



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA**

Municipio de La Lima, Cortes.



15 de enero 2019

LICENCIADO

FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

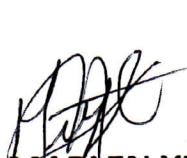
GERENTE ADMINISTRATIVO

Estimado Licenciado:

Mediante la presente le remito el reporte de gastos de caja chica, correspondiente al periodo del 02 de enero al 15 de enero 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 TORRES
Enc. De Caja Chica

Copia: archivo

La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc.
Esteban Guardiola.

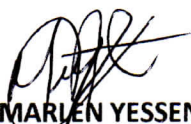
Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email: aguas_delalima@yahoo.com

CODIFICACIÓN DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA
PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2019

CODIGOS	FECHA			
01-01-263 515-01-16	10/01/2019 L.	144.00 L.	144.00 ✓	
01-01-272 515-01-20	07/01/2019 L.	15.00 L.	15.00 ✓	
01-01-311 516-01-01	07/01/2018 L. 09/01/2019 09/01/2019 11/01/2019	753.00 219.00 120.00 220.00 L.	1,312.00 ✓	
01-01-334 516-01-20	10/01/2019 L.	93.00 L.	93.00 ✓	
01-01-369 516-01-18	02/01/2019 02/01/2019	644.00 554.30	1,198.30 ✓	
01-01-392 516-01-13	15/01/2019 L.	448.50 L.	448.50 ✓	
01-03-232 515-01-30	02/01/2019	322.00	322.00 ✓	
01-03-232 515-01-36	04/01/2019 L. 08/01/2019	434.24 434.24 L.	868.48 ✓	
01-03-243 515-01-11	08/01/2019 L.	150.00 L.	150.00 ✓	
01-03-364 516-01-41	04/01/2019 04/01/2019	194.35 46.00 L.	240.35 ✓	
01-04-236 512-05-42	04/01/2019	690.00	690.00 ✓	
01-04-364 516-01-11	09/01/2019	82.80 L.	82.80 ✓	
TOTAL GASTOS			L. 5,564.43	

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2019**

FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
02/01/2019	COMERCIAL LARACH	000-004-01-00060327	554.30
02/01/2019	FERETERIA TODOS S. DE R. L. DE C.V	000-001-01-00164433	322.00
02/01/2019	COMERCIAL LARACH	000-004-01-00060326	644.00
04/01/2018	MECANIZACIONES GALO BU	000-001-01-00000730	690.00
04/01/2019	FERETERIA TODOS S. DE R. L. DE C.V	000-001-01-00164617	194.35
04/01/2019	FERRETERIA TODOS S. DE R.L	002-001-01-00010878	46.00
04/01/2019	MULTI- INVERSIONES, S.A. DE C.V.	000-001-01-00078406	434.24
07/01/2019	PARQUEO GRAN HOTEL BOLIVAR	004-001-01-00010020	15.00
07/01/2019	LACTEOS DON MARIO	000-001-01-00006905	753.00
08/01/2019	MULTI- INVERSIONES, S.A. DE C.V.	000-001-01-00078622	434.24
	LUBRICANTES Y ACCESORIOS		
08/01/2019	AUTOMOTRICES GUDIEL	000-001-01-00001629	150.00
09/01/2019	COMERCIAL LARACH	000-002-01-00063010	82.80
09/01/2019	ESPRESO AMERICANO	049-002-01-01179131	219.00
09/01/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S. DE R.L.	000-001-01-00003714	120.00
10/01/2019	UTILES DE LIMA	000-001-01-00007969	144.00
10/01/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	082-005-01-01249251	93.00
11/01/2019	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V.	000-005-01-00067745	220.00
15/01/2019	SELLOS Y MAS #3	003-001-01-00000929	448.50
	*****U.L*****		
	TOTAL		5,564.43


ENCARGADO DE CAJA CHICA
 MARIEN YESSENIA HERNANDEZ TORRES
 ENCARGADA DE CAJA CHICA



AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés
E-mail: aguas_delalima@yahoo.com



MEMORANDO DAL 253-2018 O P.y.M.

PARA: Marlen Torres
Enc. Caja Chica

DE: P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO
Depto. de Operaciones

FECHA: 02 de Enero 2019

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de Caja Chica para la compra de materiales que se requieren en manejo de llaves de bombas estaciones de Agua Potable.

