



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**MEMORANDUM DT-No.027-2022**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.  
Fecha: 08 de Marzo del 2022

PARA: Ing. Marcela Girón - Oficial de Información Pública  
DE: Lic. Oscar Urbano Núñez - Tesorero General  
ASUNTO: **Remisión de Información**

En atención al memorándum TAI-063-2022, relacionado con emitir información para el Instituto de acceso a la Información Pública (IAIP), adjunto matriz que contiene detalle de las compras realizadas a través de caja chica, correspondiente al mes de febrero del 2022.

Adjunto copia de los reembolsos Nos. 002 y 003 correspondiente al mes de febrero del 2022.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/02/2022 10:50:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/02/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00290  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OSCAR URBANO NUÑEZ REYES	TID 1706-1984-00831	00011	Cuenta 105504001849	29,701.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS\_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

ORD NO. 053-22

Fecha de Recapción: 25/02/2022 Fecha de Vencimiento: 28/02/22

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGALE TRAMO:  
SIP 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	003	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,500.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,201.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS UNO

TOTAL AFECTADO	29,701.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,701.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 003-2022 POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 093-2022.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/GUT: 110101000181

Libreta: 0000011261

CUENTA / LIBRETA: SANAA CENTRAL

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCES DURLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 25/02/2022 10:50:41

Aprobado por: [Signature] 25/02/2022

Firmado por: GERENCIA GENERAL

Fecha y hora: [Signature]



REVISADO: [Signature]

28/02/22

Q



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 003-2022**

53



Fecha: 23 de Febrero del 2022  
 Asignado a: Departamento de Tesorería  
 Nombre: Oscar Urbano Núñez  
 Identidad No. 1706-1984-00831

Gastos Efectuados durante el período		UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL	
DEL: 18 de Febrero de 2022	AL: 23 de Febrero de 2022	División:	Sistema:

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	35-2022	18	02	Amortiguadores, fricciones, tuerca, espárragos, muñequin ect.	8,400.00
2	36-2022	18	02	Cremayera para Ford	4,945.00
3	37-2022	18	02	Amortiguadores y Hules hojas de resortes	3,036.00
4	38-2022	18	02	Burro embarcar 6-ton.	1,650.00
5	39-2022	21	02	Escaneo y codificación de sensores de presión	3,500.00
6	41-2022	23	02	Barra central, brazo loco y terminales	8,050.00
7	42-2022	23	02	Abrazaderas plásticas	120.00
<b>TOTAL</b>					<b>29,701.00</b>

**ESTADO DEL FONDO**

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	29,701.00							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo	299.00							
Total Fondo Asignado	30,000.00							

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.

*[Firma manuscrita]*  
**Firma Solicitante**

SANAA  
 REVISADO:  
 28/02/22



REPUBLICA DE HONDURAS

18 de Febrero del 2022

# VALE DE CAJA CHICA

35-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: "AUTO SEL"

R.T.N. 08151983002181	SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00120870
--------------------------	-------------------------------------

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	AMORTIGUADORES.DE			
2	FRICCIONES. DEL	2	L. 869.57	L. 1,739.13
3	TUERCA.RUEDA.TO	1	L. 521.74	L. 521.74
4	ESPARRAGO.RUEDA	5	L. 86.96	L. 434.78
5	MUÑEQUIN.TOY.H1	5	L. 86.96	L. 434.78
6	ROTULA.SUP.TOY	2	L. 608.70	L. 1,217.39
7	ROTULA.INF.TOY	2	L. 478.26	L. 956.52
8	TERMINAL.OUT.TO	2	L. 608.70	L. 1,217.39
	<b>SUB TOTAL</b>	2	L. 391.30	L. 782.61
	.....U.L.....			L. 7,304.35
			I.S.V. 15%	L. 1,095.65

VALOR EN LETRAS	TOTAL L. 8,400.00
:OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS :	

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE AMORTIGUADORES,FRICCIONES,TUERCA, ESPARRAGOS,MUÑEQUIN,ROTULAS,TERMINALES PARA USO EN EL VEH. # 603 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-003					391600

