



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

---



La Lima, Cortes  
AGOSTO 2022

De acuerdo al Manual de lineamiento de verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia, la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta comprobantes de **TRANSFERENCIA** que recibió de Institución Pública en el mes de **JULIO DEL 2022**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.



Lic. Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo



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

---



**La Lima, Cortes**  
**Agosto del 2022**

Por medio de la presente se notifica que se realizo el cobro del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario al Centro de Cuidados Infantiles ubicado en el municipio de la Lima dicha gestión fue enviada a la secretaria del trabajo y seguridad social para su respectivo pago el cual fue efectivo vía transferencia en el mes de Julio 2022

  
**Jheraldy Abigail Briones**  
**Departamento Comercial**





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

---

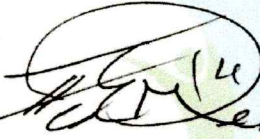


**RECIBO POR L. 37,128.41**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE **L.37,128.41 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 41/00)**, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE CUIDADOS INFANTIL #5 DE NUESTRO MUNICIPIO DE LA LIMA.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A JULIO 2022 CON AMNISTIA TRIBUTARIA

LA LIMA, CORTES, 06 DE JULIO DEL 2022

  
LIC. FRANCISCO MEJIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



IDENTIDAD: # 0501-1981-05517



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/12/2018 11:12:21

Gestión: 2018

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/12/2018

Número de Documento: 00219550 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGUAS DE LA LIMA

Actividad Comercial: ADMINISTRACION DE  
Clase: SERVICIOS DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO  
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05129017927143

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

Fax : 2668-0355

Email : aguas\_delalima@yahoo.com

Teléfono : 2668-0354

Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES

País : HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre : DENIS GEOVANI FERNANDEZ CANTARERO

País : HONDURAS

Número Documento: 0501-1978-02250

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



### APODERADO

### CUENTAS BANCARIAS

| Banco                          | Tipo Cuenta    | Número Cuenta   | Libreta CUT |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. | Caja de Ahorro | 21-202-994759-3 |             |

### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : LANDINO1

Fecha : 17/12/2018 14:23:16

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 21/12/2018 11:12:21

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 17/12/2018 18:37:21



Gestión: 2022

R PAG BENEF HTML

Página 1 de 1

|                |                |                                     |                 |             |                                                              |                |            |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Banco :</b> | 00001          | BANCO CENTRAL DE HONDURAS           | <b>Moneda:</b>  | HNL         | LEMPIRAS                                                     | <b>Estado:</b> | CONFIRMADO |
| <b>Cuenta:</b> | 11101010006181 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | <b>Libreta:</b> | 01300011101 | LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11 |                |            |

|                    |     |                            |       |                                |                             |                 |
|--------------------|-----|----------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Medio Pago:</b> | TRB | <b>Banco Beneficiario:</b> | 00009 | BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. | <b>Cuenta Beneficiario:</b> | 21-202-994759-3 |
|--------------------|-----|----------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|

| Fecha Creación                                                                                                                                                     | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monto     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                    |                 |               |            |                | Nro Doc               | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|   | 11/07/2022      |               |            | 235968         | 130-1-1508-1-1        | FACT          | O/P 454-         | PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 05 UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES.<br>ESTADO DE CUENTA CON AMNISTIA 29-2022 DE LA CLAVE CASTAstral GP424V-13-0001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2022 | 37,128.41 |
| Sub -Total: TRB                                                                                                                                                    |                 |               |            |                |                       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,128.41 |
| Total Por Medio de Pago: TRB                                                                                                                                       |                 |               |            |                |                       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,128.41 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 01300011101:                                                                                                             |                 |               |            |                |                       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,128.41 |
| Total General:                                                                                                                                                     |                 |               |            |                |                       |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,128.41 |



República de Honduras

Impreso por: KHERRERA4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

11/07/2022 09:47:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/07/2022

Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01508  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe   |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |           |
| AGUAS DE LA LIMA      | RTN                    | 05129017927143 | 00009          | 21-202-994759-3 | 37,128.41 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento  |                      | FACTURA      |                      | O/P 454             |                        | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Denominación | Proceso de Compra No | Número de Documento | Número de Adjudicación |           |                   |
| 08/07/2022         | 20/07/22             | 00           |                      |                     |                        |           |                   |

| CLASE DE GASTO:                    |                          |                |                          |                   |                          |  |  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso  | <input type="checkbox"/> | Transferencias    | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros             | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Bienes y Servicios                 | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viatcos | <input type="checkbox"/> |  |  |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                                                   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                                          | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |             |                         |                           |            |
| 01                                                           | 00  | 000  | 002      | 21200   | 0000     |                 | Agua        | 37,128.41               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UN |     |      |          |         |          |                 |             | TOTAL AFECTADO          | 37,128.41                 | 0.00 0.00  |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 |             | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 |             | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                                                              |     |      |          |         |          |                 |             | MONTO A PAGAR           | 37,128.41                 | 0.00 0.00  |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 05 UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES.  
ESTADO DE CUENTA CON AMISTIA 29-2022 DE LA CLAVE CASTRASTRAL GP424V-13-0001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2022

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

01300011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KHERRERA4

KLERYN JACKSON HERRERA COELLO

Fecha y hora: 08/07/2022 14:53:15

Aprobado por: SRUIZ13

SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Fecha y hora: 09/07/2022 11:22:10

Firmado por: MPAGOADA

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

Fecha y hora: 09/07/2022 15:31:01

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA/

Tel. 2668-0354,2668-0355 Correo : aguas\_delalima@yahoo.com

RTN : 05129017927143

No. Recibo **810171**

Periodo : 2022/07 Fecha Emision 12/07/22

Cuenta No.: GP424V-13-0001 Fecha Vence 31/07/22

Propietario: CENTRO DE CUIDADO INFANTIL #5

Direccion: BARRIO CENTRO NORTE

Ruta : 13-050-09545 Medidor : N 0

Uso : G Gubernamental

Tarifa Agua : 29,120.00 Tarifa Alcant. : 6,770.40

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Agua Potable             | L. | 29,120.00 |
| Alcantarillado Sanitario | L. | 6,770.40  |
| Tasa de Regulacion (2%)  | L. | 1,177.37  |
| Intereses por Servicios  | L. | 60.64     |

**Total L. : 37,128.41**

\*\*\*\* TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 41/100 \*\*\*\*

CANCELA DE DICIEMBRE 2014 JULIO 2022 CON

AMNISTIA29-2022 CONDONANDO ~~NOVIEMBRE DICIEMBRE~~

2Original : Cliente

Reposicion de Aviso

