



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



La Lima, Cortes
Abril 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 **Marzo 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. 5812

Cheque No.

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE MARZO DEL 2021

Pague a: RIGOBERTO GARCIA CASCO

La suma de:

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

#

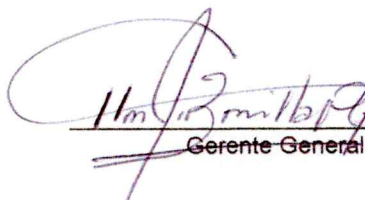
*****3,000.00

Pago tercer 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: _____

Realizado por:

09/03/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1952-0215

RTN: _____



**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. 00002702

La Lima, Costa Rica, 09 de Marzo 2021

Lugar y Fecha

“RIGOBERTO GARCIA CASCO”

*****3.000.00

L

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060100112020019032100002702

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO TERCER 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

N.º 00002702

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 5812

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

09-3-21

IDENTIDAD:

0501-1952-02115



1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

202 AGENCIA LA LIMA

FECHA: 30-03-2021

NÚMERO DE CUENTA: 21 202-994954 5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:36.30

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:CARLOS ARGUETA

ID DEPOSITANTE.....:0502-1972-06951

TOTAL DEL DEPÓSITO.:36.30

TREINTA Y SEIS CON 30/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER:

SUPERV. AUTO.:

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N

01109 LILIAN NINETH MEJIA ARITA

202 AGENCIA LA LIMA

BANTRAB AUF:271730 30/03/2021 15:11:02 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.



DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE EMERGENCIA
PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL 2021

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	04/03/2021	LLANTERA EL PROFE	000-001-01-00000608	184.00
2	04/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00247254	379.50
3	09/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00248033	379.50
4	09/03/2021	SELLOS Y MAS	002-001-01-00014279	437.00
5	10/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	002-002-01-00015585	40.00
6	11/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00248214	622.15
7	17/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00249080	194.35
8	17/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00250795	184.00
9	19/03/2021	FERRETERIA TODOS S DE R.L.	000-001-01-00249445	193.20
10	19/03/2021	CERRAJERIA EXPRESS		200.00
11	25/03/2021	LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00002246	150.00
12				
13				

TOTAL	L.	2,963.70
DESEMBOLSO ASIGNADO		3,000.00
SOBRANTE		36.30

HECHO POR:


RIGOBERTO GARCIA CASCO




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



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 04 MARZO AL 25 MARZO 2021

CODIGOS	FECHA					
01-03-243 721-02-04-01-02	4/3/2021	L.	184.00	L.		184.00
01-04-236 621-02-03-02-03	4/3/2021 9/3/2021	L. L.	379.50 379.50	L.		759.00
01-01-263 721-02-05-01-08	9/3/2021	L.	437.00	L.		437.00
01-03-232 616-02-03-01-09	10/3/2021	L.	40.00	L.		40.00
01-01-231 721-02-03-01-01	11/2/2021	L.	622.15	L.		622.15
01-04-364 721-03-01-01-11	17/3/2021	L.	124.20	L.		124.20
01-01-358 721-03-02-01-05	17/3/2021	L.	70.15	L.		70.15
01-03-232 616-02-03-01-38	27/3/2021	L.	184.00	L.		184.00
01-03-364 721-03-01-01-11	19/3/2021	L.	193.20	L.		193.20
01-01-299 721-02-19-00-00	19/3/2021	L.	200.00	L.		200.00



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



01-03-243	_____	28/3/2021	L.	150.00	L.	150.00
721-02-04-01-02						

TOTAL GASTOS	_____				L.	2,963.70
---------------------	-------	--	--	--	----	-----------------


HECHO POR _____



LLANTERA EL PROFE

Propietario: Jorge Humberto Peña Ortega
Colonia calle principal, La Lima, Cortés. Honduras C.A.
RTN. 17061958003568 Cel. 9918-4206 jorgehumbertopena18@gmail.com

Fecha: 04-3-2021 RTN: 05129017927143

Cliente: Aguas de la Lima

Dirección: LA LIMA CORTES

Datos de exonerados

No. De Orden compras Exentes

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO L.	TOTAL L.
2	1 Reparación y un armado de llantas de camion		160

CAI: F5557C-9C6AA7-4D4BAE-9B6F5F-9C7308-56

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000601 000-001-01-00000750

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022 Original Cliente, Copia Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 000608

Ciento ochenta y cuatro

Cantidad en Letras.

