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

La Lima, Cortes
Enero 2021

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta reporte de reembolso de **CAJA CHICA** en el mes de **Diciembre del 2020.**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

AGUAS DE LA LIMA
CONTADOR GENERAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Keylin Sulieth Melgar
Contador General

Cc. Archivo.

La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc. Esteban Guardiola.
Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email:aguas_delalima@yahoo.com

AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355
Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002564

La Lima, Cortes. 10 Diciembre 2020
Lugar y Fecha

RIGOBERTO GARCIA CASCO L *********3,000.00
Páguese a la orden de

**** TRES MIL CON 00/100 **** Lempiras
Cantidad en letras

BANTRAB ¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!
Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0120206⑆0011202001903 2⑈00002564

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO DE EMERGENCIA SEGUN LIQUIDACION ANTERIOR

N.º 00002564

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
113-01-04-01-23	Rigoberto Garcia Casco	3,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,000.00	3,000.00
	No. Orden 5662		

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA: 10/12/20 IDENTIDAD: 0501-1952-02115

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial AGUAS DE LA LIMA

www.FormulariosStandard.com PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5662

Cheque No. # 2564

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2020

Paguese A: RIGOBERTO GARCIA CASCO

*********3,000.00

La suma de:

**** TRES MIL CON 00/100 ****

Pago septimo desembolso de efectivo como fondos de caja chica de emergencia para las compras menores que se genera en este periodo de emergencia segun liquidacion anterior

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		113-01-04-01-23		Rigoberto Garcia Casco	3,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					3,000.00	0.00

TOTAL L. 3,000.00

Gerente General

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Administrador(a)

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Garantias:
Factura Recibos:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Ing/Rep/Ck:
RTN: Fotos:
Solvencia :
Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

AGUAS DE LA LIMA JEFATURA OP MANTENIMIENTO LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Identidad No. 0501-1952-02115

RTN:

Realizado por:
10/12/2020 KEYLIN

DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	01/12/2020	INVERSIONES G&R S. DE R.L.	000-001-01-00000490	50
2	0412/2020	MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A, DE C.V	003-00201-00022926	230
3	05/12/2020	LLANTERA EL PROFE	000-00-01-00000492	92
4	07/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	643	47
5	07/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-0100232341	178.25
6	09/12/2020	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000496	138.00
7	10/12/2020	IMPORTADORA FERRETERIA S.A INFERRA	000-002-01-00677454	150.45
8	10/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-01-00232779	98.90
9	10/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-01-00232981	86.25
10	11/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-01-00232738	87.40
11	11/12/2020	FACTURA COMERCIAL BONANZA		150.00
12	12/12/2020	MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A, DE C.V	003-00201-00023098	280.00
13	15/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-01-00233449	87.40
14	16/12/2020	FERRETERIA TODOS S DE R. L.	000-001-01-00233614	260.18
15	17/12/2020	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-000500	92.00
16	18/12/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	050-001-01-00364594	86.70
17	18/12/2020	FACTURA COMERCIAL BONANZA		350.00
18	18/12/2020	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V	000-001-01-00235034	287.50
19	18/12/2020	MIL TORNILLOS, DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00234245	36.80
20				

TOTAL	L.	**2,788.83**
DESEMBOLSO ASIGNADO		**3,000.00**
SOBRANTE		**211.17**

HECHO POR:

