



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



01 de abril del 2019

LICENCIADO

FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

Estimado Licenciado:

Mediante la presente le remito el reporte de gastos de Caja Chica, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 30 de marzo del 2019. Adjunto solicitudes de compra sus respectivas facturas y recibos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

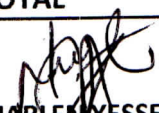
Atentamente


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
MARLEN YESSENIA HERNANDEZ TORRES
Encargada de Caja Chica

Copia: archivo

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA GENERAL
PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 MARZO DEL 2019**

FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
01/03/2019	EXPRESO AMERICANO	049-002-01-01195878	108.00
02/03/2019	POLLOS A LA CANASTA S.A.	000-001-01-000124395	105.01
05/03/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082951	260.00
06/03/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00169832	54.05
06/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00030654	500.00
06/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00030666	400.00
06/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00030927	300.00
07/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00031490	300.00
07/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00031636	300.00
07/03/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R.L.	002-001-01-00012415	40.00
12/03/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	013-001-01-00458130	421.36
13/03/2019	FERRETERIA TODOS S.A. DE R.L.	002-001-01-00012479	50.00
13/03/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082952	240.00
13/03/2019	EXPRESO AMERICANO	049-002-01-01200073	140.00
13/03/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00003952	286.97
20/03/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00003985	31.99
20/03/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082962	220.00
21/03/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	004-001-01-01960571	340.00
22/03/2019	ANTOJITOS MEXICANOS CITY MALL	000-001-01-00537839	93.00
22/03/2019	ALIMENTOS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. BUFFALO'GRILL PRINCIPAL	000-002-01-00151703	265.00
27/03/2019	FERRETERIA TODOS S DE R.L DE C.V.	000-001-01-00169126	212.75
28/03/2019	MULTI INVERSIONES S.A DE C.V.	000-001-01-00082918	505.76
29/03/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R.L.	000-001-01-00171838	57.96
29/03/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082966	220.00
30/03/2019	POLLOS A LA CANASTA S.A.	000-001-01-000125079	180.00
	*****U.L*****		
	TOTAL		5,631.85


MARLEN YESSENIA HERNANDEZ
Encargada de Caja Chica

**ENCARGADO DE
CAJA CHICA**

POLLOS LA CANASTA S.A.
05019008196169
Colonia Sitraterco, La Lima, Cortes
Telf: 504-2666-0112
polloslacanasta@yahoo.com

DAI: 994AD0-6C0SSE-3F4289-C97444-107099-78
RANGO : 000-001-01-00116701 AL 00136700
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2019
No. orden compra exenta:
No. constancia reg. exonerado:
No. registro SAG:

Factura Nro: 000-001-01-000 124395
Vendido as: 02/03/2019
12:04:35

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

/IT Clve.: 999999999

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.0	Pierna Con Papas	73.92
1.0	Refresco Medio Litr	17.39

Importe Exonerado:	0.00
Importe exento:	0.00
Subtotal	91.31
IMPTO :	13.70
TOTAL L	105.01

Efectivo	105.01
Vuelto:	0.00

GRACIAS por su compra. siempre pronto

Espresso Americano
"La Pasión del Café"
Col. Miramontes 5ta Calle #. 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: La Lima Centro

RTN:08819995385798 Tel: 2235-9749

C.A.I.:75849E4A332E9F48800279530BF2B374

Fecha:01/03/2019 Hora:10:28

Factura:049-002-01-01195878

Cliente:ABUAS DE LA LIMA

R.T.N.:05129017927143

No Compra Eventos:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Caffe Latte 12 Onz			
--------------------	--	--	--

LECHE REGULAR			
---------------	--	--	--

3	L.36.00	L.108.00E
---	---------	-----------

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

Importe Exento L.	108.00
-------------------	--------

Importe Gravado 15% L.	0.00
------------------------	------

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

Descuento 3ra Edad L.	0.00
-----------------------	------

Descuento Promocion L.	0.00
------------------------	------

15% I.S.V. L.	0.00
---------------	------

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

Total a Pagar L.	108.00
------------------	--------

Efectivo L.	500.00
-------------	--------

Cambio L.	392.00
-----------	--------

CIENTO OCHO Lps 00/100 ctv

##Gracias por Su Compra##

Atendido por: Alma Binora Alvarado

Rango Aut.:049-002-01-1145001 a 12300000

Fecha Limite Emision:27/11/2019

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios
E-mail: contabilidad@laespanolaindustrial.com