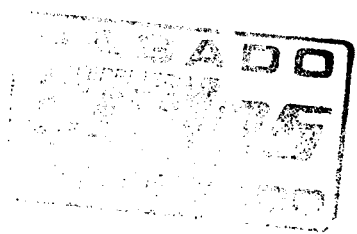
Imprenta Abraham, RTN 0501196304070, Cel. 9606-1314, imprentaahraham@outlook.com

Certificado, N° 9231-19-10500-303 15 Tal. 02/2021

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO 19 %	L	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L	160
ISV 18 %	L	
ISV 15 %	L	24
TOTAL	L	184

FACTURA CONTABLE
 001-001-01-00247254

FECHA: 12/12/2012
 HORA: 14:15
 MONEDA: DOLAR
 TIPO: CONTABLE



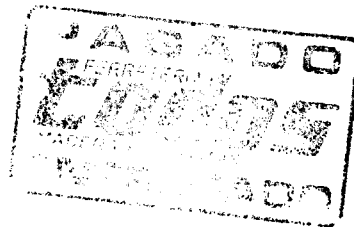
DESCUENTO Y GABARITO	1	0.00
TOTAL VENTAS EXCENTRO	1	0.00
TOTAL VTA. EXCENTRO	1	0.00
TOTAL VENTAS 10%	1	379.50
TOTAL VENTAS 10%	1	0.00
TOTAL VENTAS 10%	1	79.50
TOTAL VENTAS 10%	1	0.00
Total a Pagar	L	379.50

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle. 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 Teléfono: 2604-5154 ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00248033
 Fecha 09/03/2021 02:31:33p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DW8427"	C/D	3	72.00	216.00 G
170	ELECTRODO 6011 1/8 (LIBRA) ELEFANTE	LBR	3	38.00	114.00 G



Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 50 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Excenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Numero DAI EDCOE6-9A6BB5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

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	330.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	49.50
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	379.50

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

Contado ☐ Crédito ☐

Son: Cuatrocientos treinta y siete exactos

FE-RETERIA TDMOS. S. DE R. L.

Vozes El Centro, Esquina Ovesta y la
municipalidad

La Lina, Cortés

Comunicación

TELEFONO 26680457 / 26680454

R.T.N. 03019003198363

Fecha:

Por: 1991-01-01

F A C T U R A

002-002-01-00015385

Cliente: 1991-01-01

Fecha:

Por: 1991-01-01

Fecha:

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

** Producto Exento

Rescuentos/Rebajas 10.00

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 15% 134.79

Importe Gravado 18% 10.00

ISV 15% 15.21

ISV 18% 10.00

Gran Total 140.00

Recibido 140.00

En Cambio 10.00

CUARENTA Y 00 / 100 Lps.

Fecha:

Por: 1991-01-01

Fecha:

Por: 1991-01-01

Fecha:

Por: 1991-01-01

Fecha:

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

Por: 1991-01-01

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
 Teléfono: 2204-5154 ferretodos@live.com

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

FACTURA CONTADO
000-001-01-00248214
 Fecha 11/03/2021 08:35:13a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7458	VALVULA P/SERVICIO CASTOR ESCUADRA 1/2X3/8"CU-006		1	104.00	104.00 G
5880	TAPADERA P/SERVICIO EDESA LIVIANA BLANCA C/U		2	179.00	358.00 G
3486	LLAVE P/LAVABO 1/2 ECONOM.P/ACRILICA ZBW C/U		1	79.00	79.00 G



Valor de la factura: SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y 15 / 100 Lbs.

La factura es beneficio de todos, Exiata.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAB

Numero CAS EDC0E6-9A6BB5-D44E82-4F337F-885EC8-F4

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00248500

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

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	541.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	81.15
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	622.15

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 R.T.N. 05015003188763 La Lima, Honduras S.A.
 Teléfono: 2404-5134 ferretodos@live.com

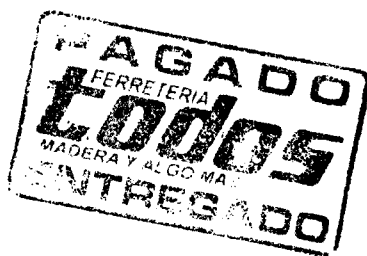
CALLE DE AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N. 05015003188763
 Date: 17/03/2021

FACTURA CONTADO

000-001-01-00249090

Fecha 17/03/2021 09:53:34a.

