



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

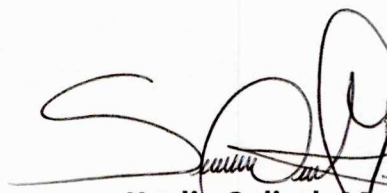


La Lima, Cortes
Agosto del 2023

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 **Julio 2023**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General





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



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

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-231	15/6/2023 L. 322.00	
721-02-03-01-01	10/7/2023 L. 251.85 L.	573.85
01-03-364	16/6/2023 L. 54.00	
721-03-01-01-11	21/6/2023 L. 16.00	
	11/7/2023 L. 99.00 L.	169.00
01-02-263	16/6/2023 L. 16.00	L. 16.00
721-02-05-01-08		
01-01-369	22/6/2023 L. 69.00	
721-03-02-01-02	1/7/2023 L. 112.00 L.	181.00
01-01-392	22/6/2023 L. 198.00	
721-03-01-01-13	18/7/2023 L. 484.93 L.	682.93
01-04-236	3/7/2023 L. 900.00	
621-02-03-02-03	14/7/2023 L. 157.55	
	18/7/2023 L. 118.00 L.	1,175.55
01-03-243	6/7/2023 L. 575.00 L.	575.00
721-02-04-01-02		
01-01-364	7/7/2023 L. 95.00	
721-03-01-01-11	18/7/2023 L. 72.00 L.	167.00
01-03-375	11/7/2023 L. 653.98 L.	653.98
721-03-01-01-09		
01-01-391	14/7/2023 L. 45.00 L.	45.00
721-03-01-01-12		
01-01-394	14/7/2023 L. 158.75 L.	158.75
721-03-02-01-06		
01-01-241	18/7/2023 L. 772.00 L.	772.00
721-02-04-01-01		
01-04-236	18/7/2023 L. 575.00 L.	575.00
616-02-03-01-22		
TOTAL GASTOS		L. 5,745.06

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



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



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

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	15/6/2023	Ferreteria Todos S de R.L. de C.V	000-001-01-00317058	L 322.00
2	16/6/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00043391	L 54.00
3	17/6/2023	UTILES Y NOVEDADES EL ESCOLAR	000-001-01-00025514	L 16.00
4	21/6/2023	COMERCIAL MAIRENA S DE R.L DE C.V	000-001-01-00046577	L 16.00
5	22/6/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00043576	L 69.00
6	22/06/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00043574	L 198.00
7	01/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00043922	L 112.00
8	03/07/2023	INVERSIONES SEMPER FIDELIS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00010676	L 900.00
9	06/07/2023	PROVEEDORES DE MECANIZADOS INDUSTRIALES S DE R.L DE C.V	000-001-01-00003136	L 575.00
10	07/07/2023	CONSTRUYE FERRETERIA	000-001-01-00000099	L 95.00
11	10/07/2023	Ferreteria Todos S de R.L. de C.V	000-001-01-00318256	L 251.85
12	11/07/2023	Ferreteria Todos S de R.L. de C.V	000-001-01-00318334	L 653.98
13	11/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00044228	L 99.00
14	14/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00044376	L 45.00
15	14/07/2023	LA COLONIA	050-001-01-02138800	L 158.75
16	17/07/2023	Ferreteria Todos S de R.L. de C.V	000-001-01-00318629	L 157.55
17	18/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00044453	L 72.00
18	18/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00044450	L 118.00
19	18/07/2023	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V	002-002-01-00044469	L 772.00
20	18/07/2023	MECANIZACIONES GALO BU	000-001-01-00000060	L 575.00
21	20/07/2023	OFFICE COMPUTERS S DE R.L	000-001-01-00011959	L 484.93

TOTAL	L5,745.06
DESEMBOLSO ASIGNADO	L6,000.00
SOBRANTE	L254.94

HECHO POR


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
ANA SARAHÍ SIERRA

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

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



1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 21-07-2023

NÚMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:254.94

VALOR CHQS.PROPIOS...:0.00

VALOR CHQS.DT.BCOS...:0.00

VALOR EN GIROS...:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

ID DEPOSITANTE.....:0501-1981-05517

TOTAL DEL DEPÓSITO.:254.94

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 94/100



FIRMA DEL CLIENTE

BANTRAB AUT-828618 21/07/2023 15:44:24 RECIBID00
202 AGENCIA LA LIMA
01658 EVER ANTONIO PADILLA AVELAR
1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N
SUPERX AUTO:
SUPERV. REVER:

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

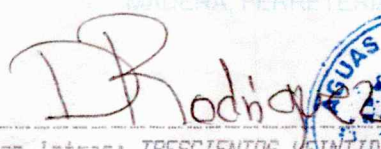
FERRETERIA TODOS S. DE R. L. DE C.V.
R.T.N.: 05017003188363
Teléfono: 2604-5154
ferretodos@live.com

50. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.
FACTURA CONTADO
000-001-01-00317058
Fecha 15/06/2023 10:28:28a.