E-mail: ventas@laespanolaindustrial.com

Tel.: 2557-1936 / 2557-1927 / 9437-2874

Bo. Medina, 7 y 8 Calle, 5 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Cliente: AGUAS de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

Dirección: LIMA Nueva

DÍA	MES	AÑO
5	3	19

Vencimiento (15 días)

Código:

Condiciones:

Nº O.C. Exon.: Nº Reg. Exon.:

No. Identificativo del Registro de S.A.G.:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)				
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)				
Agua Purificada La Española (Bolsa)				
Agua Purificada La Española 5 Gls.	13	20		260
Cloro Magico Sol (Fardo)				

Total en letras: <u>doscientos sesenta</u>	V. EXENTAS	L
	V. EXONERADAS	L
	V. GRAVADAS 15%	L
	V. GRAVADAS 18%	L
	15% I.S.V.	L
	18% I.S.V.	L
	TOTAL A PAGAR	L 260

C.A.I.: 4009B1-69D32D-C249B9-E3BFB7-981A62-DA
Fecha límite de emisión: 28/02/2020
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00082701 Al 000-005-01-00087700
Original: Cliente, Copia Rosada: Contribuyente Emisor, Copia: Amarilla: Archivo
IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444
TEL. 2562-7815 / Certificado No. 9251-14-10500-3 / MARZO 2019, NM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82951

VENDEDOR

CLIENTE

FACTURA: 000-001-01-00169832
CAl: DD3AB5-771C01-8D4060-5C5912-F1FDD-69
Fecha: 06-03-19 14:11:54
Empleado# 000002
Ciudad: Tel #

Ciudad: Tel. #
RTN: 05129017927143

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL E
68185	REDUCTOR LISO 3" X 2" FVC * *	C/U	1	47.00	47.00



CIENTO Y CUATRO CON 05/100	
EXENTO	0.00 LPS
GRAVABLE	47.00 LPS
* DESCUENTO	0.00 LPS
TSV	2.05 LPS

RECEBI CONFORME: 05-11-2019
FEDORA LÍMITE DE EMISSÃO:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01: 00138301 - 00138300

ORIGINAL - CLIENTE

COPILAARILJA - OBLJADO TRIBUJANO 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 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 30696 POS #: 6
Fecha: 6/3/2019 Hora: 12:54:54
Cajero: 22390 Yennifer Ramirez
Documento Fiscal #: 060-001-01-00030666
CAI: 10607D-322068-86489C-9FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: JUANES DE LA LIMA
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 96488937		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 96488937		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 96488937		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 96488937		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 96488937		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.600.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.600.00
Importe Gravado 16%		L.0.00
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.0.00
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.600.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio Entregado L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico replegal@lacolonia.hn



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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 30698 POS #: 6
Fecha: 6/3/2019 Hora: 12:56:43
Cajero: 22390 Yennifer Ramirez
Documento Fiscal #: 060-001-01-00030666
CAI: 10607D-322068-86489C-9FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: JUANES DE LA LIMA
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CUATROCIENTOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 88092237		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 88092237		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 88092237		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 88092237		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 88092237		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.400.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.400.00
Importe Gravado 16%		L.0.00
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.0.00
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.400.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.100.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico replegal@lacolonia.hn



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
 repllegal@lacolonia.hn
 604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 30970 POS #: 6
 Fecha: 6/3/2019 Hora: 18:17:40
 Cajero: 22385 Alix Dias
 Documento Fiscal # 060-001-01-00030927
 CAE 108070-322086-954880-9FDBB8-3F3D88-C1
 FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
 DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00800000
 RTN: 05128017827143
 NOMBRE: aguas de la lluvia
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 98999091		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 98999091		
RT004-RECARGAS TIGO L.100.00		L.100.00
OK-TIGO 98999091		

