



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



La Lima, Cortes
Marzo 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 se adjunta reporte de reembolso de **CAJA CHICA** en el mes de **Febrero del 2021**.

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.



Keylin Sulieth Melgar
Contador General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 5788

Cheque No.

2681

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE FEBRERO DEL 2021

Paguese A: RIGOBERTO GARCIA CASCO

*****3,000.00

La suma de:

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

Pago 2do desembolso del 2021 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




Administrador(a)



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

Identidad No.: 0501-1952-02115

RTN: _____

Realizado por:

26/02/2021 KEYLIN

**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. 00002681

La Lima, Cortes, 26 Febrero 2021

Lugar y Fecha

****RIGOBERTO GARCIA CASCO****

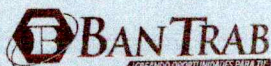
*****3,000.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00002681

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO EN DESEMPEÑO DEL 10% DE EFECTIVO COMO FONDO DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO DE EMERGENCIA SEGUN LIQUIDACION ANTERIOR

N.º 00002681

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-01-04-01-23	Rigoberto Garcia Casco	3,000.00	0.00
11-02-01-02-02	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

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

26/2/21

IDENTIDAD:

0501-1952-02115



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



**DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021**

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	27/01/2021	OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA	000-001-11-00000715	400.00
2	27/01/2021	JOYA MOTORS, S. DE R.L	000-001-01-00003345	690.00
3	28/01/2021	TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	000-002-01-00000673	560.00
4	29/01/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	002-002-01-00011449	384.00
5	02/02/2021	IMPRESOS BLANCO	000-001-01-00002578	690.00
6	03/02/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	002-002-01-00014001	92.00
7	04/02/2021	FERRETERIA TODO, S. DE R.L	000-001-01-00242229	152.95
8				-
9				-
10				-

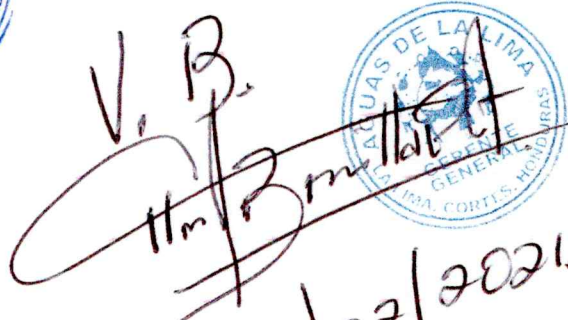
TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L. 2,968.95
3,000.00
-31.05

HECHO POR:


RIGOBERTO GARCIA CASCO




05/02/2021





HONDURAS C.A.

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 26-02-2021

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:31.05

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:JOSE LUIS MARTINEZ

ID DEPOSITANTE.....:1201-1972-00208

TOTAL DEL DEPOSITO.:31.05

TREINTA Y UN CON 05/100

Jose Luis Martinez

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV.REVER:

SUPERV.AUTO.:

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

01189 LILIAN NINETH MEJIA AGUIA

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB Aut:791307 26/02/2021 15:27:18 RECIBIDO

No es válido sin la Certificación

Electrónica del Banco y del Cajero



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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 27 ENERO AL 04 FEBRERO 2021

CODIGOS	FECHA					
01-03-243 721-02-04-01-02	27/1/2021	L.	400.00	L.	400.00	
01-01-243 721-02-04-01-02	27/1/2021	L.	690.00	L.	690.00	
01-01-391 721-03-01-01-12	28/1/2021	L.	560.00	L.	560.00	
01-01-231 721-02-03-01-01	28/1/2021	L.	384.00	L.	384.00	
01-01-333 721-03-01-01-05	2/2/2021	L.	690.00	L.	690.00	
01-03-364 721-03-01-01-10	3/2/2021	L.	92.00	L.	92.00	
01-03-232 616-02-03-01-05	4/2/2021	L.	152.95	L.	152.95	
TOTAL GASTOS				L.	2,968.95	


HECHO POR



AGUAS DE LIMA

Barrio Centro Sur, Frente A Correo Nacional E-mail: aguas_delalima@yahoo.com / Tel.: 2668-0355
La Lima, Cortes, Honduras, C. A.

R.T.N.: 05129017927143

CAL: 41DDAD-3B50A1-D2468A-88D44E-70D053-CC

DIA	MES	AÑO
27	01	2021

Nombre del Proveedor: OSCAR Obando Alcerro Z9v9/9 Orden de compra exenta: _____

Nombre del Proveedor: _____
 Identidad / R.T.N.: 0318-1982-00635 Tel.: _____ Constancia del registro de exonerados: _____
 Identificativo SAG: _____

[illegible][illegible]

