



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 Diciembre del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de caja chica por reembolso del periodo 15 de Octubre al 04 de Diciembre correspondientes al mes de Noviembre 2019.



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



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



04 DE DICIEMBRE 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 15 de Octubre al 04 de Diciembre del 2019. Adjunto solicitudes de compra sus respectivas facturas y recibos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente


ENCARGADO DE
CAJA CHICA

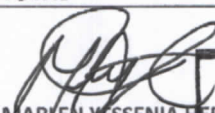
MARLEN YESSENIA HERNANDEZ TORRES

Encargada de Caja Chica

Copia: archivo

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA GENERAL
PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019**

FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
15/10/2019	ESPRESO AMERICANO	049-002-01-01267453	81.00
15/10/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBI	000-001-01-00004798	105.00
21/10/2019	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000896	92.00
21/10/2019	ACUMULADORES ASTRO	000-001-01-00003541	100.00
21/10/2019	CERRAJERIA Y NOVEDADES NISSI	000-001-01-00002062	34.50
22/10/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-002-01-00000102	48.00
22/10/2019	COMERCIAL EL VEINTE	000-001-01-00009736	310.00
22/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	050-001-01-00279922	123.95
23/10/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004787	491.98
23/10/2019	LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00002008	150.00
25/10/2019	COMERCIAL EL VEINTE	000-001-01-00009749	100.00
29/10/2019	FERRETERIA CEYPA	000-002-01-00011032	424.00
29/10/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-002-01-00000182	15.00
31/10/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004838	119.99
02/11/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-002-01-00000228	73.00
04/11/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	000 001 01 00194089	350.75
07/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004866	281.98
12/11/2019	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000401	414.00
13/11/2019	FERRETERIA PRECIOS BAJOS	000-001-01-00001363	100.00
13/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004893	184.99
14/11/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-002-01-00000341	39.00
18/11/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	000-001-01-00195739	64.17
19/11/2019	MAXI DESPENSA	082-002-01-01533059	36.35
25/11/2019	VICTOR GIACOMAN	000-001-01-00026629	368.00
25/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004969	64.00
26/11/2019	CIBERNET LAS AMERICAS	000-001-01-00003117	60.00
28/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004995	404.98
28/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00004996	17.99
29/11/2019	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000415	345.00
29/11/2019	DICOMER DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ROMERO	000-002-01-00005001	388.00
02/12/2019	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000417	92.00
04/12/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R. L.	002-002-01-00000600	17.25
	*****U.L*****		
	TOTAL		5,496.88


ENCARGADO DE
 MARLEN YESSENIA HERNÁNDEZ
 Encargada de Caja Chica
CAJA CHICA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Mayorización de la Partida VE-0412

Partida No. VE-0412

Refe

Documento GASTO

Fecha: 04/12/19

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
512-05-40	Mantenimiento Y Reparación	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	810.97	0.00
516-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	186.00	0.00
515-01-07	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	774.75	0.00
515-01-11	Mant. Y Rep.de Equipos Y Medios De	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	1,293.00	0.00
515-01-16	Imprenta, Publicaciones Y	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	51.75	0.00
516-01-09	Cemento, Cal Y Yeso	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	184.99	0.00
516-01-11	Accesorios De Ferreteria	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	354.98	0.00
516-01-11	Accesorios De Ferreteria	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	164.00	0.00
516-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina Y	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	99.00	0.00
516-01-14	Utiles Y Materiales Electricos	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	123.95	0.00
516-01-16	Repuestos Y Accesorios Para	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	310.00	0.00
516-01-19	Productos De Material Plastico(tubos	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	48.00	0.00
516-01-20	Productos De Papel Y Cartón	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	36.35	0.00
512-05-42	Mantenimiento Col.sitraterco	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	368.00	0.00
515-01-37	Mantenimiento Bo.centro Norte	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	15.00	0.00
515-01-47	Mantenimiento Col.23 De Septiembre	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	119.99	0.00
512-05-44	Mantenimiento Col. Reformada	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	491.98	0.00
111-05-14	Caja Chica Marlen Torres	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	0.00	5,496.88
512-05-65	Mantenimiento Col.los Maestros	Gasto De Caja Chica Del 15 De Octubre Al 04 De Dic	64.17	0.00

Balance de la Partida.

