE4C9C-BD2126-70BD4B-18

FACTURA

002-002-01-00040042

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección



R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 10/2/2023 Hora 15:13:32

Codigo Cant. Precio Total

Codigo	Cant.	Precio	Total
ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE			
170	1	L71.00	L71.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L61.74

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L9.26

ISV 18% L0.00

Gran Total L71.00

Recibido L71.00

Su Cambio L0.00

SETENTA Y UN Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.71.00

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 munguia

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

AF2A0D-74D0C8-EE4C9C-BD2126-70BD4B-18

FACTURA

002-002-01-00040018

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 10/2/2023 Hora 10:47:27

Código Cant. Precio Total

ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE
170 2 L71.00 L142.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L123.48
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L18.52
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L142.00
Recibido	L142.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO CUARENTA Y DOS Y 00 /
100 Lps.

Efectivo L.142.00

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle. 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00310291

Fecha 11/02/2023 08:33:37a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7082	ELECTRODO 6011 1/8" CAJA" ELEFANTE KISWEL CAJ		1	648.00	648.00 G



Valor en letras: SETELENTOS Y CINCO Y 20 / 100 Lps.

La factura es beneficiaria de todos. Eximala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B668B-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	648.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	97.20
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	745.20

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-BD2126-70BD4B-18

FACTURA

002-002-01-00040082

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 11/2/2023 Hora 15:49:50

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

TOMA DOBLE EAGLE NTP 877-V 20A 125V *			
---------------------------------------	--	--	--

4211	1	L66.00	L66.00
------	---	--------	--------

TAPADERA P/TOMA SENCILLO EAGLE 2131-V			
---------------------------------------	--	--	--

1484	1	L8.00	L8.00
------	---	-------	-------

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L64.35
---------------------	--------

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

ISV 15%	L9.65
---------	-------

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

Gran Total	L74.00
------------	--------

Recibido	L74.00
----------	--------

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

SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100

Lps.

Efectivo	L.74.00
----------	---------

Fecha Limite Emisión 6/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00038001 al 00042000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 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
CEDDA7-581673-234437-000000-000000-00
FACTURA # 019-006-01-00001201
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 851473
Cliente #: 1 MQSTRISV
Fecha: 11/02/2023 Hora: 09:08:08 a.
Cajero #: Katherine Caja #: 6
Vendedor #: 2163.

CLIENTE / RTN
AGUAS DE LA LIMA 0512-9017-
927143

A55785 - CABLE DE RED CAT5e UTP 10MAMA
Cant:1 Precio Normal: L. 115.65 ISV
Precio con descuento: L. 115.65 Total: L. 115.65
A55786 - CABLE DE RED CAT5e UTP 10MAMA
Cant:1 Precio Normal: L. 115.65 ISV
Precio con descuento: L. 115.65 Total: L. 115.65
A57812 - SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal: L. 459.13 ISV
Precio con descuento: L. 459.13 Total: L. 459.13

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 690.43
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	103.58
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 793.99
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 200.01

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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



Total Descuento:	L31.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L495.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L74.28
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L569.50
EFFECTIVO:	L1,000.00
9a Cambio EFFECTIVO:	L430.50

QUINTIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L31.50

Total Items: 19

Fecha limite de emision: 01/11/2023

Rango: 008-001-01-03529001 /

008-001-01-03949000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403

CAI 31EEC3-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6

Fact Contado 008-001-01-03478190

RefInt 7556508 Vnd POS

Cliente RTN 05129017927143

Cliente AGUAS DE LA LIMA

11/2/2023 10:05:09 CAJHS 103335

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTD
TOTAL						

BROCA HIERRO 1/8" TITANIO 2PC DW1308

39300 1 PZA L62.00 L0.00

L62.00

BROCA HIERRO 1/8" TITANIO 2PC DW1308

39300 1 PZA L62.00 L0.00

L62.00

REMACHE ALUMINIO 1/8"x3/8" 10PC CHINO

73085 9 BOL L4.50 L4.50

L36.00

REMACHE ALUMINIO 5/32"x5/8" 10PC CHINO

73096 1 BOL L5.50 L0.00

L5.50

PINTURA SPRAY AZUL MEDIO ABR0 037

39968 3 PZA L62.00 L27.00

L159.00

PINTURA SPRAY NEGRO MATE ABR0 012

3629 1 PZA L62.00 L0.00

L62.00

PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABR0 073

3027 1 PZA L62.00 L0.00

L62.00

PINTURA SPRAY BLANCO MATE ABR0 020

308 1 PZA L62.00 L0.00

L62.00

PEGAMENTO EPOXY ABR0 ES-509 4MINUT 2-0

3906 1 PZA L59.00 L0.00

L59.00





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. 08019996224132
replegai@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

D #: 1393613 POS #: 3
Fecha: 13/2/2023 Hora: 09:03:02
Cajero: 24164 Jared Castillo
Documento Fiscal #: 080-001-01-01963737
CAI: BAEF13-ABD89F-884BA4-D3ACE8-9EB086-61
FECHA LIMITE EMISION: 02-08-2023
DESDE: 060-001-01-01750001 HASTA: 060-001-01-02100000
RTN: 05128017827143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y NUEVE CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	039600014009-BATERIA ENERGIZER AAA 2UN	L69.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L60.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L60.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L9.12
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L69.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L30.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510 6604 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: A08651-54C824-DA489D-523C36-6834F1-E5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00009000

Fecha límite de emisión: 07/03/2023

FACTURA NO.