DESCRIPCION	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
1175	AVITA UNA IMPULS 1/4 1/2 TIEMPO	CYN	1	105.00	105.00 D
120	LITO TERTIARIO LITRO	LTR	1	61.00	61.00 E



Unidad: Unidad EXENTO VENTAS: CUANTO: 75 / 100 Lps.

La factura es beneficiaria de todas las Exentas.

Orden de Exenta #

No. de Exenta de Reg. Exoneración

No. de Exenta EOE

ALMACEN EDOOE-946885-D14682-491377-885808-PA

Rango de Exenta: 000-001-01-00188501 - 000-001-01-00188700

Fecha de Emisión: 12/01/2022

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	169.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	25.35
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	194.35

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. Bo. Guadalupe 1 Calle. 3 Ave.
R.T.N. 05019003188363 La Lima, Honduras C.A.
Teléfono: 2604-5154 ferretodos@live.com

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. : 05129017927143

Dirección:

ferretodos@live.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00250795

Fecha 27/03/2021 11:00:58a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
6469	ADAPTADOR MACHO 4" PVC * *	C/U	2	80.00	160.00 B



Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Orden de Compra Excenta #

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44E82-4F337F-885EC8-E4

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Fecha Limite Emision 12/01/2022

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	160.00
-------------------	---	--------

TOTAL VENTAS	18%	L	0.00
--------------	-----	---	------

IMP. S/VENTAS 15%	1	24.00
-------------------	---	-------

IMP	S/VENTAS	18%	L	0.00
-----	----------	-----	---	------

Inf: S/VENTHAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	184.00

Total a Pagar	L	184.00
----------------------	----------	---------------

FERRETERIA TODOS S. DE R. L. No. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
 La Lima, Honduras S.R.
 ferretodos@live.com
 Teléfono 01504-5154

Ciudad de GUAYAS DE LA LIMA
 RUT: 01220175071A
 Fecha: 19/03/2021

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00249445

Fecha: 19/03/2021 03:42:55a.

CODIGO	Descripcion	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
0078	SENETA LINDA BLANCA 13" x 17"	C/U	7	24.00	168.00



Nota: Se cobra CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 20/100 Lps.

La factura es por el total de los productos Exentos.

Gracias por su compra Exenta a

K/001.4

No. de factura de Reg. Exoneracion

No. Reg. IVA: 883

Código de barras: 000-001-01-00249445 - 000-001-01-00249445

Fecha de Emisión: 12/03/2022

Original: Cliente

Copias: Original: Tributaría Exterior

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	168.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	25.20
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	193.20



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.: 657D87-6F189A-C0499E-C45735-E59BD9-0E

DIA	MES	AÑO
19	03	2021

Nombre del Proveedor: Jorge Luis Serrano Reyes Orden de compra exenta: _____

Identidad / R.T.N.: 0501-1990-08710 Tel: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

Dirección: _____ Identificativo SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio mano de obra por extraer llave quebrada y elaboracion de Copra de llave		200.00

Rango Autorizado: 200, 000-002-11-00000801 AL 000-002-11-00001000

Fecha Limite de Emisión : 28/01/2022

BOLETA DE COMPRA 000-002-11-00000831

Sub total L.

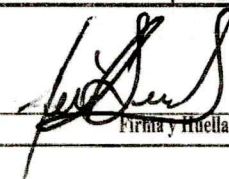
TOTAL L.

200.00

Q/Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son:

doscientos Lempiras Exactos


Firma y Huella

IMPRESOS BLANCO SUR R.T.N.: 0501901243002 TEL.: 2563-9217 / 25596361/3531 * CERTIFICADO No. 931-15-1808-66

LUBRICANTES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES GUDIEL

Propietario: Alfredo Heriberto Gudiel

Colonia Las Flores, Salida atras de las Oficinas de Sitroterco, La Lima, Conés.

gudielalfredo@yahoo.es RTN: 0501195302774 Tel: 2668-1258 / Celular: 8526-3046

Fecha: 25/3/2021

Cliente:

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

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			

Original Cliente

Duplicado Contabilidad

Contado

☐

Credito

☐

Descuento / Rebajas

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 15 %

Importe Gravado 18 %

ISV 18 %

ISV 15 %

TOTAL NETO

FACTURA

000-001-01-00

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2021

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00002101 000-001-01-00002400

CAI: F5E127-5880B7-744FB5-60564E-3A4E9D-80

Cantidad en Letras:

IMPRESA ABRAHAM Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011953040470. Certificado No. 9231-19-10500-303. 6 tel. 03/2020

"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