TOTAL L.300.00

Importe Exonerado L.0.00
 Importe Exento L.300.00
 Importe Gravado 16% L.0.00
 Importe Gravado 18% L.0.00
 I.S.V. 16% L.0.00
 I.S.V. 18% L.0.00
Total a Pagar L.300.00

Total L.300.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.200.00

GANO 4 MANZANAS FELICIDADES ESIY DIAZ ROSALES

Saldo Anterior : 367
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 371

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 367

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

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



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 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 31536 POS #: 8
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:51:13
Cajero: 22369 Rocio Villanueva
Documento Fiscal #: 050-001-01-00031450
CAI: 106L7D-322056-65459C-8FDB89-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00000000
RTN: 06129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 96547004	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 96547004	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 96547004	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.300.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.300.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.300.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.200.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2218-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 31536 POS #: 8
Fecha: 7/3/2019 Hora: 15:08:57
Cajero: 22369 Rocio Villanueva
Documento Fiscal #: 050-001-01-00031536
CAI: 106L7D-322056-65459C-8FDB89-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00000000
RTN: 06129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 97119500	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 97119500	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 97119500	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.300.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.300.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.300.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.300.00
Cambio Entregado L.0.00

GANO 4 MANZANAS FELICIDADES CARLOS SANTOS
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 4
Canteados esta compra : 0
Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2218-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

S. DE R. L.

**SUCURSAL: Bo. El Centro, esquina opuesta de la
Municipalidad de La Lima, Tel. 2568-0657 / 2568-0654,
2668-2111 / 2668-1054 / 2668-0759**

La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail: ferretodos@live.com

PRINCIPAL: Bo. Guadalupe, 1 Calle 3 Ave.

Bldv. Fuerzas Armadas, Tel. 2668-2111 / 2668-1054

La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: ferretodos@live.com

R.TN.05019003188363

CAI: 20A0DF-BC75DE-0443AF-DEEF1C-04D901-98

FACTURA

002-001-01-00012415

[illegible]

tienda Progreso
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

EL PROGRESO

RES. AVILA PANCHAVE, CONTIGUO A HOTEL CASA
BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05019003076139 PBX 2447-2400

CAI 637D95-AAD315-93418E-78DDC3-CF44AA-9B

Fact Contado 013-001-01-00458130

RefInt 458148 Vnd FDS

Cliente RTN 05129017927143

Cliente AGUAS DE LA LIMA

12/03/2019 09:06:48 a.m. CAJERO NPINEDA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
------	-----	------	--------	-----------

TOTAL

LLAVE PILA 1/2" PVC PER/ROJA LD-897A

35792	3	PZA L.	34.00	L. 12.00
				L. 90.00

ADAPTADOR PVC MEMBRA 1/2" C/ROS SCHEDULE

18450	55	PZA L.	3.50	L. 68.20
				L. 124.30

CAMISA PVC 1/2" D SCHEDULE HP-5200-TP5370

1466	10	PZA L.	3.00	L. 5.00
				L. 25.00

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" TP540 PS03 FA41

23	58	PZA L.	3.00	L. 53.94
				L. 120.06

CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA X D/SCH 40 FA90

35929	9	PZA L.	3.50	L. 4.50
				L. 27.00

CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE

53656	1	PZA L.	3.00	L. 0.00
				L. 3.00

CODO PVC 1/2"X90 C/R GENOVA 32805

83592	2	PZA L.	16.00	L. 0.00
				L. 32.00

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 366.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 54.96
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 421.36
TARJETA CREDITO OL:	L. 421.36
Su Cambio:	L. 0.00

CUATROCIENTOS VEINTIUNO LPS CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS

SU AHORRO: L. 143.64

Total Items: 138

Fecha limite de emision: 29/09/2019

Rango: 013-001-01-00300001 /

013-001-01-00500000

Original Comprador/Copia Contribuyente

S. DE R. L.

SUCURSAL: Bo. El Centro, esquina opuesta de la
Municipalidad de La Lima, Tel. 2568-0657 / 2568-0654,
2668-2111 / 2668-1054 / 2668-0759

La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail: ferretodos@live.com

PRINCIPAL: Bo. Guadalupe, 1 Calle 3 Ave.

