



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



La Lima, Cortes
Diciembre 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 **Noviembre 2023**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.



Keylin Sulieth Melgar
Contador General

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.

00004516

Lugar y Fecha

ANA SARAH SIERRA MENCIA

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 60/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1501202060:00 11202001903200004516

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE DOCEAVO 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

00004516

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,136.60
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	5,136.60	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,136.60	3,136.60

NO. Orden 7740

HE/

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

01/11/2023

IDENTIDAD:

6505-1998-00090



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 7740



Cheque No.

4516

*****5,136.60

FECHA: LA LIMA, CORTES 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: ANA SARAH SIERRA MENCIA

La suma de:

**** CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 60/100 ****

Pago de doceavo 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	5,136.60	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					5,136.60	0.00

TOTAL L.

5,136.60

Gerente General

Administrador(a)

ADMINISTRADOR GENERAL

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0505-1998-00090

RTN: _____

Realizado por:

01/11/2023 KEYLIN



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



La Lima, Cortés
27 de Octubre de 2023

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

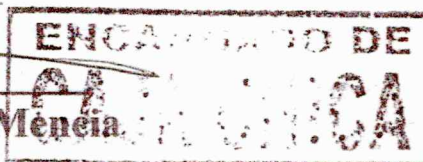
Estimado Licenciado:

Por medio de la presente le remito el reporte de gatos de Caja Chica, correspondiente al periodo del 09 de Octubre al 27 de Octubre del 2023. Así mismo le estoy solicitando el reembolso de Caja Chica por Lps. 5,136.60.

Sin otro en particular se suscribe de usted,

Atentamente,


Ana Sarahi Sierra Méndez
Encargada de Caja Chica





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



REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	27/10/2023	CONSTRUYE FERRETERIA	000-001-01-00000254	450.00
2	30/10/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046765	50.00
3	30/10/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046763	49.00
4	31/10/2023	PINTURAS LIMA	000-002-01-00037414	133.00
5	01/11/2023	COMERCIAL Y LUBRICANTES LIMAZONE	000-001-01-00000526	500.00
6	03/11/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046902	450.00
7	03/11/2023	REYMOND AUTO PARTES, S.R.L.	000-001-01-00018374	360.00
8	03/11/2023	SANTIAGO S.M.F.	000-002-01-00132717	220.00
9	03/11/2023	SUPERMERCADOS LA COLONIA	050-001-01-02270863	393.80
10	03/11/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00046921	105.00
11	03/11/2023	CONSTRUYE FERRETERIA	000-001-01-00000266	930.00
12	04/11/2023	SUPERMERCADOS LA COLONIA	050-001-01-02271757	203.95
13	06/11/2023	DICOMER	000-004-01-00000526	210.00
14	06/11/2023	CONSTRUYE FERRETERIA	000-001-01-00000271	120.00
15	08/11/2023	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	008-001-01-04092612	142.00
16	08/11/2023	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00332724	349.60
17	09/11/2023	ACUMULADORES ASTRO	000-001-01-00004811	218.50
18	13/11/2023	RAMON BARAHONA FERRUFINO	000-001-01-00005836	690.00

TOTAL	L.	5,574.85
DESEMBOLSO ASIGNADO		6,000.00
SOBRANTE		425.15

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 27 DE OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-364	27/10/2023 L. 450.00	
721-03-01-01-11	31/10/2023 L. 133.00	
	3/11/2023 L. 450.00	
	6/11/2023 L. 210.00 L.	1,243.00
01-01-364	30/10/2023 L. 50.00 L.	50.00
721-03-01-01-11		
01-01-364	30/10/2023 L. 49.00	L. 49.00
721-03-01-01-11		
01-03-356	1/11/2023 L. 500.00 L.	500.00
721-03-01-01-10		
01-04-364	3/11/2023 L. 360.00	
621-03-04-01-01	3/11/2023 L. 105.00	
	8/11/2023 L. 142.00	
	8/11/2023 L. 349.60 L.	956.60
01-01-322	3/11/2023 L. 220.00	
721-03-01-01-03	3/11/2023 L. 930.00 L.	1,150.00
01-01-311	3/11/2023 L. 393.80	
721-03-01-01-01	4/11/2023 L. 203.95 L.	597.75



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



01-04-356 721-03-01-01-10		6/11/2023	L.	120.00	L.	120.00
01-03-398 721-03-01-01-16		9/11/2023	L.	218.50	L.	218.50
01-01-241 721-02-04-01-01		13/11/2023	L.	690.00	L.	690.00
TOTAL GASTOS					L.	5,574.85


HECHO POR



NUESTRO
COMPROMISO!