000-002-01-00008946

FECHA

14/02/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA .

RTN: 05129017927143

Vence: 14/02/2023

Dirección Cliente: Barrio El Centro Sur, Esquina opuesta Escuela Esteban Guardiola contiguo a Jefatura Policial Departamental, 1 Calle

Términos de ventas: Pago inmediato

Telefono: 0

Contacto: FRANCISCO CHAVARRIA

OC No.:

Vendedor: MARILYN MONTANO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		CABLE USB P/IMPRESORA 6FT	59.7400	% 0.00	L 8.96	L 59.74
1.000		CABLE AGILER VGA MACHO A VGA MACHO HD 15 PINES 6 PIES	473.8513	% 0.00	L 71.08	L 473.85



Valor en letras: SEISCIENTOS TRECE PESOS 63/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 533.59
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 533.59
ISV 15%:	L 80.04
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 613.63

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

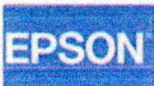
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Principal)**Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San
pedro Sula, Cortes

Factura: No. 000-001-01-00217847

CAI: FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha Limite Emisión: 24/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 24/02/2023

Vencimiento: 24/02/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN / ID: 05129017927143

Dirección: BO. CENTRO SUR, ESQ. OPUESTA ESC. ESTEBAN GUARDIOL

Vendedor: YANIRA PAZ

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

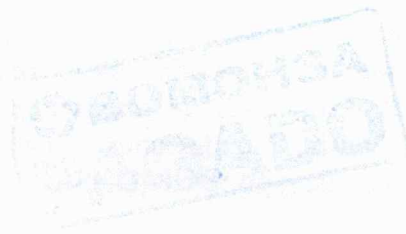
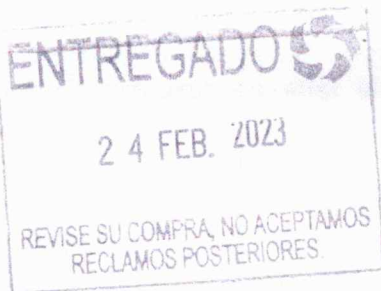
Datos adquiriente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	SWITCH FLOTADOR INRECO		394.83	98.70	296.13



DRodriguez

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: trescientos Cuarenta Lempiras con 55/100 centavos

ID Interno: 207350

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 340.55 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	98.70	296.13
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		296.13
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		44.42
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		340.55



IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

2540-4749 9763-2109

BARRIO: LAS PALMAS, CALLE: 20, 8-9 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

E-Mail: palvarado@impebenezer.com

R.T.N: 05011981115951

Pedro Antonio Alvarado Castro

C.A.I. CD1032-C6EE6B-874DA1-727B19-591D37-A8

O. Compra:

Factura # 000-001-01-00052233

Resol. / Autorización:

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 0512 9017 927143

Fecha: 27/02/2023

Dirección:

Hora: 10:14:35 a.

Vencimiento: 27/02/2023

Días: 0

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc y Reb:	Total
1	CONTACTOR CHINT 50A 220V 00954	L. 640.00	L. 160.00	L. 640.00



DRodriguez

on: Lempiras SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

CTVS

Sub Total: L. 640.00

a Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Importe Exonerado: L. 0.00

Fecha Limite De Emision: 05/12/2023

Importe Exento: L. 0.00

ango Autorizado: 000-001-01-00048401

N° Ord. de Compra Exenta:

Importe Gravado: L. 640.00

A 000-001-01-00063400

No. Const. Reg. Exonerado:

Importe Alicuota: L. 0.00

No. Reg. S.A.G:

Descuento y Rebajas: L. 160.00

Contado

I.S.V 15%: L. 96.00

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

I.S.V. Importe Alicuota: L. 0.00

Recibi Conforme

Vendedor: DAVID FERNANDEZ

Total a Pagar: L. 736.00

Total Cancelado: L. 736.00

Cambio: i n n

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

000-001-01-00311197

Fecha 01/03/2023 09:23:10a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6649	TEE LISA PVC 1/2"	C/U	1	12.00	12.00 G
3738	LLAVE SENCILLA P/LAVABO P/CRUZ C/RAPIDO 180°	C/U	1	100.00	100.00 G
16229	SILICON SHERWIN WILLIAMS 950A (298 ML) TRANSPARENT	C/U	1	132.00	132.00 G
6251	SIFON SENCILLO P/LAVATRAS COFLEX 1-1/2 P-B900	C/U	1	57.00	57.00 G
4928	VALVULA P/SERVICIO VIKINGO	C/U	1	73.00	73.00 G
5638	TUBO D/ABASTO COFLEX P/LAVABO EVLB-D16	C/U	1	98.00	98.00 G

D. Rodriguez



Valor en letras: QUINIENTOS CON CINCUENTA Y OCHO / 100 Lbs.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-3B4FB7-9B6688-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

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	472.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	70.80
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	542.80

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR