



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



La Lima, Cortes
Marzo del 2024

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 **Febrero 2024**.

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) 2686-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.**00004730****Lugar y Fecha**

ANA SARAH SIERRA MENCIA

L

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

11-202-001903-2 00004730

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE 3º DESEMBOLSO DEL 2024 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 00004730

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,897.14
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	5,897.14	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,897.14	5,897.14
No. Orden 7975			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME
FECHA:	15/02/24		
IDENTIDAD:	0505-1998-00090		



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7975

Cheque No.

4730

*****5,897.14

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE FEBRERO DEL 2024

Paguese A: ANA SARAH SIERRA MENCIA

La suma de:

**** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 14/100 ****

Pago de 2do desembolso del 2024 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	5,897.14	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					5,897.14	0.00

TOTAL L. 5,897.14



Gerente 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: _____



Administrador(a)

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 6505 - 1998 - 00090

RTN: _____

Realizado por:

14/02/2024 KEYLIN



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



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	01/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00337857	391.00
2	01/02/2024	COMERCIAL Y LUBRICANTES LIMAZONE	000-001-01-00000715	460.00
3	01/02/2024	DICOMER	000-004-01-00001622	150.00
4	02/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00337916	499.68
5	02/02/2024	MOTOMUNDO S.A.	061-001-01-00002782	87.00
6	06/02/2024	CENTRAL DE MANGUERAS. S.A. CEMASA	007-001-01-00098066	335.58
7	10/02/2024	CHICKEN LIMA	000-001-01-00786485	195.00
8	12/02/2024	SUPERMERCADOS LA COLONIA	050-001-01-02392011	21.95
9	19/02/2024	ACUMULADORES ASTRO	000-001-01-00004859	736.00
10	22/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	002-002-01-00053013	432.00
11	22/02/2024	COMERCIAL EL VEINTE	000-001-01-00017571	80.00
12	22/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00339159	763.60
13	23/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00339174	1006.25
14	23/02/2024	COMERCIAL EL VEINTE	000-001-01-00017581	160.00
15	23/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00339214	414.00
16	23/02/2024	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V.	000-002-01-00665595	100.00
17	26/02/2024	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. C.V.	002-002-01-00053140	116.00

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.

5,948.06
6,000.00
51.94

HECHO POR:


**ENCARGADO DE
CAJA CHICA**
ANA SARAHI SIERRA



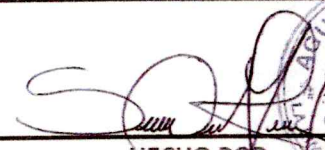
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



**CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 26 FEBRERO DEL 2024**

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-03-232 616-02-03-01-10	1/2/2024 L. 391.00 23/2/2024 L. 1,006.25 L.	1,397.25
01-03-356 721-03-01-01-10	1/2/2024 L. 460.00 23/2/2024 L. 100.00 L.	560.00
01-03-364 721-03-01-01-11	1/2/2024 L. 150.00 2/2/2024 L. 499.68 23/2/2024 L. 414.00 26/2/2024 L. 116.00 L.	1,179.68
01-03-398 721-03-01-01-16	2/2/2024 L. 87.00 22/2/2024 L. 80.00 23/2/2024 L. 160.00 L.	327.00
01-04-236 621-02-04-01-01	6/2/2024 L. 335.58 L.	335.58
01-01-311 721-03-01-01-01	10/2/2024 L. 195.00 12/2/2024 L. 21.95 L.	216.95
01-03-243 721-02-04-01-02	19/2/2024 L. 736.00 L.	736.00
01-01-392 721-03-01-01-13	22/2/2024 L. 432.00 L.	432.00
01-03-232 616-02-03-01-12	22/2/2024 L. 763.60 L.	763.60

TOTAL GASTOS L. **5,948.06**

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.



La Lima, Cortés
01 febrero del 2024

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 18 de enero al 31 de enero del 2024. Así mismo le estoy solicitando el reembolso de Caja Chica por Lps. 5,897.14.

Sin otro en particular se suscribe de usted,

Atentamente,


ENCARGADO DE
CAJA CHICA

Ana Sarahi Sierra Mencia
Encargada de Caja Chica



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

000-001-01-00337857

Fecha 01/02/2024 11:36:50a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7684	VARILLA POLO TIERRA 1/2" X 5" C/GRAPA	C/U	2	170.00	340.00

DRodriguez



Valor en letras: TRESCIENTOS NOVE Y CINCO 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 11BE88-E14195-FC4088-9C04F2-279110-59

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

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

DARÍO IRIAS

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	340.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	51.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	391.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01 de Febrero del 2024

Cliente: Aguas de La Lima
 Dirección: _____ O/C: _____
 R.T.N: 05129017927143 Tel: _____

[illegible]

Son Lps.: Cuatrocientos Sesenta y Seis

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: 5129017927143

FACTURA: 000-004-01-00001622

CAI: 2B7166-4D88DA-D044B2-43C6DC-6B84AC-5B

FECHA: 01/02/2024

HORA: 08:29:38

Rossy Cortes

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
6.00	CODO DE 2 X 90 INYECTADO Cod: FER1937	25.00	150.00

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	150.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	150.00
Importe Gravado 15%	0.00
ISV 15%	19.57
ISV 15%	0.00
TOTAL A PAGAR	150.00



Efectivo:	150.00
Vuelto:	0.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-004-01-00001001 al 000-004-01-00002500

F. Limite de Emision 30/08/2024

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

000-001-01-00337916

Fecha 02/02/2024 11:39:07a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
5670	VALVULA D/BALIN PVC 3/4 FOSET 49157	C/U	11	39.50	434.50 B.



D. Rodriguez



Valor en letras: CUATROcientos treinta y seis y 68 / 100 Lps.

La factura es beneficio de Exenta, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 11BE88-E14195-FC4088-9C04F2-B79110-59

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

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CUERTE

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	434.50
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	65.18
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	499.68

MOTOMUNDO**MM LA LIMA**

Sucursal: Lima nueva, Zona Americana. Calle principal esquina opuesta a banco atlántida., LA LIMA

Factura: **CONTADO**

No. 061-001-01-00002782

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: **1000590481 - UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**ID/RTN: **05129017927143**Dirección: **FRENTE A CORREO NACIONAL EDIFICIO AMARILLO ESQUINA OPUESTA A ESCUELA** Fecha: **02/02/2024 8:45 a.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **CRISTHIAN NOE CARIAS VASQUEZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	NGKDR8EA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKDR8EA	75.65	0.00	L. 75.65

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

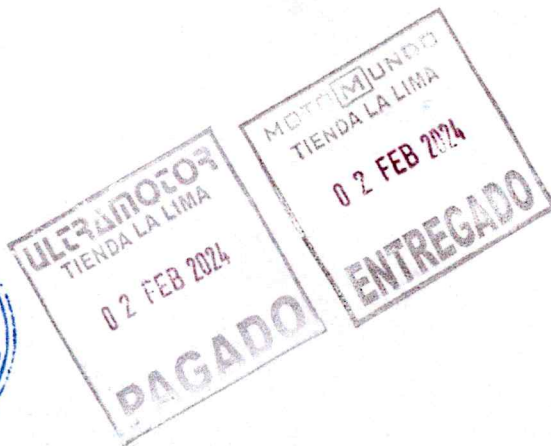
1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	75.65
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	75.65
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	11.35
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	87.00

SON: OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	100.00
Su cambio es: L.	13.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE:

CAI: D6291F-A7EF21-6D4DBB-FB4B68-44B2E6-CC

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Rango Autorizado: 061-001-01-00002201 Al 061-001-01-00003200

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn Motomundohn

2202-7006 / *MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Central de Mangueras S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287

E-mail: gerencia@cendema.com 80098066

Tegucigalpa, M.D.C.
Bº Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Bvd. Cervantes Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
Bº La Pista, frente a Carnosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Bº Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Teléfax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, Bº San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tels.: 2647-9476, 2647-3361

Cortés
Bº Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátan
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

EL PROGRESO FACTURA

N.º 007-001-01-00 098066

CAI: 06F9D7-A88441-3340B4-A48E42-6FF638-D4

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CPRO9999

NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

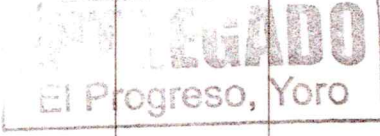
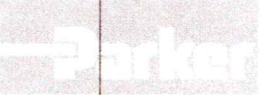
N.º DE ORDEN: RTN 05129017327143

FECHA: 06/02/2024

9:09AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434204-8-8G		1	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	142.8960	LPS 28.58	LPS 114.32
0410343-8-8		1	ACOPLE MACHO JIC	221.8600	LPS 44.37	LPS 177.49



D. Rodriguez

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Lesly Molina

Oficina Progreso

HECHO POR

VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Trescientos treinta y cinco Lempiras con Cincuenta y ocho Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	72.95
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	291.81
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	291.81
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	43.77
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	335.58

CHICKEN LIMA #1

Calle Principal, frente al Parque Central
La Lima, Cortes
Tel. 2668-0193

CASA MATRIZ

INV. DE SION S. de R.L.
Calle Principal, frente al Parque Central
La Lima, Cortes
Tel. 2668-0193
E-mail: inversionesdesion@gmail.com
R.T.N. 05019000041150

Factura: 000-001-01-00786485

Cliente: Aguas De La Lima
RTN: 05129017927143
Fecha: 10/02/2024 11:51:49 a. m.
Cajero: Evelyn Calderon
Caja: A

Orden # A-111

Q	Descripción	Monto
1	Medio Frito Normal	L108.70
1	Ensalada Med Miscelaneos	L60.87

Desc/3Edad/Reb: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Grav (15%): L169.57
Importe Grav (18%): L 0.00
ISV (15%): L25.43
ISV (18%): L 0.00
Total a Pagar: L195.00

Efectivo: L200.00
Tarjeta: L0.00
Cambio: L5.00

CAI:
B2BF48-6EF297-FC4B81-354F54-5CFFB8-8A
Rango Autorizado:
000-001-01-00745001 a 000-001-01-00835000
Fecha Limite de Emisión:
09/08/2024

Cantidad en Letras:
CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo de la SAG: _____

**BOLETA DE CONTROL DE TRAZABILIDAD
DE CHICKEN LIMA**

Factura: 000-001-01-00786485
Fec. Elaboracion: 10/02/2024
Fec. Despacho: 10/02/2024
Hora Entrega: 11:51 a. m.
Elaborado por: Chicken Lima
Transportado por: Propio Cliente
Coordinador: Evelyn Calderon

ORIGINAL CLIENTE COPIA COPIADO TRIBUNARIO EMISOR



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
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1822303 POS #: 8
Fecha: 12/27/2024 Hora: 12:57:08
Cajero: 23662 Chadia Hernandez
Documento Fiscal # 050-001-01-02392011
CAI: 7C6623-CDP2E6-EE41A5-D686F-6AD186-7E
FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2024
DESDE: 050-001-01-02100001 HASTA: 050-001-01-02800000
RTN: 0612907927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

VEINTIUN CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18	7121232100009-HIELO BIG ICE BOLSA 6LB	L21.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L19.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L19.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L2.86
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L21.95

EFFECTIV HNL Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L78.05

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

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:_____

SON:

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

Fecha Límite 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

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

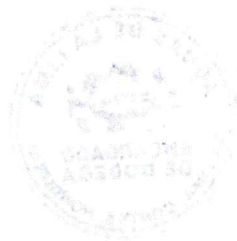
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor, Copia2: Contabilidad (Control SAR)

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-000 № 04859

FIRMA AUTORIZADA



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

3BBB5B-DA268B-D14BA5-E61F97-3C35ED-1B

FACTURA

002-002-01-00053013

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/2/2024 Hora 09:38:03

Código Cant. Precio Total

** PLUMA AZOR 0.7 NEGRO			
10449	72	L6.00	L432.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L432.00

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

ISV 15% L0.00

ISV 18% L0.00

Gran Total L432.00

Recibido L432.00

Su Cambio L0.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y

00 / 100 Lps.

Efectivo L.432.00

Fecha Límite Emisión 15/2/2025

Rango Autorizado

000-001-01-00053001 al 00064000

0/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

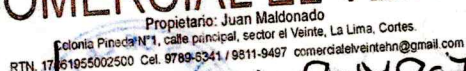
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario munquía

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



No. De Constancia de registro de exonerados.

No. De Registro SAG.

[illegible]

CAI'D84068-99F033-464A99-A04BFC-A855A9-4D

CAI:D84068-991033464A99-A04DI D-A00010 12
1 222 201 01-00017401 000-00-04 00018000

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00017481-000-001-01-00017481
Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA

FACTURA
000-001-01-00 **NO 017571**

Ochenta

Cantidad en Letras.