CONSTRUYE FERRETERIA
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf: 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00000254

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

FECHA: 27/10/2023

HORA: 10:40:25

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
6.00	DISCO CORTE METABO FLEXIRAPID 7 Cod: FER1574	75.00	450.00
Descuento y Rebajas			0.00
Subtotal			450.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado 15%:			450.00
Importe Gravado 18%:			0.00
ISV 15%:			58.70
ISV 18%:			0.00
TOTAL A PAGAR			450.00

Efectivo : 450.00
Vuelto : 50.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA 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
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días

DRodriguez



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

503838-0F0C33-134093-371694-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00046765

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 30/10/2023 Hora 10:44:55

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

SOBRE MANILA T/CARTA 9X12			
---------------------------	--	--	--

10444	10	L5.00	L50.00
-------	----	-------	--------

** Producto Exento

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

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

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

Importe Gravado 15%	L43.48
---------------------	--------

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

ISV 15%	L6.52
---------	-------

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

Gran Total	L50.00
------------	--------

Recibido	L50.00
----------	--------

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

CINCUENTA Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.50.00

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

Copis: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munquie

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, Cortes

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAT

503838-DFOC33-134093-371498-5C9EFD-94

FACTURA

002-002-01-00046763

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 30/10/2023 Hora 10:27:19

Código Cant. Precio Total

SOBRE MANILA 10X13

13818 7 L7.00 L49.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L42.61

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L6.39

ISV 18% L0.00

Gran Total L49.00

Recibido L49.00

Su Cambio L0.00

CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.49.00

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 munguis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

PINTURAS LIMA

De: Imer Alexander Alvarado Paz
Col: Sitratenco Sector 1
contiguo parada buses Los Coquitos
La Lima, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 2668-0242 / 3303-0033
Correo: imer2021@yahoo.es
R.T.N. 05091964005244

01-0025

AGUAS DE LA LIMA

0512-0017-027143

KMOPDEL

FECHA

31/10/2023

CREDITO CONTADO

X

Cent	Precio	Descrto	Neto	Total
5	\$108.69		\$21.74	\$108.71
7878		ABRAZADERA SANTUL UNIDA		1
1	\$6.96		\$6.96	\$6.96
99906		SUPER GLUE ABRO UNIDA		1
		DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
		IMPORTE EXENTO		0.00
		IMPORTE EXONERADO		0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		115.66
		IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
		I.S.V. 15%		17.34
		I.S.V. 12%		0.00
		TOTAL A PAGAR		133.00
		CAMEJO		\$0.00

000-002-01-

FACTURA NO. 00037414

Cantidad en Letras

CIENTO TREINTAY TRES EXACTOS

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SAA

CAI

FECHA LIMITE DE EMISION 30/12/2023

CANTIDAD OTORGADA 00020601 - 00045500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA...

GRACIAS POR SUS COMPRA

PAGADO

TEL:

LA LIMA, CORTES

COMERCIAL Y LUBRICANTES LIMAZONE

Colonia Pineoa. Calle Principal, domicilio Alquilado, carretera a los campos, contiguo a Taller Joya Motos
Tel: 9927-7611, La Lima, Cortés, Honduras, C.A., e-mail: cvl.limazone@gmail.com

Prop: Brian Rigoberto Navarro Bonilla
R.T.N.: 05021991014140

01 de Noviembre del 2023

Cliente: Agua de la Lina
 Dirección: _____ O/C: _____
 R.T.N.: 05129017927143 Tel: _____

[illegible]

Son Lps.: Quinientos templanos tractos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Contabilidad

Impresos La Fuente Tel: 9462-4923
R.T.N.: 08011980012200 Certific. No. 9231-23-10500-55