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

ODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
58	VARILLA CARRUGADA MILIMETRICA 3/8 X 30	C/U	2	140.00	280.006

FERRETERIA TODOS
MADERA, FERRETERIA Y ALGO MAS.



PAGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO Lps.
factura es beneficio de todos. Exenta.
den de Compra Exenta #
Constancia de Reg. Exoneración
Registro SAG
Numero CAI 492B30-F8CF71-3B4FB7-9B6688-E37B50-5E Original: Cliente
ngio Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00320500 Copia: Obligado Tributario Emisor
cha Limite Emisión 28/07/2023

KARLA

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	280.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	42.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	322.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 / 2668-0454

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

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

FACTURA

002-002-01-00043391

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 16/6/2023 Hora 15:29:28

Codigo Cant. Precio Total

ENCHUFE PROW POLO TIERRA

17131 2 L27.00 L54.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L46.96

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L7.04

ISV 18% L0.00

Gran Total L54.00

Recibido L54.00

Su Cambio L0.00

CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.54.00

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"

ÚTILES Y NOVEDADES EL ESCOLAR

Propietaria: Jessika Isela Alvarez Munguia
Bo. El Centro, Calle Principal, Edificio Mendoza, No. 23
La Lima, Cortés, Honduras C. A. Tel.: 2668-1371
adolfo_munguia@hotmail.com
R.T.N. 05011978074694

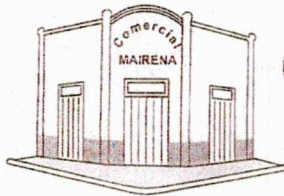
DÍA	MES	AÑO
16	06	23

Cliente: Aguas de la Lima R.T.N. 05129017927143

Dirección:

[illegible]

Son:



COMERCIAL MAIRENA

S. de R.L. de C.V.
Oficina Principal



Lima Vieja, Calle Principal, Edif. JAYRO, Local #5 La Lima, Cortés
Tel: 2668-1032 / 2668-0090 • E-mail: comercialmairena@gmail.com
RTN: 05129998189460

Venta de Bicicletas, sus Repuestos y Otros

Fecha 21 de 6 del 20 23

Señor: Agus de la Lima

Dirección: _____ RTN: 05129017927143

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tornillos Negro			14. 00
	UI			
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:			V. EXONERADAS L	
No. CONST. REG. DE EXONERADOS:			V. EXENTAS L	
No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG:			V. GRAVADAS 15% L	14. 00
TOTAL EN LETRAS: Diez y seis -			V. GRAVADAS 18% L	
por con 0.10/100			15% IMPTO. S/V L	2. 00
CONDICIONES:			18% IMPTO. S/V L	
CAI: BA9F2F-A7E321-28459A-9715E1-C76BE7-84			TOTAL A PAGAR L	16. 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000				

Fecha de Recepción: 14-10-2022 Fecha Límite de Emisión: 14-10-2023 Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Archivo
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

FACTURA 000-001-01-00 N° 046577

No hay garantía en aparatos eléctricos y electrónicos

No hay cambios ni devoluciones.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

5C3838-DFOC33-134093-371696-5CSEFD-94

FACTURA

002-002-01-00043576

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/6/2023 Hora 09:12:57

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

COPIA DE LLAVE 15%

9910	1	L69.00	L69.00
------	---	--------	--------

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L60.00

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L9.00

ISV 18% L0.00

Gran Total L69.00

Recibido L69.00

Su Cambio L0.00

SESENTA Y NUEVE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.69.00

Fecha Límite 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 munouis

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 DAI

5C3838-0F0C33-134093-371694-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00043574

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/8/2023 Hora 09:06:55

Código Cant. Precio Total

ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA
9451 1 L198.00 L198.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L172.17
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L25.83
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L198.00
Recibido	L198.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.198.00

Fecha Límite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00042001 al 00053000

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munguia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

D. Rodríguez





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

503838-0F0C33-134093-371696-SCPEFD-24

FACTURA

002-002-01-00043922

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 1/7/2023 Hora 09:44:32

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

CANDADO HERMECH CH-SOL 43325			
5061	1	L112.00	L112.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L97.39

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L14.61

ISV 18% L0.00

Gran Total L112.00

Recibido L112.00

Su Cambio L0.00

CIENTO DOCE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.112.00

Fecha Límite Emisión 26/4/2024

Rango Autorizado
000-001-01-00042001 al 00053000

O/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"

INVERSIONES SEMPER FIDELIS S. DE R.L. DE C.V.

