



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



La Lima, Cortes
Julio 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 **Junio 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. 7393



Cheque No.

4191

*****6,000.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 17 DE MAYO DEL 2023

Paguese A: ANA SARAHI SIERRA MENCIA

La suma de:

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

Pago de 5to desembolso del 2023 de efectivo como fondos de caja chica de emergencia para las compras menores que se genera en este periodo con su liquidación final.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		113-01-04-01-66		Ana Sarahi Sierra	6,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					6,000.00	0.00

TOTAL L. 6,000.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0505-1998-00090

RTN: _____

Realizado por:

17/05/2023 FMEJIA

**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.**00004191**

Lugar y Fecha

"ANA SARAHÍ SIERRA MENCIA"

*****6.000.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

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

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆202060⑆00⑆12020019032⑆00004191⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 5TO 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 00004191

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. VIGEN 7000			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

17/05/2023

IDENTIDAD:

0505-1998 00090



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	20/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042645	138.00
2	20/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00042650	108.00
3	22/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00315893	448.50
4	23/05/2023	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	000-006-01-00127156	786.32
5	24/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00316007	402.50
6	24/05/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00316013	331.20
7	27/05/2023	COMERCIAL MAIRENA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00046451	90.00
8	29/05/2023	ACOSA S.A. DE C.V.	015-003-01-00338801	332.01
9	01/06/2023	CORPORACIÓN MH. S. DE R.L.	000-001-01-00010114	555.00
10	07/06/2023	ALUCENTRO	000-001-01-00001705	900.00
11	07/06/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00316674	93.15
12	08/06/2023	ENCUADERNACIÓN "EL ARTE" S. DE R.L. de C.V.	000-001-01-00005252	805.00
13	09/06/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00316776	132.48
14	09/06/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00043149	35.00
15	12/06/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00043213	407.00
16	13/06/2023	INVERSIONES COREM S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00420001	44.02
17	14/06/2023	INVERSIONES COREM S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00442321	44.02
18	15/06/2023	TIRESTORE	000-001-01-00000855	160.00

TOTAL	L.	5,812.20
DESEMBOLSO ASIGNADO		6,000.00
SOBRANTE		187.80

HECHO POR:


ANA SARAHÍ SIERRA

ENCARGADO DE
CAJA CHICA



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 15 JUNIO DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-364	20/5/2023 L. 138.00	
721-03-01-01-11	9/6/2023 L. 132.48 L.	270.48
01-04-364	20/5/2023 L. 108.00 L.	108.00
621-03-04-01-01		
01-03-232	22/5/2023 L. 448.50	L. 448.50
616-02-03-01-05		
01-04-236	23/5/2023 L. 786.32	
621-02-03-02-03	24/5/2023 L. 402.50 L.	1,188.82
01-03-232	24/5/2023 L. 331.20 L.	331.20
616-02-03-01-17		
01-01-331	29/5/2023 L. 332.01 L.	332.01
721-03-01-01-04		
01-03-364	27/5/2023 L. 90.00	
721-03-01-01-11	7/6/2023 L. 93.15	
	9/6/2023 L. 35.00 L.	218.15
01-01-392	8/6/2023 L. 805.00	
721-03-01-01-13	1/6/2023 L. 555.00 L.	1,360.00
01-01-369	7/6/2023 L. 900.00 L.	900.00
721-03-02-01-02		
01-01-231	12/6/2023 L. 407.00 L.	407.00
721-02-03-01-01		
01-01-311	13/6/2023 L. 44.02	
721-03-01-01-01	14/6/2023 L. 44.02 L.	88.04
01-03-343	15/6/2023 L. 160.00 L.	160.00
721-03-01-01-07		
TOTAL GASTOS		L. 5,812.20


HECHO POR 



HONDURAS C.A.

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 16-06-2023

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:187.80

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 DEPOSITO.:187.80

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 80/100


FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO:

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

01761 SAMUEL DAVID VALLE DIAZ

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUT:152756 16/06/2023 15:48:38 RECIBIDO

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



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

5C3B38-OFDC33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00042645

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 20/5/2023 Hora 10:32:50

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

SAPD P/SERVICIO C/CADENA NEGRO #1260			
4977	1	L47.00	L47.00

MANERAL COFLEX DE METAL P-B2034			
11192	1	L91.00	L91.00

** Producto Exento	
Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L120.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L18.00
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L138.00
Recibido	L138.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO TREINTA Y OCHO Y 00 /
100 Lps.

Efectivo L.138.00

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXTIJA"

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

503838-0FDC33-134093-371696-509EPD-94

F A C T U R A

002-002-01-00042650

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 20/5/2023 Hora 11:00:26

Código Cant. Precio Total

TAPE AISLANTE TEMFLEX 3M 165

19148 2 L54.00 L108.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L93.91

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L14.09

ISV 18% L0.00

Gran Total L108.00

Recibido L108.00

Su Cambio L0.00

CIENTO OCHO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.108.00

Fecha Limite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

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"

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

R.T.N.: 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00315893

Fecha 22/05/2023 02:59:24p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6528	MONTURA PVC LISA 4" X 1/2" #	C/U	1	320.00	320.00 G
2352	LLAVE MIXTA PRETUL 13MM 21207 #	C/U	2	35.00	70.00 G



DR Rodriguez

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y

a factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E

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

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

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	390.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	58.50
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	448.50

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 : 000-006-01-00127156

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

Serie:

Fecha Documento: Mayo 23, 2023 02:49:57p. m.