5,496.88

5,496.88

Hecho Por



Revisado Por



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGOS	FECHA		TOTALES
01-01-231	29/10/2019 L.	424.00	
515-01-07	04/11/2019 L.	350.75 L.	774.75
01-01-263	21/10/2019 L.	34.50	
515-01-16	04/12/2019 L.	17.25 L.	51.75
01-01-311	15/10/2019 L.	81.00	
516-01-01	15/10/2019 L.	105.00 L.	186.00
01-01-334	19/11/2019 L.	36.35	L. 36.35
516-01-20			
01-01-392	14/11/2019 L.	39.00	
516-01-13	26/11/2019 L.	60.00 L.	99.00
01-03-232	29/10/2019 L.	15.00 L.	15.00
515-01-37			
01-03-232	31/10/2019 L.	119.99 L.	119.99
515-01-47			
01-03-243	21/10/2019 L.	92.00	
515-01-11	21/10/2019 L.	100.00	
	23/10/2019 L.	150.00	
	25/10/2019 L.	100.00	
	12/11/2019 L.	414.00	
	29/11/2019 L.	345.00	
	02/12/2019 L.	92.00 L.	1,293.00
01-03-364	02/11/2019 L.	73.00	
516-01-11	07/11/2019 L.	281.98 L.	354.98
01-03-375	13/11/2019 L.	184.99 L.	184.99
516-01-09			
01-03-393	22/10/2019 L.	123.95 L.	123.95
516-01-14			
01-03-397	22/10/2019 L.	48.00 L.	48.00
516-01-19			
01-03-398	22/10/2019 L.	310.00 L.	310.00
516 01-16			
01-04-236	28/11/2019 L.	404.98	
512-05-40	28/11/2019 L.	17.99	
	29/11/2019 L.	388.00 L.	810.97
01-04-236	25/11/2019 L.	368.00 L.	368.00
512-05-42			
01-04-236	23/10/2019 L.	491.98 L.	491.98
512-05-44			
01-04-236	18/11/2019 L.	64.17 L.	64.17
512-05-65			
01-04-364	13/11/2019 L.	100.00	
516-01-11	28/11/2019 L.	64.00 L.	164.00
TOTAL GASTOS		L.	5,496.88

Lucas M. ...
 HECHO POR





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-OCT-2019 RTN: 05129998189231

Cliente: Agencia de la Umo
Datos de adquirentes 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.
	Pan-		105

La Factura es Beneficiaria de todos "Exenta"

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 004798**

Original Cliente, Copia Entero
CAL 14881E-94451D-26408A-D19A13-0A5403-C3
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020
Cantidad Otorgada: 000-001-01-0004501 000-001-01-00005100

Agencia de la Umo
exactos

Cantidad en letras

Descuentos / Rebajas	L.
Importe Exento	L. 105
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L.
ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
TOTAL NETO	L. 105

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

Local: La Lima Centro
declaracionesea@gmail.com

RTN:09019995385798 Tel: 2235-9749

C.A.I.:75869E4A332E9F489002795308F2B374

Fecha:15/10/2019 Hora:15:58

Factura:049-002-01-01267453

Cliente:aguas de la lima

R.T.N.:05129017927143

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion Cant. P.U. Total

Cappuccino 12 onz CARTON

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1 L.35.65 L.35.65

Galleta Avena y Pasas

2 L.20.00 L.40.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 40.00

Importe Gravado 15% L. 35.65

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento 3ra Edad L. 0.00

Descuento Promocion L. 0.00

15% I.S.V. L. 5.35

18% I.S.V. L. 0.00

Total a Pagar L. 81.00

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 419.00

DCHEA Y UNO Lps 00/100 ctv

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: NUBIA RAQUEL VASQU

Rango Aut:049-002-01-1165001 a 1280000

Fecha Limite Emision:27/11/2019

LLANTERA EL PROFE

Propietaria: Jorge Humberto Peña Ortega
Calle principal, primera casa entrando a la colonia planeta, frente al boulevard, San Pedro Sula, Cortés.
R.T.N. 17061958003568 Tel: 9916-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