Desvío Col. El Carmen, Km. 3, Autopista al Aeropuerto, Blvd. del Este - San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2553-4133 / 9914-8421 • E-mail: semperfi.admon@gmail.com

R.T.N.: 05019998170925

FACTURA

000-001-01-00010676

CONTADO ☐ DIAS ☐
CREDITO ☐

C.A.I.: EBE652-887C62-9045B1-25AD9D-9398CA-11

DIA	MES	AÑO
03	JUN	2024

Cliente: AGUAS DE LA LIMA
San Pedro Sula
Direccion:

R.T.N.: 05019998170925

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1.00	VALVULA DE 1/2" 4" 90GR	900.00	900.00
Valor en Letras L:		Descuento y Rebaja Otorgado L.	
N° Correlativo de la orden de compra exenta:		Importe Exento L.	900.00
N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:		Importe Gravado 15% L.	0.00
N° Identificación de la secretaria de Agricultura y Ganaderia:		Importe Gravado 18% L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	0.00
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	900.00

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2024 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Proveedores de Mecanizados Industriales S. de R.L. de C.V.

Col. Smith, 5 y 6 Calle, Ave., Juan Pablo II contiguo a Feyco,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019015752568

Tel.: 2516-4102 / 9892-4136

E-mail: promeinindustrial@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés 06 de Abril del 20 23

Señor: Aguas de la Lima

R.T.N. 0512-9077-927743

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.	
	Lavado a Vapor y Soldadura de bronce en Tanque de Gasolina		500	
PROMEL S. de C. V.  Col: 9892-4136 SAN PEDRO SULA				
CONTADO☒CREDITO☐ FACTURA 000-001-01-00 Nº 003136 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		Importe Exento del I.S.V.	L	
		Importe Exonerado / I.S.V.	L	
		Importe Grav. / I.S.V.	L	500
		Descuentos y Rebajas	L	
		I.S.V. 15%	L	75
		I.S.V. 18%	L	
		TOTAL A PAGAR	L	575

IMPRESORA PEÑA * 3174.6430 R.T.N. 18041976009228 * CERT. 9234.21-10500-150

VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta y cinco

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CAI:417EE5-2C4958-78439D-88925D-27C58A-B5

Rango Autorizado:

000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003250

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023

No. Declaración: 9245807803

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

CONSTRUYE FERRETERIA
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf: 9437-5160
RTN: 05019023503421
La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00000099

CAI: 9C7B52-AA4249-1F4AA1-7F0067-961BFC-C3

FECHA: 07/07/2023 HORA: 08:14:54

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	PLOMO 500GRS CON HILO VIKINGO 8/SY-603-500V Cod: FER0927	95.00	95.00

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	95.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	95.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15% :	12.39
ISV 18% :	0.00
TOTAL A PAGAR	95.00



Efectivo : 95.00
Vuelto : 0.00

NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2023

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUVIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días

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

000-001-01-00318256

Fecha 10/07/2023 08:55:46a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DW8427"	C/U	3	73.00	219.00 B



DR. Rodriguez

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

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

YOLI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384F87-986688-C37850-5E

Original: Cliente

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

Copias: 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	219.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	32.85
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	251.85

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

000-001-01-00318334

Fecha 11/07/2023 08:51:13a.

iente AGUAS DE LA LIMA

T.N.: 05129017927143

rección:

IDIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
0	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO *	BLS	3	189.56	568.68 G



Rodriguez



or en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO / 100 Lps.

factura es beneficio de todos los clientes.

ten de Compra Excenta #

KARLA

Constancia de Reg. Exoneración

Registro SAG

ero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B6688-C37B50-5E Original: Cliente

go Autorizado 000-001-01-00298501 - 000-001-01-00328504 Copia: Obligado a Pagar

ha 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	568.68
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	85.30
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	653.98

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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELÉFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NÚMERO CAJ

SC3838-OFDC33-134093-371696-508EFD-94

FACTURA

002-002-01-00044228

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129817527143

Plazo: CONTADO

Fecha: 11/7/2023 Hora: 11:52:29

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

BATERIA ENERGIZER 9V 12-2022			
10324	1	L99.00	L99.00

**** Producto Exento**

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

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

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

Importe Gravado 15%	L86.09
---------------------	--------

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

ISV 15%	L12.91
---------	--------

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

Gran Total	L99.00
------------	--------

Retenido	L99.00
----------	--------

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

NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.99.00

Fecha Límite Emisión: 26/4/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00044228 al 00053000