Vencimiento Documento: Junio 22, 2023

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CL LF3883 Filtro de aceite para motor International DT466, DT466E, DT5 30E Marca	L. 759.73	L. 75.97	L. 683.76
Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES				Subtotal: L. 759.73
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 75.97
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 683.76
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 102.56
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 786.32

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 32/100LEMPIRAS.

J. Rodriguez



Firma: _____

Usuario: SFLUISS

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán 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

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

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

So. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00316007

Fecha 24/05/2023 10:39:18a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
3477	PLATINA DE HIERRO 3/16 X 1-1/4 X 20 *	C/U	1	350.00	350.00



DRodriguez

Valor en letras: CUATROCIENTOS DOS Y 50 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 442830-F8CF71-384FB7-9B668B-C37850-SE

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	
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

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

000-001-01-00316013

Fecha 24/05/2023 11:31:44a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6687	TEE LISA PVC 2"	C/U	6	48.00	288.00 6



DRodriguez

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

La factura es beneficio de todos. Exigida.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-F8CF71-384FB7-9B6A88-D37B50-3E Original: Cliente

Rango Autorizado 009-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500

Fecha Limite Emisión 28/07/2023

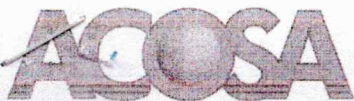
MELISSA

Copias: 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	288.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	43.20
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	331.20



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

DIRECCION: BO. CENTRO SUR ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEVAI

CONTACTO Francisco Mejia

LA LIMA

VENDEDOR Jocelyn Díaz L2

No. 015-003-01-00338801

FECHA 29/05/2023

VENCE 29/05/2023

CONDICIONES: Contado

10:08

CODIGO: CCSPS01930

RTN: 05129017927143

TELEFONO: 31770148

CIUDAD: LA LIMA

OC CLIENTE: 05129017927143

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7401103306731	PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY 115GR C/ADHESI'	2	144.35	ISV		288.70



Total Articulos: 2

#REFERENCIA

1300338389

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Trescientos Treinta y Dos Lempiras Con 01/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

288.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

43.31

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

332.01

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CORPORACION M.H. S. DE R.L.
 DENTRO COMERCIAL UTILIA MARCELA COJONTA J
 AV. DE LA PAZ, SAN PEDRO SULA
 2252-2208
 librerias@corporacionmh.com

RTN 00019019118862

CAT

500070-200478-074447-300026-000263-2F

Fecha Maxima de Emisión 01-02-2024

Factura: 000-001-01-00010114

Fecha: 01/04/2023 - 14:30:25

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Cliente RTN: 05129017927143

Forma Pago Efectivo [ADULT]

Descripción	CTN.	Total
-------------	------	-------

F Código De Trabajo	1.00	555.00
---------------------	------	--------

Evento	1555.00
--------	---------

Total	1555.00
-------	---------

Total Venta Evento	1555.00
--------------------	---------

Total Venta ISV - 15%	10.00
-----------------------	-------

Total Venta ISV - 18%	10.00
-----------------------	-------

Total Venta Exonerada	10.00
-----------------------	-------

Total Ventas	1555.00
--------------	---------

ISV - 15%	10.00
-----------	-------

ISV - 18%	10.00
-----------	-------

Total Impuestos	10.00
-----------------	-------

Total Factura	1555.00
---------------	---------

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (EMPTRAS CO

N 0/100

Atendidos: Cecilia Andino (candino)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Fijala

Rango Autorizado desde 00009001

Cesta 00010500

Numero de Factura 00010115

Numero de Autorización 00000001

= Producto Gravado

= Producto Exento de Impuestos

Marca Original Cliente-Amarilla Copia



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

000-001-01-00316674

Fecha 07/06/2023 02:12:42p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
4453	TEE LISA PVC 1"	C/U	3	19.00	57.00 G
374	REDUCTOR LISO 1" X 1/2" **	C/U	3	8.00	24.00 G



Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO Lps.

La factura es beneficiaria de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492B30-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

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	81.00
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	12.15
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	93.15

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA VILLANUEVA T.S. 3364-3704 / 2676-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 © 9231-22-10500-82

“ΕΛ ΑΡΤΕ”



S. de R. L. de C. V.

COPIAS A COLORES, BLANCO Y NEGRO..!

Técnico en Empaste, Restauraciones, Estampados de Libros, Tesis, Etc.
Se confeccionan Folderes, Tapas para Archivos de Oficina
y Encuadernación en Espiral.