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS



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
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 1700996 POS #: 2
 Fecha: 3/11/2023 Hora: 16:36:18
 Cajero: 26448 Victoria Cibrian
 Documento Fiscal # 050-001-01-02270653
 CAI: 7C6623-CDF2E5-EB41A5-D5956F-5AD188-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 05-06-2024
 DESDE: 050-001-01-02100001 HASTA: 050-001-01-02600000
 RTN: 05129017927143
 NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	138.96
15.	783910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 26	131.76
16.	783910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 26	131.76
	7429906700175-AZUCAR PRIETA FORTIFIC 1800	148.30
	7429906700175-AZUCAR PRIETA FORTIFIC 1800	148.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
Sub Total	1365.62
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1330.30
Importe Gravado 16%	166.22
Importe Gravado 18%	1.00
I.S.V. 16%	18.28
I.S.V. 18%	1.00
Total a Pagar	1395.60

EFFECTIVO HNL Recibido	1500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	1106.20

GANO 7 Manzanas FELICIDADES Jose Guillen
 Saldo Anterior : 263
 Ganadas esta Compra : 7
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 270

* 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) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSTRUYE FERRETERIA

COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf: 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00000266

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

FECHA: 03/11/2023

HORA: 16:49:02

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	BOTA HULE #12/47 TRUPER NEGRA USO INDUSTRIAL 17916 Cod: FER1596	310.00	310.00
2.00	CAPOTE 1-PIEZA XL AMARILLO TRUPER IMPER-XL 14416 Cod: FER1601		620.00

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	930.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	930.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15% :	121.30
ISV 18% :	0.00
TOTAL A PAGAR	930.00

Efectivo : 930.00

Vuelto : 0.00

NOVECIENTOS TREINTA 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



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. 08019985224132
 reptegul@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1701891 POS #: 6
 Fecha: 4/11/2023 Hora: 13:04:47
 Cajero: sc149n Cajera Supervisora T49
 Manana

Documento Fiscal # 050-001-01-02271767
 CAL 706823 CDF2E5-EE41A5-06660F-SAD189-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 08-06-2024
 DESDE: 060-001-01-02100001 HASTA: 060-001-01-02600000
 RTN: 06129017927143
 NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRES CON 05/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421600006700-AGUA AGUAZUL LIFE PET 500ML	17.95
	Descuento	-10.90
	PROMO#30263	
	742160000087-REFRESCO PEPSI NORMAL PET	1.86 40
	PxU. 6" L18 40	
	742160000087-REFRESCO PEPSI NORMAL PET	1.86 40
	PxU. 6" L18 40	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.90
	Sub Total	1203.02
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	1.196.80
	Importe Gravado 16%	1.622
	Importe Gravado 16%	1.000
	I.S.V. 16%	1.093
	I.S.V. 16%	1.000
	Total a Pagar	1203.95

EFFECTIVO HNL Recibido 1210.90
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.665

Su Ahorro: L0.80!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor:
 Estimado Cliente

DICOMER

Boulevard Fuerzas Armadas Frente al Instituto la

Lima, Cortes

Tlf: 9737-2877

RTN: 15141979001512

La atencion es nuestra calidad

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-004-01-00000526

CAI: 5C75E0-9CD066-274E9F-F16657-254C58-B0

FECHA: 06/11/2023

HORA: 08:12:20

Rosa

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
5.00	CINTA AISLOR TAPE 3 M NEGRO TEMFLEX GRANDE Cod: FER0573	42.00	210.00
Descuento y Rebajas			0.00
Subtotal			210.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado 15%:			210.00
Importe Gravado 18%:			0.00
ISV 15%:			27.39
ISV 18%:			0.00
TOTAL A PAGAR			210.00

Efectivo : 210.00

Vuelto : 0.00



Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-004-01-00000001 al 000-004-01-00001000

F. Limite de Emision 19/11/2023

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

CONSTRUYE FERRETERIA
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf. 8878-4116
RTN: 05019023503421
La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00000271

