



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



30 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 abril al 29 de abril del 2019. Adjunto solicitudes de compra sus respectivas facturas y recibos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

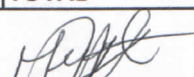
Atentamente


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 ABRIL AL 30 ABRIL DEL 2019

FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
01/04/2019	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GUEVARA S. DE R.L. DE C.V	000-001-01-00002554	120.00
01/04/2019	PINTURAS LIMA	000-001-01-00053705	18.20
01/04/2019	PINTURAS LIMA	000-001-01-00053755	80.00
01/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00054020	500.00
02/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00054884	300.00
02/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00054883	300.00
02/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00054886	300.00
02/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00055165	400.00
02/04/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.		
02/04/2019	MAXI DESPENSA	082-008-01-01210895	92.60
02/04/2019	FARMACIA SIMAN	124-003-01-00611922	80.00
02/04/2019	DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A.	038-002-01-00450098	182.55
05/04/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082974	240.00
08/04/2019	NOVEDADES EL BARATILLO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031058	25.00
08/04/2019	IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. IMFERRA	000-002-01-00638015	537.19
09/04/2019	CHICKEN LIMA #1	000-001-01-00411658	296.00
12/04/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082980	280.00
15/04/2019	CONDUCTORES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098254	118.93
17/04/2019	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO DOCOMER	000-002-01-00004088	74.99
23/04/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00082985	260.00
26/04/2019	COMERCIAL LUZ Y FUERZA S. DE R. L.	000-001-01-00000618	193.20
26/04/2019	CERRAJERIA EXPRESS HONDURAS S. DE R.L.	000-001-01-00000669	632.00
27/04/2019	LUBRICANTES Y AACESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00001852	150.00
29/04/2019	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO DOCOMER	000-002-01-00004125	213.99
29/04/2019	INVERSIONES MAZA S. DE R.L. DE C. V.	000-002-01-00137789	248.00
	*****U.L*****		
	TOTAL		5,642.65


MARIEN YESSENIA HERNANDEZ

Encargada de Caja Chica

ENCARGADO DE
CAJA CHICA

Pinturas Lima



De: Imer Alexander Alvarado Paz

Colonia Sitraterco sector 1, contiguo a parada de los buses los coquitos. La Lima, Cortés. Honduras. C. A.

R.T.N.05091984005244 Cel: 3333-0033 Tel: 2668-0242 Cel: 3333-0033 imer2021@yahoo.es

Cliente:

Agua De La Lima

Datos de adquirientes exonerado

Fecha. *01, 04, 19*

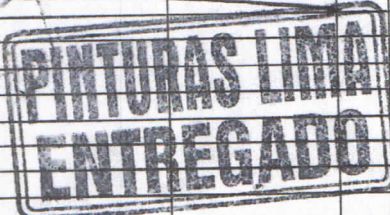
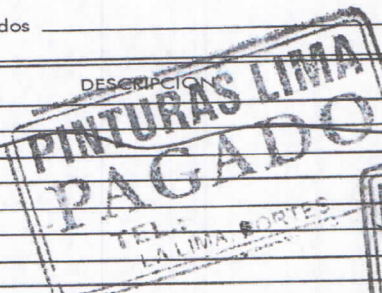
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados

R.T.N. *0512901792714*

No. de registro SAG:

CANTIDAD:	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
<i>7</i>	<i>PINTURAS</i>	<i>226</i>	<i>1583</i>



Cantidad en Letras:

Diez y Ocho con 0200

FACTURA

000-001-01-00

CAI: C035AA-59F2A9-8E4199-18BF95-9662E6-C9

Nº 053705

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00052701 000-001-01-00057700

Fecha Límite de emisión: 15/11/2019

Original Cliente, Copia Emisor

Imprenta Abraham Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470, imprentaabrahamlalima@hotmail.com, Certificado No. 9231-14-10500-159 02 / 2019

Descuento / Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. <i>1583</i>
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. <i>231</i>
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. <i>1800</i>

Pinturas Lima



De: Imer Alexander Alvarado Paz

Colonia Sitraterco sector 1, contiguo a parada de los buses los coquitos. La Lima, Cortés. Honduras. C. A.