# "AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador

Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A

Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153

☎ 9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230

R.T.N.: 08151983002181

**FACTURA**

N.º 000-001-01-00120870

DÍA	MES	AÑO
18	Feb	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	341396-R/L-KASH	AMORTIGUADOR.DE	869,57	1.739,13
1	SMR562-INT	FRICCIONES.DEL	521,74	521,74
5	TUE-TOY-018-12X1.5	TUERCA.RUEDA.TO	86,96	434,78
5	ESP-TOY-004-12X1.5	ESPARRAGO.RUEDA	86,96	434,78
2	45503-09340-R/L-DAI	MUNEQUN.TOY.HI	608,70	1.217,39
2	43310-09015-R/L-DAI	ROTULA.SUP.TOY.	478,26	956,52
2	43330-09295-R/L-DAI	ROTULA.INF.TOY.	608,70	1.217,39
2	45046-09281-R/L-DAI	TERMINAL.OUT.TO	391,30	782,61

La Factura es beneficio de todos, exijala.



Valor en letras: Ocho Mil Cuatrocientos Lempiras.

TOTAL 7.304,35

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: DANIEL MONCADA IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010216991 Hora: 08:56 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	1.095,65
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8.400,00

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

OK

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGA



# AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION  
No. 005336

Cliente: <b>SANAA</b>
Dirección: <b>Milux</b>

Vendedor	Revisado	Fecha <b>18-02-22</b>
----------	----------	-----------------------

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Amortiguador DCI	1000	2000
1		Fricciones		600
5		tuerca	100	500
5		Esparragos	100	500
2		Munquines	700	1400
2		Rotulos sup	550	1100
2		ll INF	700	1400
2		terminales	450	900

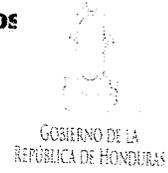
Observaciones:

Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>8,400</b>







EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 18/02/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Samuel Lagos

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 603 MARCA TOYOTA TIPO pic

PLACA 0184 MOTOR 205 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de

- \* Amortiguadores.
- \* Fricciones delanteras.
- \* Tuerca de rueda
- \* Esparragos.
- \* Muerquines
- \* Rotulas sup
- \* Rotulas inf
- \* Terminales

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





**Autorepuestos**



Bulevard del Norte frente a negocio LTH Típico Tel. 2223-0310 / 2223-9509

CAI: 299126-D2ACC6-0B48B6-91-LF00-0715E5-7C

FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2022

Email-gm061224@gmail.com

R.T.N. 06011973015708

**EL LIC**

REPUESTOS EN GENERAL

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Día	Mes	Año
18	7	22

Nombre: Sanaa

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cremayera para ford.		4,300 =

Cant. Letra

**FACTURA CONTADO**

N° 000-001-01-00 015197

N° O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	4,300 =
15 % IMPUESTO L.	645 =
TOTAL L.	4,945 =

Original: Cliente 1. Copia: emisor. 2. Copia: Archivo  
Rango Aut. 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00016300

Indugraphics R.T.N.15021970002100 Cert. N° 9231-15-10500-141

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









**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL**

FECHA 16/02/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesario Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 466 MARCA Ford TIPO PIC

PLACA 7143 MOTOR 250 AÑO 2004

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de cremallera hidraulica.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

18 de Febrero del 2022

VALE DE CAJA CHICA

38-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE RL

R.T.N. 05019003076139		SEGÚN FACTURA # 006-001-01-04038839		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BURRO EMBANCAR 6-TON .....U.L.....	2	L. 717.39	L. 1,434.78
			I.S.V. 15%	L. 215.22

TOTAL L. 1,650.00

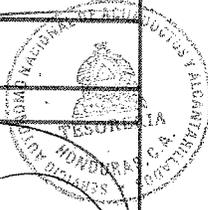
VALOR EN LETRAS

.....MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS .....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE BURRO DE EMBANQUE DELANTERO PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
019-01	-00	-000	-003	39600	

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

**AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**  
 Karen: no.100@lamundial.com  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boutique, Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TQU**