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

FECHA: 06/11/2023 HORA: 09:18:46

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2.00	COOLANT P/RADIADOR 1-GALON ABRO EC-503 Cod: FER0759	60.00	120.00
Descuento y Rebajas			0.00
Subtotal			120.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado 15%:			120.00
Importe Gravado 18%:			0.00
ISV 15% :			15.65
ISV 18% :			0.00
TOTAL A PAGAR			120.00

Efectivo : 120.00
Vuelto : 0.00

CIENTO VEINTE 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
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.hn@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga.
Solimera Puna

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2do ANILLO SE BLVD DEL ESTE

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403

CAI 188805-2FDB57-0D439D-15A593-004CB4-B6

Fact Contado 008-001-01-04092612

RefInt 7971008 Vnd POS

Cliente RTN 05129017927143

Cliente AGUAS DE LA LINA

8/11/2023 12:37:05 CAJ#6 FPerez

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTG TOTAL

ABRAZADERA MET 4.1/2X2.1/8" #64 C/R TAIW

3543 12 PZA L6.50 L6.00 L72.00

ABRAZADERA MET 1/2X5-1/2" C/R HAO HU2918

130136 7 PZA L11.00 L7.00 L70.00

Total Descuento:	L13.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L123.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L18.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L142.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L358.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L13.00

Total Items: 19

Fecha limite de emision: 07/08/2024

Rango: 008-001-01-03949001 /

008-001-01-04424000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISU



* 7 9 7 1 0 0 8 *

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

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

000-001-01-00332724
Fecha 08/11/2023 09:53:39a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6468	ADAPTADOR MACHO 3" PVC #"	C/U	2	98.00	196.00 6
6759	REDUCTOR LISO 3" X 2" PVC # #"	C/U	2	54.00	108.00 0



DR. Rodríguez



Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 100 Lps.

a factura es beneficio de todos. Exiata.
Orden de Compra Exenta #
In. Constancia de Reg. Exoneración
In. Registro SAB
Numero CAI 11BE88-E14195-FC4088-9C04F2-879110-59
Ango Autorizado 000-001-01-00328301 - 000-001-01-00358500
Fecha Limite Emisión 29/07/2024

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	304.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	45.60
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	349.60

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUMULADORES ASTRO

VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES, BANDAS Y BATERIAS
REPARACIÓN GENERAL AUTOMOTRIZ LIVIANOS Y PESADOS
 BO. GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 TEL. (+504) 99924144 / EMAIL: acumuladoresastro@gmail.com

R.T.N. 01031965001855

Cliente:**Fecha:**

Dirección:

RTN:

[illegible]

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.

REG. SAG No.

CONST. REGISTRO DE
EXONERADOS: 11

SON:

CAI: 4B9AEC-7AD2FF-D048B1-580169-1DE0EC-B9

Fecha Limite de Emisión: 03/10/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 03/10/2023

Desc. / Reb. Otorgados	L.
---------------------------	----

Import. Exonerado L.

Import. Exento I.S.V. L.

Import. Grav. 15% I.S.V. L.

Import. Grav. 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL. (+504) 8946-5648 Certificado No. 9231-23-10500-51

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Contabilidad (Control SAR)

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-000 № 04811

FIRMA AUTORIZADA

Colonia Sula, La Lima, Cortés, Honduras

R.T.N. 05011972002087 Tel: 3332-1566 jose.barahona@outlook.es

Cliente: Alquias de Salina Contado ☒ Crédito ☐

Dirección: W. H. H. M.
 Datos de adquirientes exonerados

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAG:

Fecha. 15, NOV, 2022

RTN 05129017927143

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos Exials"

Cantidad en Letras:

FACTURA

000-001-01-00 № 005836

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005401 000-001-01-00006000

CAI: 9F1F1C-874E5D-AB4C89-54DD75-BF8762-F8

Fecha Limite de emisión: 09/01/2024 Original Cliente, Duplicado Emisor, Triplicado Archivo

TOTAL NETO

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	60000
Importe Gravado 18 %	L.	
ISV 15 %	L.	9000
ISV 18 %	L.	
TOTAL NETO	L.	129000

Impresora Peña - Cel: 3174-6430 B. T. N. 18041976009228 Certificado N°. 9231-21-10500-150 12 Tal. 09/01/2023