Rango Autorizado: 200,000-002-11-00000601 AL 000-002-11-00000800

Fecha Limite de Emisión : 29/01/2021

Rango Autorizado: 200, 000-002-11-00000001 AL 000-002-11-00000000

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0000 Nº **0715**

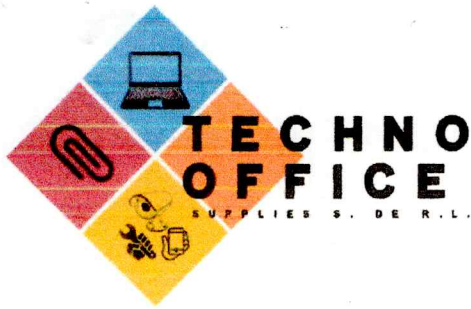
Original: Cliente / Copia Amarilla: SAR

Original: Cliente / Copia Amarilla: SAR
Son: Cuatrocientos con 00/100

Son:

Firma y Huella

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453004 | Edm. 46253-92414 | 8223 46253-92414



Direccion: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Telefono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: 4EBC4F-3897B9-144AA7-56F22A-1C12FB-DC

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00000673
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: AGUAS DE LA LIMA .
RTN: 05129017927143
Direccion:
Contacto:
Telefono:

Emitida: 28/01/2021
Vence: 28/01/2021
Orden#: COTIZACION#1520



No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
00142	BOTE DISPENSADOR P/GEL BOMBA VERDE 500ML	E 8	70.00	0.00	560.00
1 Items	***** UL *****				



RANGO DESDE: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00001000
FECHA LIMITE: 07/03/2021 **Original-Cliente**
VALOR EN LETRAS QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

*Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
para cualquier reclamo/devolucion

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	560.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	560.00

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.

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

Teléfono: 26680657 / 26680659

TEL FONO 26680657 / 26680659

R.T.N. 05019003188363

FACTURA

002-002-01-00011448

FACTURA

002-002-01-00011448

Cliente: ASY 100 A 100A

Importe

R.T.N. 05129017-27114

Plazo: 100

Importe: 100.00

Importe: 100.00

Importe: 100.00

Importe: 100.00

Importe: 100.00

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas 10.00

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 15% 1333.91

Importe Gravado 18% 10.00

ISV 15% 150.09

ISV 18% 10.00

Gran Total 1384.00

Recibido 1384.00

Su Cambio 10.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y

00 / 100 Lps.

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448

002-002-01-00011448



"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" Filip; 4:13

Col. Satélite, 3 Calle, 3 AVE, Local No. 3 Tels: 2559-6361 Cel: 9475-2978

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

CAI: 873338-D2BCAF-7A4DA7-447AB0-17122B-56

RTN: 05019012453002

DIA	MES	AÑO
2	FEBRERO	2021

VENDIDO A: AGUAS DE LIMA

ORDEN DE COMPRA EXENTA: -----

DIRECCION: BARRIO CENTRO SUR

ORDEN DE COMPRA #: -----

R.T.N.: 05129017927143

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: -----

IDENTIFICATIVO SAG: -----

CANTIDAD	DESCRIPCION	TAMAÑO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Talones de Boleta de Compra, Original y 1 copia, numerados perforados, en papel químico, 1 color.		150.00	600.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Descuentos y Rebajas L. -----

RANGO AUTORIZADO: 300, 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800

Original: Cliente Copia Verde: Contabilidad Copia Amarilla: Obligado Tributario

FACTURA

000-001-01-0000**2578**

Importe Gravado L. **600.00**

Importe Exento ISV L. -----

Importe Exonerado L. -----

IMPTO S/ VENTA 15% L. **90.00**

IMPTO S/ VENTA 18% L. -----

TOTAL L. 690.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2021

Nota: Vencido el plazo de esta factura se cobrara el 3% de Interes Mensual

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS 900.00 DE RECARGO

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 / 2559-6361 / 2559-6361 * CERTIFICADO No.: 9231-15-10500-66

FERRETERIA S.A. S. R. L.

Barrio El Centro, Segundo Piso

La municipalidad

La Lina, Correo

La Lina, Correo

TEL: 002-000-0000 / 000000

R. T. 002-000-0000

FACTURA

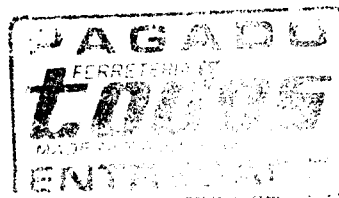
002-002-000-0000000

** Producto Exento	
Descuentos/Rebajas	10.00
Importe Exonerado	10.00
Importe Exente	10.00
Importe Exente 1%	0.01
Importe Exente 2%	0.02
IGV 15%	1.12.00
IGV 18%	10.00
Gran Total	192.01
Recibido	192.00
En Cambio	10.00

MONEDA Y CEE Y CEE

L.92.00

FACTURE CONTADOR
01-001-11-00242227



DEBITO A V. MEDIANOS	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXENTAS	L	0.00
TOTAL VENTAS 15%	L	137.00
TOTAL VENTAS 11%	L	0.00
IMP. S. VENTAS 15%	L	19.95
IMP. S. VENTAS 11%	L	0.00
Total a Pagar	L	152.95