R.T.N.05091984005244 Cel: 3333-0033 Tel: 2668-0242 Cel: 3333-0033 imer2021@yahoo.es

Cliente:

Agua De La Lima

Datos de adquirientes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

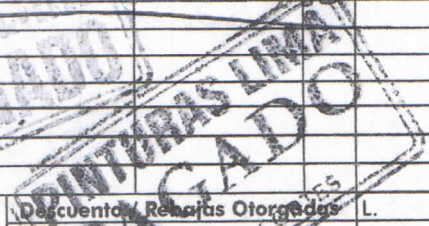
Fecha. *01, 04, 19*

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAG:

R.T.N. *0512901792714*

CANTIDAD:	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
<i>4</i>	<i>PINTURAS con doble arandela y tuerca</i>	<i>3 UR</i>	<i>1301</i>
<i>1</i>	<i>Spray Blanco</i>		<i>4000</i>
<i>2</i>	<i>Djs #150</i>	<i>783</i>	<i>1565</i>



Cantidad en Letras:

Ochenta y tres

FACTURA

000-001-01-00

CAI: C035AA-59F2A9-8E4199-18BF95-9662E6-C9

Nº 053755

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00052701 000-001-01-00057700

Fecha Límite de emisión: 15/11/2019

Original Cliente, Copia Emisor

Imprenta Abraham Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470, imprentaabrahamlalima@hotmail.com, Certificado No. 9231-14-10500-159 02 / 2019

Descuento / Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. <i>6956</i>
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. <i>1044</i>
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. <i>8000</i>

№ 02554

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CIUDAD LIMA
CALLE PRINCIPAL, BARRIO LIMA NUEVA
LA LIMA, CORTES.
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.:
2BC993-664171-314B80-692788-8BD021-4B

Rango Autorizado:
Del 082-008-01-01201001 al 01501000
FACTURA: 082-008-01-01210895

RTN: 05129017927143
Nombre: AGUAS DE LA LIMA

TDA:04388 OP# 00000000 TE# 08 TR# 03505
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
SULA AGUA BT 742100081118 L9.20
BOLSA GRANDE 006629500009 L0.30
BOLSA GRANDE 006629500009 L0.30
SUBTOTAL L92.52
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L92.60
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L7.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.52	0.08	0.60
E 0.00	92.00	0.00	92.00

NOVENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.08

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8505 3108 1912 0126 2759



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
02/04/2019 11:50:40

Fecha límite de emisión: 27/05/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



SUPER FARMACIA SIMÁN SA | SUPER FARMACIA SIMAN LA LIMA
#3

LIMA 03 - MAXI DESPENSA

INTERIOR MAXI DESPENSA, FRENTE A CAMPO DE GOLF LA LIMA

Oficina Principal

6 Ave. 5 Calle, S.O. Bu El Benque SAN PEDRO SULA

TELS: 2617-2001 2553-0321

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representantelegal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 39A777 A42B77-92409F-2C2B3F-E3EFA1-53

Factura: 124-003-01-00611922

Rango Autorizado:

124-003-01-00600001 a 124-003-01-00700000

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Original Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente

R.T.N. Ident.: 05129017927143

Nombre: AGUAS DE LA LIMA

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado.

No OC Exonerado:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 262336

02/04/2019 11:41 am

Vendedor: CLARA LOPEZ JAVIER

CF001-0000 CONTADO

Est. 19: HIPRO

FRASCO ESTERIL (TAPA ROJA) EN BOLSA 4 OZ

10.00 UN

1 8.00

1 80.00

IMPORTE EXONERADO L: 0.00

IMPORTE EXENTO L: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L: 69.57

IMPORTE GRAVADO 18% L: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L: 0.00

SUB TOTAL L: 69.57

IMPUESTO SELECTIVO 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 10.43

TOTAL A PAGAR L: 80.00

Valor en Letras: OCHENTA LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un
cash back de L. 8.00.

ESONEX®
Exonerado por 40/20

DESCUENTO

40%

VALIDO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019

PRESENTE ESTE COUPON

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del
Ahorro, S.A. Bv. la
Hacienda, Centro Comercial
La Hacienda, Local No7, TGU
legal@centroamericanoconsulti
ng.com

Farmacias del Ahorro No.37

Farmacias del Ahorro No.37
Calle principal Bo. el
centro la lima cortes.
Tel. 2668-2704, 2668-0310
RTN: 08019003000364

FACTURA

038-002-01-00450098

2020-04-02

Cliente: Consumidor Final
agua de la lima/ rtn;
05129017997143
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Alcohol Etilico/Clinico,		
frasco Grande E		
003	* 75.53 =	226.59
Algodon Migasa, bolsa 25g E		
001	* 14.85 =	14.85
Subtotal L.		
		241.44
Descuento - L.		
		58.89
Base Exenta L.		
		182.57
Base Gravada L.		
		0.00
ISV L.		
		0.00
Total L.		
		182.55
Efectivo L.		
		200.00
Cambio		
		17.45

Total en Letras: Ciento
ochenta y dos lempiras con
cincuenta y siete centavos
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 24.14 mas!!!