1 Caja metálica para llaveros

P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO

JEFE DEPTO OPERACIÓN MANT

c.c.archivo

01-01-369
516-01-18

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@ecolarach.com

CA1907022-361090-714489-831151-058148-08
Rango Autorizado 000-004-01-00055001
A 000-004-01-00092000
Fecha Limite Emision 31/10/2019
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00040327 ORIGINAL
Fecha 02/01/2019 Horas 15:25:10
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DE LA LIMA
RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo		Precio	Grav	Valor
520310	CATA METAL PARA 30 LLAVE	482.00 L	15	482.00
1.00				
Sub-Total				482.00
Venta Exenta				0.00
Venta Gravada				482.00
Impuesto 15%				72.30
A Pagar				554.30
Puntos Ganados				241
Quinientos cincuenta y cuatro con 30/100				
Lempiras				
Tipo de Pago				554.30

Tarjeta
Master Card
No. 0936

Atendida Por
Yenifer Larissa Perez Martinez
La Factura es Beneficio de Todos
i E X I T A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingo 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Presente esta Factura en caso de Reclamo
CONGRACIOS
COMERCIAL LARACH



AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés
E-mail: aguas_delalima@yahoo.com



MEMORANDO DAL 251-2018 O P.y.M.

PARA: Marlen Torres
Enc. Caja Chica

DE: P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO
Depto. de Operaciones

FECHA: 02 de Enero 2019

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de Caja Chica para la compra de materiales que se requieren para la reparación de tubería 4" P.V.C Red Principal de Agua Potable en Pasaje #4 de Col. Guaymura.

1 Tee Lisa 4" P.V.C
1 Reductor Liso 4" a 2" P.V.C



P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO

JEFE DEPTO OPERACIÓN MANT

c.c.archivo

01-03-232
515-01-30

FERRETERIA TODOS. S de RL de CV

A LIMA. Bo. Guadalupe. 1CLL 3AVE

els.# 2668-2442.1054.8943 - Correo: ferretodos@live.com

TN# 05019003188363

I/CON: 01-193839

cliente # 00000 : AGUAS DE LIMA

dirección:

FACTURA: 000-001-01-00164433

CAI: DD5AB5-771C01-8D40A0-5C5912-F1FDDD-69

Fecha: 02-01-19 14:06:12

Empleado# 00002

Ciudad:
RTN: 05129017927143

Tel.#

ODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL E
9390	TEE LISA 4" PVC * *	C/U	1	220.00	220.00
8244	REDUCTOR LISO 4" X 2" PVC * *	C/U	1	60.00	60.00



.....TRESCIENTOS VEINTIDOS EXACTOS.....

a factura es beneficio de todos. exíjala.

ems: 2

EXENTO LPS	0.00
GRAVABLE LPS	280.00
* DESCUENTO LPS	0.00
ISV LPS	42.00
TOTAL LPS	322.00

CIBI CONFORME:

ECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01: 00158501 - 00178500



AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés
E-mail: aguas_delalima@yahoo.com



MEMORANDO DAL 252-2018 O P.y.M.

PARA: Marlen Torres
Enc. Caja Chica

DE: P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO
Depto. de Operaciones

FECHA: 02 de Enero 2019

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de Caja Chica para la compra de materiales que se requieren en uso de Puerta de baños para Oficina.

- 1 Placa metálica galvanizada
- 1 Placa metálica de empuje galvanizada



P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO

JEFE DEPTO OPERACIÓN MANT

c.c.archivo

01-01-369
516-01-18

ORIGINAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll. 4 Ave. N.O. No. 95 Tel.
Tel. 9459-0406 / 3178-0572
Fax (504) 2552-9500
(504) 2552-9500
contabilidad@colarach.com
CAI907022-361090-714488-8311E6-DF8168-OR

Fecha Autorizado 000-004-01-00055001
A 000-004-01-00092000
Fecha Emision 31/10/2019
Articulos Factura: 2

Factura 000-004-01-00060326 ORIGINAL
Fecha 02/01/2019 Hora: 15:24:05
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Cliente AGUAS DE LA LIMA
RTN 0512-9017927143 ID 0512-9017-92714
No. Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
12-300X100 PLACA EMPUJE INOX 12	1.00	237.00 L	15	237.00
857-INOX UND. PLACA ACERO INOX.C	1.00	323.00 L	15	323.00
Sub-Total				560.00
Venta Exenta				0.00
Venta Gravada				560.00
Impuesto 15%				84.00
A Pagar				644.00
Puntos Ganados				280
Seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 Lempiras				644.00

Tarjeta
Master Card
No. 0936

Atendido Por
Yenifer Larissa Perez Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita
Presente esta Factura en caso de Reclamo
ATENCION GAS



AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés
E-mail: aguas_delalima@yahoo.com



MEMORANDO DAL 250-2018 O P.y.M.

