



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



La Lima, Cortes
Septiembre 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 **Agosto 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. 7513

Cheque No.

#4307

*****6,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 21 DE JULIO DEL 2023

Paguese A: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

La suma de:

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

Pago de septimo 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



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:

21/07/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0505 1998 00090

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.**00004307****Lugar y Fecha**

ANA SARAH SIERRA MENCIA

Páguese a la orden de**L****Cantidad en letras****Lempiras****Banco de los Trabajadores, S.A.****Firma (s)**

00004307

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SEPTIMO 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 00004307

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 7643

HECHO POR**REVISADO POR****VISTO BUENO****RECIBÍ CONFORME****FECHA:**

27/07/2023

IDENTIDAD:

0505-1998-00090



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	20/07/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00318731	218.50
2	20/07/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00318741	23.00
3	22/07/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00044567	20.00
4	24/07/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00318924	243.80
5	27/07/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00044672	225.00
6	28/07/2023	AUTO SERVICIO BONAZA	000-001-01-00002598	120.00
7	29/07/2023	CEMCOI COMERCIAL	000-006-01-00132201	735.59
8	31/07/2023	AUTO SERVICIO BONAZA	000-001-01-00002601	650.00
9	31/07/2023	DESPENSA FAMILIAR	051-001-01-03101628	178.40
10	03/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00328673	202.40
11	04/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00328729	607.20
12	05/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00328773	69.01
13	05/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00044850	103.50
14	08/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00328889	173.65
15	09/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00328963	197.80
16	10/08/2023	AUTO CLINIC	000-002-01-00003292	605.00
17	10/08/2023	AUTO CLINIC	000-002-01-00003293	430.00
18	10/08/2023	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	000-001-01-00538920	143.75
19	14/08/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00045053	979.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 5,925.60
6,000.00
74.40

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 20 DE JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2023**

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-04-236	20/7/2023 L. 218.50	
621-02-03-02-03	20/7/2023 L. 23.00	
	27/7/2023 L. 225.00	
	29/7/2023 L. 735.59	
	31/7/2023 L. 650.00	
	5/8/2023 L. 69.01 L.	1,921.10
01-03-364	22/7/2023 L. 20.00	
721-03-01-01-11	3/8/2023 L. 202.40	
	8/8/2023 L. 173.65 L.	396.05
01-01-364	24/7/2023 L. 243.80	
721-03-01-01-11	4/8/2023 L. 607.20	
	9/8/2023 L. 197.80 L.	1,048.80
01-03-243	28/7/2023 L. 120.00	
721-02-04-01-02	10/8/2023 L. 430.00 L.	550.00
01-01-311	31/7/2023 L. 178.40 L.	178.40
721-03-01-01-01		
01-01-369	5/8/2023 L. 103.50 L.	103.50
721-03-02-01-02		
01-03-398	10/8/2023 L. 605.00	
721-03-01-01-16	10/8/2023 L. 143.75 L.	748.75
01-04-364	14/8/2023 L. 979.00 L.	979.00
621-03-04-01-01		
TOTAL GASTOS	L.	5,925.60

HECHO POR  



HONDURAS C.A.

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/M

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 15-08-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO.: 74.40

VALOR CHQS. PROPIOS.: 0.00

VALOR CHQS. OT. BCS.: 0.00

VALOR EN GIROS.: 0.00

NOMBRE DEPOSITANTE: FRANCISCO MEJIA

ID DEPOSITANTE.: 0501-1981-05517

TOTAL DEL DEPÓSITO.: 74.40

SETENTA Y CUATRO CON 40/100


FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/M

01736 ARLETH LEONELSSY VELASQUEZ CON

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUT: 9/9558 15/08/2023 14:35:59 REC18100

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

000-001-01-00318731

Fecha 20/07/2023 08:45:50a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

ODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
69	PERNO N/ACERADO DE 1/2" X 2"	C/U	4	20.00	80.00 G
380	GUACHA PLANA 1/2"	C/U	16	5.00	80.00 G
381	GUACHA PRESION 1/2"	C/U	4	2.90	11.60 G
724	TUERCA N/ACERADA DE 3/8"	C/U	4	3.00	12.00 G
383	GUACHA PLANA 1/4"	C/U	4	1.60	6.40 G



FERRETERIA TODOS



DRodriguez

Por en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 100 Lbs.

factura es beneficio de Exiiala.

den de Compra Excenta #

MELISSA

Constancia de Reg. Exoneración

Registro SAG

Hero CAI 492B30-F8CF71-384F87-9B6688-C37B50-5E

Original: Cliente

igo Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00329500

Copia: Obligado Tributario Emisor

cha 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	190.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	28.50
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	218.50

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

000-001-01-00318741

Fecha 20/07/2023 10:40:42a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6726	TUERCA N/ACERADA DE 1/2"	C/U	4	5.00	20.00 G