Blvd. Fuerzas Armadas, Tel. 2668-2111 / 2668-1054

La Lima. Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: ferretodos@live.com

R.TN.05019003188363

CAI: 20A0DF-BC75DE-0443AF-DEEF1C-04D901-98

FACTURA

002-001-01-00012479

[illegible]

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios

E-mail: contabilidad@laespanolaindustrial.com

E-mail: ventas@laespanolaindustrial.com

Tel.: 2557-1936 / 2557-1927 / 9437-2874

Bo. Medina, 7 y 8 Calle, 5 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Cliente: AGUAS de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

Dirección: LIMA Nueva

DIA	MES	AÑO
13	3	19

Vencimiento (15 días)

Código:

Condiciones:

Nº O.C. Exon.: Nº Reg. Exon.:

No. Identificativo del Registro de S.A.G.:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)				
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)				
Agua Purificada La Española (Bolsa)				
Agua Purificada La Española 5 Gls.	12	20		240
Cloro Magico Sol (Fardo)				
Total en letras <u>doscientos</u>			V. EXENTAS L	
			V. EXONERADAS L	
			V. GRAVADAS 15% L	
			V. GRAVADAS 18% L	
			15% I.S.V. L	
			18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR			L	240

C.A.I.: 4009B1-69D32D-C249B9-E3BFB7-981A62-DA

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado:

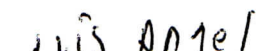
Del 000-005-01-00082701 Al 000-005-01-00087700

Original: Cliente, Copia Rosada: Contribuyente Emisor, Copia: Amarilla: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444
TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 2019, MM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82952


VENDEDOR


CLIENTE

" DICOMER "

Distribuidora y Comercial Romero

Propietario: Luis Antonio Avila Romero

*Bulevar Fuerzas Armadas, Frente a Instituto Lima, La Lima, Cortes

*Casa Matriz Col. Felipe Zelaya, Calle Principal, Casa 15 Bloque 50, Cel: 9843-9127

E-mail: luisavila1902@hotmail.com, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

CAI: AEED3C-965BA7-264F8E-3B18C6-9C3363-0E - Fecha Limite de Emisión: 24/09/2019

FACTURA 000-002-01-00 N° 003985

CLIENTE: AGUAS de LA LIMA			
R.T.N.: 05129017927143	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	20	3	19
Constancia de registros exonerados:			
Orden de compra exenta:			
Numero de registro de la S.A.G.:			
CREDITO	☐	CONTADO	☒
			R.T.N.: 15141979001512

[illegible]

IMPRESOS IRIARTE Tel. 2516-4447. R.T.A.: 05011975097968. iriarteimpresos@gmail.com. RFI: No. 9231-14-10500-40 Original: Destinatario. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: SAR

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios
E-mail: contabilidad@laespanolaindustrial.com

E-mail: ventas@laespanolaindustrial.com

Tel.: 2557-1936 / 2557-1927 / 9437-2874

Bo. Medina, 7 y 8 Calle, 5 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.



DÍA	MES	AÑO
20	03	19

Cliente: Aguas De Lima

R.T.N.: 85179017927143

Vencimiento (15 días)

Dirección:

Código:

Condiciones:

Nº O.C. Exon.:

Nº Reg. Exon.:

No. Identificativo del Registro de S.A.G.:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)				
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)				
Agua Purificada La Española (Bolsa)				
Agua Purificada La Española 5 Gls.	11	20 =		220 =
Cloro Magico Sol (Fardo)				
Total en letras: <u>Docecientos veinte Lps exactos</u>			V. EXENTAS	L
			V. EXONERADAS	L
			V. GRAVADAS 15% L	
			V. GRAVADAS 18% L	
			15% I.S.V.	L
			18% I.S.V.	L
			TOTAL A PAGAR	L 220 =

C.A.I.: 4009B1-69D32D-C249B9-E3BFB7-981A62-DA

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado:

Del 000-005-01-00082701 Al 000-005-01-00087700

Original: Cliente, Copia Rosada: Contribuyente Emisor, Copia: Amarilla: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444
TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 2019. MM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82962

Carlos R. Alvarez
VENDEDOR

foré quisén
CLIENTE

Page Contain 204-201-01-0194057

ALIMENTOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.

