



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 11 de Octubre del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de caja chica por reembolso del periodo 09 de Agosto al 02 de Septiembre correspondientes al mes de Septiembre 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
CAJA CHICA
SEPTIEMBRE
2019**



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



02 DE AGOSTO 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 09 de agosto al 02 de septiembre del 2019. Adjunto solicitudes de compra sus respectivas facturas y recibos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente



MARLEN YESSENIA HERNANDEZ TORRES

Encargada de Caja Chica

Copia: archivo

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA GENERAL
PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
09/08/2019	IMPRESIONES ALFA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003479	460.00
10/08/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	000-001-01-00185073	281.75
12/08/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004556	262.98
12/08/2019	AUTOCLINIC	000-001-01-00012717	285.00
13/08/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004561	49.99
13/08/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004560	149.99
14/08/2019	TOKEN; S PIZZA	000-001-01-00035156	280.00
15/08/2019	LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00001953	150.00
15/08/2019	ESPRESO AMERICANO	049-002-01-01250154	142.00
15/08/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	000-001-01-00185467	117.30
15/08/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S. DE R. L.	000-001-01-00004559	164.00
16/08/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004575	290.54
19/08/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-001-01-00013862	95.00
23/08/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004610	449.98
23/08/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	000-001-01-00186300	83.95
26/08/2019	AGENCIA VICTOR GIACOMAN S.	000-001-01-00021816	437.00
26/08/2019	AGENCIA VICTOR GIACOMAN S.	000-001-01-00021817	437.00
29/08/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-001-01-00013967	480.00
02/09/2019	SUPER MERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-00219939	500.00
02/09/2019	SUPER MERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	050-001-01-002199442	400.00
	*****U.L*****		
	TOTAL		5,516.48


MARLEN YESSENIA HERNANDEZ
 Encargada de Caja Chica

CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-214 _____	02/09/2019 L. 400.00	
515-01-02 _____	02/09/2019 L. 500.00 L.	900.00
01-01-231 _____	10/08/2019 L. 281.75	
515-01-07 _____	12/08/2019 L. 262.98	
	13/08/2019 L. 49.99 L.	594.72
01-01-311 _____	14/08/2019 L. 280.00	
516-01-01 _____	15/08/2019 L. 164.00	
	15/08/2019 L. 142.00 L.	586.00
01-01-243 _____	12/08/2019 L. 285.00	
515-01-11 _____	15/08/2019 L. 150.00 L.	435.00
01-01-333 _____	09/08/2019 L. 460.00 L.	460.00
516-01-05 _____		
01-01-392 _____	19/08/2019 L. 95.00	
516-01-13 _____	29/08/2019 L. 480.00 L.	575.00
01-03-232 _____	23/08/2019 L. 449.98 L.	449.98
515-01-34 _____		
01-03-232 _____	15/08/2019 L. 117.30	
515-01-36 _____	16/08/2019 L. 290.54 L.	407.84
01-03-364 _____	13/08/2019 L. 149.99	
516-01-11 _____	25/08/2019 L. 83.95 L.	233.94
01-04-236 _____	26/08/2019 L. 437.00	
512-05-42 _____	26/08/2019 L. 437.00 L.	874.00
TOTAL GASTOS _____	L.	5,516.48


HECHO POR 

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Mayorización de la Partida VE-0209

Partida No. VE-0209

Refe

Documento GASTO

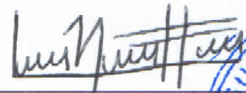
Fecha: 02/09/19

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
516-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	586.00	0.00
515-01-02	Telefono,telefax	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	900.00	0.00
515-01-07	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	594.72	0.00
515-01-11	Mant. Y Rep.de Equipos Y Medios De	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	435.00	0.00
516-01-05	Productos De Artes Graficas	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	460.00	0.00
516-01-11	Accesorios De Ferreteria	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	233.94	0.00
516-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina Y	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	575.00	0.00
515-01-34	Mantenimiento Col.fenafuth/cerrato	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	449.98	0.00
512-05-42	Mantenimiento Col.sitraterco	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	874.00	0.00
515-01-36	Mantenimiento Col.jerusalén	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	407.84	0.00
111-05-14	Caja Chica Marlen Torres	Gasto De Caja Chica Del 09 De Agosto Al 02 De Sept	0.00	5,516.48

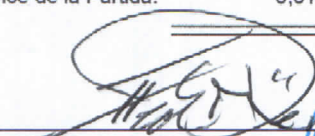
Balance de la Partida.