PARA: Marlen Torres
Enc. Caja Chica

DE: P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO
Depto. de Operaciones

FECHA: 02 de Enero 2019

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de Caja Chica para la reparación y fabricación de niple de hierro de 4"; para la reparación de bomba #1 de Aguas Negras en la estación de la Col. Sitraterco.




P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO

JEFE DEPTO OPERACIÓN MANT

c.c.archivo

07-04-236
512-05-42



Mecanizaciones Galo Bú

Prop. Edgardo Bú Castro

Servicio de Torno Fresa, Prensa Hidráulica, Soldaduras Eléctricas y Autogena
Reparación de Bombas de Irrigación, Alimentadoras y Achicadoras
Construcción de Tanques, Tuberías y Estructuras Metálicas en General.

La Lima Nueva Fte. Taller de locomotores del Ferrocarril Nacional

Tel. 2668-0201 E-mail: rodriguez@hotmail.com R.T.N. 16211937000322

FACTURA AL: CREDITO ☐

CAI: 158FDD-B2293D-C747AE-C2A64D-2072CE-82

CONTADO ☒

FACTURA 000-001-01-000

Nº 00730

La Lima, Cortés, 04 de Enero 2019

Cliente: Aguas de La Lima RTN: 0512-9017-927143

Dirección: La Lima Cortés.

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: Nº Registro SAG:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Cant.	ARTICULO	P. Unit.	TOTAL L.
1	Fabrica niple con rosca		
	P/Tubo de 4" y soldar en		
	brida.	\$ 600.00	\$ 600.00
	- U.L -		

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2019

Fecha de Recepción: 25/10/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

Original: Cliente
Copia1: Obligado Tributario Emisor
(Contabilidad)
Copia2: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.

Importe Exento ISV L.

Importe ISV L. 600.00

15% I.S.V. L. 90.00

TOTAL A PAGAR L. 690.00

Seiscientos noventa exactos.
Total en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gerente Administrativo

Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V. RTN 05019005461805
Tel. 2672-3200 / Cel. 9496-4642
Certificado No. 9231-14-10500-42



AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés
E-mail: aguas_delalima@yahoo.com



MEMORANDO DAL 255-2018 O P.y.M.

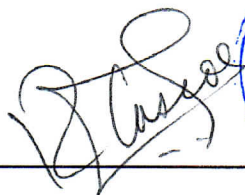
PARA: Marlen Torres
Enc. Caja Chica

DE: P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO
Depto. de Operaciones

FECHA: 03 de Enero 2019

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de caja Chica para la compra de herramientas; que se requieren para uso en labores; que ejecuta el Personal de Campo.

1 Serrucho mediano
2 Lima Triangular




P.M. RIGOBERTO GARCIA CASCO

JEFE DEPTO OPERACIÓN MANT

c.c.archivo

01-03-364
516-01-17

5

FERRETERIA TODOS. S de RL de CV
A LIMA, Bo. Guadalupe, 1CLL 3AVE
els.# 2668-2442.1054.8943 - Correo: ferretodos@live.com
TNN 05019003188363
CI/CON: 01-194023
Cliente # 00000 : AGUAS DE LA LIMA
Dirección:

FACTURA: 000-001-01-00164617
CAI: DD5AB5-771C01-8D40A0-5C5912-F1FDDD-69
Fecha: 04-01-19 10:37:40
Empleado# 00001

Ciudad:
RTN: 05129017927143

Tel.#

ODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL E
7055	SERRUCHO STANLEY #24" 15-473	C/U	1	169.00	169.00



.....CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 35/100.....

La factura es beneficio de todos. exíala.
Items: 1

EXENTO LPS	0.00
GRAVABLE LPS	169.00
* DESCUENTO LPS	0.00
ISV LPS	25.35
TOTAL LPS	194.35

RECIBI CONFORME:

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01: 00158501 - 00178500

S. DE R. L.

SUCURSAL: Bo. El Centro, esquina opuesta de la
Municipalidad de La Lima, Tel. 2568-0657 / 2568-0654,
2668-2111 / 2668-1054 / 2668-0759

La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / E-mail:ferretodos@live.com

PRINCIPAL: Bo. Guadalupe, 1 Calle 3 Ave.

Blvd. Fuerzas Armadas, Tel. 2668-2111 / 2668-1054

La Lima. Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: ferretodos@live.com

R.TN.05019003188363

002-001-01-00010878

R.TN.05019003188363

CAI: 34A0C5-0C1065-C041A0-DF6372-E7E0E5-6B

[illegible]

IMPRESOS RIARTE, TEL. 2516-4447, RTN: 05011975097968, RFI: 923114-10500-40