Fecha: 21/10/19 RTN: 05129014927143

Cliente: AGUAS DE LIMA

Datos de adquirentes 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.
1	REPARACION de llanta		80

FACTURA
000-001-01-00
Original Cliente, Copia Emisor
C.N. 459832-9A6E20-0F4CAT-7E0000-7C0000
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000450

Noventa y dos

Cantidad en letras

Descuentos / Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. 80
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. 12
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. 92

IMPORTE NETO: 92.00 L. IMPORTE TOTAL: 104.00 L. IMPORTE GRAVADO 15%: 12.00 L. IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00 L. IMPORTE ISV 15%: 12.00 L. IMPORTE ISV 18%: 0.00 L. IMPORTE TOTAL: 104.00 L. IMPORTE EXENTO: 0.00 L. IMPORTE EXONERADO: 0.00 L. IMPORTE DESCUENTOS / REBAJAS: 0.00 L.

[illegible]

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA
 Impresos Shalom, R.T.N. 06031977001265, Tel. 2667-4190, Cert. No. 9231-14-10500-36

FACTURA

000-001-01-00 № 003541

FIRMA AUTORIZADA

CERRAJERIA Y NOVEDADES NISSI

Prop: Heidy Melissa Machado Ruiz

Barrio el Centro, La Lima, Cortés.

R.T.N. 05011989025617 Tel: 9670-1222 cerrajeria.nissi@gmail.com

Fecha: 21-10-19 RTN. 05129017927143

Cliente: Aguas de la Lima

Datos de adquiriente 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.
01	Copia / llave	30.00	30.00

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

FACTURA
000-001-01-00

Original Cliente, Copia Emisor

CAI: 7AAFPD-952985-6412AF-C8049A-EA797C-83

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Cantidad Otorgada: 000-003-01-00001501 000-001-01-00002100

Tronto y cuatro cop
Cantidad en letras Setecientos

Nº 002062

Descuentos / Rebajas	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	30.00
ISV 15%	L.	4.50
TOTAL NETO	L.	34.50

IMPRESION: 000-001-01-00001501 000-001-01-00002100

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

ferretodos@live.com

TELFONO 26680657 / 26680659

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

745DAF-F414C5-D143AA-3FAFFB-B49E43-73

FACTURA

002-002-01-00000102

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05179017927143

Plazo CONTADO

Fecha 22/10/2019 Hora 08:13:39a.

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

REDUCTOR LISO 3/4" X 1/2" PVC # 8°			
6624	12	4.00	48.00

** Producto Exento		
Descuentos/Rebajas L.	0.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	41.74	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	4.26	
ISV 18% L.	0.00	
Gran Total L.	48.00	
Recibido L.	48.00	
Su Cambio L.	0.00	

CUARENTA Y OCHO Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L. 48.00

Fecha Límite Emisión 24/09/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00000001 al 00002000

O/C. Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Caja 004 Usuario zunguis

Vendedor todos

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **

JENOVA ES MI FACTOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE ROBERTO DARI, CONTIGUA
A PROGRESA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #49
LA LIMA CITY CENTER ZONA AMERICANA
LA LIMA CORTES
R.T.N. 08019985224132
repleja@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 280396 POS # 8
Fecha: 22/10/2019 Hora: 13:09:48
Cajero: 22887 Jorge Chavarria
Documento Fiscal: a 060 001 01 002/9922
CAI: 100070-922098 90405C-9FD865-3F3DE8-C1
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2020
DESDE: 060-001-01-00000001 HASTA: 060-001-01-00500006
RTN: 05128017627143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO: 549
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTITRES CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041333001043-BATERIA DURACELL 9V-1	L.123.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.107.78
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.107.78
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.16.17
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.123.95