AGUAS DE LA LIMA
JEFATURA OP
MANTENIMIENTO
LIMA, CORTES, HONDURAS

RIGOBERTO GARCIA CASCO

CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA

PERIODO DEL 01 DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020

CODIGOS		FECHA				
01-03-398	_____	1/12/2020	L.	50.00	**L.**	**50.00**
721-03-01-01-16						
01-03-243	_____	4/12/2020	L.	230.00	**L.**	**510.00**
721-02-04-01-02		11/12/2020	L.	280.00		
01-03-343	_____	5/12/2020	L.	92.00	**L.**	**822.00**
721-03-01-01-07		9/12/2020	L.	138.00		
		11/12/2020	L.	150.00		
		17/12/2020	L.	92.00		
		18/12/2020	L.	350.00		
01-03-364	_____	7/12/2020	L.	47.00	**L.**	**746.48**
721-03-01-01-11		7/12/2020		L. 178.25		
		11/12/2020		L. 86.25		
		10/12/2020		L. 87.40		
		15/12/2020		L. 87.40		
		16/12/2020		L. 260.18		
01-03-232	_____	10/12/2020	L.	150.45	**L.**	**536.85**
616-02-03-01-05		10/12/2020	L.	98.90		
		18/12/2020	L.	287.50		
01-01-391	_____	18/12/2020	L.	86.70	**L.**	**86.70**
721-03-01-01-12						
01-04-236	_____	18/12/2020	L.	36.80	**L.**	**36.80**
621-02-03-02-03						

TOTAL GASTOS_____ **L. 2,788.83**

AGUAS DE LA LIMA
CONTADOR GENERAL
LIMA, CORTÉS, HONDURAS

HECHO POR

INVERSIONES G & R S. DE R. L.

COLONIA 23 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL,
BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE ANTIGUO BAR AMIGOS DE OSCAR,
LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019020190857
Cel. 88369044
Email: **inversiones.gyr@hotmail.com**

LIMA CARS
PARTES & ACCESORIOS

DIA	MES	AÑO
01	12	2020

Cliente: Aguas de Lima

RTN: 05129017927143 Dirección:

Datos de Adquiriente Exonerado

N°. O.C.E.: N°. Registro SAG: N°. C.R.E.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL L.
1	Epoxy		43.48

INVERSIONES G & R, S de R.L. de C.V.
LIMA CARS
PARTES & ACCESORIOS
Blvd. Fuerzas Armadas, La Lima, Cortes

Condiciones:

☐ **CONTADO**
☐ **CRÉDITO**

Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V.
RTN 05019005461805
Tel. 2672-3200 Cel. 9496-4642
CERTIFICADO No. 9231-19-10500-286
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Original: Cliente, **Copia1:** Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 27/10/2020
La Factura es Beneficio de Todos, **"Exijala"**

Descuento/ Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	43.48
15% I.S.V. L.	6.52
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	50.00

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2021 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000600
CAI: FAF28D-F2371F-2E4B9B-006EBC-034233-02

Cincuenta Netos

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000 **Nº 00490**

MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A, DE C. V.

AGRINSA

Bo. La Guardia,San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda.
Honduras, C.A. Tel.(504) 2557-8649. E-mail: contabilidad@agrinsahn.com
R.T.N. 05019995083760

CODIGO CAI #
401B8A-0F1D61-184480-84A772-AB7DE3-CE
Rango Autorizado: 003-002-01-00020501 al 00024500
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021

FACTURA# 003-00201-00022926

Fecha: 04/12/2020 02:44:26 p. m. **Fecha Vencimiento:** 03/01/2021 Vendedor: 21 Condicion CONTADO

Facturado a MOSTR **AGUAS DE LIMA** TEL:

RTN: 05129017927143 DIRECION:

Constancia de Exoneracion: No. Registro de la SAG: Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	999.	MANO DE OBRA POR REPARACIONES	0.00	200.0000	200.00

ENTREGADO
REPUESTOS
FIRMA

V. B.

AGUAS DE LA LIMA S.A. GERENTE GENERAL LIMA, CORTES, HONDURAS

04/12/2020
3:30 Pm

PAGADO
FIRMA

Elaborado Por: Saul A.
Firma

Recibido Por:

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L:	200.00
Importe Gravado Al 18% L:	.00
Importe Exonerado: L.	.00
Importe Exento L.	.00
Venta Total L.	200.00
I.S.V. 15% L.	30.00
I.S.V. 18% L.	.00
I.S.V. Total L.	30.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	.00
GRAN TOTAL Lps.	**230.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original (Blanco): Cliente Copia(Amarillo): Contabilidad Copia(Rosado): Archivo

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: 05/12/20 RTN. 05129017927143

Cliente: Agua de la Lima

Datos de adquirientes 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

La Factura es Beneficio de todos

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

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000492
Original Cliente, Copia Emisor
CAI. 1A30C1-3F2D6D-2747BB-E71B62-A15006-1C
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000600