No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.CARNET EXONERADO
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferirnos)
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
8187C6-033D79-124F82-F68D1E-
8696AA-5B
Rango Autorizado:
038-002-01-00422001 al
038-002-01-00622000
Fecha Limite de Emision:
2020-01-16





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 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 54971 POS #: 8
Fecha: 2/4/2019 Hora: 10:04:34
Cajero: 22383 Maudy Velazquez
Documento Fiscal # 050-001-01-00064883
CAI: 10507D-322086-96459C-9FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 050-001-01-00000001 HASTA: 050-001-01-00800000
RTN: 05125017927143
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	
	OK-TIGO 98899091	L.100.00
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	
	OK-TIGO 98899091	L.100.00
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	
	OK-TIGO 98899091	L.100.00
	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 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.300.00

EFECTIVO HNL Recibido L.300.00
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 (+504) 2216-1950 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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 54972 POS #: 8
Fecha: 2/4/2019 Hora: 10:06:56
Cajero: 22353 Maudy Velazquez
Documento Fiscal # 050-001-01-00064884
CAI: 10507D-322086-96459C-9FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 050-001-01-00000001 HASTA: 050-001-01-00800000
RTN: 05125017927143
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	
	OK-TIGO 98547004	L.100.00
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	
	OK-TIGO 98547004	L.100.00
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	
	OK-TIGO 98547004	L.100.00
	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 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.300.00

EFECTIVO HNL Recibido L.300.00
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 (+504) 2216-1950 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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 66263 POS #: 8
Fecha: 2/4/2019 Hora: 14:03:41
Cajero: 22383 Maudy Velazquez
Documento Fiscal # 050-001-01-00066166
CAI: 106D7D-322086-85469C-8FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 050-001-01-00000001 HASTA: 050-001-01-00800000
RTN: 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L.100.00	L.100.00
	OK-TIGO 98092237	
	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. 15%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.400.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
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 (+504) 2216-1950 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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 64974 POS #: 8
Fecha: 2/4/2019 Hora: 10:06:49
Cajero: 22383 Maudy Velazquez
Documento Fiscal # 050-001-01-00066166
CAI: 106D7D-322086-85469C-8FDBB9-3F3DE6-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 050-001-01-00000001 HASTA: 050-001-01-00800000
RTN: 05129017927143
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. 15%	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

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



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 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 64108 POS #: 8
 Fecha: 1/4/2019 Hora: 11:56:47
 Cajero: 22391 Dely Mejia
 Documento Fiscal # 060-001-01-00054020
 CAI: 106D7D-522036-95489C-9FDBB5-3F3DE6-C1
 FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
 DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00800000
 RTN: 06129017927143
 NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
 No. REGISTRO SAG:
 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 95488937	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L 100.00
	OK-TIGO 95488937	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L 100.00
	OK-TIGO 95488937	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L 100.00
	OK-TIGO 95488937	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L 100.00
	OK-TIGO 95488937	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Sub Total	L 600.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 600.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 10%	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 (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioscliente@lacolonia.hn

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: AGUA de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

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.	12	20		240
Cloro Magico Sol (Fardo)				

Total en letras: Doseientos cuatro

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

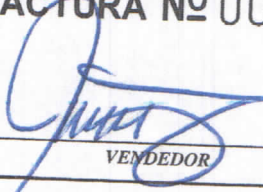
Rango Autorizado:

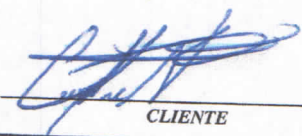
Del 000-005-01-00082701 Al 000-005-01-00087700

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444
TEL. 2552-7615 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 2019, MM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82974


VENDEDOR


CLIENTE



NOVEDADES EL BARATILLO, S DE R.L. DE C.V.

Venta de Mercadería en General

jimmymcalderon2009@hotmail.com

R.T.N. 05019002189608

CAI:0AD22C-E1B631-E745BB-B5E567-2AE879-6B

Barrio El Centro

Tel. 2668-1748

2668-7772

La Lima, Cortés,
Honduras, C. A.