5,516.48

5,516.48



Hecho Por



 Revisado Por


Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V. **CALIDAD EN IMPRESIÓN OFFSET**

La Lima, Cortés, Honduras, Tel. 2672-3200 / Cel. 9496-4642

Email: alfalalima06@yahoo.com

R.T.N. 05019005461805

Condiciones:

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 03479**

Cliente:

Aguas de La Lima

Dirección:

La Lima, Cortés

R.T.N.: 05129017927143

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Registro SAG:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL L.
1	tal. Solufo. (formato)		

Impresiones Alfa

RTN: 05019005461805

La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

CAI: 1ADEF5-4CC2A9-F7488B-B4AE1C-E4FA6B-62

Fecha Límite de Emisión: **23/05/2020**

Fecha de Recepción: 23/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00003700

Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V.

RTN 05019005461805

Tel. 2672-3200 / Cel. 9496-4642

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-42

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.

La Lima, 09 de

agosto

del 20 19

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

cuatrocientos sesenta y seis lps.

Total en Letras

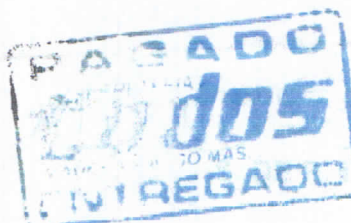
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 Teléfono: 2668-2442 ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00185073
 Fecha 10/08/2019 09:59:23a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
3791	TAPADERA P/SERV.MONTECRISTO EDESA PESADA	C/U	1	245.00	245.00 G



Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
 Orden de Compra Excenta #
 No. Constancia de Reg. Exoneración
 No. Registro SAG
 Numero CAI 513820-4A2075-3D4899-4F705A-AD8338-37
 Rango Autorizado 000-001-01-00178501 al 000-001-01-00208500
 Fecha Limite Emisión 10/06/2020

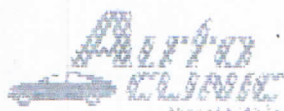
NALLELY

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	245.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	36.75
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	281.75

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AUTOCLINIC

Barrio el Centro Contiguo Iglesia los mormones,
Facebook: Auto Clinic la Lima
Whatsapp: 9481-4647
RTN: 0501-1973-000746 TEL: 2668-0348
CORREO: autoclinic_lalima@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00012717

Fecha de Emisión:	12/08/2019
Fecha Vencimiento:	12/08/2019

Ciente: AGUAS DE LA LIMA		Vendedor: Cesar Antonio Reyes
R.T.N 05129017927143		Forma Pago: CONTADO-EFECTIVO
O/C:	O/C Exonerada:	N. DE REG. DE LA SAG

Código	Descripción	V	Cantidad	Precio	I.S.V%	Total
LAV-029	LAVADO GENERAL PICK-UP, CAMIONETA, TUR	7	1	247.83 G	15.00	247.83



MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOL. 00.00

Observaciones:

C.A.I: 3F1250-691F91-744494-FE8DF5-3EASF3-3D

Rango Autorizado 000-001-01-00012001-000-001-01-00014000

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2020

Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	247.83
Importe Gravado 18%:	0.00
Subtotal:	L247.83
Descuento y Rebajas:	L0.00
I.S.V 15%	L37.17
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar:	L285.00

Firma de Recibido



*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.
Tel: AEEED3C-965BA7-2645E5-2B40CC-822222-27

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

FACTURA 000-002-01-00 N° 004556

CLIENTE: AGUAS DE LIMA

R.T.N.: 05129017927143

DIA	MES	AÑO
12	8	19

DIRECCION:

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. 2516-4467, R.T.N.: 05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, RFI: No. 9231-14-10500-40 Original/ Destinatario Copia 1 Obligado Tributario Emisor, Copia 2: SAR

" 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° 004561

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA				
R.T.N.: 05 1290 1990 7143		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		13	8	19
Constancia de registros exonerados:				
Orden de compra exenta:				
Numero de registro de la S.A.G.:				
CREDITO	☐	CONTADO	☒	
		R.T.N.: 15141079001512		

[illegible]

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



Tokken's Pizza

Propietaria: Merlin Yaneth Erazo Orellana
Lima Nueva, Calle Principal, La Lima, Cortés.