BUFFALO'S GRILL PRINCIPAL

CITY MALL, SAN PEDRO SULA

Email: alohnsa_buffalos@hotmail.com

TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355523

CAI: 2FCC0D-B61A03-BC42AB-2068EE-99DC5A-8B

FACTURA: 000-002-01-00151703

NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Orden Compra Exenta..:

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG.:

Fecha De Emision: 22/03/2019 11:57 AM

CAJA: CAJA #001

CAJERO: GERENTE 1

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	PECHUGA ASADA	L. 126.09
1	CHURRASCO ASADO	L. 60.87
1	AGUA 20 ONZ	L. 17.39
1	COCA-COLA 16 ONZ	L. 0.00
1	TAJADAS DE GUINEO	L. 26.09

[TOTAL ARTICULOS 5]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 230.44

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 34.56

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

TOTAL: L. 265.00

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 235.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS SESENTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-002-01-00120001 A La 00170000

Fecha Limite Emision: 12/10/2019

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

De: Maureen Soraya Saybe / Bo. Rio Piedras,
Avenida Circunvalación Tel: 2553-0705 / 2550-2538
Email: gsoraya@uic.edu / gsoraya@uic.edu / gsoraya@uic.edu
RTN: 05011961038260

FACTURA 000-001-01-00

☐ CREDITO
☐ CONTADO

19	3	22
ANO	MES	DIA

Fecha límite de Emisión: 22/02/2020

email: antojitosmexican@yahoo.com RTN: 05011961038260
CAI:F23122-2F7BEF-0D4FA1

CALL: 231-222-2F7BEE-0D4FA1-4E9052-2C6891-25

RTN: 0518 9017927143

Dirección:

Orden de Compra, Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería
-------------------------	--	--

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

[illegible]

Ventas al 15% L.			
Ventas al 18% L.			
Sub-Total L.			80.86
Descuentos y Rebajas L.			
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	12.14
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.	
Total Ventas L.		TOTAL L.	73.00

Son: Momento Y Trece

Original: Cliente
Copia rosa: emisor

SUPERIMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL. 2557-4475 R.L.N. 05019002

078223

Certificado No. 9231-14-10500-37

Kango Orogado 100 lais. del

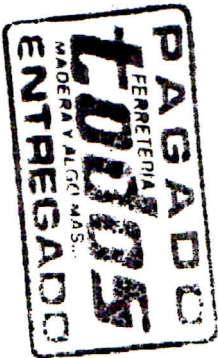
100-10-100-000 IP 105/5000-10-1

Firma.

[illegible]

FAL: 000-001-01-00169126
 CAT: ID08MS-771C01-RD060-5C08912-F1FD00-09
 Fecha: 27-02-19 09:45:35
 Empleado: 00002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL E
64540	GRIFA TUBER 1/2" X 3/8"	10865	C/U	1	185.00
					185.00



La factura es beneficiosa de todos. exitosa.
itemes:

Exento LPS 0.00
Exento ITP 0.00

RECEIPT CONFIRMED:	
TECHNICAL UNIT DE EXTENSION	0-1-2019
COPYING AND REPRODUCTION	000-001-01 : 0018501 - 0017850
TOTAL	22.75
PAYMENT	22.75

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.R. 05019003077595

14 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Pao Barahona, San Pedro de Macoris, Monseñor C.A.