FERRETERIA TODOS



Valor en letras: VEINTOS.

la factura es beneficiada, Exiiala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-FSCF71-3B4FB7-9B6688-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

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	20.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	3.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	23.00

D. Rodríguez



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

F A C T U R A

002-002-01-00044567

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/7/2023 Hora 10:04:12

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

EMPAQUE P/MANGUERA			
--------------------	--	--	--

11786	10	L2.00	L20.00
-------	----	-------	--------

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L17.39

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L2.61

ISV 18% L0.00

Gran Total L20.00

Recibido L20.00

Su Cambio L0.00

VEINTE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.20.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

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

000-001-01-00318924

Fecha 24/07/2023 03:13:19p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
5011	PLANA P/ALBASIL WOLFGANG WT3401	C/U	1	80.00	80.00 G
7661	GUANTE P/COCINA L" HOUSEHOLD GLOVES"	C/U	1	42.00	42.00 G
6315	CLAVO D/ACERO 3" *"	C/U	4	1.50	6.00 G
6449	ESPONJA P/PULIR 4"235X105MM MANGO MADERA"	C/U	1	84.00	84.00 G

FERRETERIA TODOS



Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos los impuestos.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384F67-9B6688-C37B50-5E

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

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Exisor

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	212.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	31.80
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	243.80

DR. Rodriguez



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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortes

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

5C3832-OFDC33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00044672

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 27/7/2023 Hora 15:02:10

Código Cant. Precio Total

CAUTIN P/SOLDAR TRUPER 60WAT (17547)

836 1 L190.00 L190.00

ESTADO 1/2 RH-50

11832 5 L7.00 L35.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L195.66

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L29.35

ISV 18% L0.00

Gran Total L225.00

Recibido L225.00

Su Cambio L0.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.225.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

O/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 - Usuario mungua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

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 : 000-006-01-00132201

CAI: 92D5E5-59FA2F-694684-A36B20-4C8746-1C

Fecha Limite de Emision: Junio 01, 2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00128000 Al 000-006-01-00142199

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

Serie:

Fecha Documento: Julio 29, 2023 09:03:53a. m.

Vencimiento Documento: Agosto 28, 2023

Centro de venta: 16

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
34	DC H0102-12 Manguera Hidráulica de 3/4 Pulg de 2 Malla (pulgadas) Marca Covalca	L. 7.14		L. 242.76
2	DF FK12-12MP Acople hidráulico de 3/4" Manguera de 1 y 2 malla a 3/4 NPT Macho	L. 198.44		L. 396.88

Asesor: 30898 LESTER GABRIEL ESPINOZA RAMIREZ

Comentario:

Subtotal: L. 639.64

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 639.64

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 95.95

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 735.59

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 59/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO



Firma: _____

Usuario: SFLUISS

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: 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: 02AEFA-5E581C-7E4AAE-B07608-99FD88-54

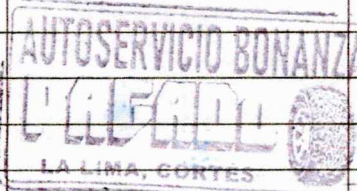
Cliente: AGUAS DE LIMA

R.T.N. 05129017927143

DÍA MES AÑO

31	7	2023
----	---	------

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
#1	BULGANISADO		2650
X	REPARACION		
X	ARMADO		
			
Original: Cliente • Copia: Emisor Obligado Tributario		Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado:		Importe Exento L.	
000-001-01-00002601 > 000-001-01-00002700		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 27/07/2023		Importe I.S.V. 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 27/10/2023		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.	650
No. Orden de compra Exenta:			
No. Registro S.A.G.:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR LA LIMA
CALLE PRINC. FRENTE A BANCO FICOHSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

7F4AD7-94DBF9-554889-D8299C-6D19C9-B7

Rango autorizado:
Del 051-001-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 051-001-01-03101628
TDA#0642 OP#00000009 TE# 001 TR# 01628
RTN/ID 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DE MI TI CAF 742183860001
2 X L70.00 L140.00 E
AZUCAR CANAL 742990570087 L38.40 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L178.40
Impuesto L0.00
Total L178.40
EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L21.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	178.40	0.00	178.40

CIENTO SETENTA Y OCHO CON 40/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 579629658963973885304



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
31/07/23 13:38:51 0642 01 5453 0009

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SJY0H6YP6P **
**



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

000-001-01-00328673

Fecha 03/08/2023 10:55:27a.

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
19149	TAPE AISLANTE TEMFLEX 3M 165	C/U	4	44.00	176.000

R. Rodríguez



Valor en letras: DOSCIENTOS Y SESENTA Y SEIS.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 11BEB8-E14195-FC40B8-9C04F2-879110-59

Rango Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00338500

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

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	176.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	26.40
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	202.40

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

000-001-01-00328729

Fecha 04/08/2023 09:42:08a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
17315	CANDELA LED TECNO LITE 18T8LED120MV65C (40W/10)		4	86.00	344.00 G
1257	TAPE ELECTRICO SUPER SCOTCH 33+ #06132	RLL	1	184.00	184.00 G



Valor en letras: SEISCIENTOS SIETE Y 10/100 Lps.