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES DIV HACIA AP  
 RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000  
 CAL 7263A6-C56900-8149AA-986D5E-AC08AF-42  
 Fact Contado 006-001-01-04038839  
 RefInt 84451219 Und POS  
 Cliente RTN 08019002279807  
 Cliente SAHAA  
 18/02/2022 10:55:40 CAJ#10 WENDY  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Req. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
<b>IRRO EMBARCAR 6-TON T46002=Q16-06</b>							
10258	1	PZA	L. 825.00	L. 0.00			L. 825.00
*Garantia:3 Meses							
<b>IRRO EMBARCAR 6-TON T46002=Q16-06</b>							
10258	1	PZA	L. 825.00	L. 0.00			L. 825.00
*Garantia:3 Meses							
<b>DESTINFECTANTE SPRAY 400ML ABRO DS-400-S</b>							
108411	2	PZA	L. 0.01	L. 0.00			L. 0.02

**Total Descuento:** L. 0.00  
**Importe Exonerado:** L. 0.00  
**Importe Exento:** L. 0.02  
**Importe Gravado 15%:** L. 1,434.78  
**Importe Gravado 18%:** L. 0.00  
 15% I.S.V.: L. 215.22  
 18% I.S.V.: L. 0.00  
**GRAN TOTAL:** L. 1,650.02  
**EFFECTIVO:** L. 2,000.00  
**Su Cambio EFFECTIVO:** L. 349.98

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS CON DOS CENTAVOS

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**  
 Karen: no.100@lamundial.com  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boutique, Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TONCONTIN - TQU**

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES DIV HACIA AP  
 RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000  
 CAL 7263A6-C56900-8149AA-986D5E-AC08AF-42  
 Fact Contado 006-001-01-04038839  
 RefInt 84451219 Und POS  
 Cliente RTN 08019002279807  
 Cliente SAHAA  
 18/02/2022 10:55:40 CAJ#10 WENDY  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Req. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
<b>BURRO EMBARCAR 6-TON T46002=Q16-06</b>							
10258	1	PZA	L. 825.00	L. 0.00			L. 825.00
***Garantia:3 Meses							
<b>BURRO EMBARCAR 6-TON T46002=Q16-06</b>							
10258	1	PZA	L. 825.00	L. 0.00			L. 825.00
**Garantia:3 Meses							
<b>* DESTINFECTANTE SPRAY 400ML ABRO DS-400-S</b>							
108411	2	PZA	L. 0.01	L. 0.00			L. 0.02

**Total Descuento:** L. 0.00  
**Importe Exonerado:** L. 0.00  
**Importe Exento:** L. 0.02  
**Importe Gravado 15%:** L. 1,434.78  
**Importe Gravado 18%:** L. 0.00  
 15% I.S.V.: L. 215.22  
 18% I.S.V.: L. 0.00  
**GRAN TOTAL:** L. 1,650.02  
**EFFECTIVO:** L. 2,000.00  
**Su Cambio EFFECTIVO:** L. 349.98

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS CON DOS CENTAVOS

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Agencia **LA MUNDIAL S.A. de C.V**

Pag. 1 de 1

**Tienda Tegucigalpa**

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

## FACTURA PROFORMA

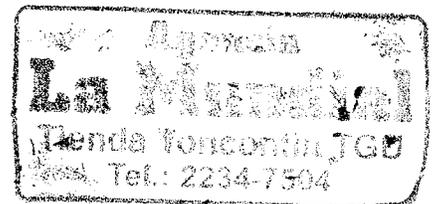
No DE COTIZACION: 69154

FECHA: 18-02-2022

CLIENTE: SANAA RTN 08019002279807

PERIODO VALIDEZ: De 18-02-2022 A 19-02-2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	10258	BURRO EMBANCAR 6-TON T46002=Q16-06	2	PZA	L. 825.00	L. 1,650.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUBTOTAL:	1,434.78
IMP. S/VENTA:	215.22
TOTAL LPS:	1,650.00

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T77CO454031

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

SANAA

Fecha: 18 febrero 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 01020198	SOPORTE MECANICO TORAU-6 (14845) 6TON PAR TRUPER	2.00	PAR	2,065.22	0.00	619.57	4,750.00

Comentario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

SUB-TOTAL : 4,130.43

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 619.57

TOTAL : 4,750.00

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA- CENTRAL**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AGENCIA LA MUNDIAL		LARACH Y CIA		TRANSPORTE
1	BURROS DE EMBANQUE .....U.L.....	C/U	2	717.39	1,434.78	4,130.43		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO				1,434.78	4,130.43		
	15% ISV				215.22	619.57		
	TOTAL ADJUDICADO				1,650.00	4,750.00		

  
**BT. Cesar Sanchez**  
 Encargado Unidad de Transporte





**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL**

FECHA 18/02/2022

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO - MARCA - TIPO -

PLACA - MOTOR - AÑO -

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Embarque delantera  
para la flota de Vehiculos.