G/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro 806

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja: 004 Usuario: anuqur

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

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

FACTURA

002-002-01-00044376

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 14/7/2023 Hora 14:28:47

Codigo Cant. Precio Total

BOLSA D/BASURA CASTORCITO

15415 1 L45.00 L45.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L39.13

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L5.87

ISV 18% L0.00

Gran Total L45.00

Recibido L45.00

Su Cambio L0.00

CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.45.00

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

"EXIJALA"



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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1668764 POS #: 7
 Fecha: 14/7/2023 Hora: 08:41:53
 Cajero: 24164 Jared Castillo
 Documento Fiscal # 060-001-01-02138800
 CA: 7C6623-CDF2E5-EE41A6-D6955F-6AD186-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2024
 DESDE: 060-001-01-02100001 HASTA: 060-001-01-02500000
 RTN: 05128017927143
 NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

Rodriguez



CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.75
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.75
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.75
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.75
15.	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L31.75
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L136.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L138.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L20.71
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L168.75

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L341.26

GAÑO 3 Manzanas FELICIDADES MARIA MEZA
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 3
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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

000-001-01-00318629

Fecha 17/07/2023 03:10:42p.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
13279	LLAVE P/PILA 1/2 V&G PESADA PERILLA VERDE	C/U	1	130.00	130.00 G
320	CAMISA C/ROSCA 1/2" PVC * *	C/U	1	7.00	7.00 G



Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE 65 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos; Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 492830-F8CF71-384FB7-9B66BB-C37B50-5E Original: Cliente

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

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	137.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	20.55
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	157.55

D. Rodríguez



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

5C3838-0F0C33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00044453

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 18/7/2023 Hora 09:26:08

Codigo Cant. Precio Total

CAJA 2" X 4" D/METAL PESADA OCONOR
8079 2 L36.00 L72.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L62.61
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L9.39
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L72.00
Recibido	L72.00
Su Cambio	L0.00

SETENTA Y DOS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.72.00

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

Copias: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munigua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

D. Rodríguez



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

5C3838-0F0C33-134093-371696-5C9EFD-94

F A C T U R A

002-002-01-00044450

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 18/7/2023 Hora 09:11:31

Codigo Cant. Precio Total

ACEITE PENETRANTE ABRO AB-80 10-02
760 1 L118.00 L118.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L102.61

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L15.39

ISV 18% L0.00

Gran Total L118.00

Recibido L118.00

Su Cambio L0.00

CIENTO DIECIOCHO Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.118.00

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

"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

SC3838-OFDC33-134093-371696-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00044469

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 18/7/2023 Hora 14:51:18

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

GAS REFRIGERANTE R22 1000GM			
-----------------------------	--	--	--

9083	1	L470.00	L470.00
------	---	---------	---------

VALVULA ENROSCABLE EN LATA R134, 5/16			
---------------------------------------	--	--	--

9154	1	L102.00	L102.00
------	---	---------	---------

ALUMAC EN GALON			
-----------------	--	--	--

9212	1	L200.00	L200.00
------	---	---------	---------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L671.31
---------------------	---------

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

ISV 15%	L100.69
---------	---------

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

Gran Total	L772.00
------------	---------

Recibido	L772.00
----------	---------

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

SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 00

/ 100 Lps.

Efectivo	L.772.00
----------	----------

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"



Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	- - -
EXONERADO L.	- - -
Importe Exento ISV L.	- - -
Importe 15% ISV L.	500. 00
15% I.S.V. L.	75. 00
Importe 18% ISV L.	- - -
18% I.S.V. L.	- - -
TOTAL A PAGAR L.	575. 00



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOP Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00011959

FECHA

18/07/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN Cliente: 05129017927143 Vence: 18/07/2023

Dirección Cliente: LIMA NUEVA BO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA ESC ESTABAN GUARDIOLA LIMA
CORTES

Teléfono:

Contacto: FRANCISCO ELIAS

OC No.:

Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
25.000	07453009863504	TINTA MERLETTA PARA ALMOADILLA NEGRO GOTERO 30ML	13.20	% 0.00	L 49.50	L 330.00
6.000	TTOFGTRJ50ML	TINTA OFIMAK PARA ALMOADILLA ROJO GOTERO 50ML	15.28	% 0.00	L 13.75	L 91.68



D. Rodriguez
AGUAS DE LA LIMA
DE BODEGA

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS 93/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Venta:

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 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 421.68
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 421.68
ISV 15%:	L 63.25
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 484.93

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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