R.T.N. 16011972002409 Tel: 2666-0352 / 9653-8769 chela1772@hotmail.com

Fecha: 14.8.19 RTN: 0512901797103

Cliente: Aguas D. de Lima

Datos de adquisitor exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAG:

Cant.	Descripción	Valor Unit. L.	Total L.
	<u>Alimentación 280</u>		

La Factura es beneficiaria de todos "EXONER"

FACTURA
000-001-01-00

Nº 035156

Original Cliente, Copia Emisor

CAI: 764123-4AP030-464PBA-770E35-3384C6-91

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2020

Código otorgado: 000-001-01-00035101 000-001-01-00037500

1 Docuotas o churros
diapina con cafe
Cantidad en letras

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL NETO

VERIFICAR EN: www.sunat.gob.pe/verificacion Códigos de Verificación: 01/2019

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

Fecha: 15/08/19

Cliente: AGUAS de limo

Datos de adquirientes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

05129017987143

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 Transmision			
	Engrase			
	Mofles			
	Neumaticos			
	Reparación de Llantas			
1	Venta de Llantas			130.43
	Soldadura			
	Cambio de Aceite			

Original Cliente
Duplicado Contabilidad

Contado ☐ Credito ☐

Descuento / Rebajas	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	130.47
Importe Gravado 18 %	L.	
ISV 18 %	L.	
ISV 15 %	L.	19.57
TOTAL NETO	L.	150

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001953

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

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020

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

Cantidad en Letras:

IMPRESA ABRAHAN Cel: 9905-1314 R.T.N. 05011983040470. impresabraham@guadalupe.com. Certificado No. 9231-14-10500-159, 6 feb. 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.

FERRETERIA TODOS. S. DE R. L.

R.T.N.: 05019003188363

Teléfono: 2668-2442

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

ferretodos@live.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00185467

Fecha 15/08/2019 08:38:52a.

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7581	VALVULA D/BALIN PVC 2" LISA * *"	C/U	1	102.00	102.00 G



Valor en letras: CIENTO DIECISIETE Y 30 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 513820-4A2075-3D4899-4F705A-A08338-37

Rango Autorizado 000-001-01-00178501 al 000-001-01-00208500

Fecha Limite Emisión 10/06/2020

MELISSA

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	102.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	15.30
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	117.30

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S de R.L.

Barrio El Centro, CLL del Comercio, Frente a Banco de Occidente, La Lima Cortés
Tel: 2668-1035 R.T.N. 05129998189231 panaderiarubylalima@gmail.com

Fecha: 15 Agosto 2019 RTN. 05129017927143

Cliente: Aguas de La Lima
Datos de adquirientes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de constancia de registro de exonerados.

No. de registro SAG: _____

[illegible]

Espresso Americano
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: La Lima Centro
declaracionesea@gmail.com

RTN:08019995385798 Tel: 2235-9749

C.A.I.: 75869E4A332E9F48800279530BF28374

Fecha: 15/08/2019 Hora: 14:26

Factura:049-002-01-01250154

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N.:05129017927143

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: D.T. Emisor

Description	Cent.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Cappuccino 12 oz CARTON

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

2 1.35.65 1.71.30G

Galleta Chilena de Leche SPS

3	L.20.00	L.60.00E
---	---------	----------

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

Importe Exento L.	60.00
-------------------	-------

Importe Gravado 15% L.	71.30
------------------------	-------

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

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

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

15% I.S.V. L. 10.70

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

Total a Pagar	L.	142.00
---------------	----	--------

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

Cambio L.	358.00
-----------	--------

CIENTO CUARENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

****Gracias por Su Compra****

Atendido por Barista: Delmi Rodezno

Range Aut.:049-002-01-1165001 a 1280000

Fecha Limite Emision:27/11/2019

" 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 Nº 004575

CLIENTE: Agua de la Lanza				
R.T.N.: 0512907927143		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		16	08	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.N.: 05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, RFI: No. 9231-14-10500-40 Original: Destinatario. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: SAR

FERRERERIA
todos

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: 80F

FACTURA

002-001-01-00013862

R.TN.05019003188363

CAI: 80F6FC-70A447-02468D-937F98-380C97-3C

19 de agosto del 20 19 Crédito ☐ Contado ☐
 Cliente: Agros de Lima
 Dirección: _____ R.T.N. 09729017927143

[illegible]

IMPRESOS RARTE TEL. 2516-4447, RTN: 05011975097088, RFI: 823114-10500-40

"DICO MER"

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 Nº 004610

CLIENTE: AGUAS DE LIMA			
R.T.N.: 05129017927143	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	23	8	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.N.: 05011975097968, iriartepresos@gmail.com, RFI: No. 9231-14-10500-40 Original: Destinatario. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: SAR

002-001-01-00013967

CAI: 80F6FC-70A447-02468D-937F98-380C97-3C

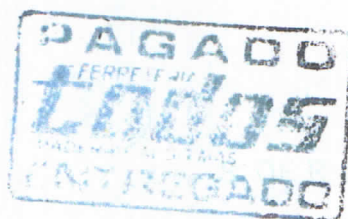
IMPRESOS IRIARTE, TEL. 2516-4447, RTV: 05011975097968, RF: 923114-10500-42

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 Teléfono: 2668-2442 ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00186300
 Fecha 23/08/2019 08:57:24a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2485	BROCA P/INSTALAR LLAVIN TRUPER 18081 5P	JGO	1	73.00	73.00 G



Valor en letras: OCHENTA Y TRES Y 95 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
 Orden de Compra Excenta #
 No. Constancia de Reg. Exoneración
 No. Registro SAG
 Numero CAI 513820-4A2075-3D4899-4F705A-A08338-37
 Rango Autorizado 000-001-01-00178501 al 000-001-01-00208500
 Fecha Limite Emisión 10/06/2020

SHARON

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	73.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	10.95
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	83.95

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA
Victor Giacomán S.
REPARADOR Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
De: Juan Luis Giacomán M.