Noventa y dos

Cantidad en letras

LLANTERA EL PROFE

IMPRENTA ABRAHÁN Cel. 9606-1314 R.T.N. 05011983304047O e-mail. imprentaabrahanlalima@hotmail.com Certificado No. 9231-19-10500-303. 02 / 2020

FERRETERIA
TODOS S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA CORTES,HONDURAS
CAI:B8712B-039C48-B9489E-1F6184-
3AB9EB-81 FECHA LIMITE 16/09/16
DATE 12/07/2020 MON TIME 11:32

FERRETERIA	L47.00
TOTAL	L47.00
CASH	L500.00
CHANGE	L453.00

DE TODOS MODOS ES
MEJOR COMPRAR
EN TODOS
TEL.2668-0654/0657
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAJERO 1 000463 00003

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00232341
Fecha 07/12/2020 09:14:56a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6755	SEGUETA LENOX BLANCA 18"X 12"	C/U	5	24.00	120.00 G
6785	CODO LISO 2" X 90 1/4 PVC * *"	C/U	1	35.00	35.00 G

PAGADO
FERRETERIA TODOS
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y OCHO Y 25 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI FBDF66-2C2E16-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00208501 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 28/02/2021

MELISSA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	155.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	23.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**178.25**

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
ATE 07/12/2020 MON TIME 09:07

ONADD #	232341
SUMA FACTURA > T1	L178.00
1.00xITEMS	
UBTOTAL	L178.00
AXABLE1	L178.00
AX 15%	L23.22
OTAL	L178.00
ASH	L500.00
HANGE	L322.00
AJERO 1 TICKET # 000019	00001

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: 9/12/20 RTN. 05129017927143

Cliente: Agua de la Lima

Datos de adquirientes 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		120
	llanta de Camión.		

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000496
Original Cliente, Copia Emisor
CAI. 1A30C1-3F2D6D-2747BB-E71B62-A15006-1C
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000600

Ciento treinta y ocho

Cantidad en letras

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L. 120
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L. 18
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. 138

IMPRENTA ABRAHÁN Cel. 9605-1314 R.T.N. 05011983040470 e-mail [illegible]@hotmail.com. Certificado No. 9231-19-10500-303. 02/2020.

IMPORTADORA FERRETERA S.A.

Tienda IMFERRA Principal

RTN: 0501999[illegible]

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo Las Palmas
deisps@imferra.com

Sucursal: **Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5 y 6 ave. S.E. SPS Tel 2554-1848**
gerenciageneral@imferra.com

10/12/2020 **11:48 a.m**

Caja: Jose Antonio Tejeda

CAI: [illegible]

Fecha limite de Emision: 02-03-2021

Rango:
000-002-01-00666001 A
000-002-01-00691000

Nro Factura: 000-002-01-00677454

Ref: 10067745[illegible]

Vend: Carlos Umanzor

RTN Cliente: 05129017927143

Cliente: Aguas De La Luna

O.C. Exon.

REG Exon.

REG. S.A.G.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. ENTREGADO BOD. 2102 Gracias

Codigo	Descripción		
Alm	Cantidad	Precio	Valor
000832	Reductor Camp Galv 3X2		
2102	1.00	153.92	153.92

Ventas Exoneradas L	0.00
Sub Total L	153.92
Descuento y Reb. Otorg. L	23.09
Venta Neta L	130.83
Venta Exenta L	0.00
Venta Gravada L	130.83
Impto. S/V 15% L	19.62
Impto. S/V 18% L	0.00
Valor en letras **Total L**	**150.45**

CIENTO CINCUENTA Y 45 / 100

ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Original Cliente 1ra Copia Contabilidad 2da Copia Archivo

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 10/12/2020 THU TIME 10:46

NONADD #	232779
SUMA FACTURA > T1	L99.00
1.00xITEMS	
SUBTOTAL	L99.00
TAXABLE1	L99.00
TAX 15%	L12.91
TOTAL	L99.00
CASH	L100.00
CHANGE	L1.00
CAJERO 1 TICKET # 000083	00001