EFFECTIVO HNL Recibido L.128.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.1.05

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
servicioalcliente@lacolonia.hn

" 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: luisavilla1902@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 004787

CLIENTE: AGUAS DE LIMA			
R.T.N.: 0512 9017 927143	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	23	10	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: Collado Tributario Emisor. Copia 2: SAR

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: 23/10/2019
 Datos de adquirientes exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta: 9 0512 9017 92 71 H3 RTN:

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			
	Venta de Llantas			
	Soldadura			
	Cambio de Aceite			130 H3

Original Cliente
 Duplicado Contabilidad

Contado ☐ Credito ☐

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 002008**

CAI: 982C32-C10DAC-2A4B9A-D74052-AB14FB-5B
 Fecha Limite de Emisión: 03/03/2020
 Cantidad Oligrada: 000-001-01-00001801 000-001-01-00002100

Descuento / Rebajas	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Gravado 15 %	L	130 H3
Importe Gravado 18 %	L	
ISV 18 %	L	
ISV 15 %	L	19 57
TOTAL NETO	L	150

Cantidad en Letras:

IMPRENTA ABRAHAN Cal: 9608-1314 R.T.N. 05011983040470, imprentaabrahanlima@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.

FERRETERIA CEYPA S.A

Barrio Suyapa, Calle Principal El Progreso,
Tel. 2647-4773

RTN: 18049011419948

CAL: 87603E-57CE16-29488B-F73D9E-41A8DE-4C

Factura de Contado Hora: 11:25:43

Factura : 000-002-01-00011032

Fecha 29/10/19 00:00

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143

Cajero Caja: No.1

Compra Contado

Producto	Cant.	Precio	Des.	Total
VALVULA COMP DCCOL 1/2				
@	1.00	199.00	0	199.00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PLG				
@	2.00	4.00	0	8.00
CODO PVC 1/2 POTABLE				
@	1.00	5.00	0	5.00
CAMISA 1/2 POTABLE				
@	2.00	4.00	0	8.00
UNION PVC UNIVERSAL 1/2"				
@	1.00	20.00	0	20.00
TEFLON 1/2 TRUPER 12520				
@	1.00	7.00	0	7.00
VALVULA DE CONTROL CASTOR RECT				
@	1.00	119.00	0	119.00
TUBO DE ABASTO PAL CASTOR				
@	1.00	58.00	0	58.00
== Ultima Linea ==				

Desc. y rebajas otorgadas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15 %	366.70
IS.V 15 %	55.30
TOTAL APAGAR	424.00
Tarjeta	0.00
Efectivo	500.00
Cambio	76.00

Total en Letras:

CUATRO CIENTO VENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 dcos.

N. Orden de Compra Exenta

N. cons. del registro exonerado

N. Identificativo de registro SAG

Fecha limite de emision : 10/06/2020

Rango Del : 000-002-01-0001000

Hasta Rango : 000-002-01-0003000

** La Factura es beneficio de todos **

EXJUALA!!

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad

ferretodos@live.com

TELFONO 26600657 / 26600659

R.T.N. 05017003180363

IMPORTE COT

7412AF-FUAC5-B147AA-7FAF72-B47E43-03

FACTURA

002-002-01-00000182

Cliente

Dirección

DETALLE 001-001-00000182

Plazo CONTADO

Fecha 26/09/2020 Hora 09:50:31a.

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

REDUCTOR LISO 1 1/2" X 1 1/4" PVC 3

95

4409	1	15.00	15.00
------	---	-------	-------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 13.04