13 CALLE 3ª AVE., S.O. N.º 92 B.º PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2553-0269, 2553-4838, 2553-1454, 2552-5887, FAX: (504) 2557-6625
E-mail: agenciavictorgiacoman@hotmail.com

CAI: 9DB468-0B1722-964096-1187B0-55EEC3-C6
Rango Autorizado : 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00022000
Fecha Límite de Emisión: 15-10-2019

R.T.N.: 05011975017408

FAC TURA CONTADO
No. 000-001-01- 00021816

FECHA
26/Ago/2019 ::

Oficir : (504) 2553-0269
Depto. de Venta: (504) 2553-4636 / 2553-1454
CEL: 991-6019 / 9439-8531
Fax: (504) 2557-6625

RTN CLIENTE: 05129017927143
CLIENTE: AGUAS DE LIMA
CODIGO: 99

VENCIMIENTO: 26/Ago/2019
VENDEDOR: Ever Nahun
O/C:

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DES	ISV	TOTAL
1.00	1H-501	B-70	BANDA INDUSTRIAL B-70	200.00	0.00	30.00	200.00
1.00	1H-47	B-64	BANDA INDUSTRIAL B-64	180.00	0.00	27.00	180.00

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

PAGADO

Cantidad en Letras: cuatrocientos treinta y siete Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exenta;

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG: 0.00000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

Original

FIRMA CLIENTE

Desc.y Reb. Otor:	L	0.00
Importe Exonerad :	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	380.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	57.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	437.00



AGENCIA Victor Giacomán S.

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

De: Juan Luis Giacomán M.

13 CALLE 3ª AVE., S.O. N° 92 B. PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELÉFONOS: (504) 2553-0269, 2553-4636, 2553-1454, 2552-5887, FAX: (504) 2557-6625

E-mail: agenciavictorgiacoman@hotmail.com

R.T.N.: 05011975017408

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01- 00021817

FECHA

26/Ago/2019 ::

Oficina: (504) 2553-0269
Depto. de Ventas: (504) 2553-4636 / 2553-1454

CEL: 991-6019 / 9439-8531

Fax: (504) 2557-6625

CAI: 9DB468-0B1722-964096-1187B0-55EEC3-C6

Rango Autorizado : 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 15-10-2019

RTN CLIENTE: 05129017927143

CLIENTE: AGUAS DE LIMA

CODIGO: 99

VENCIMIENTO: 26/Ago/2019

VENDEDOR: Ever Nahun

O/C :

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
1.00	GAP-B64		BANDAS	180.00	0.00	27.00	180.00
1.00	GAP-B70		BANDA B70	200.00	0.00	30.00	200.00

AGENCIA
Victor Giacomán S.
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
De: Juan Luis Giacomán M.

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

PAGADO

Cantidad en Letras: cuatrocientos treinta y siete Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exenta;

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG: 0.00000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente - Duplicado - Contabilidad Triplicado - Archivo

Original

FIRMA CLIENTE

Desc. y Reb. Otor::	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	380.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	57.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	437.00



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 #: 220289 POS # 8
 Fecha: 2/9/2019 Hora: 10:11:40
 Cajero: 22671 Rosy Cardenas
 Documento Fiscal # 060-001-01-00219942
 CAI: 10507D-322086 95469C 9FDBB9-3F3DE6-C1
 FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
 DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00800000
 RTH: 08120017927142
 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	L100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L100.00
	OK-TIGO 98092237	
	RT004-RECARGAS TIGO L 100.00	L100.00
	OK-TIGO 98092237	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L400.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L400.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I S V 16%	L0.00
	I S V 16%	L0.00
	Total a Pagar	L400.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L100.00

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
replegi@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 220286 POS #: 8
Fecha: 2/9/2019 Hora: 10:10:01
Cajero: 22671 Rossy Cardenas
Documento Fiscal #: 050-001-01-00219939
CAL 10507D-322086-96469C-9F09E9-3F3DE6-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:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RT008-RECARGA TIGO LPS 800.00	L500.00
	OK-TIGO 96466937	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L500.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L500.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L500.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio Entregado L0.00

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