NOTA: Se hace la compra ya que no se  
tiene para embarcar los Vehiculos de  
Transporte y a la vez no hay posibilidades  
hacerlo por la Unidad de Compras ya  
que no hay apertura por los momentos  
de los Compras.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
CARGO DE BIENES**

Responsable de Bien (es) de Uso

<b>Nombre Completo:</b> Henry Geovanny López Barahona		<b>No. De identidad:</b> 0801-1996-19891	<b>Codigo de empleado:</b> U-050049		<b>Contratación: Contrato</b>						
201 SANAA CENTRAL											
14- TRANSPORTE											
No.	Gestion	Ficha SIAFI	Codigo no SIAFI	Catalogo de SIAFI	No. De Inventario	Descripción de Bien (es)	No. De Serie	Color	Fecha de adquisición	Valor de Bien (es)	
1	2022	S/F	S/C	S/C	Bien de consumo	Burro embancador de 6 toneladas, modelo T46002=Q16-06	Sin serie	Anaranjado/Negro	28/02/22	825.00	
2	2022	S/F	S/C	S/C	Bien de consumo	Burro embancador de 6 toneladas, modelo T46002=Q16-06	Sin serie	Anaranjado/Negro	28/02/22	825.00	
						.....ULTIMA LINEA.....					
						TOTAL LPS.					1,650.00

**Nota:** Compra según factura N°006-001-01-04038839, hecha el 18/02/2022

**Cantidad de Bien (es) Asigando (s):** 2

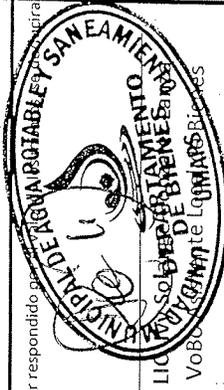
Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el giro de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Organica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Tecnicos Sobre la Administracion de Bienes Nacionales.

*Henry Geovanny Lopez Barahona*

Henry Geovanny López Barahona  
Firma del Responsable de Bien (es)

*Ruth Rodas*

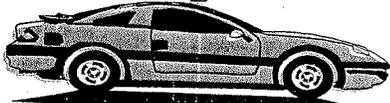
Ruth Abigail Rodas Amador  
Supervisor de Bienes



*Juven Magdiel Corea Nuñez*  
Lic. Juven Magdiel Corea Nuñez  
Inspector de Bienes



Autorepuestos



EL LIC

Boulevard del Norte frente a negocio LTH Tipico, Tel. 2223-0310 / 2223-9509  
CAI: 299126-D2ACC6-0B48B6-91EF00-0715E5-7C  
FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2022

Email-gm061224@gmail.com

R.T.N. 06011973015708

REPUESTOS EN GENERAL

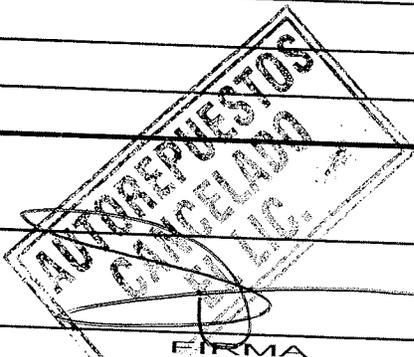
TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Día	Mes	Año
18	2	22

Nombre: Sonia Hayler 2.5

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Amortiguadores Tras.	1,200	2,400 =
8	hules de hoja de resorte	30	240 =



Cant. Letra

**FACTURA CONTADO**  
N° 000-001-01-00 015196

FIRMA

N° O/COMPRAS EXENTA    N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS    N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	2,640 =
15 % IMPUESTO L.	396 =
TOTAL L.	3,036 =

Original: Cliente 1. Copia: emisor. 2. Copia: Archivo  
Rango Aut. 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00016300

Indugraphics R.T.N. 15021970002100 Cert. N° 9231-15-10500-141  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"









EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 17/2/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Yony Herrera

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 595 MARCA TOYOTA TIPO PIC

PLACA 0207 MOTOR 2.5 AÑO 2008

DEPARTAMENTO transporte

REPARACIONES Compra de Amortiguadores

Traseros y Hules de Hoja de Resortes

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

21 de Febrero del 2022

# VALE DE CAJA CHICA

39-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

MULTI AUTO/HENRY LOPEZ

R.T.N. 08011970103800		SEGÚN FACTURA # 006-001-01-00 000825		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ESCANEADO Y CODIFICACION DE SENSORES DE PRESION DE COMBUSTIBLE Y CALIBRACION DEL SENSOR DE EJE DE CIGUEÑAL	1	L. 3,043.55	L. 3,043.55
	U.L. ....			
			I.S.V. 15%	L. 456.45

VALOR EN LETRAS		TOTAL L.	3,500.00
:.....TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS :.....			

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

ESCANEADO DE SENSORES Y CALIBRACION DE EJE DE CIGUEÑAL PARA USO EN EL VEHICULO # 776 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
019	-a	-00	-000-003	-23320	

# multi AUTO/HENRY LÓPEZ

Colonia Monterrey, frente al Centro Comunal  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Cel: 9951-5345 - Tel: 2233-4467

Email: anibalcarbajal2014@gmail.com

R.T.N.: 08011970103800 CAI: 9E78D4-FE5420-BE45B4-3F5755-2C0A79-3B



Contado

Crédito

**FACTURA N° 000-001-01-00 000825**

FECHA 21<sup>ra</sup> de Febrero

del 20 22

Cliente: SANA

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dirección		TOTAL
			REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS		
1	Escaneo y codificación de sensores, de presión de combustible y calibración del sensor de eje de cigueñal.				3,043 <sup>00</sup>
<b>CANCELADO</b>					
<b>TOTAL L.</b>					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos TEXJALA!**

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/04/2022

Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000825 al 000-001-01-00000850

Cantidad en Letras \_\_\_\_\_

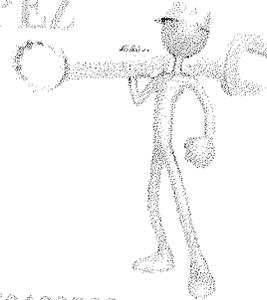
FIRMA  
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	436	45
I.S.V. 18% L.	1	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,500</b>	<b>00</b>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO/ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 08051976060072- Tel: 2238-8984 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-6

# multi AUTO/HENRY LÓPEZ

Oficina: Parque Industrial Rapaco anillo periférico  
 1ra Entrada Intersección. UNITEC.  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Cel: 9951-5345 - Tel: 2233-4467.  
 Email: anibalcarbajal2014@gmail.com



## COTIZACIÓN No. 000 100

Fecha: 27<sup>ta</sup> Febrero 2012 RTN. 08011970103800

Nombre: SONA

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escaneo y configuración de sensores, de presión de combustible y válvulas de sensores de eje de cigüeñal		3,043 =
VALOR EN LETRAS:			
			456 43
TOTAL L.			3,500 =

*[Handwritten signature]*



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 17/02/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Jairo Aleman

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 776 MARCA NISSAN TIPO PIC

PLACA 0190 MOTOR YD 25 AÑO 2014

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Escaneo y Codificación de  
Sensores.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

23 de Febrero del 2022

# VALE DE CAJA CHICA

41-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **AUTOREPUESTOS EL LIC**

R.T.N. 06011973015708		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00 015221		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BARRA CENTRAL	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	BRAZO LOCO	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
3	TERMINALES	4	L. 600.00	L. 2,400.00
<b>SUB TOTAL</b>				L. 7,000.00
U.L. ....				
			I.S.V. 15%	L. 1,050.00

**TOTAL** L. 8,050.00

VALOR EN LETRAS .....OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS .....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

**RECIBI CONFORME**

*[Signature]*

**APROBADO POR**

*[Signature]*



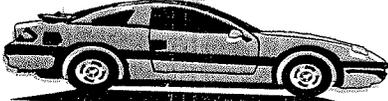
**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