5 Calle, 2 y 3 Ave. Local # 5, N.O. Bo. Guamilito • Tel.: 2552-2983

San Pedro Sula, Honduras, C. A

E-mail: elarte_@hotmail.es • elarte52@yahoo.com

R.T.N. 05019007088190

San Pedro Sula,

08 de Junio

del 20 25

Cliente: Aguas de La Limón

R.T.N.: 05129017927143

Dirección: La Lima

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos. ¡Exíjala! EMANUEL IMPRESORES, S. de R. L. • TEL.: 2550-3227 • R.T.N. 05019013615489 • Certificado No. 9231-22-10500-34

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

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

Bd. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.
FACTURA CONTADO
000-001-01-00316776
Fecha 09/06/2023 10:19:22a.

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

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6385	GUACHA PLANA 3/8"	C/U	6	2.70	16.20 G
6724	TUERCA N/ACERADA DE 3/8"	C/U	3	3.00	9.00 G
888	VARILLA ROSCADA 3/8	C/U	1	90.00	90.00 G



Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO Y 48 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI 492B30-F8CF71-3B4FB7-9B6688-C37B50-5E
Rango Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328500
Fecha Limite Emisión 28/07/2023

MELISSA

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	115.20
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	17.28
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	132.48

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EN

DRodriguez



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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortès

ferretodos@live.com

TEL FONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

5C3838-DFOC33-134093-371696-5C9EFD-94

F A C T U R A

002-002-01-00043149

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 9/6/2023 Hora 10:27:35

Codigo Cant. Precio Total

BROCA P/HIERRO GERMANY 3/8 HSS
4235 1 L35.00 L35.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L30.43
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L4.57
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L35.00
Recibido	L35.00
Su Cambio	L0.00

TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.35.00

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 munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

D. 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

5C3B38-0F0C33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00043213

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 12/6/2023 Hora 09:33:01

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

DISCO P/SIERRA DIAMANTADO CONTINUO			
20546	1	L147.00	L147.00

DISCO P/SIERRA DIAMANTADO SEGMENTADO			
20545	1	L152.00	L152.00

ALICATE ATLAS #9			
16245	1	L108.00	L108.00

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L353.91
---------------------	---------

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

ISV 15%	L53.09
---------	--------

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

Gran Total	L407.00
------------	---------

Recibido	L407.00
----------	---------

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

CUATROCIENTOS SIETE Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.407.00

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

Copias: Obligado, Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

INVERSIONES COREM S DE RL DE CV

Lima Nueva, Cortes, HN - Tel: 2668-2269

Calle Principal, Zona Americana

RTN: 05129005462417

TEXACOLIMA2005@GMAIL.COM

CAI: 5D767E-D38E36-8D47AB

Rango Autorizado: -96CCC4-D0F060-E3

000-001-01-00420001 al 457000

Fecha Limite Emisión 19/01/2024

FACTURA	13/06/2023
000-001-01-00442126	08:14:07

Cliente:

AGUAS DE LA LIMA

RTN Cite.: 05129017927143

Tlf.:

Codigo : 9877

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
2.00	HIELO	38.28
	Precio: 19.14	
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado L.	38.28
	I.S.V. 15% L.	5.74
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	TOTAL	44.02

Son: (CUARENTA Y CUATRO) LPS. 02/100

Efectivo 44.02

*Efect.Ft. 442126

Cambio 0.00

Balance : 0.00

Gracias por su compra

INVERSIONES COREM S DE RL DE CV

Lima Nueva, Cortes, HN - Tel: 2668-2269

Calle Principal, Zona Americana

RTN: 05129005462417

TEXACOLIMA2005@GMAIL.COM

CAI: 5D767E-D38E36-8D47AB

Rango Autorizado: -96CCC4-D0F060-E3

000-001-01-00420001 al 457000

Fecha Limite Emisión 19/01/2024

FACTURA 14/06/2023

000-001-01-00442321 08:12:58

Cliente:

AGUAS DE LA LIMA

RTN Cite.: 05129017927143

Tlf.:

Codigo : 9877

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
------	-------------	------------

2.00	HIELO	38.28
------	-------	-------

Precio: 19.14

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Gravado L.	38.28
--------------------	-------

I.S.V. 15% L.	5.74
---------------	------

I.S.V. 18% L.	0.00
---------------	------

Descuentos y Rebajas L.	0.00
-------------------------	------

TOTAL	44.02
--------------	--------------

Son: (CUARENTA Y CUATRO) LPS. 02/100

Efectivo	44.02
----------	-------

*Efect.Ft. 442321	
-------------------	--

Cambio	0.00
--------	------

Balance :	0.00
-----------	------

Gracias por su compra

Fecha 15-06-23 RTN 05129017927143

Cliente Aguas de La Lima

Dirección La Lima, Corts

Datos de adquirentes exonerados

No. De Orden compras Exentes

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L	TOTAL L
2	Reparaciones		160

CAI:5F8A87-93A12A-204ABA-DB97EA-F68FA7-BC

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000301 000-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023

Original Cliente, Copia Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000855**

DESCUENTO / REBAJAS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18 % L

IMPORTE GRAVADO 19 % L

ISV 18 % L

TOTAL L

160

Firma

Cantidad en Letras

D Rodriguez