Oportunidad para Todos!!

La Lima, 8 de 4 del 201 9

Señor (a): Agua de la Lima

R.T.N. 05129017927143

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	DESCUENTO	VALOR LPS.
1	embudo			2500

SON:

FACTURA

000-001-01-00

Nº 031058

NOMBRE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2174

325

2500

Rango Autorizado: 000-001-01-00030101 al 000-001-01-00031600

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020

Original: Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

D.L. IMPRESORES, S. DE R.L. • TEL: 2559-1748, R.T.N. 05019003075579, Certificado No. 9231-15-10500-3



Principal: 17 Calle, entre 6 y 8 Ave. S.E., Bo. Las Palmas
San Pedro Sula Tel: 2664-1948
delapso@imferra.com

Sucursal: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 6 y 8
ave. S.E. SPB Tel: 2664-1948
gerencia@imferra.com

DESTINADO A: Agencias de la Urua
DIRECCIÓN:

CÓDIGO: R.T.N.: 05019003075741
C99999

LUGAR Y FECHA: ORDEN DE COMPRA: IMFERRA Principal SPB

05/04/2019
10:45:51a.m.

R.T.N. CLIENTE:

NOMBRE DEL VENDEADOR: ENVIAR ☐ RECOGERA ☒ Tabara

0512-9017-927143

Contribuyente-Credito fiscal

Ref: 10638015

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	P.U.	Lempiras	TOTAL
Tubo Estr.Rect.1.1/2X1X6Mts-Ch14	410.21	2103	071018	G	1.00	328.17	328.17	328.17
Candado Truper CI-40L 43437	134.00	2102	013537	G	1.00	107.20	107.20	107.20
Pasador Bicromatado Jstb05-120Mm	39.59	2102	017237	G	1.00	31.75	31.75	31.75

ULTIMA LINEA



IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.



CONDICIONES: PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

***CIENTOS TREINTA Y SIETE Y 19 / 100
Lempiras***

Ventas Gravadas 18%	L.	0.00
Impuesto sobre venta 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	0.00
DESCUENTO	L.	583.90
VENTA NETA Rebajas Otorgado	L.	116.78
VENTA EXENTA	L.	487.12
VENTA GRAVADA	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	487.12
TOTAL	L.	70.07

L. 537.19

CAI:

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00638015
17119C-D97A8F-2E478C-D68471-C90F28-18

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00636001 A 000-002-01-00666000

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME N° IDENTIDAD

EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

05-03-2020

Folio No. 00394715

ORIGINAL-CLIENTE

CHICKEN LIMA #1

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

CASA MATRIZ

INV DE SPONS. de R.L.
Calle Principal, frente al Parque Central
La Lima, Cortes
Tel 2668 0193
E-mail: inversionesdasion@gmail.com
R.T.N. 050 9000041150

Factura: 000-001-01-00411658
Fecha: 09/04/2019 05:23:11 p.m.
Cliente: Aguas De La Lima
RTN: 05129017927143
Cajero: Empleado #5
Caja: A

Orden # A-175

Q	Descripcion	Monto
1	Entero Frito Normal	Lps. 151.30
1	Par. Binho Extra Grd Pan	Lps. 47.83
1	Refresco 3 Lts Refrescos	Lps. 52.17
7	Vaso Desechable (1) Miscelán	Lps. 6.09

Desc/Edad/Ret: L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Grav. (15%) L 257.39
Importe Grav. (15%) L 0.00
ISV (15%) L 38.61
ISV (18%) L 0.00
Total a Pagar: L 296.00

Efectivo L 300.00
Tarjeta L 0.00
Cambio: L 4.00

CAL:
294 BA 16 1327 71114 T10091 50916 51
RANGO ALIQUOTADO
COTIZACION 00100000 a L 0.000000
FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO
13/04/2020
CANTIDAD ENTREGADA
DESCUENTOS ROMINIA Y SUS TIEMPOS CON 0/100

LA CASA MATRIZ DE SPONS. DE R.L.
CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
LA LIMA, CORTES
TEL 2668 0193

ORIGINAL ENTE: COPIA AL BANCO PARA CANCELACION

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
12	4	19

Cliente: AGUAS de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

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.	14	20		280
Cloro Magico Sol (Fardo)				
Total en letras: <u>Docecientos ochenta</u>			V. EXENTAS L	280
			V. EXONERADAS L	
			V. GRAVADAS 15% L	
			V. GRAVADAS 18% L	
			15% I.S.V. L	
			18% I.S.V. L	
			TOTAL PAGAR L	280