COMPRA DE BARRA CENTRAL, BRAZO LOCO, TERMINALES PARA USO EN EL VEHICULO 783 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
015-01-00-000-003				39600	

*[Large handwritten signature]*

Autorepuestos



Boulevard del Norte frene a negocio LTH Tipico. Tel. 2223-0310 / 2223-9509

CAI: 299126-D2ACC6-0B48B6-ξ F00-0715E5-7C

FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2022

Email-gm061224@gmail.com

R.T.N. 06011973015708

EL LIC

REPUESTOS EN GENERAL

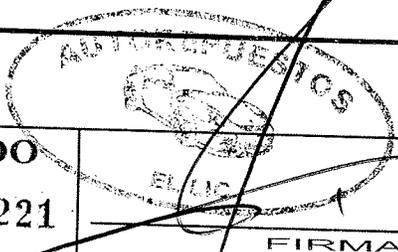
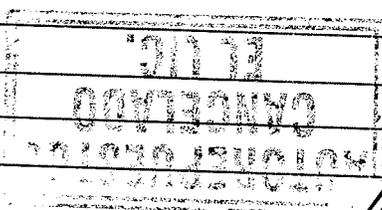
TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Dia	Mes	Año
23	7	20

Nombre: SANAA

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BARRA CENTRAL		2600
1	BRAZO COJO		2000
4	TERMINALES		2400



Cant. Letra

FACTURA CONTADO  
N° 000-001-01-00 015221

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	7000
15 % IMPUESTO L.	1050
TOTAL L.	8050

N° O/COMPRAS EXENTA N° N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

FIRMA









**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANA CENTRAL**

FECHA 21/02/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Andrés Reyes

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 783 MARCA NISSAN TIPO PIC

PLACA 0205 MOTOR YD25 AÑO 2014

DEPARTAMENTO \_\_\_\_\_

REPARACIONES Compra de Barra central,  
Brazo loco, Terminales.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

23 de Febrero del 2022

# VALE DE CAJA CHICA

42-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

MULTI-AUTO

R.T.N. 08019995242158		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00 076409		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ABRAZADERAS PLASTICAS .....:U.L:.....	24	L. 4.34	L. 104.34
			I.S.V. 15%	L. 15.66
<b>TOTAL</b>			L.	<b>120.00</b>

VALOR EN LETRAS : .....CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS .....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME  
*[Signature]*  
APROBADO POR  
*[Signature]*



### PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE ABRAZADERAS PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-003				39600	



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 23/02/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Gaspar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO — MARCA — TIPO —

PLACA — MOTOR — AÑO —

DEPARTAMENTO transporte

REPARACIONES Compra de abrazaderas  
plasticas para uso en la flota  
vehicular.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



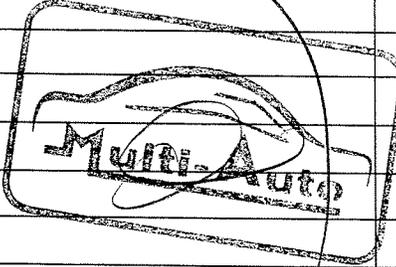
**Multi - Repuestos Autorizadores, S. de R. L. de C.V**

R.T.N.:  
08019995242158



DATSUN  
TOYOTA  
NISSAN  
MAZDA  
ISUZU  
HONDA  
MITSUBISHI

4ta. y 5ta. Ave.. 11 Calle, Comayagueta, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2238-4556, 2238-2563 Email:edgardoamilcar@hotmail.com

FECHA		FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00 176409		
28	2	20		
Señor (es) <u>Sanca</u>				
Marca:		Motor:		Año:
R.T.N.: <u>0801-9002-279807</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	VALOR TOTAL
24	abrazaderas plasticas	4.34		104.34
				
TOTAL				104.34

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263 CERTIFICADO No.9231-21-10500-5

N° O/COMPRAS EXENTA _____	IMPORTE EXENTO L.	
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____	IMPORTE EXONERADO L.	
N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____	IMPORTE GRABADO 15% L.	
Original: Cliente 1. Emisor 2. Contabilidad	15 % IMPUESTO L.	15.66
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	TOTAL A PAGAR L.	120.00
Rango Autorizado 000-001-01-00075201 al 000-001-01-00085200		
Cant. Letra		