Cantidad en Letras. 05011003063170 CEL. 8946-5648

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170 CEL. 9940
Certificado No. 9231-23-10500-51 12 Tal. 16/01/2024

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

000-001-01-00339159

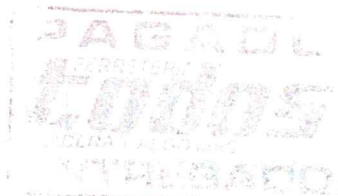
Fecha 22/02/2024 15:54:05

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
8568	PEGAMENTO PVC LANCO 1/8 (16 OZ)	9M248-6 1/8	2	290.00	580.00 G
7064	CAMISA LISA 3" PVC * *	C/U	1	84.00	84.00 G



D. Rodriguez

Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 11BERB-E14195-FC40BB-9C04F2-879110-59

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

Fecha Limite Emisión 29/07/2024

DARIO IRIAS

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	664.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	99.60
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	763.60

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00339174

Fecha 23/02/2024 8:35:50

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7306	ADAPTADOR MACHO 6" PVC"	C/U	1	875.00	875.00 G

D. Rodriguez



Valor en letras: MIL SEIS Y 25 / 100

La factura es beneficio de toda la familia.

Orden de Compra Exenta #

DARIO IRIAS

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 11BE88-E14195-FC40B8-9C04F2-879110-59

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00358590

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	875.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	131.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,006.25

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
2	cable cloch	80	160
PAGADO			
CAI:D84068-99F033-464A99-A04BFC-A855A9-4D Cantidad Otorgada: 000-001-01-00017401 000-001-01-00018000 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025 Original Cliente, Copia Emisor. FACTURA 000-001-01-00 N° 017581 Ciento Sesenta			
		DESUENTO / REBAJAS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
		ISV 18 % L.	
		ISV 15 % L.	
		TOTAL L.	160

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:

000-001-01-00339214
Fecha 23/02/2024 14:14:39

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
968	VALVULA COMPUERTA 2" /200"	C/U	1	360.00	360.00 6



D. Rodríguez



Valor en letras: CUATROCIENTOS CUATROCE

a factura es beneficio de todos, Exentas la.
orden de Compra Excenta #
b. Constancia de Reg. Exoneración
c. Registro SAG
Número CAI 11BEB8-E14195-FC40B8-9C04F2-879110-59
Ingo Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00358500
Fecha Limite Emisión 29/07/2024

DARIO IRIAS

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	360.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	54.00
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	414.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD. DEL SUR LOCAL
2, SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS smelendez@gru
pomontecristo.hn

ESTACION TEXACO AEROPUERTO
Col: Jardines de la mesa contigua puente desniv
el
salida aeropuerto, LA LIMA, CORTES, HONDURAS
21000 San Pedro Sula
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:254
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 879f7A-89093B
-EB4FBA-85956B-A0-04A-B2
Rango Autorizado:
Desde: 003-003-01-00010001
Hasta: 003-003-01-00020000
Fecha limite emision:
26/12/2024

N. Factura: 003-003-01-00015522
Fec: 23/02/2024 Hora: 09:27

Datos del cliente:
AGUAS DE LA LIMA
LA LIMA
RTN:
05129017927143
21000 La Lima
Cortes

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	100.00
	SUPER	
	3.624G	
	0.957@	
	L104.45	

Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Importe Exento	L100.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
15.00% I.S.V.	L0.00
18.00% I.S.V.	L0.00

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 100.00

Son CIEN Lempiras

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

La Lima, Cortés

ferratodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

398858-DA2ABD-014BA5-E61F97-3C35ED-1B

FACTURA

002-002-01-00053140

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 26/2/2024 Hora 09:36:19

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

BATERIA 9V VOLTECK ALCALINA 46319			
10654	2	L58.00	L116.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L100.87
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L15.13
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L116.00
Recibido	L116.00
Su Cambio	L0.00

CIENTO DIECISEIS Y 00 / 100

Lps.

Efectivo L.116.00

Fecha Límite Emisión 15/2/2025

Rango Autorizado

000-001-01-00053001 al 00064900

D/C Exento

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC

Originals Cliente

Copiar Obligado Tributario Emisor

Caja 004 Usuario municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXTIENDA"