



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

---



**La Lima, Cortes  
Diciembre 2020**

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 **Noviembre del 2020**.

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

  
**Keylin Sulieth Melgar**  
Contador General



Cc. Archivo.



**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. 00002538**

La Lima, Cortes. 2 Noviembre 2020

Lugar y Fecha

==RIGOBERTO GARCIA CASCO==

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

Páguese a la orden de

L

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

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*  
 Firma (s)

101202060100112020019032100002538

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO STO 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 00002538

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,000.00
113-01-04-01-23	Rigoberto Garcia Casco	3,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,000.00	3,000.00

No. Orden 5636

HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	VISTO BUENO <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA: 02/11/20
				IDENTIDAD: 0501-1952-02115



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 5636

Cheque No.

# 2538

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

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Paguese A: RIGOBERTO GARCIA CASCO

La suma de:

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

Pago 6to 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

*[Signature]*  
Gerente General



*[Signature]*  
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:  
02/11/2020 KEYLIN

**CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA**  
**PERIODO DEL 01 Noviembre al 30 de Noviembre 2020**

CODIGOS	FECHA				
01-03-364 721-03-01-01-11	03/11/2020	L.	143.00	L.	<b>143.00</b>
01-04-236 621-02-03-02-03	03/11/2020	L.	180.00	L.	<b>180.00</b>
01-01-322 721-03-01-01-03	03/11/2020 03/11/2020 12/11/2020	L. L. L.	190.00 190.00 600.00	L.	<b>980.00</b>
01-01-311 721-03-01-01-01	07/11/2020 10/11/2020 10/11/2020	L.	746.00 L. 140.00 L. 160.00	L.	<b>1,046.00</b>
01-03-232 721-02-03-01-02	09/11/2020	L.	470.00	L.	<b>470.00</b>
01-01-391 721-03-01-01-12	12/11/2020	L.	181.00	L.	<b>181.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				L.	<b>3,000.00</b>

  
 HECHO POR 

**DESGLOSE DE GASTOS DE EFECTUADOS POR CAJA CHICA DE  
PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	03/11/2020	Ferreteria Todos, S. de R.L.	002-002-01-00013906	143.00
2	03/11/2020	Reymond auto partes, S. DE R.L.	000-001-01-00013307	180.00
3	03/11/2020	Santiagos S. M.F.		190.00
4	03/11/2020	Santiagos S. M.F.		190.00
5	07/11/2020			746.00
6	09/11/2020	Acumuladores astro	000-001-01-00004015	360.00
7	09/11/2020			110.00
8	10/11/2020	Cealdesa S.A. DE C.V.	000-011-01-00001024	140.00
9	10/11/2020			160.00
10	12/11/2020			600.00
11	12/11/2020			181.00
12				
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-

TOTAL	L.	3,000.00
DESEMBOLSO ASIGNADO		3,000.00
SOBRANTE		<u>0</u>

HECHO POR:



**RIGOBERTO GARCIA CASCO**

**FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.**  
 Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la  
 Municipalidad  
 La Lima, Cortés  
 ferretodos@live.com  
 TELFONO 26680657 / 26680659  
 R.T.N. 05019003188363  
 NUMERO CAI  
 999D6E-02DA8D-8B488F-FD211E-E6D4AD-9E

**F A C T U R A**

002-002-01-00013906

Cliente AGUAS DE LA LIMA  
 Dirección

R.T.N. 05129017927143  
 Plazo CONTADO  
 Fecha 03/11/2020 Hora 10:16:52a.  
 Código Cant. Precio Total

Código	Cant.	Precio	Total
ELECTRODO 4011 1/8 (1375a) PLACANTE 170	2	L46.00	L92.00
THINNER LACA 1/4 1066	1	L51.00	L51.00

<b>** Producto Exento</b>		
Descuentos/Rebajas L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		124.35
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		18.65
ISV 18% L.		0.00
<b>Gran Total L.</b>		<b>143.00</b>
Recibido L.		143.00
Su Cambio L.		0.00

CIENTO CUARENTA Y TRES Y 00 / 100 Lps.

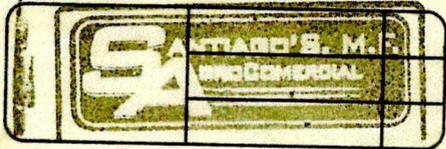
Efectivo L.143.00

Fecha Límite Emisión: 02/02/2021  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00013906 al 00014000  
 # O/C Exenta  
 # Const. Reg. de Exonerado

# Registro SAS  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Exisor  
 Caja 004 Usario: municipalidad  
 vendedor: todos

\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*  
 JERONIA SA Y CA



N°	3	11	20	Lps.	190
Recibí de:	Aguas de Lima				
La cantidad de:	Ciento noventa				
Por concepto de:	1 Par de botas de hule # 42				
			 FIRMA		

N°	4	11	20	Lps.	190
Recibí de:	Aguas de Lima				
La cantidad de:	Ciento noventa				
Por concepto de:	un Par botas # 42				
			 FIRMA		



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



La Lima, Cortes  
07 noviembre 2020  
A: Rigoberto García Casco  
Encargado de Caja Chica

Por este medio le estoy solicitando efectuar los trámites de caja Chica para la Compra de Alimentos para Personal que Laboro el día en que sucedió el Huracán Eta.

Compra de Alimentos:	L. 120.00
Compra de Alimentos:	L. 136.00
Compra de Alimentos:	L. 490.00
<u>Total:</u>	<u>L. 746.00</u>



Hugo Alvarado



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

---



Lunes 09 de Noviembre 2020

LPS 500.00

Compra de 4 Botes líquidos	Lps. 500.00+
De Desinfectante para paneles/ eléctrico	Lps. 360.00 -
Compra de 2 fusibles de mechas	Lps. 110.00-
	<hr/>
	Lps. 30.00

Manuel de Jesús Machado







**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com  
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292  
 aguadelavillahn.com  
 RTN: 05019011427204

CONTADO  CREDITO

**FACTURA**

000-011-01-00 N° 001024

NOMBRE: Aguas de la Lima  
 DIRECCION: Lima  
 FECHA: 10/11/20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	20		140
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019016884339 • Tel.: 2586-7960 • Cel.: 3145-8334, No. Certificado: 9231-19-10800-43  
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-011-01-00000961 al 000-011-01-00001450

Son: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E  
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad  
 Fecha de Recepción: 05/02/2020  
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Firma del Cliente

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>140</b>



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



La Lima, Cortes  
10 Noviembre del 2020

**Rigoberto García Casco**  
**Encargado de Caja Chica**  
**Su Oficina**

Estimado Señor

El motivo de la presente es para solicitarle efectivo mediante fondos de Caja Chica por el Valor de **L. 160.00 (Ciento sesenta con 00/100)**, por compra de Alimentos para personal de Aguas de La Lima, por Reunión con Comisión DE SANAA de Tegucigalpa.

Se Adjunta fotografías para confirmar la Reunión con SANAA de Tegucigalpa

Atte.

  
Edgardo Enrique Bonilla  
Gerente General de Aguas de La Lima




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

---



Jueves 12 de Noviembre 2020

LPS 600.00

Compra de Botes de Hule	lps. 600.00
3 pares (personal de campo)	<u>lps. 600.00</u>
	lps. 0.00

Manuel A Ferman  
Manuel Ferman



*Manuel A Ferman*



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

---



12 de Noviembre 2020

Lps 200.00

3 Escobas	200.00+
3 Mechass de Trapeador	181.00-
	<hr/>
	19.00

Jose Luis Martinez