Importe Gravado 10% L. 0.00

ISV 15% L. 1.96

ISV 10% L. 0.00

Gran Total L. 15.00

Recibido L. 15.00

Su Cambio L. 0.00

QUINCE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L. 15.00

Fecha Límite Emisión 26/09/2020

Rango Autorizado

002-001-01-00000001 al 00000000

N O/D Exento

N Garant. Reg. de Exonerado

N Registro SAC

Caja 004 Usuario anula

Vendedor todos

11 GRACIAS POR PREFERENCIAS 81

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

LA FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



*Bulevar Fuerzas Armadas, Frente a Instituto Lima, La Lima, Cortes
*Casa Matriz Col. Felipe Yelaya, Calle Principal, Casa 15 Bloque 50, Cel: 9843-9127
E-mail: luisavila1902@hotmail.com, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
CAL: AEED3C-965BA7-264F8E-3B18C6-9C3363-0E - Fecha Límite de Emisión: 24/09/2019

FACTURA 000-002-01-00 N° 004838

[illegible]

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

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Puerta a la
Municipalidad

La Aldea, Cercado

TELÉFONO 26680437 / 26680457

R.T.N. 05019003189363

NÚMERO CAI

745DAF 541435 514330 514330 549543 73

FACTURA

002-002-01-000000225

CLIENTE: ACHAS DE LA LOMA

Dirección

R.T.N. 05019003189363

Flujo CONTADO

Fecha 22/11/2022 Hora 12:00 pm

Código	Cant.	Descripción	Total
--------	-------	-------------	-------

CINTA METRICA IMPRES 75/10 14577

10307	1	173.00	173.00
-------	---	--------	--------

** Producto Exento	
Descuentos/Retajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	63.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
ICV 15% L.	9.82
ICV 18% L.	0.00
Gran Total L.	73.00
Recibido L.	73.00
En Cambio L.	0.00

SETENTA Y TRES Y 00 / 100 Lps.

Efectivo

Fecha Emisión 24/09/2020

Rango Autorizado

002-001-01-00000001 al 00000002

N/C Exento

N/C Incl. Seg. de Dominio

N Registro CAS

Caja 004 Unidad Mangua

Vendedores etodos

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **

¡¡¡NOVA ES MI PASTOR

LA FACTURA ES IDENTIFICADORA DE TODOS

"EXITALA"

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

000-001-01-00194089

Fecha 04/11/2019 01:43:53p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2193	LLAVE P/LAVATRSTO GANZO P/CRUZ PT0450.2	C/U	1	215.00	215.00 G
920	CINTA D/PRECAUCION TALTOOLS 118029	C/U	1	90.00	90.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 75 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exiiala.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI 513820-442075-3D4899-4F705A-A08338-37

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

Fecha Límite 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	305.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. 5/VENTAS 15% L	45.75
IMP. 5/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	350.75

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ANULAR LA - ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR

LLANTERA EL PROFE

Propietaria: Jorge Humberto Peña Ortega

Propietaria: Jorge Humberto Peña Ortega
Calle principal, primera casa entrando a la colonia planeta, frente al boulevard, San Pedro Sula, Cortés.
R.T.N. 17061958003568 Tel: 9916-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

R.T.N. 17061958003568 Tel:9916-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

Fecha: 12/11/19 RTN: 05139017927143

Cliente: AGUAS DE LIMA

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAC3:

[illegible]

Confided en letros

FERRETERIA PRECIOS BAJOS

Propietario: Diana Yamileth Cortes Paz
Bo. El Centro, calle Principal + Cel: 9613-4839
E-mail: cortesdiana155@gmail.com, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
CAI: 4A7D2F-8F6D7A-0643B8-62FD72-E63CF5-56
R.T.N.: 162619780000110

Cliente: Agua de Limón
 RTN: 05129017927143 Fecha: 13-11-19
 Dirección: La Unión.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No.Orden de Compra Exenta:_____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. de la SAG: _____

No. Carnet Diplomático: _____

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

SON: CREDITO ☐

CONTADO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 001363

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2019 / Fecha de Recepción: 03/12/2018

Original: Cliente. Duplicado: Obligado Tributario Emisor, Copia: S.A.R. IMPRESOS IRIARTE RTN: 05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, RFI: No. 9231-14-10500-40

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Alicuota L.

Descuento y Rebajas L.

I.S.V. Importa Gravable 15% L.

I.S.V. Importe Alicuota L.

TOTAL L.