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 82980

VENDEDOR

CLIENTE



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-8635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoeltps@coeln.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoelteg@coeln.com

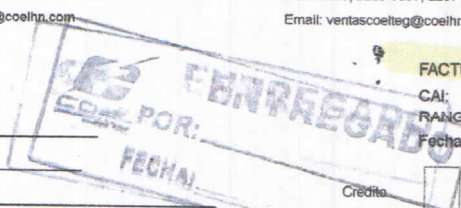
LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coeln.com

del adquirente exonerado

Orden de compra:

Registro S.A.G.

Constancia registro exonerado:



FACTURA NO. **000-001-01-00098254**
CAI: 66346D-458DFD-6A4FBB-B7284F-991AEC-A8
RANGO: 000-001-01-00075001 a la 00100000
Fecha limite emision: 2019/04/25

Credito

Contado:

☒

Ref.:

228959

999999 **AGUAS DE LA LIMA**

0512-9017-927143
SAN PEDRO SULA.

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Vendedor:

5 MOISES

Fecha y hora:

15 / 4 / 2019
04:02:11
p.m.

Cantidad	Codigo	Uni/Med.	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempiras
1.00	01010052	PLG	ESSEX PAPEL AISLANTE RM 5-2	103.42	103.42
PAGADO					
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.					
ORIGINAL ***					
en letras:					
NO DIFICIOCHO CON 93/100 LEMPIRAS					
		Gravado 15%	103.42	Exento	.00
		Gravado 18%	.00	Exonerado	.00
		Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00
				SubTotal:	103.42
				Impuesto 15%:	15.51
				Neto a Pagar L.:	118.93

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
23	4	19

Cliente: AGUAS de LIMA

R.T.N.: 05179017927143

Dirección:

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: Docientos Seenta

V. EXENTAS L 260

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 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 / MARZO 2019, MM

FACTURA Nº 000-005-01-000 82985

VENDEDOR

CLIENTE

CERRAJERIA EXPRESS HONDURAS S. DE R.L.

Zona Americana, Calle Principal, en la Gasolinera Texaco

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Cel. 9700-5723 E-mail: cerraieriahn@gmail.com

FACTURA

R.T.N.: 05019018025792

FACTURA
000-001-01-00

000669

Fecha Día: 26	Mes: Abril	Año: 2019
Cliente: Aguas de La Lima		
R.T.N.: 0512 9017 9271 43		
Dirección:		
O/C Exenta No.:	Reg. San. No.:	
Const. Reg. Exon.:		

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL PRECIO
	Cambio de carcasa a llave de carro Mitsubishi L200.		550

CERRAJERIA
XPRESS

TEL: 9700-5723

Total en Letras L Seiscientos treinta y dos con 50/100

Fecha de recepción: 06-12-2018 / Fecha límite de emisión: 06-12-2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

CAI: 47F14B-315EDE-9E4191-44916B-45113F-D4

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Archivo

Contado ☐

Crédito ☐

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	—	
GRAVADO I.S.V.	L	660	660
EXENTO	L	—	
EXONERADO	L	—	
IMPUESTO S.V.	L	82	82
TOTAL A PAGAR	L	632	632

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

empresas Shalom B.T.N. 05031977001265 Tel 2552-8190 Cert No 9231-14-10500-36



COMERCIAL LUZ Y FUERZA S. DE R.L.

Col. Alpha, Enfrente de Los Bombero en La Plaza Lima Sur,
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 3172-0763

luzyfuertzamatrixhn@hotmail.com

CAI: 93D8EF-39F294-5D4992-3D29D5-3860AF-4C

R.T.N. 05019006480791

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-000

Nº 00618

CLIENTE: Aguas de La Lima
RTN: 05129017927143

DIA	MES	AÑO
26	4	2019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
4		Fusible 4KVA	42.00	168.00

COMERCIAL LUZ Y FUERZA S. de R. L.
TELEFAX: 2668-0314
La Lima Cortes, Honduras

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

NOTA: ESTIMADO CLIENTE SIRVASE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS O DEVOLUCIONES POSTERIORES

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Descuento/ Rebajas Otorgados L.

Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

25-20

193.20

ango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700
cha Limite de Emisión: 06/03/2020
iginal: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: ciento noventa y tres con 20/100

Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V. RTN 05019005461805 Tel. 2672-3200 / Cel. 9406-4642 Certificado No. 9231-14-0500-42

LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL

Propietario: Alfredo Heriberto Gudiel
 Colonia Las Flores, Salida atras de las Oficinas de Sitraterco, La Lima, Cortés.
 gudielalfredo@yahoo.es RTN. 05011953027774 Tel: 2668-1258 / Celular: 9526-3046

Cliente: aguas de Lima Fecha: 27/4/19
 Datos de adquirientes exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta: 05129017 RTN 927143
 No. de constancia de registro de exonerados
 No. de registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	L.	TOTAL L.
	Aceite en Galón			
	Aceite en Cuarto			
	Filtros Diesel			
	Filtros de Aceite			
	Filtros de Aire			
	ATF			
	Liquido de Frenos			
	Power Steering			
	Coolant			
	Aceite de Transmicion			
	Engrase			
	Mofles			
	Neumaticos			
	Reparación de Llantas			130 43
	Venta de Llantas			
	Soldadura			
	Cambio de Aceite			

Original Cliente
 Duplicado Contabilidad

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001852

CAI: 982C32-C10DAC-2A4B9A-D74052-AB14FB-5B

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2020

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00001801 000-001-01-00002100

Descuento / Rebajas	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	130 43
Importe Gravado 18 %	L.	
ISV 18 %	L.	
ISV 15 %	L.	19 52
TOTAL NETO	L.	150

Cantidad en Letras:

IMPRENTA ABRAHAN Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470, imprentaahrahanlima@hotmail.com, Certificado No. 9231-14-10500-159, 6 tal. 02 / 2019

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

" 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.

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 Nº 004125

CLIENTE:		<i>Aguirre de la Haza</i>	
R.T.N.:	<i>0572 9017 9271 43</i>	DIA	MES
		<i>29</i>	<i>04</i>
DIRECCION:		AÑO	
		<i>19</i>	
Constancia de registros exonerados:			
Orden de compra exenta:			
Numero de registro de la S.A.G.:			
CREDITO	☐	CONTADO	☐
		R.T.N.: 15141979001512	

[illegible]

La factura es beneficio de todos " Exijala "

SON:

SON: *des autres*
traces d'99/100

EXENTO L.

GRAVADO L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00005100

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



Crust N Crumb
Sucursal : LOS ANDES
Inversiones Maza, S. de R. L. de C.V.
Barrio Los Andes 9 Calle - 12 Avenida N.O

RTN: 05019016872483

TEL: 2516-1462

Email: inversionesmazahn@gmail.com

Factura: 000-002-01-00137789

Fecha : 29/04/2019 15:47:03

Pedido: **0000007277**

Atendió: BAYRON

Cliente : AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. : 05129017927143

CONTADO

Descripcion	Cnt/P.U.	Importe
E Cafe con leche L 08 onz	1 x 42.00	L 42.00
E LECHE DESCREMADA	1 x 6.00	L 6.00
G Jugo de Naranja	1 x 40.00	L 40.00
G Panini Press frijolero	1 x 95.00	L 95.00
G CHEESECAKE DE DULCE DE LECHE	1 x 65.00	L 65.00

Importe Exento Lps.:	48.00
Importe Exonerado Lps.:	0.00
Importe Gravado 15% Lps.:	173.91
Importe Gravado 18% Lps.:	0.00
Descuentos y Rebajas Lps.:	0.00
Sub Total Lps.:	221.91
ISV 15%:	26.09
ISV 18%:	0.00
Propinas :	0.00

Total Factura Lps.: 248.00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo Lps.:	0.00
Tarjeta Lps.:	248.00
Servicio a Domicilio Lps.:	0.00
Su Cambio Lps.:	0.00

Información Régimen Fiscal

C.A.I. : A211D8-85782C-804480-44464F-32F065-DE

Rango: 000-002-01-00130001 A LA
000-002-01-00220000

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

Orden de Compra Exenta

Numero de Registro SAG

Correlativo constancia registros
exonerados

Todos los precios en lempiras

¡La Factura es beneficio de todos!

¡Muchas gracias por su compra!

¡Le esperamos nuevamente!

--- Original Cliente ---

Contraseña WiFi
crustncrumb1

PROPINA NO INCLUIDA