La factura es beneficio de todos exiiala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Numero CAI 118E88-E14195-FC4088-9C04F2-879110-59

Rango Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00358500

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Exisor

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	528.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	79.20
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	607.20

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

000-001-01-00328773

Fecha 05/08/2023 09:31:39a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6724	TUERCA N/ACERADA DE 3/8"	C/U	4	3.00	12.00 G
6385	GUACHA PLANA 3/8"	C/U	3	2.70	8.10 G
6386	GUACHA PRESION 3/8"	C/U	3	2.30	6.90 G
1155	PERNO C/REDONDA 3/8" X 6"	C/U	1	33.00	33.00 G

FERRETERIA TODOS

MADERA, FERRETERIA Y ALGO MAS...

S. DE R.

PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

DR. Rodriguez



Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MIL 01 / 1000000.00

La factura es beneficio de todos, Exiala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Número CAI 118EBB-E14195-FC40BB-9C04F2-879110-59

Rango Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00358500

Fecha Límite Emisión 29/07/2024

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	60.00
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	9.01
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	69.01

D. Rodriguez



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

SC3838-0F0033-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00044850

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Direccion

R.T.N. 05429017727143

Plazo: CONTADO

Fecha: 5/8/2023 Hora: 10:45:24

Codigo Cantidad Precio Total

COPIA DE LLAVE 15%
9910 3 L34.50 L103.50

** Producto Exento	L0.00
Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L90.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L13.50
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L103.50
Gran Total	L103.50
Recibido	L0.00
Su Cambio	

CIENTO TRES Y 50 / 100 Lps.

Efectivo L.103.50

Fecha limite Emision: 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario: [illegible]

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

Rd. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00328889

Fecha 08/08/2023 10:46:41a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
3929	EMPAQUE P/MANGUERA TRUPER 10381 10PCS.	JGO	4	13.75	55.00 G
4673	BATERIA CUADRADA VOLTECH 9V 46312	C/U	1	58.00	58.00 G
492	PERNO N/ACERADO DE 5/16" X 2"	C/U	4	5.00	20.00 G
6723	TUERCA N/ACERADA DE 5/16"	C/U	4	2.50	10.00 G
6389	GUACHA PLANA 5/16"	C/U	4	2.00	8.00 G



DRodriguez

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y OCHO / 100 Los.

La factura es beneficio de AGUAS, Extiata.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 118EBB-E14195-FC40B8-9C04F2-879110-59

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00328889 - 000-001-01-00358500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	151.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	22.65
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	173.65

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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:45159B-2E9544-F24995-6B9CAE-30DF67-95

CREDITO	CONTADO
	E.

DIA	MES	AÑO
10	8	23

IENTE:

Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143

RECCION:

La Lima

PLAZO

DIAS

Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Registro SAG:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Servicio M.O		373.91
Cuatrocientos Treinta			
Valor en Letras			
OBSERVACIONES:			
		Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		IMPUESTO 15% L.	56.09
		IMPUESTO 18% L.	
		Descuentos y Rebajas Ologados L.	
		TOTAL A PAGAR L.	430.00

ngo Autorizado:000-002-01-00003251 al 000-002-01-00003850 Fecha de Recepción:04/07/2023 Fecha límite: 04/07/2024

ACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA

000-002-01-00 N° 003293

Dr. Rodolfo



Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia Azul: VENDEDOR P/Q

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999180968

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00538920

CAI:

E90F70-2E67A3-7D4D8A-E36533-25A4F9-60

Fecha limite de emisión:
15/10/2023

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00516001

A: 000-001-01-00566000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: 9999

AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Fecha: 10/08/2023 11:34

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
BRIDGE 50A 100 TSPS01		1
BRIDGE 50AMP X 1000 V		
125.00	0.00	125.00

SubTotal	L.	125.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	125.00
Gravada 15%:	L.	125.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	18.75
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	143.75
Cambio:	L.	56.25

CIENTO CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS 75 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : SPSS14CA227471

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 CAT

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

FACTURA

002-002-01-00045053

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 14/8/2023 Hora 15:11:46

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

GUANTES D/CUERO TRUPER *GU-265	*14244		
--------------------------------	--------	--	--

11199	11	L89.00	L979.00
-------	----	--------	---------

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L851.30

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L127.70

ISV 18% L0.00

Gran Total L979.00

Recibido L979.00

Su Cambio L0.00

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y

00 / 100 Lps.

Efectivo L.979.00

Fecha Límite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

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"

D. Rodríguez