" 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 Límite de Emisión: 24/09/2019

FACTURA 000-002-01-00 N° 004893

CLIENTE: Agua de Lima				
R.T.N.: 0512 9017927143		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		13	11	19
Constancia de registros exonerados:				
Orden de compra exenta:				
Numero de registro de la S.A.G.:				
CREDITO	☐	CONTADO	☐	R.T.N.: 15141979001512

[illegible]

TELEFONO 26680657 / 26680659
R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

745DAF-F414C5-B143AA-3FAFFB-B49E43-73

FACTURA

002-002-01-00000341

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 14/11/2019 Hora 09:08:36a.

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

GANCHO P/PARED BEST VALUE 6PCS F01450			
7453001131	1	L39.00	L39.00
953			

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	33.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5.09
ISV 18% L.	0.00

Gran Total L. 39.00

Recibido L. 39.00

Su Cambio L. 0.00

TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.39.00

Fecha Limite Emisión 26/09/2020

Rango Autorizado

000-001-01-00000001 al 00002000

O/C Exenta

Const. Reg. de Exonerado

Registro SAG

Caja 004 Usuario munguia

Vendedor

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **

JEMOVA ES MI PASTOR

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: ACUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129017927143
 Dirección:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00195739

Fecha 18/11/2019 01:27:41p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1862	NYLON P/YARDA VARIOS COLORES	YRD	3	18.60	55.80 0



Valor en letras: SESENTA Y CUATRO Y 17 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijela.

Orden de Compra Exenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Número CAI 513620-4A2075-3D4899-4F705A-A08338-37

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

Fecha Límite Emisión 10/06/2020

MALLELY

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	55.80
TOTAL VENTAS 18 %	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15 %	L	8.37
IMP. S/VENTAS 18 %	L	0.00
Total a Pagar	L	64.17

ORIGINAL CLIENTE

COPIA PARA EL CLIENTE

COPIA PARA EL CONTRIBUYENTE

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:
37880: EDE957-92448B-8369DF-F4A81D-99

Rango Autorizado:
Del 082-002-01-01501001 al 01901000
FACTURA: 082-002-01-01533059

RTN: 05129017927143
Nombre: AGUAS DE LA LIMA

TDA:04388	OP# 000019	TE# 02	TR# 00142
DPS VASO TNE	741990000102		L18.00 G
EL CANAL AZU	742990570086		L18.00 E
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
	SUBTOTAL		L34.25
ANULACION			
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35-G
	SUBTOTAL		L33.95
	TOTAL		L36.35
	EFFECTIVO		L100.00
	CAMBIO		L63.65
DESCUENTOS OTORGADOS			L0.00
REBAJAS OTORGADOS			L0.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	15.96	2.40	18.35
E 0.00	18.00	0.00	18.00

TREINTA Y SEIS CON 35/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L2.40

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5995 3753 9112 0829 5769



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
19/11/2019 09:35:13

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



AGENCIA Victor Giacomán S.

13 CALLE 3ª AVE., S.O. N.º 92 B.º PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2553-0269, 2553-4636, 2553-1454, 2552-6667, FAX: (504) 2557-6625
E-mail: agenciavictorgiacoman@notmail.com

R.T.N.: 05011975017408

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01- 00023629

FECHA

25/Nov/2019 ::

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

CAI: 35F199-EEB688-C1479E-0209F6-BA02DF-EA
Rango Autorizado : 000-001-01-00022000 AL 000-001-01-00030000
Fecha Limite de Emision: 03/09/2020

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

VENCIMIENTO: 25/Nov/2019
VENDEDOR: Ever Nahun
O/C :

CANT.	KARDEX	No. PIEZA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
2.00	GAP-B64-I		BANDAS	160.00	0.00	48.00	320.00

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

PAGADO

Cantidad en Letras: trescientos sesenta y ocho Lempiras 00/100

No. Correlativo de Orden Exento:

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	320.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	48.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	368.00