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00232779
Fecha 10/12/2020 10:52:26a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6588	NIPLE 2" X 6" GALVANIZADO"	C/U	1	86.00	86.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: NOVENTA Y OCHO Y 90 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI F8DF66-2C2E16-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00208501 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 28/02/2021

JOHANNA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	86.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	12.90
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**98.90**

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 10/12/2020 THU TIME 08:58

NONADD #	232738
SUMA FACTURA > T1	L88.00
1.00xITEMS	
SUBTOTAL	L88.00
TAXABLE1	L88.00
TAX 15%	L11.48
TOTAL	L88.00
CASH	L500.00
CHANGE	L412.00
CAJERO 1 TICKET # 000029	00001

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00232738
Fecha 10/12/2020 09:06:05a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
15152	TAPE AISLANTE 3MM 1400	C/U	2	38.00	76.00 G

PAGADO
FERRETERIA todo
MADERA Y ALGO MAS
ENTREGAR

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE Y 40 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI F8DF66-2C2E16-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00208501 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 28/02/2021

MELISSA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	76.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	11.40
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**87.40**

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 11/12/2020 FRI TIME 14:07

NONADD #	232981
SUMA FACTURA > T1	L86.00
1.00xITEMS	
SUBTOTAL	L86.00
TAXABLE1	L86.00
TAX 15%	L11.22
TOTAL	L86.00
CASH	L100.00
CHANGE	L14.00
CAJERO 1 TICKET # 000167	00001

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00232981
Fecha 11/12/2020 02:15:05p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6587	NIPLE 2" X 5" GALVANIZADO"	C/U	1	75.00	75.00 G

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: OCHENTA Y SEIS Y 25 / 100 Lps.

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	75.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	11.25
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**86.25**

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG

MELISSA

Numero CAI F8DF66-2C2E16-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00208501 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 28/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA COMERCIAL

PROFORMA

Cliente: AGUAS DE LIMA

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
11	12	2028

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	BULGANISADO		150 .00
	LLANTA		
	BONANZA PAGADO		
	0801-1984 01560		
	ISIDRO O ALFARO		
	¡GRACIAS POR SU COMPRA!... *No Valido Para Uso Fiscal...*	TOTAL	150

Distribuido por: DISAN

[illegible]

Fecha [illegible] Fecha Vencimiento [illegible]

Facturado a: [illegible]

Cantidad	Clave	Descripción	[illegible]	[illegible]	Importe
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO

FIRMA

Elaborado Por: ______________________
Firma

Recibido Por: ______________________

Importe Gravado [illegible]

Importe Exonerado [illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgadas [illegible]

GRAN TOTAL Lps [illegible]

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 15/12/2020 TUE TIME 08:45

NONADD #	233449
SUMA FACTURA > T1	L88.00
1.00xITEMS	
SUBTOTAL	L88.00
TAXABLE1	L88.00
TAX 15%	L11.48
TOTAL	L88.00
CASH	L100.00
CHANGE	L12.00
CAJERO 1 TICKET # 000028	00001

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00233449
Fecha 15/12/2020 08:53:39a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
170	ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE	LBR	2	38.00	76.00 0

PAGADO
FERRETERIA todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE Y 40 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI F8DF66-2D2E14-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00206301 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 29/02/2021

KARLA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	76.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	11.40
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**87.40**

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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 #: 683998 POS #: 2
Fecha: 15/12/2020 Hora: 13:36:51
Cajero: 23766 Cindy Martinez
Documento Fiscal #:060-001-01-00464594
CAI: 5B267A-F0897A-254C87-FBD316-56A786-16
FECHA LIMITE EMISION: 10-02-2021
DESDE: 060-001-01-00800001 HASTA: 060-001-01-01200000
RTN: 05129017927143
NOMBRE: AGUAS DE LA LIMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0 0	7501032930465-INSECTICIDA RAID CAS/JARD430	L101.95
	Descuento	-L15.25
	PROMO#80169	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L15.25
Sub Total	L86.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L86.70
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L86.70

EFECTIVO HNL Recibido	L5,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	L4,913.30

Su Ahorro:L15.25!