Tel: +504(2550-5575 / +504(2550-4275 / +504(2550-5523. Fax: +504(2550-5211)

Email: multinsa@pvcentro.ht / www.multinsa.ht

Fecha: **Jueves 29 de marzo de 2019, 3:29:16 p. m.**

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

RTH:05129311927143

Vendedor: NORMAN MORENO

Factura

000-001-01-00082918

CPI:975B41-24374D-F04CAB-7E9641-75A17D-05

Condición de la Transacción: CONTADO

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
110-835	ABRAZADERA PVC LISA 3/4" SA. DURMAN	435.28	1.00	435.28
110-701	REDUCTOR BUSHING LISO 3/4" X 1/2 SCH-40	1.55	1.00	1.55



Fecha Límite de Emisión: 07/31/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00076001 a 00081550

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerador:

No. Identificativo del Registro de la S-403:

Nota:

Sub Total	L.	436.83
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neto	L.	436.83
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	436.83
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	65.97
Total Venta:	L.	502.80

Firma Cliente

Son L. QUINIENTOS CINCO CON 80/100

Especialidad en Tubería y Accesorios de PVC

Original / Cliente Copia / Emisor

Pag:001

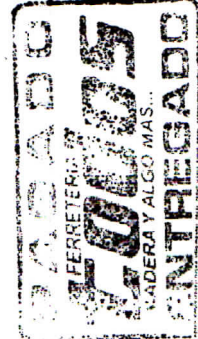
FERRETERIA TODOS- S- DE R- L- Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 La Lima, Honduras C.A.
 ferretodoslive.com

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

FACTURA CONTADO

000-001-01-00171838
 Fecha 29/03/2019 04:41:05D.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6202	PERNO W/ACERADO DE 1/2" X 4-6"	C/U	2	18.00	36.000
6380	GUACHA PLANA 1/2"	C/U	4	2.50	10.000
6726	TUERCA W/ACERADA DE 1/2"	C/U	2	2.20	4.400



Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE Y 96 / 100 Lds.

La factura es beneficio de todos. Exiatala.
 Orden de Compra Excenta #
 No. Constancia de Rep. Exoneración
 No. Registro SAG
 Numero CAI 305485-771001-804040-953912-F10FDDJ-69
 Rando Autorizado 000-001-01-00158501 al 000-001-01-00178500
 Fecha Lmite Emisión 05/11/2019

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	50.40
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	7.56
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	57.96

MALLELY

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

COPY-IMPRESA CERO SADO TRAMPOLINO

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019006506181

Procesadora de Productos Alimenticios

E-mail: contabilidad@laespanolaindustrial.com

E-mail: ventas@laespanolaindustrial.com

Tel.: 2557-1936 / 2557-1927 / 9437-2674

Bo. Medina, 7 y 8 Calle, 5 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Cliente: AGUAS de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

Dirección:

Código:

Condiciones:

Nº O.C. Exon.:

Nº Reg. Exon.:

No. Identificativo del Registro de S.A.G.:

DÍA	MES	AÑO
29	13	19

Vencimiento (15 días)

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR
Juguito Pepito (Bolsa)				
Juguito de Naranja Pepito (Bolsa)				
Agua Purificada La Española (Bolsa)				
Agua Purificada La Española 5 Gl.	11	20		220
Cloro Magico Sol (Fardo)				

Total en letras: doscientos veinte.

V. EXENTAS L

V. EXONERADAS L

V. GRAVADAS 15% L

V. GRAVADAS 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

C.A.I.: 4009B1-69D32D-C249B9-E3BFB7-981A62-DA

Fecha límite de emisión: 28/02/2020

Rango Autorizado:

Del 000-005-01-00082701 Al 000-005-01-00087700

Original: Cliente, Copia Rosada: Contribuyente Emisor, Copia: Amarilla: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444
TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 2019, MM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82966

VENDEDOR

CLIENTE

Cat.: F9A0C-00000-07209-T67444-107099-78
FANUC & GSK-SOL-C-00116703 AL 00105700
FANUC LIGHTS IN EMISSION: 07/18/2017
No. order compra energia:
No. concordia reg. energias:
No. registro SRE:

Figure 1 illustrates the experimental design. It shows a sequence of events: a stimulus (word or image) is presented, followed by a response (word or image). The response is then compared to the stimulus, leading to either a reward or a punishment. The stimulus is either a word or an image, and the response is either a word or an image.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the strains was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results were expressed as the mean ± SD of three independent experiments. The asterisks indicate the significant difference between the strains at the same concentration of the cell suspension.

EXALIAS por su centro, regrese pronto.
La Esperanza.