" 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 004969

CLIENTE: AGUAS DE LIMA				
R.T.N.: 05129017927143		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		25	11	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. 2516-1447, R.T.V.: 05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, RFI: No. 9231-14-10500-40 Original Destinatario. Copie 1 Obligado Tributario Emisor. Copie 2 SAR

Prop. Marvin Roberto Mejia Aguilar
Bo. Mixto, Fte. a Comercial Mairena, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011971034862
Teléfono: 2668-4032
Correo Electronico: marvinmejias1555@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
26	11	19

RTN: 05129017927143 Dirección: _____

Nº. de Orden de Compra Exenta: _____ Nº Registro SAG: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003250
CAI: 27AF95-E31263-9D45B7-76983D-3F8EA3-7D

FACTURA 000-001-01-000

NO 03117

" 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 Límite de Emisión: 24/09/2019

FACTURA 000-002-01-00 Nº 004995

CLIENTE: <i>Agua de Lima</i>				
R.T.N.: <i>0512 9017927143</i>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		<i>28</i>	<i>11</i>	<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]



Propietaria: Jorge Humberto Peña Ortega
Calle principal, primera casa entrando a la colonia planeta, frente al boulevard, San Pedro Sula, Cortés.
R.T.N. 17061958003568 Tel:9916-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

No. de constancia de registro de exonerados.

No. de registro SAG:

FACTURA

000-001-01-00

Original Cliente, Copia Emisor

CAI. 455832-9A6E20-0F4CA1-FD4B52-7C96A0-75

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000450

trecento cuarenta
y cinco

Cantidad en letras

Descuentos / Rebajas	L.	
Importe Puntos	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	300
Importe Gravado 18 %	L.	
ISV 15 %	L.	45
ISV 18 %	L.	
TOTAL NETO	L.	345

[illegible]

" DICOMER "

Distribuidora y Comercial Romero

Propietario: Luis Antonio Avila Romero

^aBulevar 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 005001

CLIENTE: Agua de la Loma									
R.T.N.: 0512 9017 927143			<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>11</td> <td>19</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	29	11	19
DIA	MES	AÑO							
29	11	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]

LLANTERA EL PROFE

Propietario: Jorge Humberto Peña Ortega
Calle principal, primera casa entrando a la colonia planeta, frente al boulevard, San Pedro Sula, Cortés.
R.T.N. 17061058003568 Tel: 9916-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

Fecha: 02/12/19 RTN: 05129017927143
Cliente: AGUAS de Lima
Datos de adquirentes 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.
1	Reparación de llanta de camion		80



La Factura es Beneficiaria de todos "EXONERADOS"

FACTURA

000-001-01-00

Original Cliente, Copia Emisor

CN: 459532-9/16620-0/4CA1-FD4852-7C9A0-75

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000450

Noventa y dos

Cantidad en letras

Importes / Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. 80
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. 12
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. 92

IMPORTE ALIBERADO DE 0005114 RTN 05129017927143 y sus representantes de conformidad con la Ley. Certificado de 1027-04-2018-001 10/2/2018

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
municipalidad
La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFONO 26680657 / 26680659

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

745DAF-F414C5-8143AA-3FAFFB-B49E43-73

FACTURA

002-002-01-00000600

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección

R.T.N. C5129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 04/12/2012 Hora 18:53:55a.

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

LAMINADO

B982	1	L17.25	L17.25
------	---	--------	--------

** Producto Excento

ExcentasL.	0.00
------------	------

GrabadasL.	15.00
------------	-------

ImpuestoL.	2.25
------------	------

Gran TotalL.	17.25
--------------	-------

RecibidoL.	17.25
------------	-------

Su CambioL.	0.00
-------------	------

DIECISIETE Y 25 / 100 Lps.

Efectivo L.17.25

Fecha Límite Emisión 26/09/2020

Rango Autorizado

002-002-01-00000001 al

002-002-01-00002000

Original: Cliente

Copiar: Obligado Tributario

Caja 004 Usuario munguis

Vendedor todos

** GRACIAS POR PREFERIRNOS **

JEHOVA ES MI PASTOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"