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

FERRETERIA TODOS
S DE R.L.
RTN:05019003188363
LA LIMA,CORTES
DE TODOS MODOS
MEJOR COMPRAR EN TODOS
DATE 16/12/2020 WED TIME 08:32

NONADD #	233614
SUMA FACTURA > T1	L260.00
1.00xITEMS	
SUBTOTAL	L260.00
TAXABLE1	L260.00
TAX 15%	L33.91
TOTAL	L260.00
CASH	L500.00
CHANGE	L240.00
CAJERO 1 TICKET # 000023	00001

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

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00233614
Fecha 16/12/2020 08:40:37a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1790	CABO P/PIOCHA TRUPER MG-ZP5X-36 15948	C/U	1	140.00	140.00 E
2465	PICO PIOCHA PRETUL 5 LBS S/MANGO 23231	C/U	1	104.50	104.50 G

AGADO
FERRETERIA
todos
MADERA Y ALGO MAS...
ENTREGADO

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y 18 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.
Orden de Compra Excenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI F8DF66-2C2E16-974190-402D57-F13175-31
Rango Autorizado 000-001-01-00208501 - 000-001-01-00238500
Fecha Limite Emisión 28/02/2021

KARLA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	140.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	104.50
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	15.68
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	**L**	**260.18**

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: 17/12/20 RTN.

Cliente: Agua de la Lima

Datos de adquirientes 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 Camión		80

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000500
Original Cliente, Copia Emisor
CAI. 1A30C1-3F2D6D-2747BB-E71B62-A15006-1C
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2021
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000600

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

Noventa y dos

Cantidad en letras

LLANTERA EL PROFE COL. PLANETA LA LIMA CORTES

IMPRENTA ABRAHAN Cel. 9606-1314 R.T.N. 05011983040470 e-mail: imprentaabrahanlalima@hotmail.com. Certificado No. 8231-19-10500-303. 02 / 2020.

FACTURA COMERCIAL

PROFORMA

Cliente: AGUAS DE LIMA

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
#	1-neomatico		350.00
	#16 - y ARMADO		
	Isidro O Alifar		
	05011954-015602		

¡GRACIAS POR SU COMPRA!...

No Valido Para Uso Fiscal...

TOTAL 350.00

Distribuido por: DISAN

COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0668, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745. Fax: 2222-0911

Sindi Hernandez

Ilsana V. Moreira

FOLIO SPS N.°

COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

000-001-01-00235034

RTN 05129017927143

Cliente: AGUAS DE LA LIMA
Dirección:
Condiciones: CONTADO
Cot 638665 Vendedor J.R
Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	TIMER LG # UT-2N 120/240V. ON DELAY	900.00		900.00
	-- Ultima Linea --			

Comercial Electrica S. De R.L. ENTREGADO VENTAS Por:

CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son Un Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	135.00
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	**1,035.00**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N/C 2466, diferencia en efectivo
FIRMA CLIENTE

13:37:31

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FOLIO SPS N° 0281119

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Rango Autorizado 000-001-01-00226001 a la 000-001-01-00241000
Fecha límite de emisión 29/03/2021
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

MIL TORNILLOS, S. DE R. L. DE C.V.

Bo. Barandillas,1 ave. 2 y 3 calle, #216, N.E. • Tel.: 2557-2192
E-mail: miltornilloshn@gmail.com, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras, C.A. • **R.T.N. 05019995146774**

FACTURA 000-001-01-00 Nº 234245

Cliente: Aguas de la lima

R.T.N.: 0512 9017927143 Fecha: 18/12/2020

Dirección: _____ Vendedor: 4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Tor Allen 5/8	32.00	32.00

MIL TORNILLOS PAGADO TEL. 557-2192

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exento:

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CAI: 69FEC2-3C9B29-884D90-68FA28-934119-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00230101 al 000-001-01-00246100

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-8056

R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-258

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!

¡Gracias, Esperamos Servirle de Nuevo!

Descuentos y Rebajos	
V. Exento L.	
V. Exonerado L.	
V. Gravado 15% L.	32.00
15% I.S.V. L.	4.80
TOTAL L.	36.80

Son: treinta y seis 80/100

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor